Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADIS-S

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 06, à fl. 02.

Eu, Itala Mª A. S. de Oda Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADIS, lavrei o presente termo.

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

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

FUNDO PARTIDÁRIO

AGÊNCIA Nº 452-9
CONTA CORRENTE Nº 412.222-4

BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DE MARÇO DE 2013

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

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

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

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
08.517.423/0001-95	001/01	01/04/2013	MARCO/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000004
CPAD/FSJO

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	1.728.373,08	0,00	0,00	499.283,970972	3,461703514	0,00
11/03/2013	RESGATE	1.726.864,30	4.331,09	0,00	499.283,970972	3,467356231	15 000,97
	APLIC.RESG.26/11/2012	721.077,63	2.651,08	0,00	208.726,379521	3,467356231	9.214,30
	APLIC.RESG.22/01/2013	1.005.786,67	1.680,01	0,00	290.557,591451	3,467356231	5.786,67
28/03/2013	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA

EM	28/02/2013:	3,461703514
EM	28/03/2013:	3,477883993

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,4674 %
Ano	4,4054 %
Últimos 12 meses	6,5575 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.728.373,08
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	1.726.864,30
IMPOSTO DE RENDA	(-)	4.331,09
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2.822,31
SALDO ATUAL	=	0,00

EMPRESARIAL

Extrato conta corrente

A33D081505746699014
08/04/2013 15:17:57

Cliente - Conta atual

Agência	452-9
Conta corrente	412222-4 PART DA REP- DIR NACIONAL
Período do extrato	03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/TSE

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			1.893.673,82 C
01/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.033	145,13 D	
01/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.047	68.847,93 D	
01/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.048	2.725,00 D	1.821.955,76 C
04/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.005	39.417,00 D	
04/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.009	5.005,50 D	
04/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.012	1.802,40 D	
04/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.034	2.000,00 D	
04/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.035	3.120,00 D	
04/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.036	6.556,53 D	
04/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.037	1.020,00 D	
04/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.039	5.090,42 D	1.757.943,91 C
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.013	6.448,37 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.014	11.615,64 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.015	16.862,50 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.016	16.424,26 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.017	9.845,08 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.018	9.000,00 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.019	7.637,20 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.021	6.760,80 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.022	6.812,66 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.023	6.909,56 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.024	3.801,97 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.025	13.104,85 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.026	151,67 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.027	6.848,33 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.028	9.178,08 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.029	57.116,13 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.030	8.835,14 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.031	3.112,40 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.032	11.887,60 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.040	4.845,82 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.041	8.702,18 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.042	64.159,06 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.043	3.864,91 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.044	14.199,09 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.045	290.411,24 D	
05/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.046	72.602,81 D	1.086.806,56 C
06/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.007	11.512,60 D	
06/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.010	678,00 D	
06/03/2013		Cheque Compensado	853.994	1.353,00 D	1.073.262,96 C
07/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.049	5.825,30 D	
07/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.052	1.056,97 D	
07/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.076	2.000,00 D	1.064.380,69 C
11/03/2013		Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	1.726.864,30 C	
11/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.051	6.106,25 D	
11/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.073	12.158,57 D	
11/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.074	25.804,86 D	
11/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.079	6.590,58 D	
11/03/2013		Aplicação BB CDB DI	4.000.608.704.580	2.750.000,00 D	
11/03/2013		Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	84,73 C
12/03/2013	11/03/2013	Resgate BB CDB DI	2.000.594.479.239	280,06 C	364,79 C
14/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.080	1.500,00 D	
14/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.082	11.262,00 D	

14/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.083	1.338,75 D	
14/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.087	2.000,00 D	
14/03/2013		Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	264,04 C
15/03/2013	14/03/2013	Resgate BB CDB DI	2.000.594.479.239	484,80 C	
15/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.075	2.376,40 D	
15/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.084	683,66 D	
15/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.085	9.870,64 D	
15/03/2013		Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	318,14 C
18/03/2013	15/03/2013	Resgate BB CDB DI	2.000.594.479.239	382,25 C	700,39 C
19/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.086	14.224,85 D	
19/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.088	1.943,71 D	
19/03/2013		Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	31,83 C
20/03/2013	19/03/2013	Resgate BB CDB DI	2.000.594.479.239	482,36 C	514,19 C
21/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.054	1.633,38 D	
21/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.089	177,60 D	
21/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.090	2.870,61 D	
21/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.092	3.423,06 D	
21/03/2013		Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	409,54 C
22/03/2013	21/03/2013	Resgate BB CDB DI	2.000.594.479.239	253,28 C	662,82 C
25/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.081	1.090,34 D	
25/03/2013		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	72,48 C
26/03/2013		+ Ordem Bancária	1.231.136.000.009	1.138.009,72 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
26/03/2013		+ Ordem Bancária	1.231.138.000.009	320.811,75 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
26/03/2013	25/03/2013	Resgate BB CDB DI	2.000.594.479.239	16,11 C	1.458.910,06 C
27/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.055	635,88 D	
27/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.091	392,00 D	1.457.882,18 C
31/03/2013		S A L D O			1.457.882,18 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006

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

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33K051402726330028
05/08/2013 14:27:13

EMPRESARIAL

Dados consultados

Agência 452-9
Conta 412222-4 PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Período 01/03/2013 a 28/03/2013

BB CDB DI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPADI/SJD

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		944.000,00
11/03		Resgate	- 2000594479239	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		261,82
		valor juros no mês		18,24
		valor líquido		9.780,06
11/03		Aplicação	- 4000608704580	
		valor capital		2.750.000,00
14/03		Resgate	- 2000594479239	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		440,96
		valor juros no mês		43,84
		valor líquido		16.484,80
15/03		Resgate	- 2000594479239	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		344,50
		valor juros no mês		37,75
		valor líquido		12.882,25
19/03		Resgate	- 2000594479239	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		427,18
		valor juros no mês		55,18

	valor líquido		15.982,36
21/03	Resgate	- 2000594479239	
	valor capital		8.000,00
	valor juros até mês ant		220,48
	valor juros no mês		32,80
	valor líquido		8.253,28
25/03	Resgate	- 2000594479239	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		13,78
	valor juros no mês		2,33
	valor líquido		516,11
28/03	Rendimento mensal	- 2000594479239	
	valor juros		4.833,36
28/03	Rendimento mensal	- 4000608704580	
	valor juros		9.185,00
28/03	Saldo final		
	valor capital		3.632.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPADI/SJD

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/09/2012	3811500,00	25797,31	0,00	3837297,31
31/10/2012	944000,00	5682,88	0,00	949682,88
30/11/2012	944000,00	10799,36	0,00	954799,36
31/12/2012	944000,00	15859,20	0,00	959859,20
31/01/2013	944000,00	21428,80	0,00	965428,80
28/02/2013	944000,00	26016,64	0,00	970016,64
28/03/2013	3632000,00	38326,28	0,00	3670326,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000594479239	28/09/2012	1.603.000,00	882.000,00	99,00	01/09/2017

4000608704580 11/03/2013 2.750.000,00 2.750.000,00 96,00 09/02/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	2000594479239	29.141,28
28/03	4000608704580	9.185,00

Transação efetuada com sucesso por: J3923884 JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CFAD17SJD

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051402726330035
05/08/2013 14:30:05

Cliente

Agência	452-9
Conta	412222-4 PART DA REP- DIR NACIONAL
Mês/ano referência	MARCO/2013

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	1.728.373,08			499.283,970972		
11/03/2013	RESGATE	1.726.864,30	4.331,09		499.283,970972	3,467356231	
	Aplicação 26/11/2012	721.077,63	2.651,08		208.726,379521		
	Aplicação 22/01/2013	1.005.786,67	1.680,01		290.557,591451		
28/03/2013	SALDO ATUAL	0,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000010
CPADI/SJD

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.728.373,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.726.864,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.822,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.331,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.508,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2013	3,461703514
28/03/2013	3,477883993

Rentabilidade

No mês	0,4674
No ano	1,4054
Últimos 12 meses	6,5575

Transação efetuada com sucesso por: J3923884 JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22612

Cheque: **1-854033** 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: 0136973575-0 de fev/2013 **Extenso:** *Cento e quarenta e cinco reais e treze centavos*********	R$145,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$145,13**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/03

224

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854033	0	R$(R$145,13)

Pague por este cheque a quantia de **Cento e quarenta e cinco reais e treze centavos********** e centavos acima

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

Brasília - DF, 01 de março 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: 01/2013

ICA-4511-300113-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:32
1116813 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

nvenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
digo de Barras 84670000001-7 45130082099-5
99842464490-9 13697357599-8
ta do pagamento 01/03/2013
lor em Dinheiro 145,13
lor em Cheque 0,00
lor Total 145,13

.AUTENTICACAO E.D7B.545.381.76A.35F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:32
481116813 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84670000001-7 45130082099-5
99842464490-9 13697357599-8
Data do pagamento 01/03/2013
Valor em Dinheiro 145,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 145,13

NR.AUTENTICACAO E.D7B.545.381.76A.35F

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPAD/TSJD

382 - 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

45871599

36080232980241100000000912302002 13

Vencimento
02/03/2013

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
02/03/2013	145,13

Código do cliente	9999 8424 6449 DV: 8
Período de apuração	15/01/2013 a 14/02/2013
Data de emissão	15/02/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0136973575-0

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	145,20
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,07
TOTAL A PAGAR	**145,13**
TOTAL GERAL A PAGAR	**145,13**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

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	15/01/2013 a 14/02/2013
Data de emissão	15/02/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado da instalação	Distrito Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 1/1 000014
CPAD/FSJD

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 5774-DF

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3202-8494

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
1	Plano GVT Básico - Assinatura	15/01/2013 a 14/02/2013		32,40
	SUBTOTAL			32,40
	TOTAL			32,40

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	15/01/2013 a 14/02/2013	25%	8,70
3	Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega Mais	15/01/2013 a 14/02/2013	25%	96,20
4	Serviço de Autenticação Turbonet	15/01/2013 a 14/02/2013	25%	5,00
	SUBTOTAL			109,90
	TOTAL			109,90

PARTIDO DA REPUBLICA PROTECT-30YPZPXF

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
5	Protect Invasão Promo Plus	15/01/2013 a 14/02/2013	5%	2,90
	SUBTOTAL			2,90
	TOTAL			2,90
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT			145,20

Reservado ao Fisco 8732.eb36.d214.b612.63cd.3c0f.7649.3724

ICMS	Base de cálculo: 109,90	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 27,47
ISS			Valor do ISS: 0,14

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 145,13

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22655

Cheque: **1-854047** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Folha de pagamento de pessoal referente a Fev./2013 **Extenso:** *Sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos********	R$68.847,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000015
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$68.847,93**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/03

225

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854047	0	R$ **R$68.847,93**

Pague por este cheque a quantia de **Sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos***** e centavos acima

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

Brasília - DF, 01 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 854047⑈ 1⑆9⑆412222⑆4⑈

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/02/2013 A 28/02/2013

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2013

COMPETÊNCIA : 02/2013

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS	1 SALARIO	30.00	6,000.00	74 INSS	457.49
SUPERVISOR TESOURARIA / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		35.57	82 IRRF	788.39
ADMISSÃO EM 02/04/2007	12 HORA EXTRA-50%	4.00	163.64	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 6,000.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00		
BASE DO FGTS : 6,199.21	TOTAL DE VENCIMENTOS :		6,551.21	TOTAL DE DESCONTOS :	1,261.88
FGTS A RECOLHER MÊS : 495.94	BASE DO INSS :		6,199.21	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,289.33
BASE DO FGTS MÊS : 6,199.21	BASE DO INSS MÊS :		6,199.21	BASE DO IRRF MÊS :	6,199.21
0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA	1 SALARIO	30.00	2,646.07	74 INSS	291.07
ASSISTENTE TESOURARIA / 0006	148 VALE TRANSPORTE		721.00	80 VALE TRANSPORTE 6%	158.76
ADMISSÃO EM 16/02/2004	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF	35.42
SALÁRIO BASE : 2,646.07				206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
BASE DO FGTS : 2,646.07	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,719.07	TOTAL DE DESCONTOS :	501.25
FGTS A RECOLHER MÊS : 211.69	BASE DO INSS :		2,646.07	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,217.82
BASE DO FGTS MÊS : 2,646.07	BASE DO INSS MÊS :		2,646.07	BASE DO IRRF MÊS :	2,646.07
0051 ALINE MONTEIRO PORN	1 SALARIO	30.00	1,800.00	74 INSS	240.73
ASSIS COMUNICAÇÃO / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		69.37	82 IRRF	17.77
ADMISSÃO EM 01/06/2011	12 HORA EXTRA-50%	26.00	319.09	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 1,800.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00		
BASE DO FGTS : 2,188.46	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,540.46	TOTAL DE DESCONTOS :	274.50
FGTS A RECOLHER MÊS : 175.08	BASE DO INSS :		2,188.46	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,265.96
BASE DO FGTS MÊS : 2,188.46	BASE DO INSS MÊS :		2,188.46	BASE DO IRRF MÊS :	2,188.46
0053 ANTONIO FONSECA DE CASTRO	1 SALARIO	30.00	4,641.29	74 INSS	457.49
ANALISTA DE CONTAS / 0006	148 VALE TRANSPORTE		511.00	82 IRRF	325.66
ADMISSÃO EM 01/11/2011	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 4,641.29					
BASE DO FGTS : 4,641.29	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,504.29	TOTAL DE DESCONTOS :	799.15
FGTS A RECOLHER MÊS : 371.30	BASE DO INSS :		4,641.29	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,705.14
BASE DO FGTS MÊS : 4,641.29	BASE DO INSS MÊS :		4,641.29	BASE DO IRRF MÊS :	4,641.29
0005 CELIA SOARES DOS SANTOS	1 SALARIO	30.00	2,018.00	74 INSS	181.62
ASSIST ADMINISTRATIVO / 0006	148 VALE TRANSPORTE		259.60	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
ADMISSÃO EM 01/02/2004	205 VALE REFEIÇÃO		352.00		
SALÁRIO BASE : 2,018.00					
BASE DO FGTS : 2,018.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,629.60	TOTAL DE DESCONTOS :	197.62
FGTS A RECOLHER MÊS : 161.44	BASE DO INSS :		2,018.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,431.98
BASE DO FGTS MÊS : 2,018.00	BASE DO INSS MÊS :		2,018.00	BASE DO IRRF MÊS :	2,018.00
46 DEOGENES ROCHA COELHO	1 SALARIO	30.00	2,100.00	74 INSS	231.00
AUX TESOURARIA / 0006	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF	11.87
ADMISSÃO EM 29/09/2010				206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 2,100.00					
BASE DO FGTS : 2,100.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,452.00	TOTAL DE DESCONTOS :	258.87
FGTS A RECOLHER MÊS : 168.00	BASE DO INSS :		2,100.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,193.13
BASE DO FGTS MÊS : 2,100.00	BASE DO INSS MÊS :		2,100.00	BASE DO IRRF MÊS :	2,100.00
0054 EDUARDO CARLOS MUNOZ	1 SALARIO	30.00	1,400.00	74 INSS	172.54
ASSIST DE SERVIÇOS / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		92.34	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
ADMISSÃO EM 01/11/2011	12 HORA EXTRA-50%	44.50	424.77		
SALÁRIO BASE : 1,400.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00		
BASE DO FGTS : 1,917.11	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,269.11	TOTAL DE DESCONTOS :	188.54
FGTS A RECOLHER MÊS : 153.37	BASE DO INSS :		1,917.11	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,080.57
BASE DO FGTS MÊS : 1,917.11	BASE DO INSS MÊS :		1,917.11	BASE DO IRRF MÊS :	1,917.11
0047 GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO	1 SALARIO	30.00	3,000.00	74 INSS	330.00
ASSISTENTE DE / 0006	148 VALE TRANSPORTE		750.00	80 VALE TRANSPORTE 6%	180.00
ADMISSÃO EM 16/11/2010	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF	79.90
SALÁRIO BASE : 3,000.00				206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00001-6
CFADI/FSJD

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] | CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID | PÁGINA : 2
PERÍODO : 01/02/2013 A 28/02/2013 | DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2013 | COMPETÊNCIA : 02/2013

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS :	3,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,102.00	TOTAL DE DESCONTOS :		605.90
FGTS A RECOLHER MÊS :	240.00	BASE DO INSS :		3,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,496.10
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		429.49
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		363.36
MOTORISTA	/ 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		117.60	82 IRRF		32.54
ADMISSÃO EM 16/02/2004		12 HORA EXTRA-50%	30.00	540.97	201 PENSAO ALIMENTICIA		451.33
SALÁRIO BASE :	2,644.74	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
BASE DO FGTS :	3,303.31	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,655.31	TOTAL DE DESCONTOS :		863.23
FGTS A RECOLHER MÊS :	264.26	BASE DO INSS :		3,303.31	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,792.08
BASE DO FGTS MÊS :	3,303.31	BASE DO INSS MÊS :		3,303.31	BASE DO IRRF MÊS :		3,303.31
0011 **LEONCIO DE CARVALHO**		1 SALARIO	30.00	3,500.00	74 INSS		439.33
WEB DESIGNER	/ 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		88.19	82 IRRF		160.99
ADMISSÃO EM 02/04/2007		12 HORA EXTRA-50%	17.00	405.68	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE :	3,500.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS :	3,993.87	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,345.87	TOTAL DE DESCONTOS :		616.32
FGTS A RECOLHER MÊS :	319.51	BASE DO INSS :		3,993.87	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,729.55
BASE DO FGTS MÊS :	3,993.87	BASE DO INSS MÊS :		3,993.87	BASE DO IRRF MÊS :		3,993.87
0012 **LOURDES MARIA C MELO SILVA**		1 SALARIO	30.00	3,500.00	74 INSS		385.00
SECRETÁRIO - EXECUTIVO	/ 0006				82 IRRF		120.85
ADMISSÃO EM 01/06/2006							
SALÁRIO BASE :	3,500.00						
BASE DO FGTS :	3,500.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,500.00	TOTAL DE DESCONTOS :		505.85
FGTS A RECOLHER MÊS :	280.00	BASE DO INSS :		3,500.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,994.15
BASE DO FGTS MÊS :	3,500.00	BASE DO INSS MÊS :		3,500.00	BASE DO IRRF MÊS :		3,500.00
0055 **LUIZ HENRIQUE S GUIMARAES**		1 SALARIO	30.00	15,000.00	74 INSS		457.49
ANALISTA ECON	/ 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		88.93	82 IRRF		3,250.98
ADMISSÃO EM 08/11/2011		12 HORA EXTRA-50%	4.00	409.09	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE :	15,000.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS :	15,498.02	TOTAL DE VENCIMENTOS :		15,850.02	TOTAL DE DESCONTOS :		3,724.47
FGTS A RECOLHER MÊS :	1,239.84	BASE DO INSS :		15,498.02	SALÁRIO LÍQUIDO :		12,125.55
BASE DO FGTS MÊS :	15,498.02	BASE DO INSS MÊS :		15,498.02	BASE DO IRRF MÊS :		15,498.02
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						
BASE DO FGTS :	5,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,352.00	TOTAL DE DESCONTOS :		932.10
FGTS A RECOLHER MÊS :	400.00	BASE DO INSS :		5,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		4,419.90
BASE DO FGTS MÊS :	5,000.00	BASE DO INSS MÊS :		5,000.00	BASE DO IRRF MÊS :		5,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/FSJ

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/02/2013 A 28/02/2013

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2013

COMPETÊNCIA : 02/2013

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0018 RAIMUNDA MARIA DE SOUSA	1 SALARIO	30.00	857.00	74 INSS	68.56
COPEIRA / 0006	148 VALE TRANSPORTE		198.00	80 VALE TRANSPORTE 6%	51.42
ADMISSÃO EM 01/12/2004	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 857.00					
BASE DO FGTS : 857.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,407.00	TOTAL DE DESCONTOS :	[illegible]
FGTS A RECOLHER MÊS : 68.56	BASE DO INSS :		857.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,271.02
BASE DO FGTS MÊS : 857.00	BASE DO INSS MÊS :		857.00	BASE DO IRRF MÊS :	[illegible]57.00
0020 RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR	1 SALARIO	30.00	4,876.00	74 INSS	457.49
GERENTE DE SERVIÇOS / 0006	148 VALE TRANSPORTE		662.20	80 VALE TRANSPORTE 6%	292.56
ADMISSÃO EM 09/04/2007	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF	339.78
SALÁRIO BASE : 4,876.00				206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
BASE DO FGTS : 4,876.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,890.20	TOTAL DE DESCONTOS :	1,105.83
FGTS A RECOLHER MÊS : 390.08	BASE DO INSS :		4,876.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,784.37
BASE DO FGTS MÊS : 4,876.00	BASE DO INSS MÊS :		4,876.00	BASE DO IRRF MÊS :	4,876.00
0056 VINICIUS AGUIAR C DE SOUSA	1 SALARIO	30.00	678.00	74 INSS	54.24
AUX. SERVIÇOS GERAIS / 0006	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
ADMISSÃO EM 01/09/2012					
SALÁRIO BASE : 678.00					
BASE DO FGTS : 678.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,030.00	TOTAL DE DESCONTOS :	70.24
FGTS A RECOLHER MÊS : 54.24	BASE DO INSS :		678.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	959.76
BASE DO FGTS MÊS : 678.00	BASE DO INSS MÊS :		678.00	BASE DO IRRF MÊS :	678.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000018 CPAD/SJO

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	540.00	70,061.10
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		492.00
12	HORA EXTRA-50%	125.50	2,263.24
148	VALE TRANSPORTE		3,690.80
205	VALE REFEIÇÃO		5,984.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		5,664.39
80	VALE TRANSPORTE 6%		682.74
82	IRRF		7,024.08
201	PENSAO ALIMENTICIA		451.33
206	DESC VALE REFEIÇÃO		272.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	82,491.14
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	68,396.60
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	72,816.34
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	72,816.34
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	5,825.31
TOTAL DE EMPREGADOS :	18
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0

TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	14,094.54
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	72,816.34
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	72,816.34
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	72,816.34
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	5,825.31
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	18
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	18

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100
COMPETÊNCIA	:02/2013
BASE DE EMPREGADOS	: 72,816.34
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS :	5,664.39	0.00
(+) VALOR DA EMPRESA :	15,291.43	0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	4,223.35	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0.00	0.00
(=) VALOR TOTAL :	25,179.17	0.00

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0.00
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00
OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/02/2013 A 28/02/2013

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2013

COMPETÊNCIA : 02/2013

EMPREGADOS | VENCIMENTOS | DESCONTOS

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	540.00	70,061.10
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		492.00
12	HORA EXTRA-50%	125.50	2,263.24
148	VALE TRANSPORTE		3,690.80
205	VALE REFEIÇÃO		5,984.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	82,491.14
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	68,396.60
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	72,816.34
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	72,816.34
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	5,825.31
TOTAL DE EMPREGADOS	:	18
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		682.74
80	VALE TRANSPORTE 6%		024.08
82	IRRF		451.35
201	PENSAO ALIMENTICIA		272.00
206	DESC VALE REFEIÇÃO		

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	14,094.54
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	72,816.34
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	72,816.34
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	72,816.34
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	5,825.31
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	18
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000019
CPAD/TSE

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR		:08.517.423/0001-95
CÓDIGO DE PAGAMENTO		:2100
COMPETÊNCIA		:02/2013
BASE DE EMPREGADOS	:	79,793.41
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	:	0.00
BASE DE EMPREGADORES	:	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	57,298.07
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	457.49
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	:	0.00

		DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	6,750.80	0.00
(+) VALOR DA EMPRESA	:	28,216.23	0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	4,628.02	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
(=) VALOR TOTAL	:	39,595.05	0.00

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00
OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00

'03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:54
.116813 0053

COMPROVANTE DE TED

DOCUMENTO	61
'A DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
IETENTE	PR
.EFONE INFORMADO	006133271957
:NCIA REM INFORMADA	0452
ITA REM INFORMADA	00000412222
IORECIDO	ALESSANDRO NASCIMENTO
:	611.329.691 15
ICO: 104 AGENC:	1041 CONTA: 01000073410
IALIDADE 010	OBSERVACAO
.OR	5.289,33
.OR DA TARIFA	0,00
.OR TOTAL	5.289,33

AUTENTICACAO F.374.FCA.4B6.383.D3A
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CFAD/FSJD

Rafael Gregório
Mat.: E8367741
Assistente A UN

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:54
481116813 0053

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	61
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALESSANDRO NASCIMENTO
CPF	611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC:	1041 CONTA: 01000073410
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	5.289,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.289,33

NR.AUTENTICACAO F.374.FCA.4B6.383.D3A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:45:45
481116813 0054

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	62
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALICE KAZUKO
CPF	248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC:	3032 CONTA: 00000018923
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	3.217,82
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.217,82

NR.AUTENTICACAO 7.B8F.644.04F.731.702
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000021
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat.: F8387741
Assistente A UN

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:45:45
481116813 0054

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	62
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALICE KAZUKO
CPF	248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC:	3032 CONTA: 00000018923
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	3.217,82
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.217,82

NR.AUTENTICACAO 7.B8F.644.04F.731.702
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CFADI/SJD

/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:09
1116813 0055
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

. DOCUMENTO	63
TA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
METENTE	PR
.EFONE INFORMADO	006133271957
:NCIA REM INFORMADA	0452
NTA REM INFORMADA	00000412222
/ORECIDO	DEOGENES ROCHA
	727.045.191 53
ICO: 104 AGENC:	0688 CONTA: 00007306486
IALIDADE 010	OBSERVACAO
.OR	2.193,13
.OR DA TARIFA	0,00
OR TOTAL	2.193,13

AUTENTICACAO 1.9B6.BD4.487.2F1.50F
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPADI/SJD

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:09
481116813 0055
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	63
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	DEOGENES ROCHA
CPF	727.045.191 53
BANCO: 104 AGENC:	0688 CONTA: 00007306486
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	2.193,13
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.193,13

NR.AUTENTICACAO 1.9B6.BD4.487.2F1.50F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Rafael Gregório
Mat. F6347741
Assistente A UN

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:59
481116813 0056

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	64
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JANDIRA BIANCHI
CPF	063.444.608 81
BANCO: 33 AGENC: 0087 CONTA:	00010213462
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	451,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	451,33

NR.AUTENTICACAO C.20E.3BA.15E.53C.EDF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPADI/SJD

Rafael Gregorio
Mat.: F8387741
Assistente A UN

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:59
481116813 0056

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	64
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JANDIRA BIANCHI
CPF	063.444.608 81
BANCO: 33 AGENC: 0087 CONTA:	00010213462
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	451,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	451,33

NR.AUTENTICACAO C.20E.3BA.15E.53C.EDF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:53:19
481116813 0057

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	624
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	MARLI APARECIDA
CPF	041.916.938 59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA:	00001218824
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	2.563,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.563,00

NR.AUTENTICACAO 6.A56.EDF.378.B68.2A8

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CFAD/FSJD

Rafael Gregorio
Mat.: F0307741
Assistente A UN

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:53:19
481116813 0057

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	624
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	MARLI APARECIDA
CPF	041.916.938 59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA:	00001218824
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	2.563,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.563,00

NR.AUTENTICACAO 6.A56.EDF.378.B68.2A8

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

1/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15
31116813 0058
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

R. DOCUMENTO 625
ATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2013
EMETENTE PR
ELEFONE INFORMADO 006133271957
GENCIA REM INFORMADA 0452
ONTA REM INFORMADA 00000412222
AVORECIDO RAIMUNDA MARIA
PF 801.384.701 20
ANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00007598974
INALIDADE 010 OBSERVACAO
ALOR 1.271,02
ALOR DA TARIFA 0,00
ALOR TOTAL 1.271,02

R.AUTENTICACAO E.904.4D9.3FA.035.B4E
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPADI/SSD

Rafael Gregório
Mat. 78887741
Assistente A UN

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15
481116813 0058
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 625
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2013
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO RAIMUNDA MARIA
CPF 801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00007598974
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 1.271,02
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.271,02

NR.AUTENTICACAO E.904.4D9.3FA.035.B4E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:55:22
481116813 0060

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	626
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	RUI FERNANDES
CPF	130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC:	2869 CONTA: 00000080074
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	4.784,37
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.784,37

NR.AUTENTICACAO 3.70A.683.C42.2A5.B86
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assistente A UN

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:55:22
481116813 0060

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	626
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	RUI FERNANDES
CPF	130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC:	2869 CONTA: 00000080074
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	4.784,37
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.784,37

NR.AUTENTICACAO 3.70A.683.C42.2A5.B86
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:02
481116813 0061

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	357
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
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	959,76
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	959,76

NR.AUTENTICACAO B.D48.906.207.3CC.125

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat. F8387741
Assistente A UN

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:02
481116813 0061

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	357
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
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	959,76
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	959,76

NR.AUTENTICACAO B.D48.906.207.3CC.125

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

:1/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:05
81116813 0062
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

LIENTE: EDUARDO CARLOS MUNOZ
GENCIA: 3423-1 CONTA: 21.018-8

ATA	01/03/2013
R. DOCUMENTO	48.111.681.300.062
ALOR DINHEIRO	2.080,57
ALOR TOTAL	2.080,57

R.AUTENTICACAO 5.E88.114.F68.E8C.66D
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000029
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: 5636/7741
Assistente A UN

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:05
481116813 0062
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.062
VALOR DINHEIRO	2.080,57
VALOR TOTAL	2.080,57

NR.AUTENTICACAO 5.E88.114.F68.E8C.66D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:39:48
481116813 0043
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.043
VALOR DINHEIRO	2.265,96
VALOR TOTAL	2.265,96

NR.AUTENTICACAO C.4D5.E90.DFC.300.E4E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000030
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:39:48
481116813 0043
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.043
VALOR DINHEIRO	2.265,96
VALOR TOTAL	2.265,96

NR.AUTENTICACAO C.4D5.E90.DFC.300.E4E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:40:06
481116813 0044
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.044
VALOR DINHEIRO	4.705,14
VALOR TOTAL	4.705,14

NR.AUTENTICACAO B.D77.59D.B1C.E79.A11
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000031
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:40:06
481116813 0044
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.044
VALOR DINHEIRO	4.705,14
VALOR TOTAL	4.705,14

NR.AUTENTICACAO B.D77.59D.B1C.E79.A11
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:40:30
481116813 0045
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.045
VALOR DINHEIRO	2.431,98
VALOR TOTAL	2.431,98

NR.AUTENTICACAO 6.70A.26A.558.FD5.6C8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CFAD/SJD

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assistente A UN

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:40:30
481116813 0045
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.045
VALOR DINHEIRO	2.431,98
VALOR TOTAL	2.431,98

NR.AUTENTICACAO 6.70A.26A.558.FD5.6C8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:05
81116813 0046
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

LIENTE: GUSTAVO H GRAMOLELO
GENCIA: 3423-1 CONTA: 19.885-4

ATA	01/03/2013
R. DOCUMENTO	48.111.681.300.046
ALOR DINHEIRO	3.496,10
ALOR TOTAL	3.496,10

R.AUTENTICACAO 3.5E1.EC1.72A.512.467
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: E8367741
Assistente A UN

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:05
481116813 0046
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.046
VALOR DINHEIRO	3.496,10
VALOR TOTAL	3.496,10

NR.AUTENTICACAO 3.5E1.EC1.72A.512.467
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:29
481116813 0047
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

LIENTE: JOSE TADEU CANDELARIA
GENCIA: 7089-0 CONTA: 24.197-0

ATA	01/03/2013
R. DOCUMENTO	48.111.681.300.047
ALOR DINHEIRO	7.077,19
ALOR TOTAL	7.077,19

R.AUTENTICACAO 3.D71.248.D7A.A42.733
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000034
CPAD/ISJD

Rafael Gregório
Mat.: 5367741
Assistente À UN

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:29
481116813 0047
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.047
VALOR DINHEIRO	7.077,19
VALOR TOTAL	7.077,19

NR.AUTENTICACAO 3.D71.248.D7A.A42.733
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:48
B1116813 0048
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

LIENTE: LAERTE BATISTA MARTINS
GENCIA: 3423-1 CONTA: 15.102-5

ATA	01/03/2013
R. DOCUMENTO	48.111.681.300.048
ALOR DINHEIRO	2.792,08
ALOR TOTAL	2.792,08

R.AUTENTICACAO 3.1A4.DD8.788.503.A1E
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPADI/FSJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:48
481116813 0048
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.048
VALOR DINHEIRO	2.792,08
VALOR TOTAL	2.792,08

NR.AUTENTICACAO 3.1A4.DD8.788.503.A1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:42:08
481116813 0049
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.049
VALOR DINHEIRO	3.729,55
VALOR TOTAL	3.729,55

NR.AUTENTICACAO 3.2EF.5F9.756.A7C.5AE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assistente A UN

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:42:08
481116813 0049
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.049
VALOR DINHEIRO	3.729,55
VALOR TOTAL	3.729,55

NR.AUTENTICACAO 3.2EF.5F9.756.A7C.5AE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:42:25
481116813 0050
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.050
VALOR DINHEIRO	2.994,15
VALOR TOTAL	2.994,15

NR.AUTENTICACAO 8.1BD.ADE.46A.791.F75
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD(FS.)

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:42:25
481116813 0050
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.050
VALOR DINHEIRO	2.994,15
VALOR TOTAL	2.994,15

NR.AUTENTICACAO 8.1BD.ADE.46A.791.F75
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:42:44
481116813 0051
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.051
VALOR CHEQUE BB LIQUID	12.125,55
VALOR TOTAL	12.125,55

NR.AUTENTICACAO 3.BDF.B11.C25.33E.296
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/SJD

Rafael Gregorio
Mat.: F8507741
Assistente A UN

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:42:44
481116813 0051
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.051
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.125,55
VALOR TOTAL	12.125,55

NR.AUTENTICACAO 3.BDF.B11.C25.33E.296
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:04
481116813 0052
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.052
VALOR DINHEIRO	4.419,90
VALOR TOTAL	4.419,90

NR.AUTENTICACAO F.E5F.E4E.C5B.A26.FD0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UM

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:04
481116813 0052
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.052
VALOR DINHEIRO	4.419,90
VALOR TOTAL	4.419,90

NR.AUTENTICACAO F.E5F.E4E.C5B.A26.FD0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22656

Cheque: **1-854048** 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 Fev./2013 **Extenso:** *Dois mil, setecentos e vinte e cinco reais*********	R$2.725,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$2.725,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01 /03

226

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854048	9	R$ **R$2.725,00**

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

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

Brasília - DF, 01 de março 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: 01/2013

ICA-4811-300113-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆452⑆ 452⑆854048⑆ 3⑆500⑆412222⑆9⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CFADI/SJD

2,275•00 = = → ESTAGIÁRIOS
=
=
=
450•00 = = → AUX. TRANSPORTE
=
=
=
2,725•00 =÷=
=
2,725•00 =÷=
=
2,725•00 =÷=
=
2,725•00 =÷= → TOTAL
=
2,725•00 =÷=
=
2,725•00 =÷=
=
2,725•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:59:53
481116813 0073
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MANOEL LUIZ P D LEAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.789-2

DATA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.073
VALOR DINHEIRO	750,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 1.4AC.530.698.20E.9B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000042
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:59:53
481116813 0073
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MANOEL LUIZ P D LEAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.789-2

DATA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.073
VALOR DINHEIRO	750,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 1.4AC.530.698.20E.9B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

R E C I B O: **R$ 750,00** **Nº: 093010.3**

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

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

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

TOTAL..... R$ 750,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPADI/SJD

Nome: **Manoel Luiz Pereira Duarte Leal**
(Nome Completo)

C.P.F.: 037.647.541-25

C.I.:

CIEE: 7213462

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

(Assinatura)

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:06
481116813 0074

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	621
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	FLAVIO NEPOMUCENA
CPF	022.435.811 16
BANCO: 104 AGENC:	0643 CONTA: 00000099820
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	475,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	475,00

NR.AUTENTICACAO 8.C2A.CEE.791.3BB.EDD

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000044
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:06
481116813 0074

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	621
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	FLAVIO NEPOMUCENA
CPF	022.435.811 16
BANCO: 104 AGENC:	0643 CONTA: 00000099820
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	475,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	475,00

NR.AUTENTICACAO 8.C2A.CEE.791.3BB.EDD

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPADI/SJD

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

RECIBO: ***R$ 475,00*** ***Nº: 121710.2***

(*Quatrocentos e setenta e cinco reais* .***

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:50
481116813 0075

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	622
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	RAYANNE RAMOS
CPF	042.455.251 50
BANCO: 70 AGENC: 0145 CONTA:	01450147132
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO F.647.91C.474.FCD.5EB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat.: F8357741
Assistente A UN

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:50
481116813 0075

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	622
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	RAYANNE RAMOS
CPF	042.455.251 50
BANCO: 70 AGENC: 0145 CONTA:	01450147132
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO F.647.91C.474.FCD.5EB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/ISJD

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

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

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

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

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

TOTAL .....R$ 750,00

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

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

(Assinatura)

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:45
481116813 0076
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	623
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	WESLEY BRAGA
CPF	048.763.621 06
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00000313591	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 9.AFD.ED1.921.766.60C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat. F0367741
Assistente A UN

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:45
481116813 0076
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	623
DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	WESLEY BRAGA
CPF	048.763.621 06
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00000313591	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 9.AFD.ED1.921.766.60C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CFADI/SJD

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

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

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

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

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

TOTAL .....R$ 750,00

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

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

(Assinatura)

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22604

Cheque: **1-854005** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000050
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$39.417,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03

227

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854005	5

R$(**R$39.417,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e nove mil e quatrocentos e dezessete reais********** e centavos acima

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

Brasília - DF 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:52:34
481116813 0146
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.146
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	39.417,00
VALOR TOTAL	39.417,00

NR.AUTENTICACAO 4.DA0.F5E.B9C.A13.9E5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: 58367741
Assistente A/UN

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:52:34
481116813 0146
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.146
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	39.417,00
VALOR TOTAL	39.417,00

NR.AUTENTICACAO 4.DA0.F5E.B9C.A13.9E5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S

PABX: (61) 3364-7500 / Fax: 3364-4128

SHIS QD. QL 12 - Conj. 02 Casa 10 - Lago Sul - CEP: 71.630-225 - Brasília - DF

CF/DF 07.357.119/001-05 - CNPJ 00.932.338/0001-81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

04179

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

Data Limite para Emissão: *25/05/2013*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPADI/SJD

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: 27/02/2013 Cond. Pagamento:

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

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

IRRF 1,50% R$630,00

DEDUÇÕES LEGAIS

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 3.801 a 4.300 - AIDF 1-111-09496/2012 de 25/05/2012 - Nota Fiscal Válida até 25/05/2013.

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 04179

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22608

Cheque: **1-854009** 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 fev./2013 conforme NF nº: 020426 **Extenso:** *Cinco mil, cinco reais e cinquenta centavos***********	R$5.005,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000053
CFADI/SJD

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

TOTAL **R$5.005,50**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03

228

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854009	8	R$(**R$5.005,50**)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆04523⑈ 6528560095⑈ 1990612222630⑈

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:07:33
481116813 0153
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.153
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.005,50
VALOR TOTAL	5.005,50

NR.AUTENTICACAO A.5AF.CED.228.B63.ECA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: 56367741
Assistente A UN

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:07:33
481116813 0153
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.153
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.005,50
VALOR TOTAL	5.005,50

NR.AUTENTICACAO A.5AF.CED.228.B63.ECA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DINÂMICA
S E R V I Ç O S

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 020426

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

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: **20/12/2013**
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST.SERVICOS
DATA EMISSÃO: 15/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
020426	5.688,07	020426	

Nº DO FORMULÁRIO 000055
020426

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. VALOR MENSAL.....R$ 5.261,48 DIF. REAJUSTE JANEIRO/2013.....R$ 426,59 VALOR TOTAL.....R$ 5.688,07 PERIODO: FEVEREIRO/2013 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 5.688,07 Aliquota: 11.00% - 625,69 RETENCAO PARA O IRRF: R$56,88			5.688,07

DINÂMICA
S E R V I Ç O S

REDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	5.688,07	284,40	5.688,07

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.: 20/12/2012

	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	12/2012
		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$ 297.289,81
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$ 297.289,81
Venc:		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000056
CPAD/SJD

4º. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 21 de Janeiro de 2013
019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090088016AVII
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.48
3382003382 SEGUNDA VIA 0062
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	12/2012
IDENTICADOR	332833000826
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2013
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	297.289,81
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	297.289,81

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: 4.D7F.997.8DC.1C4.B44

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: J5871902 GISELE DOS SANTOS GIMENEZ.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2013 - 18:06:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E OBRAS				(0006)32342525
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	5.687.659,02	5698	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	01/2013	07/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPADI/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
455.012,72	0,00	455.012,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2013

858900045500 127201801300 207553180800 033283300082

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

07/02/2013 18:20:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.34
3382003382 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DINAMICA SER OBRAS LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 409.347-X

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890004550-0	12720180130-0
	20755318080-0	03328330008-2
Data do pagamento		07/02/2013
CNPJ/CEI		00332833/0008-26
COMPETENCIA		01/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		150
VENCIMENTO		07/02/2013
VALOR DEPOSITO		455.012,72
Valor Total		455.012,72

DOCUMENTO: 020710
AUTENTICACAO SISBB: 7.DD0.929.CDC.849.021

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 15 de Fevereiro de 2013
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090214901CON
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WENDER MENDONCA DE AZEVEDO

Transação efetuada com sucesso por: J3008703 JOSE BRAGA DE SANTANA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000058
CPADI/SJD

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

858900045500 127201801300 207553180800 033283300082

EMPRESA: DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E OBRAS — INSCRIÇÃO: 00.332.833/0008-26
COMP: 01/2013 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.91 RAT AJUSTADO: 1.82
TOMADOR/OBRA: PARTIDO DA REPUBLICA PR — INSCRIÇÃO: 08.517.423/0001-95

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARLA ROSANA CALIXTO DE OLIVEIRA		130.79154.27-3	13/04/2012	01			04222
839,30	0,00	0,00	67,14			67,14	0,00
RENATA FELIX DE SOUZA		135.63405.27-0	24/11/2009	01			04222
839,30	0,00	0,00	67,14			67,14	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
1.678,60	0,00	0,00	134,28			130,28	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00005
CPAD/ISJD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2013
HORA: 18:06:07
PÁG : 0355/0735

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900045500 127201801300 207553180800 033283300082

N° ARQUIVO: LG8ocbhF84Z0000-4
EMPRESA: DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E OBRAS — INSCRIÇÃO: 00.332.833/0008-26
COMP: 01/2013 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — FAP: 0.91 RAT AJUSTADO: 1.82
TOMADOR/OBRA: PARTIDO DA REPUBLICA PR — N° DE CONTROLE: IPlW0f75giI0000-0 — INSCRIÇÃO: 08.517.423/0001-95

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	1.678,60	0,00	1.678,60	0,00
TOTAIS:	2	1.678,60	0,00	1.678,60	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000060
CRADITSJD

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
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
				473	TAXA ADM.EMPRE	0.00	5,00 64	727	BASE DO FGTS	839,30
				509	EMPRESTIMO - B	0.00	149,64 34	728	FGTS	67,14
				587	EMPRESTIMO BV	0.00	84,62 30	737	BASE SEG VIDA	2,08
								738	BASE SEG VIDA	839,30
								755	DED INSS SALAR	[illegible]
								769	% ACIDENTE TRA	13,68
								799	LIQ A RECEBER	[illegible]
								808	BASE VALE TRAN	81,64
								825	BASE SALARIO	[illegible]
								836	V.R PROX MES	342,00
								841	VT PROX MES	114,00
								851	VT MES ATUAL	132,00
								852	TAXA ODONT SIN	4,00
								853	VR MES ATUAL	352,00
TOTAIS ->		30.00	839,30			30.00	356,76		SALARIO LIQ.	482,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/FSJD

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
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	342,00
								841	VT PROX MES	114,00
								851	VT MES ATUAL	132,00
								852	TAXA ODONT SIN	4,00
								853	VR MES ATUAL	352,00
TOTAIS ->		30.00	839,30			30.00	117,50		SALARIO LIQ.	721,80

DINAMICA

SIGA /GPER040/v.P10 FOLHA DE PAGAMENTO / JANEIRO DE 2013 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

Hora...: 09:01:23 - Empresa: DINAMICA ADSO / Filial: BRASILIA

Folha..: 3358
DT.Ref.: 07/02/13
Emissao: 07/02/13

Empresa: DINAMICA ADM SERVICOS E OBRAS LTDA Fil.: 02 - BRASILIA Contrato do Tip

Filial: 02 C.CUSTO: 022384001 PARTIDO DA REPUBLICA

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
101 SALARIO	60.00	1.678,60 00	401 I.N.S.S.	16.00	134,28 00	711 BASE IR SALARI	1.544,32
			433 DESC. VALE TR	44.00	100,72 00	719 SAL CONTR ATE	1.678,60
			473 TAXA ADM.EMPRE	0.00	5,00 64	727 BASE DO FGTS	1.678,60
			509 EMPRESTIMO - B	0.00	149,64 34	728 FGTS	134,28
			587 EMPRESTIMO BV	0.00	84,62 30	737 BASE SEG VIDA	2,69
						738 BASE SEG VIDA	1.678,60
						755 DED INSS SALAR	
						767 % INSS EMPRESA	335,72
						768 % TERCEIROS	
						769 % ACIDENTE TRA	2[illegible],36
						799 LIQ A RECEBER	1[illegible]
						808 BASE VALE TRAN	168,28
						825 BASE SALARIO	1.678,60
						835 INSS NF. VL RE	531,84
						836 V.R PROX MES	684,00
						841 VT PROX MES	228,00
						851 VT MES ATUAL	264,00
						852 TAXA ODONT SIN	8,00
						853 VR MES ATUAL	704,00
TOTAIS ->	60.00	1.678,60		60.00	474,26	SALARIO LIQ.	1.204,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CRONSJD

Sit.Normal: 00002 Admitidos:00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000 Ferias:00000 Outros C.Custo:00000 Total:00002

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22611

Cheque: **1-854012** 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 Fev./2013 **Extenso:** *Hum mil, oitocentos e dois reais e quarenta centavos***********	R$1.802,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000063
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$1.802,40**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03

229

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854012	8	R$(**R$1.802,40**)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, oitocentos e dois reais e quarenta centavos*********** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Tesoureiro

Coleta

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 854012⑆ 412222-4⑆ 16280612122226⑆

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:10:29
481116813 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237925090160000000087220019095006562800001802 40
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.802,40
VALOR COBRADO 1.802,40

NR.AUTENTICACAO 7.F6E.307.6D3.B41.280
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F6367741
Assistente A UN

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:10:29
481116813 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237925090160000000087220019095006562800001802 40
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.802,40
VALOR COBRADO 1.802,40

NR.AUTENTICACAO 7.F6E.307.6D3.B41.280
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000065
CFADI/SJ

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$ 1.802,40** - Linha digitável: **23792.50901 60000.000087 22001.909500 6 56280000180240**

Caffo artes visuais

RECIBO DO SACADO

Cedente: **Caffo Artes Diagramação Ltda**	Agência/Cod. Cedente **2509-7 / 0019095-0**	Data do Documento **28/02/2013**	Vencimento **05/03/2013**
Sacado **PARTIDO DA REPÚBLICA** **SCN Qd.02 Bloco D Torre A Sala 601 - Centro Empresarial Encol - Brasília - CEP 70.712-903**	Número Documento **822**	Nosso Número **06/00000000822-4**	Valor do Documento **1.802,40**

Demonstrativo:
Hospedagem servidor dedicado - período de 04/03/13 a 03/04/13

Autenticação mecânica

Corte na linha abaixo

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130307u07757301000103i07757301000103

Número da Nota
00000677

Data e Hora de Emissão
07/03/2013 09:55:24

Código de Verificação
RBIR-P5IK

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 000066
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 04/03/13 a 03/04/13

PROCON
Telefone: 151
Endereço 1: Rua da Ajuda, nº 05 - Subsolo
Centro - Rio de Janeiro -RJ - CEP 20040-000
Endereço 2: Praça Cristiano Ottoni, s/nº - Subsolo - Ed. D. Pedro II - Central do Brasil
Rio de Janeiro ¿ RJ ¿ CEP: 20221-250
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Telefone: 0800 282 7060
Endereço: Rua da Alfândega, nº 8 ¿ Térreo
Centro ¿ Rio de Janeiro ¿ RJ ¿ CEP 20070-000

VALOR DA NOTA = R$ 1.802,40

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: 22613

Cheque: **1-854034** 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 fevereiro/2013. **Extenso:** *Dois mil reais*********	R$2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000067
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$2.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03

230

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854034	9	R$(R$2.000,00)

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

a **Fábio Costa Ferrario de Almeida** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 452⑇85403⑆5⑈ 3⑆0⑆412222⑆6⑈

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:08:02
481116813 0155
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.155
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.41D.479.D2F.EBA.A5C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000068
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:08:02
481116813 0155
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.155
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.41D.479.D2F.EBA.A5C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/TSE

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	**Período:** Fevereiro	**Vencimento:** 05/03/2013
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SCN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A Asa Norte - Brasília/DF	**LANÇAMENTOS:** Aluguel mensal	2.023,45 (+)
Locadora: **Fábio Costa Ferrario de Almeida** CPF: 311.099.425-91	**Total de Vencimentos**	**2.023,45** *
	IRRF	23,45 (-)
Objeto da Locação: Imóvel sitado na Rua Santa Cruz, 185 Farol Maceió/AL	Valor Líquido **R$ 2.000,00**	

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22614

Cheque: **1-854035** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000070
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$3.120,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03

231

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854035	7	R$ **R$3.120,00**

Pague por este cheque a quantia de **Três mil e cento e vinte reais ******

e centavos acima

a **Associação Riograndense de Imprensa** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 652385⑆035⑈ 15⑆0⑆412222⑆3⑈

/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:26:18
1116813 0203

COMPROVANTE DE TED

. DOCUMENTO	98
TA DA TRANSFERENCIA	04/03/2013
METENTE	PR
LEFONE INFORMADO	006133271957
ENCIA REM INFORMADA	0452
NTA REM INFORMADA	00000412222
VORECIDO	ASSOC RS IMPRENSA
PJ	92.963.081/0001 43
NCO: 41 AGENC:	0040 CONTA: 00600588708
INALIDADE 010	OBSERVACAO
LOR	3.120,00
LOR DA TARIFA	0,00
LOR TOTAL	3.120,00

.AUTENTICACAO 8.BCA.552.F13.95C.76D

IA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8207741
Assistente A UN

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:26:18
481116813 0203

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	98
DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ASSOC RS IMPRENSA
CNPJ	92.963.081/0001 43
BANCO: 41 AGENC:	0040 CONTA: 00600588708
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	3.120,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.120,00

NR.AUTENTICACAO 8.BCA.552.F13.95C.76D

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CFADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	**Período:** Fevereiro	**Vencimento:** 05/03/2013
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR N Qd. 02 Bloco D Sala 601-A Asa Norte - Brasília/DF	**LANÇAMENTOS:** Aluguel mensal	3.120,00 (+)
Locadora:		
ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE IMPRENSA CNPJ: 92.963.081/0001-43	**Total de Vencimentos** IRRF	**3.120,00** *
Objeto da Locação:		
Imóvel situado na Av. Borges Medeiros, nº 915 njunto 101/102 to Alegre/RS		Valor Líquido **R$ 3.120,00**

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22615

Cheque: **1-854036** 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 cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos* ******	R$6.556,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000073
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$6.556,53**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03

232

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854036	5	R$ **R$6.556,53**

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

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN Q0 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 952854⑈0⑈65⑈ 11⑆0⑆412222⑆5⑈

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:08:36
481116813 0157
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.157
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.556,53
VALOR TOTAL	6.556,53

NR.AUTENTICACAO 5.110.52C.A59.949.3A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat. 183677-41
Assistente A UN

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:08:36
481116813 0157
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.157
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.556,53
VALOR TOTAL	6.556,53

NR.AUTENTICACAO 5.110.52C.A59.949.3A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CFAD/SJD

Locatário:	**Período:** fevereiro/2013	**Vencimento:** 05/03/2013

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

CSN 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 pago a maior mês anterior	34,05	(-)

Valor Líquido

R$ 6.556,53

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: 22616

Cheque: **1-854037** 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: 4861. **Extenso:** *Hum mil e vinte reais*********	R$1.020,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CFADI/SJD

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

TOTAL **R$1.020,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03

233

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854037	3	R$(**R$1.020,00**)

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

a **CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN Q0 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆04529⑈ 6928560375⑆ 1090412222-2⑈

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:24:39
481116813 0202

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600003861176156280000102000
NOSSO NUMERO 10405300000003861
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2013
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.020,00
VALOR COBRADO 1.020,00

NR.AUTENTICACAO 8.819.91E.258.DF2.BD0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:24:39
481116813 0202

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600003861176156280000102000
NOSSO NUMERO 10405300000003861
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2013
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.020,00
VALOR COBRADO 1.020,00

NR.AUTENTICACAO 8.819.91E.258.DF2.BD0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAM/SJO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
05/03/2013	02863-0 / 11625-4	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
1.020,00	10405300000003861	3861

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPUBLICA - 08.517.423/0001-95

Cedente
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E AUDITORIA - 03.419.096/0001-15

00190.00009 01040.530006 00003.861176 1 56280000102000

BB Cobrar

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
05/03/2013	02863-0 / 11625-4	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
1.020,00	10405300000003861	3861

Sacado
PARTIDO DA REPUBLICA - 08.517.423/0001-95

Assinatura do Recebedor | Data de Entrega / /

Cedente
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E AUDITORIA - 03.419.096/0001-15

00190.00009 01040.530006 00003.861176 1 56280000102000

BB Cobrança 2.04.00

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 27/11/2013

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

Nº 4861

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CFAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da República PR

ENDEREÇO: Setor Comercial Norte Qd. 02 Bl. D' Torre A'

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

CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95 INSC. EST. DATA DA EMISSÃO: 01/03/13

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Folha de Pagamento ref: 02/13			1.020,00

Deduções Legais

Valor Total: 1.020,00

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 4.751 a 5.000 - Autorização 1.515.08465/2012 - 27/11/2012

CTEC
Contabilidade

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

DECLARAÇÃO PARA NÃO RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

À
PARTIDO DA REPÚBLICA PR.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000080
CFADI/SJD

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

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

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

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

Brasília/DF, 01 de Março de 2013.

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22610

Cheque: **1-854011** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Socontal Assessoria Contábil Ltda Honorários contábeis referente a fevereiro/2013 conforme NF nº: 0895 **Extenso:** *Cinco mil, noventa reais e quarenta e dois centavos*********	R$5.090,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPADI/SJO

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

TOTAL **R$5.090,42**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/03

234

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854039	0	R$ **R$5.090,42**

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

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ ⑆512856039⑈ 1930412222260⑈

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:09:17
481116813 0159
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 38.009-1

DATA	04/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.159
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.090,42
VALOR TOTAL	5.090,42

NR.AUTENTICACAO 0.F14.44E.2C1.1F8.767
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assistente A UN

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:09:17
481116813 0159
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 38.009-1

DATA	04/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.159
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.090,42
VALOR TOTAL	5.090,42

NR.AUTENTICACAO 0.F14.44E.2C1.1F8.767
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3384-5514

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0895

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPADI/SIO

Data de Emissão 26 / FEVERGIRO / 2013

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: PR - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: OTC CSN BL B TORRE A 6º ANDAR — Fone: 3202 9922

Cidade: BRASÍLIA — UF — CEP: 70 702 - 903

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

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORARIOS CON			
		TÁBEIS MES 02/2013			5.424,00
		IR 1,5%			(-81,36)
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			(-252,22)
		Recebemos			
		EM ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 5.090,42

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tls. 25x3 776 a 1.025 - AIDF 1.418.01913/12

1ª Via-Branca Cliente - 2ª Via-VerdeTalão/ Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

0895

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22627

Cheque: **1-854013** 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 Fev./2013. **Extenso:** *Seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos* ******	R$6.448,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$6.448,37**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

235

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854013	6	R$ **R$6.448,37**

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN Q0 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆452⑆ ⑇5122956⑈013⑆ 1⑆950⑇122222⑇10

5/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:49
31116813 0094
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

.IENTE: DRP DA REPUB DO AM F PART
GENCIA: 3053-8 CONTA: 21.935-5

ATA	05/03/2013
R. DOCUMENTO	48.111.681.300.094
ALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.448,37
ALOR TOTAL	6.448,37

R.AUTENTICACAO 8.F97.CFB.B8C.711.B0E
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/TSJD

Rafael Gregorio
Mat.: 78367741
Assistente A UN

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:49
481116813 0094
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.094
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.448,37
VALOR TOTAL	6.448,37

NR.AUTENTICACAO 8.F97.CFB.B8C.711.B0E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22628

Cheque: **1-854014** 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 Fev./2013. **Extenso:** *Onze mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos* ******	R$11.615,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$11.615,64**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

236

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854014	4

R$(**R$11.615,64**)

Pague por este cheque a quantia de **Onze mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:30
481116813 0093
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.093
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.615,64
VALOR TOTAL	11.615,64

NR.AUTENTICACAO 6.F77.A8A.D6E.9F6.327
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CFAD17SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8867741
Assistente A TUN

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:30
481116813 0093
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.093
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.615,64
VALOR TOTAL	11.615,64

NR.AUTENTICACAO 6.F77.A8A.D6E.9F6.327
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22629

Cheque: **1-854015** 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 Fev./2013. **Extenso:** *Dezesseis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos* ******	R$16.862,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000088
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$16.862,50**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

237

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854015	2

R$(**R$16.862,50**)

Pague por este cheque a quantia de **Dezesseis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 0452⑈95⑆01654⑈ 1100412222⑆60⑈

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:10
481116813 0092
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.092
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	16.862,50
VALOR TOTAL	16.862,50

NR.AUTENTICACAO 4.0E5.CEC.92F.8B7.C8C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: 7836741
Assistente A UN

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:10
481116813 0092
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.092
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	16.862,50
VALOR TOTAL	16.862,50

NR.AUTENTICACAO 4.0E5.CEC.92F.8B7.C8C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22630

Cheque: **1-854016** 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 Fev./2013. **Extenso:** *Dezesseis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos* ******	R$16.424,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000090
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$16.424,26**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

238

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854016	0	R$(**R$16.424,26**)

Pague por este cheque a quantia de **Dezesseis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001 0452 9 854016 5 800 412222 0

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:00:49
481116813 0091
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.091
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	16.424,26
VALOR TOTAL	16.424,26

NR.AUTENTICACAO 4.ED0.730.A7F.217.843
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:00:49
481116813 0091
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.091
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	16.424,26
VALOR TOTAL	16.424,26

NR.AUTENTICACAO 4.ED0.730.A7F.217.843
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22631

Cheque: **1-854017** 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 Fev./2013. **Extenso:** *Nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oito centavos* ******	R$9.845,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000092
CFADI SJD

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

TOTAL **R$9.845,08**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

239

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001-	0452	9	7	412.222-4	5	800	854017	9	R$(**R$9.845,08**)

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oito centavos ******** e centavos acima

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

Brasília/- DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:00:15
481116813 0089
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.089
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.845,08
VALOR TOTAL	9.845,08

NR.AUTENTICACAO 8.6BA.69E.051.FB6.A23
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000093
CPADI/SJD

Rafael Gregorio
Mat. F8367741
Assistente A UN

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:00:15
481116813 0089
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.089
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.845,08
VALOR TOTAL	9.845,08

NR.AUTENTICACAO 8.6BA.69E.051.FB6.A23
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22632

Cheque: **1-854018** 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 Fev./2013. **Extenso:** *Nove mil reais* ******	R$9.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000094
CFADI/SJD

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

TOTAL **R$9.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

240

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854018	7	R$(**R$9.000,00**)

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

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

Presidente — Tesoureiro

PARTIDO DO REPUBLICANO 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: 01/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 6523⑆5⑆00⑆85⑈ 1360⑆412222⑆4⑈

5/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:00:32
31116813 0090
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

LIENTE: P R NO DISTRITO FED PR DF
GENCIA: 3596-3 CONTA: 12.351-X

ATA 05/03/2013
R. DOCUMENTO 48.111.681.300.090
ALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.000,00
ALOR TOTAL 9.000,00

R.AUTENTICACAO 1.4C9.798.0C9.B75.EF3
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000095
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat.: P836741
Assistente A UN

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:00:32
481116813 0090
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/03/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.090
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.000,00
VALOR TOTAL 9.000,00

NR.AUTENTICACAO 1.4C9.798.0C9.B75.EF3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22633

Cheque: **1-854019** 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 Fev./2013. **Extenso:** *Sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte centavos* ******	R$7.637,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000096
CPAD/SJO

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

TOTAL **R$7.637,20**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

241

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854019	5	R$(**R$7.637,20**)

Pague por este cheque a quantia de **Sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001 0452 9 854019 5 800 412222 4 7

5/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:59:58
81116813 0088
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

LIENTE: P R FUNDO PARTIDARIO
GENCIA: 1612-8 CONTA: 20.199-5

ATA	05/03/2013
R. DOCUMENTO	48.111.681.300.088
ALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.637,20
ALOR TOTAL	7.637,20

R.AUTENTICACAO E.6CC.0C9.349.0FA.F98
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000097
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.7583877741
Assistente A UN

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:59:58
481116813 0088
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.088
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.637,20
VALOR TOTAL	7.637,20

NR.AUTENTICACAO E.6CC.0C9.349.0FA.F98
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22635

Cheque: 1-854021 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 Fev./2013. **Extenso:** *Seis mil, setecentos e sessenta reais e oitenta centavos* ******	R$6.760,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000098
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$6.760,80**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

242

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854021	7	R$(**R$6.760,80**)

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, setecentos e sessenta reais e oitenta centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 854021⑆ 1690⑆412222-6⑈

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:59:43
481116813 0087
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.760,80
VALOR TOTAL	6.760,80

IDENTIFICADOR 1: 851.742.300.019 5

NR.AUTENTICACAO 9.3D8.38A.D37.B62.D8A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD1/SJD

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:59:43
481116813 0087
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.760,80
VALOR TOTAL	6.760,80

IDENTIFICADOR 1: 851.742.300.019 5

NR.AUTENTICACAO 9.3D8.38A.D37.B62.D8A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregorio
Mat.: F836774
Assistente A1

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22636

Cheque: **1-854022** 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 Fev./2013. **Extenso:** *Seis mil, oitocentos e doze reais e sessenta e seis centavos* ******	R$6.812,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000100
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$6.812,66**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

243

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854022	5	R$(**R$6.812,66**)

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, oitocentos e doze reais e sessenta e seis centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

Presidente Tesoureiro
PARTIDO DA REPUBLICA (PR)
CNPJ 08.317.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 652356⑆0225⑆ 168⑆412222⑆59⑈

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:59:11
481116813 0085
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.085
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.812,66
VALOR TOTAL	6.812,66

NR.AUTENTICACAO 8.4C9.34D.42D.730.C6D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000101
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assistente A/UN

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:59:11
481116813 0085
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.085
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.812,66
VALOR TOTAL	6.812,66

NR.AUTENTICACAO 8.4C9.34D.42D.730.C6D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22637

Cheque: **1-854023** 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 Fev./2013. **Extenso:** *Seis mil, novecentos e nove reais e cinquenta e seis centavos* ******	R$6.909,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$6.909,56**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

244

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854023	3

R$(**R$6.909,56**)

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

e centavos acima

PR-PB, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:56
481116813 0084
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.084
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.909,56
VALOR TOTAL	6.909,56

NR.AUTENTICACAO 5.F12.69B.029.18D.FEF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assistente/A UN

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:56
481116813 0084
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.084
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.909,56
VALOR TOTAL	6.909,56

NR.AUTENTICACAO 5.F12.69B.029.18D.FEF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22638

Cheque: 1-854024 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 Fev./2013. **Extenso:** *Três mil, oitocentos e um reais e noventa e sete centavos* ******	R$3.801,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$3.801,97**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

245

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854024	1

R$(**R$3.801,97**)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, oitocentos e um reais e noventa e sete centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆00452⑆ 00452⑆00125⑆9 1310⑆1212226⑈

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:39
481116813 0083
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.083
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.801,97
VALOR TOTAL	3.801,97

NR.AUTENTICACAO 1.27F.2A5.BCD.82B.920
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000105
CPADI/SJD

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:39
481116813 0083
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.083
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.801,97
VALOR TOTAL	3.801,97

NR.AUTENTICACAO 1.27F.2A5.BCD.82B.920
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat.: F03677A1
Assistente A/UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22639

Cheque: **1-854025** 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 Fev./2013. **Extenso:** *Treze mil, cento e quatro reais e oitenta e cinco centavos* ******	R$13.104,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000106
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$13.104,85**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

246

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854025	0	R$ **R$13.104,85**

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março 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: 01/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4611-300113-H

⑈001⑆452⑈ 6512856025⑆ 1650641222212⑆

;/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:25
)1116813 0082
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

_IENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
;ENCIA: 2326-4 CONTA: 2.200-4

ATA	05/03/2013
R. DOCUMENTO	48.111.681.300.082
ALOR CHEQUE BB LIQUID.	13.104,85
ALOR TOTAL	13.104,85

IR.AUTENTICACAO D.62C.35C.AD9.789.7DB
.EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
:NTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPADI/SJD

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:25
481116813 0082
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.082
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	13.104,85
VALOR TOTAL	13.104,85

NR.AUTENTICACAO D.62C.35C.AD9.789.7DB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat.: 5367741
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22640

Cheque: **1-854026** 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 Fev./2013. **Extenso:** *Cento e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos* ******	R$151,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000108
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$151,67**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

247

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854026	8	R$(**R$151,67**)

Pague por este cheque a quantia de **Cento e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-411-30011-H

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:05:19
481116813 0105

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	687
DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PRPI
CNPJ	08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC:	2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	151,67
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	151,67

NR.AUTENTICACAO 0.C84.C33.876.339.DCA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat.: 5[illegible]67741
Assistente A UN

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:05:19
481116813 0105

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	687
DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PRPI
CNPJ	08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC:	2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	151,67
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	151,67

NR.AUTENTICACAO 0.C84.C33.876.339.DCA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22641

Cheque: **1-854027** 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 Fev./2013. **Extenso:** *Seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos* ******	R$6.848,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000110
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$6.848,33**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

248

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854027	6	R$(**R$6.848,33**)

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013 –

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

'03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:06:15
.116813 0106

COMPROVANTE DE TED

DOCUMENTO	688
A DA TRANSFERENCIA	05/03/2013
ETENTE	PR
EFONE INFORMADO	006133271957
NCIA REM INFORMADA	0452
TA REM INFORMADA	00000412222
ORECIDO	PRPI
J	08.706.521/0001 70
CO: 104 AGENC:	2774 CONTA: 00000000620
ALIDADE 010	OBSERVACAO
OR	6.848,33
OR DA TARIFA	0,00
OR TOTAL	6.848,33

AUTENTICACAO F.B1B.B02.8A5.7C5.6AF
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CFAD/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:06:15
481116813 0106

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	688
DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PRPI
CNPJ	08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC:	2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	6.848,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.848,33

NR.AUTENTICACAO F.B1B.B02.8A5.7C5.6AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22642

Cheque: **1-854028** 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 Fev./2013. **Extenso:** *Nove mil, cento e setenta e oito reais e oito centavos* ******	R$9.178,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$9.178,08**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

249

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854028	4	R$(**R$9.178,08**)

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, cento e setenta e oito reais e oito centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆00452⑆ 652856022954⑈ 1001⑆412222-4⑈

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:06:58
481116813 0107

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	689
DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PRPR
CNPJ	08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC:	1630 CONTA: 00000002219
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	9.178,08
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	9.178,08

NR.AUTENTICACAO A.C59.1C4.5D0.71B.2FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CFADI/SJD

Rafael Gregorio
Mat. F8367741
Assistente A UN

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:06:58
481116813 0107

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	689
DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PRPR
CNPJ	08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC:	1630 CONTA: 00000002219
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	9.178,08
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	9.178,08

NR.AUTENTICACAO A.C59.1C4.5D0.71B.2FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22643

Cheque: **1-854029** 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 Fev./2013. **Extenso:** *Cinquenta e sete mil, cento e dezesseis reais e treze centavos* ******	R$57.116,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000114
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$57.116,13**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

250

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854029	2	R$(**R$57.116,13**)

Pague por este cheque a quantia de **Cinquenta e sete mil, cento e dezesseis reais e treze centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 5⑆28⑆0023954⑆ 15120⑆122223⑆20

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:12
481116813 0081
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.081
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	57.116,13
VALOR TOTAL	57.116,13

NR.AUTENTICACAO D.AD4.39E.563.60A.8B3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000115
CPADI/SJD

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:12
481116813 0081
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.081
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	57.116,13
VALOR TOTAL	57.116,13

NR.AUTENTICACAO D.AD4.39E.563.60A.8B3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22644

Cheque: **1-854030** 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 Fev./2013. **Extenso:** *Oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos* ******	R$8.835,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000116
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$8.835,14**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

251

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854030	6	R$(**R$8.835,14**)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 5⑆235⑆03054⑈ 122061222225⑈

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:54
481116813 0080
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.835,14
VALOR TOTAL	8.835,14

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 6.BF2.021.AC9.AA5.AD9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPADI/SJD

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:54
481116813 0080
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.835,14
VALOR TOTAL	8.835,14

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 6.BF2.021.AC9.AA5.AD9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat.: F8307741
Assistente A/UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22645

Cheque: **1-854031** 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 Fev./2013. **Extenso:** *Três mil, cento e doze reais e quarenta centavos* ******	R$3.112,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$3.112,40**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

252

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854031	4	R$ **R$3.112,40**

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, cento e doze reais e quarenta centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:03
481116813 0073
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.073
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.112,40
VALOR TOTAL	3.112,40

NR.AUTENTICACAO 7.D1D.1CC.6A7.BD9.427
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:03
481116813 0073
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.073
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.112,40
VALOR TOTAL	3.112,40

NR.AUTENTICACAO 7.D1D.1CC.6A7.BD9.427
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22646

Cheque: **1-854032** 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 Fev./2013. **Extenso:** *Onze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos* ******	R$11.887,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CFADI/SJD

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

TOTAL **R$11.887,60**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

253

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854032	2	R$ (**R$11.887,60**)

Pague por este cheque a quantia de **Onze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ ⑇52285⑇03259⑈ 4960⑆122222⑇9⑈

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:19
481116813 0074
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.074
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.887,60
VALOR TOTAL	11.887,60

NR.AUTENTICACAO 2.CCD.68F.169.F2F.E0D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:19
481116813 0074
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.074
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.887,60
VALOR TOTAL	11.887,60

NR.AUTENTICACAO 2.CCD.68F.169.F2F.E0D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22647

Cheque: **1-854040** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2013.	R$4.845,82
Extenso: *Quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD1/SJD

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

TOTAL **R$4.845,82**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

254

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854040	3	R$ (**R$4.845,82**)

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

e centavos acima

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

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 5⑈285600⑆9⑈ 412222⑆10

5/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:35
81116813 0075
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

LIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA DIRE
GENCIA: 0017-5 CONTA: 27.749-5

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.075
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.845,82
VALOR TOTAL	4.845,82

NR.AUTENTICACAO E.0C8.123.81D.F6B.DD6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:35
481116813 0075
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.075
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.845,82
VALOR TOTAL	4.845,82

NR.AUTENTICACAO E.0C8.123.81D.F6B.DD6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22648

Cheque: **1-854041** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2013. **Extenso:** *Oito mil, setecentos e dois reais e dezoito centavos* ******	R$8.702,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000124
CFADI/SJD

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

TOTAL **R$8.702,18**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

255

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854041	1	R$ (**R$8.702,18**)

Pague por este cheque a quantia de **Oito mil, setecentos e dois reais e dezoito centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆6523⑈ 6523⑆5⑆0⑆45⑈ 1⑆2⑆412222⑆2⑈

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:56
481116813 0076
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.076
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.702,18
VALOR TOTAL	8.702,18

NR.AUTENTICACAO 5.0BD.BD4.7A3.DA6.A90
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPADI/SJD

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:56
481116813 0076
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.076
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.702,18
VALOR TOTAL	8.702,18

NR.AUTENTICACAO 5.0BD.BD4.7A3.DA6.A90
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22649

Cheque: **1-854042** 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 Fev./2013. **Extenso:** *Sessenta e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e seis centavos* ******	R$64.159,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CFADI/SPO

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

TOTAL **R$64.159,06**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

256

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854042	0	R$(**R$64.159,06**)

Pague por este cheque a quantia de **Sessenta e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e seis centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:12
481116813 0077
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.077
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	64.159,06
VALOR TOTAL	64.159,06

NR.AUTENTICACAO 0.6C1.4BB.AB3.148.B0A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000127
CPADI/SJD

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:12
481116813 0077
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.077
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	64.159,06
VALOR TOTAL	64.159,06

NR.AUTENTICACAO 0.6C1.4BB.AB3.148.B0A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat.: F6367741
Assistente A/UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22650

Cheque: **1-854043** 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 Fev./2013.	R$3.864,91
Extenso: *Três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000128
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$3.864,91**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

257

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854043	8	R$(**R$3.864,91**)

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

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 9⑆ 7⑈ 412222⑆ 9⑈ 800⑆ 854043⑈

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:55:49
481116813 0072
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.072
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.864,91
VALOR TOTAL	3.864,91

NR.AUTENTICACAO 2.7DD.B6D.062.B61.6D7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CFADI/SJD

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:55:49
481116813 0072
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.072
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.864,91
VALOR TOTAL	3.864,91

NR.AUTENTICACAO 2.7DD.B6D.062.B61.6D7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22651

Cheque: **1-854044** 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 Fev./2013. **Extenso:** *Quatorze mil, cento e noventa e nove reais e nove centavos* ******	R$14.199,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CFADI/SJD

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

TOTAL **R$14.199,09**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

258

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854044	6	R$(**R$14.199,09**)

Pague por este cheque a quantia de **Quatorze mil, cento e noventa e nove reais e nove centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 452⑇8598⑆54⑈ 15900412222⑆9⑈

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:55:28
481116813 0071
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.071
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	14.199,09
VALOR TOTAL	14.199,09

NR.AUTENTICACAO 6.BE7.981.5C0.F69.F7B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPADI/SJD

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:55:28
481116813 0071
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.071
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	14.199,09
VALOR TOTAL	14.199,09

NR.AUTENTICACAO 6.BE7.981.5C0.F69.F7B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22652

Cheque: **1-854045** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev./2013. **Extenso:** *Duzentos e noventa mil, quatrocentos e onze reais e vinte e quatro centavos* ******	R$290.411,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$290.411,24**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

259

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854045	4	R$(**R$290.411,24**)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e noventa mil, quatrocentos e onze reais e vinte e quatro centavos *****

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março 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: 01/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆452⑈ 9⑆2125⑆0⑆5⑆4 1⑆800⑆122222⑆0

5/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:45:13
81116813 0048
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

LIENTE: I A V E POLITICOS SOC
GENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

ATA	05/03/2013
ALOR CHEQUE BB LIQUID.	290.411,24
ALOR TOTAL	290.411,24

DENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

R.AUTENTICACAO 2.1D9.54A.20E.9DF.A59
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000133
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:45:13
481116813 0048
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	290.411,24
VALOR TOTAL	290.411,24

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO 2.1D9.54A.20E.9DF.A59
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Transferência de Recursos para Instituto/Fundação

27/02/2013	R$ 1.452.056,18	FEAPP/TSE recebido Jan/2013
	20%	Repasse Instituto/Fundação
	290.411,24	**Valor do Repasse p/ IAV**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPADI/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22653

Cheque: **1-854046** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR / PR-Mulher Transferência de recursos ao PR-MULHER conforme Lei 9.096 Art. 44 Inciso V referente à Fev./2013. **Extenso:** *Setenta e dois mil, seiscentos e dois reais e oitenta e um centavos* ******	R$72.602,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000135
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$72.602,81**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/03

260

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854046	2	R$(**R$72.602,81**)

Pague por este cheque a quantia de **Setenta e dois mil, seiscentos e dois reais e oitenta e um centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 652855⑆6654⑈ 19⑆001412222-4⑆60

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:07
481116813 0095
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.095
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	72.602,81
VALOR TOTAL	72.602,81

NR.AUTENTICACAO B.97A.16F.12F.F66.E23
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000136
CPADI/SJO

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:07
481116813 0095
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.095
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	72.602,81
VALOR TOTAL	72.602,81

NR.AUTENTICACAO B.97A.16F.12F.F66.E23
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

Transferência PR-Mulher

27/02/2013	R$ 1.452.056,18	FEAPP/TSE recebido Jan/2013
	5%	Repasse conforme Lei 9.096, Art. 44 Inciso V
	72.602,81	**Valor do Repasse**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD1/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22606

Cheque: **1-854007** 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 Fev./2013 **Extenso:** *Onze mil, quinhentos e doze reais e sessenta centavos***********	R$11.512,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 06 de março de 2013

TOTAL **R$11.512,60**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/03

261

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854007	1

R$(**R$11.512,60**)

Pague por este cheque a quantia de **Onze mil, quinhentos e doze reais e sessenta centavos*********** e centavos acima

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

Brasília - DF, 06 de março de 2013

ICA-4811-3001134

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆04525⑈ 0452⑆5⑆001254⑈ 1160412222-2⑈

16/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:12
481116813 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000019458191364460545629000115126 0
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 11.512,60
VALOR COBRADO 11.512,60

NR.AUTENTICACAO 0.68F.D3D.B15.AD4.AEB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CFADI/SJD

Rafael Teixeira
Mat. F8367741
Assistente A UN

06/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:12
481116813 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000019458191364460545629000115126 0
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 11.512,60
VALOR COBRADO 11.512,60

NR.AUTENTICACAO 0.68F.D3D.B15.AD4.AEB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000140
CPAD/SJD

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

Mês Série: 36/36

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 19481

CONTRATO: 020/02

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

Período do Contrato: 06/03/2011 a 05/03/2012
Próximo Reajuste: 06/03/2013

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

Liberty Mall

CLÁUSULA ESPECIAL:
3.O LOCATÁRIO pagará a LOCADORA o aluguel mensal no valor de R$11130,00 + (mais) as despesas ordinárias, tais como: TAXA DE CONDOMÍNIO mensal, IPTU/TLP anual,

Período: 06/02/2013 a 05/03/2013 **Vencimento:** 06/03/2013

LANÇAMENTOS:

05/03 Aluguel de 06/02/2013 a 05/03/2013	11512,60 D

APÓS 06/03 R$ 1.151,26 DE MULTA
APÓS 06/03 R$ 3,84 AO DIA
APÓS 05/05 R$ 2.302,52 Desp.Advocatícias

TOTAL 11.512,60

APÓS 15 DIAS DO VENC. RECEBER SÓ NA IMOBILIÁRIA SCN Qd 01 Bl F Lj 207- 61-3410-4417/4422.
Incção da tx de boleto pagando na imobiliária

Bradesco

Nosso Número
16/00000019481-6
Agência / Código do Cedente
1526-1/9136446-8

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

Válido somente com autenticação mecânica.

Microhouse Informática - www.doadi.com.br - BICAD 2614 VR26

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22609

Cheque: **1-854010** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Contsul Contabilidade e Assessoria Empresarial S/S Ltda-ME Pagamento referente honorários contábeis do Diretório Regional do PR/SC referente a NF nº: ___. **Extenso:** *Seiscentos e setenta e oito reais*********	R$678,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 06 de março de 2013

TOTAL **R$678,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/03

262

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854010	1

R$(**R$678,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e setenta e oito reais********** e centavos acima

a **Contsul Contabilidade e Assessoria Empresarial S/S Ltda-ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 06 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆452⑈ ⑆52895⑆01059⑈ 1600⑆122222⑆50⑈

06/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:43
481116813 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490030391875870000100000042226656290000067800
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 678,00
VALOR COBRADO 678,00

NR.AUTENTICACAO F.151.489.354.142.F14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD1/SJD

Rafael Grego
Mat. F836774
Assistente A

06/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:43
481116813 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490030391875870000100000042226656290000067800
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 678,00
VALOR COBRADO 678,00

NR.AUTENTICACAO F.151.489.354.142.F14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CFADI/SJD

Cedente:	CONTABILIDADE SUL
Ag./Cod. Cedente:	1875.870.00000303-7
D[illegible] Documento:	28/02/2013
No[illegible] Número:	800000000004222-8
N[illegible]cumento:	0313170
Es[illegible] Doc.:	DS
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado:	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Endereço:	RUA SIVLA JARDIM, N. 201 CENTRO
Cidade:	FLORIANOPOLIS - SC
CEP:	88020-200

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 13,56 APOS : 06/03/2013
JUROS DE R$: 1,15 AO DIA

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
06/03/2013	678,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
311	244

Data da emissão da nota: 28/02/2013 09:30:58

Data do fato gerador: 27/02/2013 09:29:47

Código de verificação: TXSVCZCOR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CONTSUL CONTABILIDADE E ASSES EMPRESAR AL S/A LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 07.150.016/0001-19 Inscrição municipal: 321389

Telefone: (48) 3241-8697

Endereço: AV SALVADOR DI BERNARDI Número: 2 Bairro: CAMPINAS CEP: 88101-260

Complemento: LOJA 01

Município: São José UF: SC

E-mail: marcio@contabilidadesul.com.br Site:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: PARTIDO DA REPUBLICA

CPF/CNPJ: 80.150.972/0001-00 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: VEREADOR WALTER BORGES Número: 491 Bairro: CAMPINAS CEP: 88101-030

Complemento:

Município: São José UF: SC

E-mail: diretorio@prsc.org.br Telefone: (48) 3028-8006 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORARIOS CONTABEIS - Valor Unitario: 678,00 - Qtd: 1,00 - Valor do Servico: 678,00 - Base de Calculo: 678,00 - Aliquota: 2,00 - ISS: 13,56	678,0000	1,0000	678,0000	678,00x2,00 =	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 678,00 **Valor líquido = R$ 678,00**

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE:

6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	678,00	2,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: São José

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?id=7cVn7jhnMF0=

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22587

Cheque: **1-853994** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
World Digital Informática LTDA Aquisição de toner xerox e Intellifax Brother 2820 para a Presidência Nacional do PR conforme NF 12376. **Extenso:** *Hum mil e trezentos e cinquenta e três reais* ******	R$1.353,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2013

TOTAL **R$1.353,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/03

263

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853994	4	R$(**R$1.353,00**)

Pagué por este cheque a quantia de **Hum mil e trezentos e cinquenta e três reais** ******

e centavos acima

a **World Digital Informática LTDA** ou à sua ordem

Brasília - DF, 22 de fevereiro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 412222⑆4 ⑈853994⑈ 1520⑆1212222⑆2⑈

WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ
SC/Sul Quadra 01 Bloco D ED. JK, 28 salas 21, 25, 26, 27
Asa Sul
BRASILIA (DF)
DF
TEL/FAX: 6139642007
CEP: 70306900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.012.376
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0208 2941 7000 0138 5500 1000 0123 7610 0015 7457

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	353130003465133 - 2013-02-07T08:52:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0747942400152		08.294.170/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA- PR	08.517.423/0001-95	07/02/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCN QD. 2 BL. D - LIBERTY MALL TORRE	ASA NORTE	70.712-903	07/02/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA (DF)	06132029922	DF	ISENTO	09:01:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000146
CPAD/TSJ

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
12376/1	22/02/2013	1.353,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
789,20	94,71	0,00	0,00	1.353,00

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	1.353,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
WORLD DIGITAL	0-Emitente				08.294.170/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SCS QD 01 ED. JK SALA 21	BRASILIA (DF)	DF	0747942400152

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	Caixa Pacote			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
006R01046	TONER XEROX 265/275/WP35/WP36/WP45/WP55/665/67 60K	84439933	2 20	5102	UN	1,0000	613,0000	613,00	357,56	42,91		12,00	
FAX2820	INTELLIFAX BROTHER MOD 2820	84433299	2 20	5102	UN	1,0000	740,0000	740,00	431,64	51,80		12,00	

04/03/2013

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Base de calculo reduzida para 58,33 conforme decreto 18955 97 art 7 caderno II anexo I A1N725801	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22659

Cheque: **1-854049** 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 02/2013. **Extenso:** *Cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta centavos* ******	R$5.825,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000147
CFAD/SJD

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

TOTAL **R$5.825,30**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/03

266

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854049	7	R$(**R$5.825,30**)

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta centavos ******** e centavos acima

a **FGTS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de março 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: 01/2013

ICA-4811-300113-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

07/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:38:06
481116813 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000058-2	25300179130-7
	30755405080-0	85174230001-9
Data do pagamento		07/03/2013
CNPJ/CEI		08517423/0001-95
COMPETENCIA		02/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2013
VALOR DEPOSITO		5.825,30
Valor Total		5.825,30

NR.AUTENTICACAO 1.E0B.0EE.DEB.C41.20F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CRADI/SJD

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assistente A UN

07/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:38:06
481116813 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000058-2	25300179130-7
	30755405080-0	85174230001-9
Data do pagamento		07/03/2013
CNPJ/CEI		08517423/0001-95
COMPETENCIA		02/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2013
VALOR DEPOSITO		5.825,30
Valor Total		5.825,30

NR.AUTENTICACAO 1.E0B.0EE.DEB.C41.20F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2013 - 09:06:57

GFIP - SEFIP 8.40

1-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	72.816,34	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.517.423/0001-95	02/2013	07/03/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.825,30	0,00	5.825,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013

858400000582 253001791307 307554050800 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22680

Cheque: **1-854052** 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: 0136887243-0.	R$1.056,97
Extenso: *Hum mil, cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000150
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$1.056,97**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/03

167

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854052	7	R$(**R$1.056,97**)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF: 02 de março de 2013

ICA-411-300113-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆05229⑈ 6572854052⑆ 1⑆30⑆412222⑆7⑈

07/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:37:45
481116813 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84660000010-9	56970082099-0
	99827394360-0	13688724399-8
Data do pagamento		07/03/2013
Valor em Dinheiro		1.056,97
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.056,97

NR.AUTENTICACAO 2.1A3.5C1.573.EF1.877

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000151
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

07/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:37:45
481116813 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84660000010-9	56970082099-0
	99827394360-0	13688724399-8
Data do pagamento		07/03/2013
Valor em Dinheiro		1.056,97
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.056,97

NR.AUTENTICACAO 2.1A3.5C1.573.EF1.877

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
página: 1/8
Fls 000152

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

Vencimento
02/03/2013

7208023298024410000029990130200213

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
02/03/2013	1.056,97

Código do cliente	9999 8273 9436 DV: 0
Nº do Telefone	6230870022/6230876647
Período de apuração	15/01/2013 a 14/02/2013
Data de emissão	15/02/2013
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Goiás
Número da fatura	0136887243-0

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 35 Mega TV	89,90
Telefone	
Bloqueio Programado	9,90
Max GVT - Assinatura Mensal 4 linhas	129,60
Max GVT 15000 - Franquia Mensal	283,60
Total	**513,00**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	34,88
Ligações Locais para Celular (VC1)	414,53
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	65,84
Total	**515,25**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	28,72
Total	**28,72**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.056,97**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	828:00	451:00	526:00
Lig Nac Longa Distância	143:42	61:06	97:36
Lig Locais Celular (VC1)	283:42	186:54	357:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	149:18	81:06	37:54

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria [illegible] fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299, CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3087-6647

2/6

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
26	07/02/2013	11:40:49	00:01:42	DISTRITO FEDERAL	6133699402	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,32
27	08/02/2013	11:17:10	00:02:48	QUIRINOPOLIS	6436518803	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,07
	SUBTOTAL								10,55

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
28	16/01/2013	09:58:32	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299719529	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
29	16/01/2013	10:12:20	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	[illegible]
30	16/01/2013	12:54:44	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299986839	VC1 VIVO	Normal	29%	1,79
31	16/01/2013	15:46:14	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,68
32	16/01/2013	16:08:47	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299985401	VC1 VIVO	Normal	29%	2,42
33	17/01/2013	09:53:03	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,26
34	17/01/2013	11:47:28	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,47
35	17/01/2013	14:41:45	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
36	18/01/2013	11:50:14	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	3,58
37	20/01/2013	14:41:55	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281371994	VC1 TIM	Super Red	29%	1,40
38	20/01/2013	15:08:59	00:04:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	VC1 BrT GSM	Super Red	29%	3,61
39	21/01/2013	16:19:26	00:09:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	VC1 BrT GSM	Normal	29%	9,90
40	22/01/2013	08:58:32	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293306360	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
41	22/01/2013	09:03:12	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292463891	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
42	22/01/2013	16:19:14	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299477374	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
43	22/01/2013	17:40:42	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285115161	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
44	23/01/2013	09:43:23	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292504274	VC1 CLARO	Normal	29%	1,68
45	23/01/2013	15:24:26	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299178044	VC1 VIVO	Normal	29%	2,84
46	24/01/2013	10:36:53	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291262629	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
47	24/01/2013	10:43:03	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
48	24/01/2013	11:16:07	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281884578	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
49	25/01/2013	09:31:06	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293535763	VC1 CLARO	Normal	29%	3,89
50	25/01/2013	09:44:53	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284475236	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,15
51	25/01/2013	10:12:20	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299986839	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
52	25/01/2013	15:57:26	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291430988	VC1 CLARO	Normal	29%	4,00
53	25/01/2013	16:03:43	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	2,95
54	25/01/2013	17:22:44	00:06:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	7,06
55	28/01/2013	10:33:34	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285115161	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
56	29/01/2013	09:27:35	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
57	30/01/2013	10:22:19	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293535763	VC1 CLARO	Normal	29%	2,10
58	30/01/2013	17:26:34	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,21
59	31/01/2013	10:04:30	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293535763	VC1 CLARO	Normal	29%	1,79
60	31/01/2013	10:44:34	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299359807	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
61	31/01/2013	11:19:41	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
62	01/02/2013	11:56:53	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281502552	VC1 TIM	Normal	29%	1,47
63	01/02/2013	12:47:07	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281385579	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
64	01/02/2013	13:06:20	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284915537	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
65	01/02/2013	17:15:36	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293535763	VC1 CLARO	Normal	29%	2,31
66	01/02/2013	17:28:45	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282958296	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
67	01/02/2013	17:32:47	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281770722	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
68	04/02/2013	10:18:57	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285309337	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
69	04/02/2013	10:36:36	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293535763	VC1 CLARO	Normal	29%	1,47
70	04/02/2013	10:40:47	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293535763	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
71	04/02/2013	17:30:53	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281118282	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
72	05/02/2013	09:34:56	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291430988	VC1 CLARO	Normal	29%	1,89
73	05/02/2013	15:19:42	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299986839	VC1 VIVO	Normal	29%	3,58
74	05/02/2013	16:58:59	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296374512	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
75	07/02/2013	08:47:04	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281766219	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
76	07/02/2013	16:02:29	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
77	07/02/2013	16:51:06	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	3,16
78	07/02/2013	17:14:57	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
79	08/02/2013	10:34:10	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
80	08/02/2013	14:25:32	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
81	08/02/2013	15:12:20	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292111524	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
82	08/02/2013	16:13:00	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	3,89
83	08/02/2013	17:28:37	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,63
84	08/02/2013	17:41:55	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,47
85	09/02/2013	11:31:49	00:13:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299545112	VC1 BrT GSM	Reduzido	29%	13,07
86	09/02/2013	11:50:51	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281145151	VC1 TIM	Reduzido	29%	2,80
87	11/02/2013	09:51:09	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282480123	VC1 TIM	Super Red	29%	0,73
88	13/02/2013	15:32:09	00:08:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285829482	VC1 BrT GSM	Normal	29%	9,37
89	14/02/2013	15:41:13	00:04:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293535763	VC1 CLARO	Normal	29%	4,84
90	14/02/2013	15:58:29	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293535763	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
91	14/02/2013	17:20:00	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296353356	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
92	14/02/2013	17:31:54	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296353356	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
	SUBTOTAL								**143,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001553
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3087-6647

3/6

Prestadora GVT (continuação)

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
93	20/01/2013	14:31:51	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	11959961000	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	29%	1,31
94	21/01/2013	08:59:47	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6692339982	VC2 - Fixo para Móvel	Mista	29%	1,84
95	23/01/2013	13:38:20	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	11959961000	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
96	23/01/2013	13:46:47	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198390042	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	5,28
97	23/01/2013	14:42:17	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184450233	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	6,87
98	24/01/2013	11:35:21	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199632090	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,11
99	24/01/2013	17:21:56	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199632090	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,64
100	28/01/2013	09:34:05	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198280975	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	4,58
101	01/02/2013	17:24:37	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	11959961000	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
102	05/02/2013	09:24:29	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198280975	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
103	06/02/2013	09:07:46	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855588	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
104	07/02/2013	12:07:42	00:04:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199259621	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	7,05
	SUBTOTAL								**38,72**
	TOTAL								**192,64**

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3921-2322

3/6

Ligações Locais

SUBTOTAL **0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
105	05/02/2013	14:07:25	00:01:36	BRASILIA	6132029922	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,30
106	05/02/2013	14:46:57	00:01:18	PORTO ALEGRE DO NORTE	6635691302	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,87
107	05/02/2013	15:25:27	00:08:54	SAO FELIX DO ARAGUAIA	6635221606	DDD - Ligue Local	Normal	29%	5,95
108	06/02/2013	08:38:33	00:03:18	PORTO ALEGRE DO NORTE	6635691302	DDD - Ligue Local	Reduzido	29%	2,20
109	07/02/2013	10:34:41	00:02:54	BRASILIA	6134101990	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,55
110	08/02/2013	17:34:45	00:05:00	PORTO ALEGRE DO NORTE	6635691210	DDD - Ligue Local	Normal	29%	3,34
111	13/02/2013	15:53:15	00:01:00	BRASILIA	6133261830	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,19
112	14/02/2013	10:10:40	00:03:18	BRASILIA	6133261830	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,63
	SUBTOTAL								**14,03**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
113	15/01/2013	10:08:34	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	2,00
114	15/01/2013	14:05:05	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299730007	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
115	16/01/2013	11:46:29	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292298356	VC1 CLARO	Normal	29%	3,79
116	16/01/2013	11:53:21	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292924571	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
117	16/01/2013	12:19:08	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
118	16/01/2013	12:47:45	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293535763	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
119	16/01/2013	12:53:25	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293535763	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
120	16/01/2013	13:00:51	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282958296	VC1 TIM	Normal	29%	4,42
121	16/01/2013	15:21:45	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281294840	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,21
122	16/01/2013	16:20:52	00:05:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293168283	VC1 CLARO	Normal	29%	5,90
123	16/01/2013	16:51:41	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299985401	VC1 VIVO	Normal	29%	3,16
124	16/01/2013	17:55:37	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284948414	VC1 BrT GSM	Normal	29%	3,05
125	17/01/2013	15:44:48	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
126	18/01/2013	15:37:33	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,68
127	20/01/2013	15:21:36	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285375881	VC1 BrT GSM	Super Red	29%	1,77
128	21/01/2013	09:26:06	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281884578	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
129	21/01/2013	09:29:39	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282374041	VC1 TIM	Normal	29%	2,21
130	21/01/2013	17:43:21	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,26
131	22/01/2013	09:00:12	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293306360	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
132	22/01/2013	18:42:34	00:07:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284775030	VC1 BrT GSM	Reduzido	29%	6,97
133	23/01/2013	12:00:42	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	3,37
134	23/01/2013	14:46:08	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	VC1 BrT GSM	Normal	29%	4,10
135	23/01/2013	15:23:26	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
136	24/01/2013	10:22:38	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281371994	VC1 TIM	Normal	29%	2,42
137	24/01/2013	10:35:12	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291262629	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
138	24/01/2013	10:38:20	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291262629	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
139	24/01/2013	11:49:10	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284725445	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,00
140	24/01/2013	14:43:19	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292427665	VC1 CLARO	Normal	29%	1,58
141	25/01/2013	09:30:30	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293535763	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
142	25/01/2013	10:34:26	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285621395	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,47
143	25/01/2013	10:39:10	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296284108	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
144	25/01/2013	10:50:04	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285337884	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
145	25/01/2013	11:27:45	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299942313	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
146	25/01/2013	11:40:29	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285646431	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3921-2322

4/6

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
147	25/01/2013	14:42:57	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299380012	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
148	25/01/2013	17:20:48	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284203349	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,26
149	28/01/2013	09:45:41	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292252649	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
150	28/01/2013	10:29:50	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281371994	VC1 TIM	Normal	29%	[illegible]
151	28/01/2013	16:14:56	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	2,42
152	29/01/2013	10:30:21	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,47
153	29/01/2013	17:05:18	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291430988	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
154	30/01/2013	10:40:18	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285866502	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,10
155	30/01/2013	17:40:23	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293535763	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
156	30/01/2013	18:14:00	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284091242	VC1 BrT GSM	Reduzido	29%	,16
157	31/01/2013	09:59:58	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292062685	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
158	31/01/2013	10:42:40	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291430988	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
159	01/02/2013	12:53:24	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284915537	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,89
160	01/02/2013	13:26:29	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281385579	VC1 TIM	Normal	29%	1,68
161	01/02/2013	16:32:47	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284242832	VC1 BrT GSM	Normal	29%	3,47
162	01/02/2013	17:30:13	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281884578	VC1 TIM	Normal	29%	1,47
163	04/02/2013	10:12:33	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281385579	VC1 TIM	Normal	29%	2,00
164	04/02/2013	10:36:46	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284960499	VC1 BrT GSM	Normal	29%	3,47
165	04/02/2013	10:47:28	00:05:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	VC1 BrT GSM	Normal	29%	6,11
166	04/02/2013	11:20:38	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284242832	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,58
167	04/02/2013	17:34:40	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292967171	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
168	05/02/2013	09:21:35	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,63
169	05/02/2013	09:34:32	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291430988	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
170	05/02/2013	10:13:40	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291430988	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
171	05/02/2013	16:16:35	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296374512	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
172	05/02/2013	16:19:33	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291155459	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
173	05/02/2013	17:22:01	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282480123	VC1 TIM	Normal	29%	2,21
174	06/02/2013	08:58:31	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291679200	VC1 CLARO	Normal	29%	1,89
175	06/02/2013	10:30:26	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284960499	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
176	06/02/2013	11:21:34	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	1,26
177	07/02/2013	09:46:29	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284148830	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
178	07/02/2013	09:55:49	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292979257	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
179	07/02/2013	10:00:54	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	2,63
180	07/02/2013	10:18:35	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,79
181	07/02/2013	15:27:00	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293306360	VC1 CLARO	Normal	29%	1,26
182	07/02/2013	15:33:45	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292661076	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
183	07/02/2013	17:25:35	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291430988	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
184	08/02/2013	09:38:35	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292257906	VC1 CLARO	Normal	29%	3,16
185	08/02/2013	15:03:04	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284251300	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,58
186	08/02/2013	15:08:15	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296374512	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
187	08/02/2013	15:26:44	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292111524	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
188	08/02/2013	16:13:03	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
189	08/02/2013	16:59:59	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292111524	VC1 CLARO	Normal	29%	3,26
190	08/02/2013	17:25:23	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
191	09/02/2013	11:29:27	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285621395	VC1 BrT GSM	Reduzido	29%	1,55
192	11/02/2013	09:52:53	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	VC1 BrT GSM	Super Red	29%	1,91
193	14/02/2013	09:54:21	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299944479	VC1 VIVO	Normal	29%	1,36
194	14/02/2013	17:18:02	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,47
	SUBTOTAL								**150,25**

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
195	28/01/2013	10:41:47	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196947240	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
196	29/01/2013	11:22:09	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9882139802	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
197	05/02/2013	14:51:13	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6684041512	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
198	14/02/2013	16:29:18	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196774755	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
199	14/02/2013	16:36:44	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199632090	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	6,52
200	14/02/2013	17:34:24	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198390042	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
	SUBTOTAL								**15,32**
	TOTAL								**179,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000754
CPAD/TSE

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3932-0122

4/6

Ligações Locais

SUBTOTAL **0,00**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3932-0122

5/6

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
201	16/01/2013	16:37:45	00:01:00	CORUMBAIBA	6434477000	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
202	20/01/2013	14:33:46	00:01:18	SANTA TEREZINHA DE GOIAS	6233396219	DDD - Ligue Local	Reduzido	29%	0,87
203	20/01/2013	14:46:27	00:08:00	BRASILIA	6135421897	DDD - Ligue Local	Reduzido	29%	1,54
204	21/01/2013	17:37:35	00:01:00	BRASILIA	6132155382	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,19
205	23/01/2013	11:30:13	00:01:00	BRASILIA	6134101940	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,19
206	23/01/2013	11:34:41	00:01:00	DISTRITO FEDERAL	6133699402	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,19
207	25/01/2013	10:32:20	00:01:00	SAO PAULO	1128761060	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,19
208	29/01/2013	11:15:11	00:02:12	SANTA TEREZINHA DE GOIAS	6233396219	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,47
209	01/02/2013	12:41:13	00:03:00	SANTA TEREZINHA DE GOIAS	6233396219	DDD - Ligue Local	Normal	29%	2,00
210	06/02/2013	10:56:04	00:01:18	CAMPO LIMPO DE GOIAS	6233451241	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,87
211	06/02/2013	15:02:24	00:01:00	DISTRITO FEDERAL	6136284950	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,19
212	06/02/2013	15:08:58	00:01:00	AGUA LIMPA	6434891305	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
213	06/02/2013	15:30:22	00:01:18	DISTRITO FEDERAL	6136284950	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,25
214	06/02/2013	15:44:51	00:02:18	DISTRITO FEDERAL	6136281008	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,44
215	07/02/2013	11:38:21	00:01:06	BRASILIA	6132155382	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,21
216	08/02/2013	15:48:43	00:01:00	BRASILIA	6133261830	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,19
217	13/02/2013	16:15:05	00:01:00	BRASILIA	6133261830	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,19
	SUBTOTAL								**10,30**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
218	16/01/2013	10:08:01	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
219	16/01/2013	12:09:55	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281145151	VC1 TIM	Normal	29%	1,15
220	16/01/2013	12:44:40	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281145151	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
221	16/01/2013	12:51:13	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282958296	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
222	16/01/2013	15:48:46	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	1,47
223	16/01/2013	17:52:38	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299359807	VC1 VIVO	Normal	29%	2,10
224	16/01/2013	18:30:27	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Reduzido	29%	0,96
225	17/01/2013	08:55:04	00:04:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	4,74
226	17/01/2013	09:34:25	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	1,05
227	17/01/2013	09:35:59	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	1,05
228	17/01/2013	15:05:45	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299359807	VC1 VIVO	Normal	29%	2,10
229	18/01/2013	14:13:43	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
230	21/01/2013	16:52:10	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
231	22/01/2013	09:03:59	00:05:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292463891	VC1 CLARO	Normal	29%	6,11
232	23/01/2013	11:41:38	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281385579	VC1 TIM	Normal	29%	2,42
233	23/01/2013	14:40:14	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,36
234	23/01/2013	14:47:22	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299802670	VC1 TIM	Normal	29%	2,21
235	23/01/2013	14:53:15	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291865985	VC1 CLARO	Normal	29%	2,84
236	23/01/2013	17:01:12	00:05:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	VC1 BrT GSM	Normal	29%	6,11
237	24/01/2013	10:37:38	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291262629	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
238	24/01/2013	16:46:52	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	1,15
239	25/01/2013	09:35:31	00:07:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	VC1 BrT GSM	Normal	29%	7,58
240	25/01/2013	17:12:26	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284519919	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,89
241	25/01/2013	17:30:16	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293535763	VC1 CLARO	Normal	29%	1,68
242	28/01/2013	08:55:27	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	4,10
243	28/01/2013	11:06:25	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284251300	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,63
244	29/01/2013	12:15:29	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284775030	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,36
245	30/01/2013	10:25:06	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	1,79
246	30/01/2013	12:03:06	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	1,36
247	30/01/2013	17:39:33	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293535763	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
248	30/01/2013	17:59:04	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284009833	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
249	30/01/2013	18:12:37	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284091242	VC1 BrT GSM	Reduzido	29%	0,96
250	31/01/2013	09:52:29	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
251	31/01/2013	10:08:54	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
252	31/01/2013	11:07:07	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
253	01/02/2013	12:31:40	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285829482	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,52
254	01/02/2013	16:30:26	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284380991	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,68
255	01/02/2013	16:57:30	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285309337	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,89
256	04/02/2013	10:41:48	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	VC1 BrT GSM	Normal	29%	4,42
257	04/02/2013	11:03:13	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281192121	VC1 TIM	Normal	29%	1,58
258	05/02/2013	09:17:26	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	1,89
259	06/02/2013	10:07:07	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
260	06/02/2013	11:24:55	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	1,05
261	07/02/2013	09:49:31	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
262	07/02/2013	14:34:03	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
263	07/02/2013	16:07:36	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
264	07/02/2013	17:18:12	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	1,58
265	08/02/2013	09:58:45	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
266	08/02/2013	15:03:51	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292111524	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3932-0122

6/6

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R$)
267	08/02/2013	15:11:00	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292111524	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
268	08/02/2013	15:35:47	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	[illegible]
269	08/02/2013	16:22:02	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
270	08/02/2013	16:58:46	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292504274	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
271	08/02/2013	17:24:37	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
272	08/02/2013	18:28:56	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292504274	VC1 CLARO A Cobrar	Reduzido	29%	0,96
273	09/02/2013	11:01:33	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284491804	VC1 BrT GSM	Reduzido	29%	[illegible]
274	09/02/2013	11:47:12	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6298019547	VC1 VIVO	Reduzido	29%	1,35
275	11/02/2013	10:22:14	00:06:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282480123	VC1 TIM	Super Red	29%	5,09
276	13/02/2013	15:54:48	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	3,47
277	13/02/2013	16:53:10	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	1,05
278	14/02/2013	08:57:25	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282374041	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
279	14/02/2013	15:36:28	00:05:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292504274	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	29%	5,69
	SUBTOTAL								**120,91**

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R$)
80	23/01/2013	16:04:20	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	11959961000	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,64
281	25/01/2013	10:58:28	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185494179	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
282	28/01/2013	09:57:08	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	11959961000	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
283	08/02/2013	13:46:27	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6484221833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	5,64
	SUBTOTAL								**11,80**
	TOTAL								**143,01**

Encargos

	Descrição	Data / Periodo	Valor (R$)
284	Multa ref. ao mês JAN/2013	14/02/2013	21,54
285	Juros ref. ao mês JAN/2013	14/02/2013	7,18
	TOTAL		**28,72**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		**1.056,97**

Reservado ao Fisco b546.90c9.99ab.fd6e.f8f7.3264.936a.5b97

ICMS Base de cálculo: 888,75 Aliquota: 29% Valor do ICMS: 257,73

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 1.056,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001155
CFADI/SJ

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22693

Cheque: **1-854076** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CFADIPSJD

Local e Data: Brasília-DF, 06 de março de 2013

TOTAL **R$2.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/03

268

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854076	4	R$ (R$2.000,00)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 06 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN Q0 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-260213-H

⑈001⑆0452⑆12 ⑈854076⑈ 1⑆9⑆412222⑆5⑈

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23041

Credite:

Cheque: **1-031113.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix **Extenso:** *Hum milhão, setecentos e vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos* **	R$1.726.864,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 11 de março de 2013

TOTAL **$1.726.864,30**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/03

272

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22678

Cheque: **1-854051** 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 Março/2013 **Extenso:** *Seis mil, cento e seis reais e vinte e cinco centavos* ******	R$6.106,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$6.106,25**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/03

273

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854051	9	R$ (R$6.106,25)

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, cento e seis reais e vinte e cinco centavos ******

e centavos acima

a **Condomínio Centro Empresarial Encol**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 854051⑆54⑈ 412222⑆4⑈

RELAÇÃO DE CONDOMÍNIO

Unidade	Valor (R$)
Sala 601	645,63
Sala 602	473,72
Sala 603	410,34
Sala 604	410,34
Sala 605	422,15
Sala 606	422,15
Sala 607	422,15
Sala 609	422,15
Sala 611	422,15
Sala 613	438,27
Gr 148	161,72
Gr 149	161,72
Gr 164	161,72
Gr 165	161,72
Gr 166	161,72
Gr 170	161,72
Gr 171	161,72
Gr 203	161,72
Gr 204	161,72
Gr 205	161,72
TOTAL	**6.106,25**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000159
CPADI/SJP

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	26/02/2013	0205/952	R$	26/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPADI/SJD

Unidade(s): 0205

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/03/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000161342-1**

Valor do Documento: **161,72**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Março/2013.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2013.	7,70

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 205

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0205

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda — **Correio: N**

1/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:42
81116813 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

339955031671000000166134210102185633000001617 2
ATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
ALOR DO DOCUMENTO 161,72
ALOR COBRADO 161,72

R.AUTENTICACAO 8.618.946.1C7.6E8.E5A
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000161
CEADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:42
481116813 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661342101021856330000016172
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 8.618.946.1C7.6E8.E5A
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 S

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/02/2013	0204/951	R$	26/02/2013

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 000162
CFADI/SJD

Unidade(s):
0204

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/03/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000161341-3

Valor do Documento
161,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Março/2013.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2013.	7,70

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 204

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0204

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: N**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000163
CFADI/SJD

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:33
481116813 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661341301028356330000016172
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 1.4A2.4D3.62E.CFD.460
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:33
481116813 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661341301028356330000016172
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 1.4A2.4D3.62E.CFD.460
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000165
CAMISA

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	26/02/2013	0203/950	R$	26/02/2013

Unidade(s):
0203

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/03/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000161340-5

Valor do Documento
161,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Março/2013.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2013.	7,70

(-) 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

3/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:21
16813 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

O SANTANDER (BRASIL) S.A.

95503167100000016613405010249563300000016172
DO PAGAMENTO 11/03/2013
R DO DOCUMENTO 161,72
R COBRADO 161,72

JTENTICACAO B.D18.909.D3B.02E.E2F
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000166
CPADI/SJD

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:21
481116813 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661340501024956330000016172
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO B.D18.909.D3B.02E.E2F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
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	26/02/2013	0171/1306	R$	26/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167

Unidade(s):
0171

Meses em aberto até 26/02/2013:
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10
12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/03/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000161327-8**

Valor do Documento: **161,72**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Março/2013.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2013.	7,70

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR. 171 - SALA 613A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0171

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S**

1/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:55
31116813 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

NCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

339955031671000000166132780102525633000001617 2
TA DO PAGAMENTO 11/03/2013
LOR DO DOCUMENTO 161,72
LOR COBRADO 161,72

==========

.AUTENTICACAO D.ABF.598.49B.762.AFA
IA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
TRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPADI/SJB

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:55
481116813 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661327801025256330000016172
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

==========

NR.AUTENTICACAO D.ABF.598.49B.762.AFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
Fl. 001169

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	26/02/2013	0170/1305	R$	26/02/2013

Unidade(s):
0170

Meses em aberto até 26/02/2013:
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.

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/03/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000161326-0**

Valor do Documento: **161,72**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Março/2013.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2013.	7,70

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 170 - SALA 611A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0170

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S**

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:44
481116813 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661326001023256330000016172
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO B.C75.C9A.FC5.F58.329
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000170
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:44
481116813 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661326001023256330000016172
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO B.C75.C9A.FC5.F58.329
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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	26/02/2013	0166/913	R$	26/02/2013

Unidade(s):
0166

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/03/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000161323-5

Valor do Documento
161,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Março/2013.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2013.	7,70

(-) 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

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:22:11
481116813 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661323501025456330000016172
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

==========

NR.AUTENTICACAO 0.B2F.C96.ABA.AEF.A30
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000172
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:22:11
481116813 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661323501025456330000016172
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

==========

NR.AUTENTICACAO 0.B2F.C96.ABA.AEF.A30
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 - LOJA A

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/02/2013	0165/912	R$	26/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000173
CPADI/SJD

Unidade(s):
0165

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/03/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000161322-7**

Valor do Documento: **161,72**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Março/2013.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2013.	7,70

(-) 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**

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:54
481116813 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661322701022156330000016172
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO D.9A4.B5A.6BC.D07.5E2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000174
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:54
481116813 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661322701022156330000016172
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO D.9A4.B5A.6BC.D07.5E2
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 S

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/02/2013	0164/911	R$	26/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CFAD/SJD

Unidade(s):
0164

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/03/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000161321-9

Valor do Documento
161,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Março/2013.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2013.	7,70

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 164

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0164

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S**

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:24
481116813 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661321901029556330000016172
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO D.31C.A34.5AE.CD4.8B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000176
CPADI SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:24
481116813 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661321901029556330000016172
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO D.31C.A34.5AE.CD4.8B8
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001177

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	26/02/2013	0149/1304	R$	26/02/2013

Unidade(s):
0149

Meses em aberto até 26/02/2013:
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.

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/03/2013

Agência/Código Cedente: 8168 / 130002148

Nosso Número: 000000161315-4

Valor do Documento: 161,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Março/2013.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2013.	7,70

(-) 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

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:15
481116813 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661315401028456330000016172

DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	161,72
VALOR COBRADO	161,72

NR.AUTENTICACAO 1.DAD.F4F.999.37F.2B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000178
CPADWSJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:15
481116813 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661315401028456330000016172

DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	161,72
VALOR COBRADO	161,72

NR.AUTENTICACAO 1.DAD.F4F.999.37F.2B9
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 SA

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/02/2013	0148/1303	R$	26/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000179
CPADI/SJD

Unidade(s):
0148

Meses em aberto até 26/02/2013:
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.

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/03/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000161314-6

Valor do Documento
161,72

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Março/2013.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2013.	7,70

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 148 SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0148

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S**

1/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:06
81116813 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

339955031671000000166131460102415633000001617 2	
ATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
ALOR DO DOCUMENTO	161,72
ALOR COBRADO	161,72

.AUTENTICACAO 0.CC5.806.007.410.47B
IA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
TRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPAD1/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:06
481116813 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661314601024156330000016172	
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	161,72
VALOR COBRADO	161,72

NR.AUTENTICACAO 0.CC5.806.007.410.47B
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	26/02/2013	A 00613/1302	R$	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181

Unidade(s):
A 00613

Meses em aberto até 26/02/2013:
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.

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/03/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000161562-9**

Valor do Documento: **438,27**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Março/2013.	417,40
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2013.	20,87

(-) 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**

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:42
481116813 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661562901027356330000043827
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 438,27
VALOR COBRADO 438,27

NR.AUTENTICACAO 1.3AD.3CA.E09.162.433
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000182
CPADU SJO

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:42
481116813 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661562901027356330000043827
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 438,27
VALOR COBRADO 438,27

NR.AUTENTICACAO 1.3AD.3CA.E09.162.433
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER | **033-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/TSE

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A - A

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/02/2013	A 00611/1301	R$	26/02/2013

Unidade(s):
A 00611

Meses em aberto até 26/02/2013:
02/10 03/10 05/10 06/10 07/10 08/10
09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/03/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000161560-2**

Valor do Documento: **422,15**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Março/2013.	402,05
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2013.	20,10

(-) 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**

1/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:33
81116813 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

339955031671000000166156020102465633000004221 5
ATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
ALOR DO DOCUMENTO 422,15
ALOR COBRADO 422,15

R.AUTENTICACAO B.A1E.A91.05E.41D.F08
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPADS/JD

Rafael Gregório
Mat.: F8387741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:33
481116813 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033995503167100000016615602010246563300000422 15
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO B.A1E.A91.05E.41D.F08
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 100185

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF:00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 Torre B -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/02/2013	A 00609/1299	R$	26/02/2013

Unidade(s):
A 00609

Meses em aberto até 26/02/2013:
12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/03/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000161558-0

Valor do Documento
422,15

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Março/2013.	402,05
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2013.	20,10

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 609A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00609

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S**

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:04:23
481116813 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661558001022356330000042215
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 9.3B6.CD9.A97.712.C49
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:04:23
481116813 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661558001022356330000042215
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 9.3B6.CD9.A97.712.C49
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	Fl	Data do Processamento
	CSR	26/02/2013	A 00607/1300	R$		26/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00607
CPAD1/SJD

Unidade(s):
A 00607

Meses em aberto até 26/02/2013:
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.

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/03/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000161556-4

Valor do Documento
422,15

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Março/2013.	402,05
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2013.	20,10

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00607

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S**

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:53
481116813 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661556401026456330000042215
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 5.83A.743.61F.B44.F0A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat: F836741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:53
481116813 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661556401026456330000042215
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 5.83A.743.61F.B44.F0A
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	26/02/2013	A 00606/1314	R$	26/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001-89
CPADI/SJD

Unidade(s):
A 00606

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/03/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000161555-6**

Valor do Documento: **422,15**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Março/2013.	402,05
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2013.	20,10

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 606 - TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00606

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S**

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:06:11
481116813 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661555601022156330000042215
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 8.7F0.050.30F.B7E.4F2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CFAD1/SJD

Rafael Gregório
Mat.: 5367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:06:11
481116813 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661555601022156330000042215
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 8.7F0.050.30F.B7E.4F2
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 - [illegible]

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/02/2013	A 00605/141	R$	26/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/FS.0

Unidade(s):
A 00605

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/03/2013

Agência/Código Cedente: 8168 / 130002148

Nosso Número: 000000161554-8

Valor do Documento: 422,15

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Março/2013.	402,05
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2013.	20,10

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 605 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00605

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S**

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:06:02
481116813 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661554801029556330000042215
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 3.20B.DCB.5D5.883.9CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000192
CPAD1/SJD

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:06:02
481116813 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661554801029556330000042215
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 3.20B.DCB.5D5.883.9CB
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	26/02/2013	A 00603/139	R$	26/02/2013

Unidade(s): A 00603

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/03/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000161552-1**

Valor do Documento: **410,34**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Março/2013.	390,80
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2013.	19,54

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 603 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00603

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:06:19
481116813 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661552101026656330000041034
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 410,34
VALOR COBRADO 410,34

NR.AUTENTICACAO B.98C.9E4.D5C.C6A.E80
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000194
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:06:19
481116813 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661552101026656330000041034
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 410,34
VALOR COBRADO 410,34

NR.AUTENTICACAO B.98C.9E4.D5C.C6A.E80
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 104 - Torre A - 2

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/02/2013	A 00604/140	R$	26/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0605
SPADI/SJD

Unidade(s):
A 00604

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/03/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000161553-0**

Valor do Documento: **410,34**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Março/2013.	390,80
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2013.	19,54

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 604 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00604

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S**

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:04:33
481116813 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661553001027556330000041034
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 410,34
VALOR COBRADO 410,34

NR.AUTENTICACAO 2.520.4D7.EBB.325.AC1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000196
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:04:33
481116813 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661553001027556330000041034
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 410,34
VALOR COBRADO 410,34

NR.AUTENTICACAO 2.520.4D7.EBB.325.AC1
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	26/02/2013	A 00602/138	R$	26/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/TSJD

Unidade(s): A 00602

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/03/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000161551-3**

Valor do Documento: **473,72**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Março/2013.	451,16
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2013.	22,56

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 602 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00602

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:06:16
481116813 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661551301023656330000047372
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 473,72
VALOR COBRADO 473,72

NR.AUTENTICACAO B.191.AC3.E7A.032.29B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:06:16
481116813 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661551301023656330000047372
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 473,72
VALOR COBRADO 473,72

NR.AUTENTICACAO B.191.AC3.E7A.032.29B
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	26/02/2013	A 00601/142	R$	26/02/2013

Unidade(s):
A 00601

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD1/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/03/2013

Agência/Código Cedente: 8168 / 130002148

Nosso Número: 000000161550-5

Valor do Documento: 645,63

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Março/2013.	451,16
ÁREA COMUM OCUPADA- Ref:Março/2013.	171,91
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2013.	22,56

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 601 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00601

Condomínio21 Corporate (SOL Server) - Group Software Ltda

1/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:06:14
481116813 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661550501029756330000064563
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 645,63
VALOR COBRADO 645,63

NR.AUTENTICACAO 6.632.C24.A16.319.2C7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000200
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mát.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:06:14
481116813 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001661550501029756330000064563
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 645,63
VALOR COBRADO 645,63

NR.AUTENTICACAO 6.632.C24.A16.319.2C7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22685

Cheque: **1-854073** 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 Fev/2013 **Extenso:** *Doze mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos* ******	R$12.158,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 11 de março de 2013

TOTAL **R$12.158,57**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/03

274

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854073	0	R$ **R$12.158,57**

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

a **Secretaria da Receita Federal** ou à sua ordem

Brasília - DF, 11 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN Q0 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-280213-H

⑈001⑆0452⑆ 5⑆28580735⑈ 1⑆0⑆412222⑆9⑈

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:52:49
481116813 0114

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	11/03/2013
PERIODO DE APURACAO	28/02/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	728,16
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	728,16

NR.AUTENTICACAO E.893.508.2D9.972.71F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000202
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:52:49
481116813 0114

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	11/03/2013
PERIODO DE APURACAO	28/02/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	728,16
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	728,16

NR.AUTENTICACAO E.893.508.2D9.972.71F

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. 000203
CPADI/SJO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	28/02/2013
03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	–
06 Data de Vencimento	25/03/2013
07 Valor do Principal	728.16
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	728.16
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone
PARTIDO DA REPUBLICA PR
(61)3202-9922
CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID

PIS S/FOLHA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

)3/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:52:07
116813 0113

1PROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

ENTE:
NCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

NTE ARRECADADOR
001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
IGO DE BARRAS

A DO PAGAMENTO 11/03/2013
IODO DE APURACAO 28/02/2013
ERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95
IGO DA RECEITA 0561
ERO DE REFERENCIA
A DO VENCIMENTO 20/03/2013
EITA BRUTA ACUMULADA
ICENTUAL
OR DO PRINCIPAL 7.024,08
OR DA MULTA
R DOS JUROS
TOTAL 7.024,08

.A TICACAO A.84E.9A5.3A0.AC3.9BC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
IA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
TRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:52:07
481116813 0113

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 11/03/2013
PERIODO DE APURACAO 28/02/2013
NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 7.024,08
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 7.024,08

NR.AUTENTICACAO A.84E.9A5.3A0.AC3.9BC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:50:51
81116813 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

G. ARRECADADOR	
NC 001 - 4811 -	
ODIGO DE BARRAS	85650000006 30000064307
	91085174230 00117083059
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
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	3.D51.F55.F53.228.3F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000205
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:50:51
481116813 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000006 30000064307
	91085174230 00117083059
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
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	3.D51.F55.F53.228.3F7

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2013
07	VALOR PRINCIPAL	630,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	630,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
1708
CPADI/SJD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 28/02/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 05/02/2013 08:57:28

85650000006-7 30000064307-6 91085174230-4 00117083059-8

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S

PABX: (61) 3364-7500 / Fax: 3364-4128

IS QD. QL 12 - Conj. 02 Casa 10 - Lago Sul - CEP: 71.630-225 - Brasília - DF

:F/DF 07.357.119/001-05 - CNPJ 00.932.338/0001-81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

04116

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

Data Limite para Emissão: **25/05/2013**

mador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Fone: ( ) -

ıdereço: SCN QD 2 BLOCO D SALAS 601-A a 606

dade: BRASILIA Estado: DF

F/DF CNPJ: 08.517.423/0001-95

ata da Emissão: 25/01/2013 Cond. Pagamento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CRACHÁ

ód	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
1	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DEDUÇOES TRIBUTÁRIAS CSLL- 1 % PIS -0,65 % COFINS 3%) 1.953,00		R$42.000,00	R$42.000,00

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

DEDUÇÕES LEGAIS: ~~IRRF 1,50% R$630,00~~

Total R$: 42.000,00

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações complementares | Nº do formulário:

EDITORA GRÁFICA DINÂMICA LTDA - ADE SUL - CONJ. 10 LOTE 14 - SAMAMBAIA - DF - FONE: (61) 3458-3121 - Inscrição CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
20 Blocos - 25 x 4 vias - Numeração de 3.801 a 4.300 - AIDF 1-111-09496/2012 de 25/05/2012 - Nota Fiscal Válida até 25/05/2013.

RECEBEMOS DE ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3.

NOTA FISCAL
04116

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:50:38
481116813 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000019 53000064307
	41085174230 00159523059
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.953,00
NR.AUTENTICACAO	0.85F.5D2.7AE.480.175

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000208
CPAM/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:50:38
481116813 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000019 53000064307
	41085174230 00159523059
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.953,00
NR.AUTENTICACAO	0.85F.5D2.7AE.480.175

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	15/03/2013
07	VALOR PRINCIPAL	1.953,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.953,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000209
CPADI/SJD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 15/03/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 06/03/2013 09:35:02

85670000019-8 53000064307-8 41085174230-5 00159523059-8

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S

PABX: (61) 3364-7500 / Fax: 3364-4128

IIS QD. QL 12 - Conj. 02 Casa 10 - Lago Sul - CEP: 71.630-225 - Brasília - DF

:F/DF 07.357.119/001-05 - CNPJ 00.932.338/0001-81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

04116

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

Data Limite para Emissão: **25/05/2013**

mador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

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

dade: BRASILIA Estado: DF

F/DF: CNPJ: 08.517.423/0001-95

ata da Emissão: 25/01/2013 Cond. Pagamento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000210
CPADI/SJD

ód	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
1	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DEDUÇOES TRIBUTÁRIAS CSLL- 1 % PIS -0,65 % COFINS 3%) 1.953,00		R$42.000,00	R$42.000,00

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

DEDUÇÕES LEGAIS: ~~IRRF 1,50% R$630,00~~

Total R$: 42.000,00

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações complementares | Nº do formulário:

EDITORA GRÁFICA DINÂMICA LTDA - ADE SUL - CONJ. 10 LOTE 14 - SAMAMBAIA - DF - FONE: (61) 3458-3121 - Inscrição CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
20 Blocos - 25 x 4 vias - Numeração de 3.801 a 4.300 - AIDF 1-111-09496/2012 de 25/05/2012 - Nota Fiscal Válida até 25/05/2013.

RECEBEMOS DE ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3.

NOTA FISCAL 04116

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:50:29
481116813 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000000 56880064307
	91085174230 00117083059
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
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	56,88
NR.AUTENTICACAO	C.4ED.D0A.FD7.0FA.034

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/TSJD

Rafael Gregorio
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:50:29
481116813 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000000 56880064307
	91085174230 00117083059
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
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	56,88
NR.AUTENTICACAO	C.4ED.D0A.FD7.0FA.034

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2ª via
Nº 0000212
CEADLASJO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2013
07	VALOR PRINCIPAL	56,88
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	56,88
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/03/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 06/03/2013 09:26:54

85650000000-0 56880064307-0 91085174230-4 00117083059-8

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
Nº 020426

1ª VIA - CLIENTE

[XI] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 20/12/2013
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST.SERVICOS
DATA EMISSÃO: 15/02/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
020426	5.688,07	020426	

Nº DO FORMULÁRIO 020426

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADIT/SJO

CÓDIGO: 030480 000213
NOME DO CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
ENDEREÇO: SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 - EDF LIBERTY MALL - ASA NORTE - CEP: 70712-903
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF
PRAÇA PAGAMENTO:
INSC. MUNICIPAL: ISENTO
CNPJ(MF) Nº: 08.517.423/0001-95 INSC. ESTADUAL: ISENTO

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

DIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA. VALOR MENSAL.....R$ 5.261,48 DIF. REAJUSTE JANEIRO/2013.....R$ 426,59 VALOR TOTAL.....R$ 5.688,07 PERIODO: FEVEREIRO/2013 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 5.688,07 Aliquota: 11.00% - 625,69 RETENCAO PARA O IRRF: R$56,88			5.688,07

UÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	5.688,07	284,40	5.688,07

RMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:50:22
481116813 0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000002 52220064307
	41085174230 00159523059
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	252,22
NR.AUTENTICACAO	4.99C.652.515.977.280

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPADI-SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:50:22
481116813 0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000002 52220064307
	41085174230 00159523059
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	252,22
NR.AUTENTICACAO	4.99C.652.515.977.280

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000215
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL 32029922	
NFS no 0895 SOCONTAL LTDA	
DARF válido para pagamento até 15/03/2013 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.50.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	252,22
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	252,22

85610000002-0 52220064307-3 41085174230-5 00159523059-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

0895

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000216
CPADI/SJD

Data de Emissão 26 / FEVEREIRO / 2013

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: PR - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: OTC CSN BL B TORRE A 6º ANDAR — Fone: 3202 9922

Cidade: BRASÍLIA — UF: — CEP: 70 702-903

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

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORARIOS CON			
		TÁBEIS MES 02/2013			5.424,00
		IR 1,5%			(-81,36)
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			(-252,22)
		Recebemos			
		EM ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 5 090,42

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tls. 25x3776 a 1.025 - AIDF 1.418.01913/12

1ª Via-Branca Cliente - 2ª Via-Verde Talão/ Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

0895

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:50:15
481116813 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000000 81360064307
	91085174230 00117083059
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	81,36
NR.AUTENTICACAO	E.3AA.274.CCB.C45.67B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:50:15
481116813 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000000 81360064307
	91085174230 00117083059
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	81,36
NR.AUTENTICACAO	E.3AA.274.CCB.C45.67B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CFADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	81,36
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	81,36

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL 32029922

NFS no 0895 SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até 20/03/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.50.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000000-8 81360064307-2 91085174230-4 00117083059-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

0895

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000219
CPADI/SJD

Data de Emissão 26 / FEVEREIRO / 2013

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: PR - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: OTC CSN BL B TORRE A 6º ANDAR — Fone: 3202 9922

Cidade: BRASÍLIA — UF — CEP: 70 702 - 903

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

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORARIOS CON			
		TÁBEIS MES 02/2013			5.424,00
		IR 1,5%			(- 81,36)
		PIS - COFINS - CSLL 4,65%			(- 252,22)
		Recebemos			
		EM ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 5.090,42

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

1ª Via-Branca Cliente - 2ª Via-Verde Talão/ Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tls. 25x3 776 a 1.025 - AIDF 1.418.01913/12

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

NOTA FISCAL
Modelo 3
0895

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:50:08
481116813 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000000 23450064307
	91085174230 00132083059
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
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 B.D58.F63.A64.C33.A9B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000220
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:50:08
481116813 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000000 23450064307
	91085174230 00132083059
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
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 B.D58.F63.A64.C33.A9B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CRONOLOGICO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2013
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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/03/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 06/03/2013 10:08:24

85660000000-9 23450064307-2 91085174230-4 00132083059-7

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPADI/SJD

Locatário:	**Período:** Fevereiro	**Vencimento:** 05/03/2013
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SCN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A Asa Norte - Brasília/DF	**LANÇAMENTOS:**	
	Aluguel mensal	2.023,45 (+)
Locadora:		
Fábio Costa Ferrario de Almeida CPF: 311.099.425-91	**Total de Vencimentos**	**2.023,45** *
	IRRF	23,45 (-)
Objeto da Locação:		
Imóvel sitado na Rua Santa Cruz, 185 Farol Maceió/AL	Valor Líquido **R$ 2.000,00**	

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

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:50:02
481116813 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000014 09420064307 91085174230 00132083059
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
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	8.236.F58.4BA.E1F.79A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000223
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:50:02
481116813 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000014 09420064307 91085174230 00132083059
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
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	8.236.F58.4BA.E1F.79A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000224

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2013
07	VALOR PRINCIPAL	1.409,42
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.409,42
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/03/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 06/03/2013 10:09:22

85610000014-5 09420064307-3 91085174230-4 00132083059-7

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000225
CPADI/SJD

Locatário:	Período: Fevereiro	Vencimento: 05/03/2013
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SGAN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A Asa Norte - Brasília/DF	**LANÇAMENTOS:**	
	Aluguel mensal	8.000,00 (+)
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	**Total de Vencimentos**	**8.000,00** *
	IRRF	1.409,42 (-)
Objeto da Locação: Imóvel sitado na Av. Araguaia, nº 76 Quadra 28 Lote 4E - Centro Goiânia/GO	Valor Líquido **R$ 6.590,58**	

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22688

Cheque: **1-854074** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Recolhimento de Guia da Previdência Social-GPS referente à folha de pagamentos de Fev/2013 **Extenso:** *Vinte e cinco mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e seis centavos* ******	R$25.804,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000226
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 11 de março de 2013

TOTAL **R$25.804,86**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/03

275

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854074	8	R$ R$25.804,86

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

e centavos acima

a **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 11 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4011-280213-H

⑈001⑆0452⑆ 452⑈5⑆00785⑈ 1⑈001⑆412222⑆00⑈

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:33:51
481116813 0087
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	20.955,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.223,35
VALOR TOTAL	25.179,17

NR.AUTENTICACAO 1.480.BCF.4F3.871.D79
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:33:51
481116813 0087
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	20.955,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.223,35
VALOR TOTAL	25.179,17

NR.AUTENTICACAO 1.480.BCF.4F3.871.D79
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000228
CPADI/SJD

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	02/2013
5 - Identificador	08.517.423/0001-95
6 - Valor do INSS	20,955.82
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	4,223.35
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	25,179.17
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 01

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 20/03/2013

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:36:34
481116813 0088
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	625,69
VALOR TOTAL	625,69

NR.AUTENTICACAO B.EFC.584.2CA.93A.F87
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:36:34
481116813 0088
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	625,69
VALOR TOTAL	625,69

NR.AUTENTICACAO B.EFC.584.2CA.93A.F87
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4. COMPETÊNCIA	02/2013
5. IDENTIFICADOR	00.332.833/0008-26
6. VALOR DO INSS	R$ 625,69
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	R$ -
11. TOTAL	R$ 625,69
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000230
CFADI/SJD

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA
SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A
/0620-100 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.

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR / CNPJ: 08.517.423/0001-95
Nº Nota Fiscal 020426 Emissão 15/02/13 - Valor R$ 5688,07

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

FATURA, Modelo 03
Nº 020426
1ª VIA - CLIENTE

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

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 20/12/2013
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST.SERVICOS
DATA EMISSÃO: 15/02/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
020426	5.688,07	020426	

Nº DO FORMULÁRIO 020426

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000231
EVADI/SJD

CÓDIGO: 030488

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

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

DIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA. VALOR MENSAL.....R$ 5.261,48 DIF. REAJUSTE JANEIRO/2013.....R$ 426,59 VALOR TOTAL.....R$ 5.688,07 PERIODO: FEVEREIRO/2013 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 5.688,07 Aliquota: 11.00% - 625,69 RETENCAO PARA O IRRF: R$56,88			5.688,07

UÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	5.688,07	284,40	5.688,07

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

S 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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22697

Cheque: **1-854079** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD1/SJD

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

TOTAL **R$6.590,58**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/03

276

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854079	9	R$(**R$6.590,58**)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 07 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 652855079⑆ 11⑆0412222⑆42⑈

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:56:15
481116813 0120

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	68
DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JOSE LUIZ
CPF	459.753.706 63
BANCO: 341 AGENC: 7011 CONTA:	00000713851
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	6.590,58
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.590,58

NR.AUTENTICACAO 8.FE0.8A3.E43.5C7.925
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000233
CPAD1/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:56:15
481116813 0120

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	68
DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JOSE LUIZ
CPF	459.753.706 63
BANCO: 341 AGENC: 7011 CONTA:	00000713851
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	6.590,58
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.590,58

NR.AUTENTICACAO 8.FE0.8A3.E43.5C7.925
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000234
CFADI/SD

Locatário:	Período: fevereiro/2013	Vencimento: 05/03/2013
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SCN Qd 02 Bloco D Sala 601 - Liberty Mall Brasília DF	**LANÇAMENTOS:**	
	Aluguel mensal	8.000,00 (+)
Locadora:		
José Luiz Diniz Júnior CPF: 459.753.706-63	**Total de Vencimentos**	**8.000,00** *
	IRRF	1.409,42 (-)
Objeto da Locação:		
Salas 607, 609, 611 e 613 e garagens 148, 149, 170 e 171 do Centro Empresarial Encol - SCN Qd 02 Bloco "D", Torre "A" - Brasília/DF	Valor Líquido **R$ 6.590,58**	

Dados bancários para pagamento:
341 - Banco Itaú
Agência: 7011
C/C nº 71.385-1

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23042

Cheque: **1-031113.3** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Resgate de aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. Nº: 4.000.608.704.580. **Extenso:** *Dois milhões e setecentos e cinquenta mil reais* ******	R$2.750.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 11 de março de 2013

TOTAL **:$2.750.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/03

277

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23043

Credite:

Cheque: **1-031113.2** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. Nº: 98. **Extenso:** *Nove mil e quinhentos reais* ******	R$9.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 11 de março de 2013

TOTAL **R$9.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/03

278

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23044

Credite:

Cheque: **1-031213.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. nº: 2.000.594.479.239. **Extenso:** *Duzentos e oitenta reais e seis centavos* ******	R$280,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de março de 2013

TOTAL **R$280,06**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

12/03

280

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22698

Cheque: **1-854080** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Global Village Telecom Ltda - GVT Despesas telefônicas da Presidência Nacional do PR, conforme Fatura nº 0137820814-0 de Fev./2013. **Extenso:** *Hum mil e quinhentos reais* ******	R$1.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000238
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$1.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

14/03

281

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854080	2	R$(**R$1.500,00**)

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

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

Brasília - DF, 10 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 5285408054⑈ 1630412222249⑈

14/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:24:20
481114108 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84610000015-3 00000082099-3
99852049490-2 13782081499-4
Data do pagamento 14/03/2013
Valor em Dinheiro 1.500,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.500,00

NR.AUTENTICACAO C.18D.599.DCF.C48.9A4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assistente A UN

14/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:24:20
481114108 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84610000015-3 00000082099-3
99852049490-2 13782081499-4
Data do pagamento 14/03/2013
Valor em Dinheiro 1.500,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.500,00

NR.AUTENTICACAO C.18D.599.DCF.C48.9A4

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

46410775

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

36080232980329000000005443300103 13

Vencimento
10/03/2013

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
10/03/2013	1.500,00

Código do cliente	9999 8520 4949 DV: 3
Período de apuração	23/01/2013 a 22/02/2013
Data de emissão	23/02/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0137820814-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000240
CPADI/SJD

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	1.201,10
Descontos	-972,00
Ligações Locais	144,29
Ligações Nacionais de Longa Distância	85,41
Ligações Locais para Celular (VC1)	883,20
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	158,00
TOTAL A PAGAR	**1.500,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.500,00**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	2212
Nacional Longa Dist	463:36
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	1164:42
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	166:12

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

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

Código do Cliente	9999 8520 4949	DV: 3
Período de apuração	23/01/2013 a 22/02/2013	
Data de emissão	23/02/2013	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	08517423000195	
Estado da instalação	Distrito Federal	

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1/14
NFFST 1[illegible]811 DE 0241
CPADI/SJD

Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
1	Disponibilização Infraestrutura Serviços de Telefonia	23/01/2013 a 22/02/2013	25%	229,10
	SUBTOTAL			**229,10**

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

Prestadora GVT
Ligações Locais
SUBTOTAL **144,29**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
2	23/01/2013	08:09:59	00:08:54	RIO DE JANEIRO	2125125889	DDD	Normal	25%	1,54
3	23/01/2013	08:22:22	00:05:54	RIO DE JANEIRO	2125111691	DDD	Normal	25%	1,02
4	23/01/2013	08:29:54	00:09:00	RIO DE JANEIRO	2122050848	DDD	Normal	25%	1,56
5	23/01/2013	08:44:20	00:04:54	RIO DE JANEIRO	2121051005	DDD	Normal	25%	0,41
6	23/01/2013	09:00:57	00:01:00	CURITIBA	4130292121	DDD	Normal	25%	0,08
7	23/01/2013	09:29:54	00:01:18	RIO DE JANEIRO	2121051000	DDD	Normal	25%	0,10
8	23/01/2013	10:04:00	00:01:00	SAO PAULO	1130245823	DDD	Normal	25%	0,17
9	23/01/2013	10:04:50	00:02:06	SAO PAULO	1130245831	DDD	Normal	25%	0,36
10	23/01/2013	10:07:53	00:01:00	SAO PAULO	1130245826	DDD	Normal	25%	0,17
11	23/01/2013	10:09:33	00:01:36	SAO PAULO	1147989800	DDD	Normal	25%	0,27
12	23/01/2013	10:12:12	00:10:06	SAO PAULO	1147989800	DDD	Normal	25%	1,75
13	23/01/2013	10:23:13	00:01:42	RIO DE JANEIRO	2121262428	DDD	Normal	25%	0,29
14	23/01/2013	10:24:34	00:01:30	SAO PAULO	1147989800	DDD	Normal	25%	0,26
15	23/01/2013	10:26:27	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2121262428	DDD	Normal	25%	0,17
16	23/01/2013	10:28:36	00:09:06	RIO DE JANEIRO	2122050848	DDD	Normal	25%	1,58
17	23/01/2013	10:48:07	00:01:48	SAO PAULO	1130388012	DDD	Normal	25%	0,31
18	23/01/2013	11:03:51	00:07:30	SAO PAULO	1130388012	DDD	Normal	25%	1,30
19	23/01/2013	11:04:40	00:01:30	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,26
20	23/01/2013	11:22:39	00:01:18	RIO DE JANEIRO	2125558300	DDD	Normal	25%	0,22
21	23/01/2013	11:24:30	00:01:00	SAO PAULO	1130388012	DDD	Normal	25%	0,17
22	23/01/2013	11:26:08	00:02:36	SAO PAULO	1131313754	DDD	Normal	25%	0,45
23	23/01/2013	11:29:35	00:09:12	SAO PAULO	1131311313	DDD	Normal	25%	1,59
24	23/01/2013	14:41:16	00:01:24	SAO PAULO	1131311313	DDD	Normal	25%	0,24
25	23/01/2013	14:44:22	00:01:30	SAO PAULO	1138866562	DDD	Normal	25%	0,26
26	23/01/2013	14:49:26	00:07:36	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	1,31
27	23/01/2013	15:05:46	00:01:12	SAO PAULO	1138253166	DDD	Normal	25%	0,20
28	23/01/2013	15:09:01	00:09:36	SAO PAULO	1138253166	DDD	Normal	25%	1,66
29	23/01/2013	15:21:55	00:01:00	SAO PAULO	1121823080	DDD	Normal	25%	0,17
30	23/01/2013	15:22:42	00:06:12	SAO PAULO	1136111914	DDD	Normal	25%	1,07
31	23/01/2013	15:23:28	00:01:48	SAO PAULO	1138243200	DDD	Normal	25%	0,31
32	23/01/2013	15:33:25	00:01:00	SAO PAULO	1136111914	DDD	Normal	25%	0,17
33	23/01/2013	15:34:11	00:01:00	SAO PAULO	1136111914	DDD	Normal	25%	0,17
34	23/01/2013	15:41:08	00:05:36	BELO HORIZONTE	3121053689	DDD	Normal	25%	0,97
35	23/01/2013	15:49:56	00:05:36	RIO DE JANEIRO	2132337105	DDD	Normal	25%	0,97
36	23/01/2013	15:50:26	00:01:00	BELO HORIZONTE	3121053688	DDD	Normal	25%	0,17
37	23/01/2013	15:52:58	00:01:00	SAO PAULO	1136111914	DDD	Normal	25%	0,17
38	23/01/2013	15:56:07	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2132337105	DDD	Normal	25%	0,17
39	23/01/2013	15:58:01	00:03:18	SAO PAULO	1132533567	DDD	Normal	25%	0,57
40	23/01/2013	16:01:50	00:06:12	SAO PAULO	1132852557	DDD	Normal	25%	1,07
41	23/01/2013	16:03:00	00:01:48	RIO DE JANEIRO	2132337135	DDD	Normal	25%	0,31
42	23/01/2013	16:08:57	00:04:36	CRUZEIRO	1231441439	DDD	Normal	25%	1,19
43	23/01/2013	16:15:30	00:01:00	SAO PAULO	1128709754	DDD	Normal	25%	0,17
44	23/01/2013	16:16:15	00:09:42	CRUZEIRO	1231441439	DDD	Normal	25%	2,52
45	23/01/2013	16:29:19	00:05:48	SANTOS	1332080000	DDD	Normal	25%	1,00
46	23/01/2013	16:39:06	00:01:00	ARACAJU	7932119528	DDD	Normal	25%	0,26
47	24/01/2013	10:42:15	00:06:00	SAO LUIS	9832346886	DDD	Normal	25%	1,56
48	24/01/2013	11:07:01	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122944830	DDD	Normal	25%	0,17

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

2/14

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
49	24/01/2013	12:05:20	00:01:00	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,17
50	24/01/2013	13:33:10	00:02:06	UBATA	7332451126	DDD	Normal	25%	0,54
51	24/01/2013	13:35:33	00:02:18	SALVADOR	7136011877	DDD	Normal	25%	0,39
52	24/01/2013	14:02:23	00:01:00	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,17
53	24/01/2013	14:04:22	00:02:00	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,34
54	24/01/2013	16:32:48	00:03:36	SAO PAULO	1131238555	DDD	Normal	25%	0,62
55	25/01/2013	14:44:13	00:01:54	SAO PAULO	1130135716	DDD	Normal	25%	0,32
56	28/01/2013	12:23:38	00:01:00	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,17
57	28/01/2013	14:09:07	00:02:42	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,46
58	28/01/2013	16:30:02	00:01:48	MANAUS	9235846604	DDD	Normal	25%	0,46
59	29/01/2013	12:12:25	00:01:00	SAO PAULO	1120577766	DDD	Normal	25%	0,17
60	29/01/2013	12:13:08	00:01:00	SAO PAULO	1120577766	DDD	Normal	25%	0,17
61	29/01/2013	12:13:43	00:01:00	SAO PAULO	1120575566	DDD	Normal	25%	0,17
62	29/01/2013	12:15:21	00:01:00	SAO PAULO	1120577766	DDD	Normal	25%	0,17
63	29/01/2013	12:16:07	00:01:00	SAO PAULO	1120577766	DDD	Normal	25%	0,1[illegible]
64	29/01/2013	12:42:55	00:04:42	JUIZ DE FORA	3232311486	DDD	Normal	25%	1,2[illegible]
65	29/01/2013	14:31:00	00:01:00	SAO PAULO	1120577766	DDD	Normal	25%	0,1[illegible]
66	29/01/2013	14:31:43	00:01:06	SAO PAULO	1120577766	DDD	Normal	25%	0,19
67	29/01/2013	15:21:56	00:01:00	SAO PAULO	1120577766	DDD	Normal	25%	0,17
68	29/01/2013	15:23:32	00:01:00	ARACAJU	7932119528	DDD	Normal	25%	0,26
69	29/01/2013	15:37:56	00:11:36	SAO PAULO	1147965566	DDD	Normal	25%	2,01
70	29/01/2013	15:48:02	00:10:36	RIO DE JANEIRO	2125111691	DDD	Normal	25%	1,84
71	29/01/2013	15:56:02	00:01:30	SENA MADUREIRA	6836122857	DDD	Normal	25%	0,39
72	29/01/2013	15:59:03	00:01:24	SENA MADUREIRA	6836123030	DDD	Normal	25%	0,36
73	29/01/2013	16:02:33	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2125111691	DDD	Normal	25%	0,17
74	29/01/2013	16:04:30	00:01:36	CURITIBA	4121697380	DDD	Normal	25%	0,27
75	29/01/2013	16:07:34	00:01:06	CURITIBA	4121697380	DDD	Normal	25%	0,19
76	29/01/2013	16:10:12	00:02:00	CURITIBA	4121697384	DDD	Normal	25%	0,34
77	29/01/2013	16:14:30	00:01:00	CURITIBA	4121697380	DDD	Normal	25%	0,17
78	29/01/2013	16:16:16	00:01:24	SAO PAULO	1121844559	DDD	Normal	25%	0,24
79	29/01/2013	16:18:30	00:01:00	SAO PAULO	1121844559	DDD	Normal	25%	0,17
80	29/01/2013	16:20:16	00:03:12	SAO PAULO	1121844540	DDD	Normal	25%	0,55
81	29/01/2013	16:34:21	00:02:12	SAO PAULO	1130245823	DDD	Normal	25%	0,38
82	29/01/2013	16:40:46	00:01:00	SAO PAULO	1130245823	DDD	Normal	25%	0,17
83	29/01/2013	16:42:44	00:01:06	SAO PAULO	1130245831	DDD	Normal	25%	0,19
84	29/01/2013	16:44:41	00:09:24	SAO PAULO	1130245831	DDD	Normal	25%	1,63
85	29/01/2013	16:54:26	00:01:00	SAO PAULO	1130245800	DDD	Normal	25%	0,17
86	29/01/2013	16:55:07	00:02:42	SAO PAULO	1130245826	DDD	Normal	25%	0,46
87	29/01/2013	16:58:30	00:05:06	RIO DE JANEIRO	2121262428	DDD	Normal	25%	0,88
88	29/01/2013	17:06:49	00:01:18	RIO DE JANEIRO	2121262421	DDD	Normal	25%	0,22
89	29/01/2013	17:08:48	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2121177890	DDD	Normal	25%	0,1[illegible]
90	29/01/2013	17:13:10	00:01:12	RIO DE JANEIRO	2121177854	DDD	Normal	25%	0,2[illegible]
91	29/01/2013	17:15:37	00:02:48	RIO DE JANEIRO	2121177845	DDD	Normal	25%	0,48
92	29/01/2013	17:19:57	00:01:00	SAO PAULO	1156445196	DDD	Normal	25%	0,17
93	29/01/2013	17:20:53	00:01:00	CURITIBA	4121697380	DDD	Normal	25%	0,17
94	29/01/2013	17:23:44	00:01:00	CURITIBA	4121697384	DDD	Normal	25%	0,17
95	29/01/2013	17:30:53	00:03:06	SAO PAULO	1147985666	DDD	Normal	25%	0,53
96	29/01/2013	17:32:21	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122050848	DDD	Normal	25%	0,17
97	29/01/2013	17:35:14	00:01:00	SANTOS	1332080000	DDD	Normal	25%	0,17
98	29/01/2013	17:36:28	00:01:42	CRUZEIRO	1231441439	DDD	Normal	25%	0,44
99	29/01/2013	17:40:00	00:01:00	CRUZEIRO	1231443688	DDD	Normal	25%	0,26
100	29/01/2013	18:09:45	00:07:30	IGUABA GRANDE	2226242693	DDD	Reduzido	25%	1,95
101	30/01/2013	09:45:03	00:04:12	IGUABA GRANDE	2226242693	DDD	Normal	25%	1,09
102	30/01/2013	13:30:52	00:02:48	RIO DE JANEIRO	2121177890	DDD	Normal	25%	0,48
103	30/01/2013	13:35:20	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2121177854	DDD	Normal	25%	0,17
104	30/01/2013	13:37:39	00:06:06	CURITIBA	4121697380	DDD	Normal	25%	1,05
105	30/01/2013	13:40:02	00:01:42	RIO DE JANEIRO	2121177890	DDD	Normal	25%	0,29
106	30/01/2013	13:44:25	00:01:00	CURITIBA	4121697470	DDD	Normal	25%	0,17
107	30/01/2013	13:46:02	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2121177814	DDD	Normal	25%	0,17
108	30/01/2013	13:46:31	00:05:30	RIO DE JANEIRO	2121177814	DDD	Normal	25%	0,95
109	30/01/2013	13:54:48	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2121177814	DDD	Normal	25%	0,17
110	30/01/2013	14:04:41	00:01:00	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,17
111	30/01/2013	15:13:10	00:01:00	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,17
112	30/01/2013	15:15:48	00:03:12	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,55
113	30/01/2013	15:27:46	00:01:00	SAO PAULO	1147965566	DDD	Normal	25%	0,17
114	31/01/2013	10:05:33	00:01:54	SAO PAULO	1121844540	DDD	Normal	25%	0,32
115	31/01/2013	10:09:23	00:01:00	SAO PAULO	1121844559	DDD	Normal	25%	0,17
116	31/01/2013	10:10:57	00:02:06	SAO PAULO	1121844559	DDD	Normal	25%	0,36
117	31/01/2013	10:13:51	00:01:00	SAO PAULO	1121844559	DDD	Normal	25%	0,17
118	31/01/2013	10:15:31	00:01:12	SAO PAULO	1121844559	DDD	Normal	25%	0,20
119	31/01/2013	10:18:27	00:01:06	SAO PAULO	1133005010	DDD	Normal	25%	0,19

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

3/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0002462
CPAD/SJD

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
120	31/01/2013	10:20:41	00:01:36	SAO PAULO	1133005010	DDD	Normal	25%	0,27
121	31/01/2013	10:23:43	00:01:00	SAO PAULO	1133005010	DDD	Normal	25%	0,17
122	31/01/2013	10:55:19	00:01:18	RIO DE JANEIRO	2121176200	DDD	Normal	25%	0,22
123	31/01/2013	10:57:07	00:01:30	SAO PAULO	1121844540	DDD	Normal	25%	0,26
124	31/01/2013	11:00:31	00:01:48	SAO PAULO	1133005008	DDD	Normal	25%	0,31
125	31/01/2013	11:03:19	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2121176200	DDD	Normal	25%	0,17
126	31/01/2013	11:03:43	00:01:18	RIO DE JANEIRO	2121176570	DDD	Normal	25%	0,22
127	31/01/2013	11:27:47	00:01:12	SAO PAULO	1147965566	DDD	Normal	25%	0,20
128	31/01/2013	11:41:39	00:01:36	SAO PAULO	1147965566	DDD	Normal	25%	0,27
129	31/01/2013	14:02:19	00:04:24	TERESINA	8630833071	DDD	Normal	25%	1,14
130	31/01/2013	15:31:00	00:05:18	CAMPINAS	1938444016	DDD	Normal	25%	0,92
131	31/01/2013	15:51:43	00:01:00	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,17
132	31/01/2013	16:31:27	00:01:12	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,20
133	31/01/2013	16:31:36	00:01:00	ARACAJU	7937113300	DDD	Normal	25%	0,26
134	31/01/2013	16:35:20	00:03:54	ARACAJU	7937113300	DDD	Normal	25%	1,01
135	31/01/2013	17:24:07	00:05:24	SAO PAULO	1134445010	DDD	Normal	25%	0,93
136	31/01/2013	17:45:16	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122944830	DDD	Normal	25%	0,17
137	01/02/2013	11:33:50	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2125125889	DDD	Normal	25%	0,17
138	01/02/2013	11:34:45	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2125111691	DDD	Normal	25%	0,17
139	01/02/2013	11:35:21	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2125403398	DDD	Normal	25%	0,17
140	01/02/2013	11:36:29	00:01:18	RIO DE JANEIRO	2125404476	DDD	Normal	25%	0,22
141	01/02/2013	11:38:03	00:01:24	RIO DE JANEIRO	2125403638	DDD	Normal	25%	0,24
142	01/02/2013	15:23:36	00:01:30	FLORIANOPOLIS	4830372223	DDD	Normal	25%	0,12
143	04/02/2013	10:49:34	00:03:42	JACAREACANGA	9335511118	DDD	Normal	25%	0,96
144	04/02/2013	13:28:58	00:05:54	PARNAIBA	8633211969	DDD	Normal	25%	1,53
145	04/02/2013	14:48:01	00:01:00	CAMPINAS	1938444016	DDD	Normal	25%	0,17
146	04/02/2013	16:17:18	00:02:42	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,46
147	05/02/2013	09:22:13	00:01:42	SAO PAULO	1134761625	DDD	Normal	25%	0,29
148	05/02/2013	11:00:38	00:02:06	GOIANIA	6230967070	DDD	Normal	25%	0,17
149	05/02/2013	11:08:48	00:01:54	BELO HORIZONTE	3132862700	DDD	Normal	25%	0,32
150	05/02/2013	14:31:43	00:01:36	APARECIDA	1231056744	DDD	Normal	25%	0,41
151	05/02/2013	14:33:40	00:01:00	APARECIDA	1231056714	DDD	Normal	25%	0,26
152	06/02/2013	11:14:01	00:01:00	FLORIANOPOLIS	4832383009	DDD	Normal	25%	0,17
153	06/02/2013	11:18:22	00:01:00	FLORIANOPOLIS	4830372223	DDD	Normal	25%	0,08
154	06/02/2013	14:09:23	00:01:24	IGUABA GRANDE	2226242693	DDD	Normal	25%	0,36
155	06/02/2013	14:47:27	00:04:48	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,83
156	06/02/2013	14:55:12	00:01:00	SAO PAULO	1127610993	DDD	Normal	25%	0,17
157	06/02/2013	15:33:54	00:03:24	GOIANIA	6239320122	DDD	Normal	25%	0,28
158	06/02/2013	16:07:18	00:01:00	MANAUS	9236422132	DDD	Normal	25%	0,26
159	06/02/2013	16:12:12	00:01:00	MANAUS	9236422132	DDD	Normal	25%	0,26
160	06/02/2013	16:18:25	00:01:00	MANAUS	9236422132	DDD	Normal	25%	0,26
161	06/02/2013	16:21:46	00:01:00	MANAUS	9236422132	DDD	Normal	25%	0,26
162	06/02/2013	16:23:13	00:01:00	APARECIDA	1231054060	DDD	Normal	25%	0,26
163	06/02/2013	16:24:09	00:01:06	APARECIDA	1231056714	DDD	Normal	25%	0,28
164	14/02/2013	13:26:05	00:01:00	TERESINA	8630833071	DDD	Normal	25%	0,26
165	14/02/2013	14:12:39	00:01:00	TERESINA	8630833071	DDD	Normal	25%	0,26
166	14/02/2013	15:25:39	00:02:12	TERESINA	8630833071	DDD	Normal	25%	0,57
167	15/02/2013	15:10:07	00:01:00	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,17
168	15/02/2013	15:10:45	00:05:18	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,92
169	15/02/2013	15:21:18	00:01:24	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,24
170	15/02/2013	15:45:17	00:01:00	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,17
171	15/02/2013	16:47:17	00:01:42	JOAO PESSOA	8332476505	DDD	Normal	25%	0,44
172	18/02/2013	12:14:04	00:01:00	SAO PAULO	1131121344	DDD	Normal	25%	0,17
173	18/02/2013	12:15:39	00:07:00	SAO PAULO	1131121344	DDD	Normal	25%	1,21
174	19/02/2013	11:19:33	00:01:24	SAO PAULO	1131121344	DDD	Normal	25%	0,24
175	19/02/2013	11:36:17	00:01:00	MANAUS	9236422132	DDD	Normal	25%	0,26
176	19/02/2013	16:10:28	00:02:42	GOIANIA	6239320122	DDD	Normal	25%	0,22
177	20/02/2013	15:15:40	00:01:54	CUIABA	6536482222	DDD	Normal	25%	0,32
178	21/02/2013	09:59:30	00:02:48	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,48
179	21/02/2013	15:24:43	00:03:06	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,53
180	21/02/2013	17:29:46	00:11:30	SAO PAULO	1131121344	DDD	Normal	25%	1,99
181	22/02/2013	14:37:34	00:04:12	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,72
182	22/02/2013	17:19:26	00:01:00	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,17
	SUBTOTAL								**85,41**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
183	23/01/2013	09:13:07	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
184	23/01/2013	09:21:23	00:10:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	8,11
185	23/01/2013	10:36:43	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191945694	VC1 CLARO	Normal	25%	2,82
186	23/01/2013	10:57:18	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185369322	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,19
187	23/01/2013	11:11:45	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

4/14

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
188	23/01/2013	11:12:11	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,67
189	23/01/2013	11:13:38	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199259621	VC1 TIM	Normal	25%	0,67
190	23/01/2013	11:16:16	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185369322	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
191	23/01/2013	12:16:53	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,52
192	23/01/2013	12:40:49	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
193	23/01/2013	12:49:55	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,67
194	23/01/2013	13:02:05	00:08:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	6,55
195	23/01/2013	13:14:37	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184484434	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,56
196	23/01/2013	13:17:17	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185355067	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,56
197	23/01/2013	13:59:36	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196748784	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
198	23/01/2013	14:00:40	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
199	23/01/2013	14:57:57	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199259621	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
200	23/01/2013	15:04:09	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181518484	VC1 TIM	Normal	25%	2,01
201	23/01/2013	15:12:29	00:11:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195013869	VC1 CLARO	Normal	25%	8,[illegible]
202	23/01/2013	15:32:17	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191523953	VC1 CLARO	Normal	25%	0,[illegible]
203	23/01/2013	16:59:38	00:11:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186027063	VC1 BrT GSM	Normal	25%	8,[illegible]
204	23/01/2013	17:06:21	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,7[illegible]
205	23/01/2013	17:12:35	00:05:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184763700	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,94
206	24/01/2013	08:14:39	00:14:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192999660	VC1 CLARO	Normal	25%	10,49
207	24/01/2013	09:47:09	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178130513	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,52
208	24/01/2013	11:14:50	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195208325	VC1 CLARO	Normal	25%	2,75
209	24/01/2013	12:23:41	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Normal	25%	1,71
210	24/01/2013	12:26:58	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193814490	VC1 CLARO	Normal	25%	0,59
211	24/01/2013	13:31:13	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
212	24/01/2013	13:31:42	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
213	24/01/2013	14:27:45	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,11
214	24/01/2013	15:11:00	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182151470	VC1 TIM	Normal	25%	0,67
215	24/01/2013	15:12:58	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
216	24/01/2013	15:13:36	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,96
217	24/01/2013	15:14:52	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
218	24/01/2013	15:15:29	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182151470	VC1 TIM	Normal	25%	0,67
219	24/01/2013	15:16:40	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,96
220	24/01/2013	15:17:39	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191973078	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
221	24/01/2013	15:17:55	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191973078	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
222	24/01/2013	15:39:20	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182151470	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	0,67
223	24/01/2013	15:58:21	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191973078	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
224	24/01/2013	15:58:44	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,08
225	24/01/2013	15:59:05	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192549905	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
226	24/01/2013	16:00:03	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192549905	VC1 CLARO	Normal	25%	0,[illegible]
227	24/01/2013	16:17:34	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186178434	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	1,[illegible]
228	24/01/2013	16:22:33	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,[illegible]
229	24/01/2013	16:39:57	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
230	24/01/2013	16:40:39	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
231	24/01/2013	16:41:10	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,81
232	24/01/2013	16:41:14	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,44
233	24/01/2013	16:45:38	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192549905	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
234	24/01/2013	16:52:10	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178110404	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
235	24/01/2013	16:52:36	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199817165	VC1 VIVO	Normal	25%	3,12
236	24/01/2013	16:55:29	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192549905	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
237	24/01/2013	16:56:04	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,04
238	24/01/2013	17:02:43	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,53
239	24/01/2013	17:03:07	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178130513	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	2,23
240	24/01/2013	17:06:04	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192549905	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
241	24/01/2013	17:06:35	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193814490	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
242	24/01/2013	17:07:34	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192549905	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
243	24/01/2013	17:08:03	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195005802	VC1 CLARO	Normal	25%	0,59
244	24/01/2013	17:09:25	00:05:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182920000	VC1 TIM	Normal	25%	3,94
245	24/01/2013	17:25:51	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181228781	VC1 TIM	Normal	25%	1,41
246	24/01/2013	17:32:42	00:04:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185347332	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,35
247	24/01/2013	17:48:57	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191973078	VC1 CLARO	Normal	25%	2,30
248	25/01/2013	08:07:46	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182151470	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	0,67
249	25/01/2013	09:22:27	00:07:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	5,28
250	25/01/2013	09:29:52	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
251	25/01/2013	09:40:02	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193814499	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
252	25/01/2013	09:40:36	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193814490	VC1 CLARO	Normal	25%	0,52
253	25/01/2013	10:00:34	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199986619	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
254	25/01/2013	10:01:02	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199866190	VC1 VIVO	Normal	25%	2,01
255	25/01/2013	10:46:44	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192593785	VC1 CLARO	Normal	25%	0,96
256	25/01/2013	11:27:50	00:04:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196453468	VC1 TIM	Normal	25%	3,20
257	25/01/2013	11:28:09	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Normal	25%	1,56
258	25/01/2013	11:57:57	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181284000	VC1 TIM	Normal	25%	0,37

:TALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

'ARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000243
CPADI/SJD

restadora GVT (continuação)
igações Locais para Celular (VC1)

ata	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
5/01/2013	12:09:58	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195013869	VC1 CLARO	Normal	25%	1,41
5/01/2013	12:29:54	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	[illegible]
5/01/2013	12:31:36	00:06:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184245877	VC1 VIVO	Normal	25%	4,84
5/01/2013	12:38:23	00:06:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186027063	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,91
5/01/2013	12:45:14	00:05:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184245877	VC1 VIVO	Normal	25%	3,94
5/01/2013	12:46:07	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186027063	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,78
5/01/2013	13:14:55	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181284000	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
5/01/2013	13:19:33	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,71
5/01/2013	13:38:15	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181644323	VC1 TIM	Normal	25%	0,81
5/01/2013	13:39:45	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181644323	VC1 TIM	Normal	25%	0,96
5/01/2013	13:41:20	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181644323	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
5/01/2013	13:42:17	00:05:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186027063	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,31
5/[illegible]/2013	15:02:27	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,19
5 [illegible]013	15:32:11	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	1,19
5/01/2013	16:03:30	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,08
5/01/2013	16:15:21	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Normal	25%	0,67
5/01/2013	16:34:55	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192531401	VC1 CLARO	Normal	25%	0,74
5/01/2013	16:35:29	00:07:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184698806	VC1 BrT GSM	Normal	25%	5,58
5/01/2013	16:43:22	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184698806	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,67
5/01/2013	18:02:17	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192531401	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,37
5/01/2013	18:14:44	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184698806	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,74
8/01/2013	10:01:15	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186137804	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,90
8/01/2013	10:30:57	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199259621	VC1 TIM	Normal	25%	2,90
8/01/2013	12:20:21	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,48
8/01/2013	12:37:51	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199050407	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
8/01/2013	14:26:57	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,67
8/01/2013	15:54:24	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
8/01/2013	16:30:38	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	0,59
8/01/2013	16:39:12	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196453468	VC1 TIM	Normal	25%	0,59
8/01/2013	17:01:33	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199883320	VC1 VIVO	Normal	25%	0,67
8/01/2013	17:41:19	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192531401	VC1 CLARO	Normal	25%	0,44
8/01/2013	18:04:45	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Reduzido	25%	0,96
8/01/2013	18:06:29	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192052908	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,96
8/01/2013	18:08:31	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,52
8/01/2013	18:09:35	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184763700	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,96
9/01/2013	08:02:12	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,74
9/01/2013	08:28:26	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	2,08
9/01/2013	08:42:54	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193535782	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
[illegible] 2013	10:46:06	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6183168974	VC1 TIM	Normal	25%	1,41
9/[illegible]/2013	11:37:46	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191265563	VC1 CLARO	Normal	25%	0,44
9/01/2013	11:50:23	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191305148	VC1 CLARO	Normal	25%	0,81
9/01/2013	11:56:03	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196850958	VC1 VIVO	Normal	25%	2,68
9/01/2013	12:15:27	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192593785	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
9/01/2013	12:16:10	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192593785	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
9/01/2013	12:18:20	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196850958	VC1 VIVO	Normal	25%	1,63
9/01/2013	12:23:03	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192593785	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
9/01/2013	12:23:46	00:06:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196862044	VC1 VIVO	Normal	25%	4,69
9/01/2013	12:28:45	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
9/01/2013	12:34:17	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,11
9/01/2013	12:40:40	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Normal	25%	0,59
9/01/2013	12:59:09	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845453	VC1 CLARO	Normal	25%	2,90
9/01/2013	13:04:49	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185985530	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,52
9/01/2013	13:16:53	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199883320	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
9/01/2013	13:27:20	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199883320	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
9/01/2013	13:35:36	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,52
9/01/2013	14:05:18	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	2,75
9/01/2013	15:10:02	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855890	VC1 TIM	Normal	25%	0,89
9/01/2013	16:03:45	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,59
9/01/2013	17:29:25	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,44
9/01/2013	17:41:05	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195013869	VC1 CLARO	Normal	25%	1,48
9/01/2013	18:25:19	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192258772	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,37
9/01/2013	18:46:43	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181518484	VC1 TIM	Reduzido	25%	2,53
9/01/2013	18:59:41	00:05:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185838809	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	4,39
9/01/2013	19:46:12	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,37
30/01/2013	08:34:09	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186178434	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,44
30/01/2013	09:15:54	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196550985	VC1 VIVO	Normal	25%	1,71
30/01/2013	09:23:49	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196550985	VC1 VIVO	Normal	25%	0,89
30/01/2013	09:45:55	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Normal	25%	2,45
30/01/2013	10:05:12	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185985530	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,89
30/01/2013	10:32:36	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184245877	VC1 VIVO	Normal	25%	0,96
30/01/2013	11:32:46	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192013587	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

12/14

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
6	20/02/2013	17:41:07	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185101384	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,67
7	20/02/2013	17:49:54	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,89
8	20/02/2013	18:03:30	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186196463	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,56
9	20/02/2013	18:19:59	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192998846	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,19
0	20/02/2013	18:22:38	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Reduzido	25%	0,37
1	20/02/2013	19:10:52	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Reduzido	25%	0,44
2	20/02/2013	19:14:15	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Reduzido	25%	0,37
3	20/02/2013	19:45:39	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,44
4	20/02/2013	19:50:03	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,37
5	20/02/2013	19:52:12	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,89
6	21/02/2013	09:25:59	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186137804	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,38
7	21/02/2013	09:27:07	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186246630	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
8	21/02/2013	09:29:03	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192027572	VC1 CLARO	Normal	25%	1,34
9	21/02/2013	10:32:52	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,3
0	21/02/2013	11:09:53	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192027071	VC1 CLARO	Normal	25%	0,3 1,
1	21/02/2013	11:36:53	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,6 0,
2	21/02/2013	12:15:27	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199438993	VC1 VIVO	Normal	25%	1,3 0,
3	21/02/2013	12:44:25	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192929316	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
4	21/02/2013	12:45:09	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192777053	VC1 CLARO	Normal	25%	0,44
5	21/02/2013	12:46:11	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198280975	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
6	21/02/2013	13:13:14	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,19
7	21/02/2013	13:58:55	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
8	21/02/2013	14:34:34	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196748784	VC1 VIVO	Normal	25%	0,89
9	21/02/2013	14:58:28	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196743278	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
0	21/02/2013	15:14:20	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186137804	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,74
1	21/02/2013	15:19:12	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
2	21/02/2013	15:21:39	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,78
3	21/02/2013	15:27:51	00:05:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186137804	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,39
4	21/02/2013	15:54:54	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
5	21/02/2013	16:08:17	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185553917	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,52
6	21/02/2013	16:13:10	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196748784	VC1 VIVO	Normal	25%	0,81
7	21/02/2013	16:22:15	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196748784	VC1 VIVO	Normal	25%	0,44
8	21/02/2013	16:23:36	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178130513	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
9	21/02/2013	16:55:17	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178130513	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
0	21/02/2013	17:11:05	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
1	21/02/2013	18:40:14	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198278425	VC1 VIVO	Reduzido	25%	1,11
2	21/02/2013	18:42:12	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193215751	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,93
3	21/02/2013	18:45:25	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192926202	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,37
4	21/02/2013	18:56:46	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192926202	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,8 0,
5	21/02/2013	19:39:45	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,44 0,9
6	22/02/2013	08:25:42	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199764422	VC1 VIVO	Normal	25%	0,3 1,8
7	22/02/2013	08:28:32	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,81
8	22/02/2013	09:15:25	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195073054	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
9	22/02/2013	09:15:51	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
0	22/02/2013	09:24:56	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181646689	VC1 TIM	Normal	25%	1,11
1	22/02/2013	09:47:43	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181142358	VC1 TIM	Normal	25%	0,96
2	22/02/2013	10:08:53	00:20:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Normal	25%	15,41
3	22/02/2013	10:18:52	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	1,41
4	22/02/2013	10:42:42	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
5	22/02/2013	11:11:51	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,81
6	22/02/2013	11:19:57	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
7	22/02/2013	11:31:50	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,59
8	22/02/2013	13:15:43	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191523953	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
9	22/02/2013	13:18:06	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185872677	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
10	22/02/2013	13:19:16	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185872677	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,96
11	22/02/2013	13:20:13	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199321500	VC1 TIM	Normal	25%	1,56
12	22/02/2013	13:23:44	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182143454	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
13	22/02/2013	13:24:34	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192127282	VC1 VIVO	Normal	25%	0,44
14	22/02/2013	13:59:19	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	1,26
15	22/02/2013	14:04:53	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196171990	VC1 VIVO	Normal	25%	0,96
16	22/02/2013	14:04:58	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191305148	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
17	22/02/2013	14:05:52	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
18	22/02/2013	14:18:53	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184763700	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,52
19	22/02/2013	14:26:15	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226604	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,44
20	22/02/2013	14:42:51	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192127282	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
21	22/02/2013	14:54:45	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184882879	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,59
22	22/02/2013	15:02:21	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181036411	VC1 TIM	Normal	25%	1,19
23	22/02/2013	15:27:58	00:05:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	3,72
24	22/02/2013	15:38:15	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181036411	VC1 TIM	Normal	25%	0,89
25	22/02/2013	15:47:30	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181036411	VC1 TIM	Normal	25%	0,81
26	22/02/2013	15:56:26	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199835858	VC1 VIVO	Normal	25%	2,23

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

13/14

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
827	22/02/2013	16:20:33	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO	Normal	25%	7,60
828	22/02/2013	17:18:35	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178130513	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	[illegible]
829	22/02/2013	17:51:35	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199835858	VC1 VIVO	Normal	25%	1,34
830	22/02/2013	17:56:01	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184902661	VC1 BrT GSM	Normal	25%	[illegible]
831	22/02/2013	18:08:03	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199835858	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,96
832	22/02/2013	19:38:33	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192127282	VC1 VIVO	Reduzido	25%	[illegible]
	SUBTOTAL								883,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPI/DV/SIO

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
833	24/01/2013	10:29:45	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9884578029	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,60
834	24/01/2013	10:58:23	00:06:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9882440395	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,80
835	24/01/2013	11:06:01	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2199983312	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
6	24/01/2013	12:06:45	00:06:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6298414073	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	4,80
7	28/01/2013	16:27:17	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9299817727	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
38	28/01/2013	16:27:59	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9299817727	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,44
839	29/01/2013	16:59:12	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 68	6899940468	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,88
840	30/01/2013	12:10:13	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 68	6899940468	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
841	30/01/2013	16:20:22	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 85	8599811060	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
842	30/01/2013	16:21:13	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 85	8599811060	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
843	30/01/2013	16:54:58	00:08:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 85	8599811060	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	6,40
844	31/01/2013	16:44:22	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187461226	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,52
845	01/02/2013	15:36:37	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 49	4988037992	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
846	01/02/2013	15:36:56	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 49	4988037992	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,16
847	04/02/2013	14:49:35	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 19	1992102726	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
848	04/02/2013	15:52:16	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9299047889	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,32
849	04/02/2013	15:58:40	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9299047889	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
850	04/02/2013	16:14:52	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9299047889	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
851	04/02/2013	16:23:00	00:04:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12	1281558817	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,43
852	04/02/2013	16:56:54	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12	1281558817	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,06
853	04/02/2013	19:07:04	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12	1281558817	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	2,16
854	05/02/2013	14:13:24	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,68
855	05/02/2013	18:52:37	00:05:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 32	3288414081	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	5,87
856	06/02/2013	11:19:13	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 48	4899600259	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,36
857	06/02/2013	13:31:03	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12	1281558817	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,09
858	06/02/2013	15:38:20	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
859	06/02/2013	15:39:02	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
860	06/02/2013	16:10:18	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9291668467	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
861	06/02/2013	16:10:47	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9281327781	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
2	06/02/2013	16:16:55	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9281327781	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
863	06/02/2013	16:17:29	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9291668467	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
864	07/02/2013	17:25:36	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296185857	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	2,40
865	07/02/2013	18:48:58	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281117222	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,68
866	08/02/2013	09:06:43	00:27:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9891015528	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	27,93
867	14/02/2013	17:14:28	00:05:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 83	8381090333	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,77
868	15/02/2013	15:30:51	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 32	3288414081	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
869	15/02/2013	15:31:21	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 32	3288414081	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
870	15/02/2013	16:49:16	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 83	8393092558	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
871	18/02/2013	15:52:13	00:05:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 34	3492167710	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,56
872	18/02/2013	16:32:08	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 83	8393092558	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
873	18/02/2013	18:42:49	00:05:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2191765257	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	4,72
874	19/02/2013	11:31:34	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9299047889	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
875	19/02/2013	11:32:21	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9299047889	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
876	19/02/2013	11:32:47	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9299047889	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
877	19/02/2013	11:45:34	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 63	6399793738	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
878	19/02/2013	13:39:17	00:05:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9281769926	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,77
879	19/02/2013	17:36:30	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 49	4999270159	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
880	19/02/2013	17:37:49	00:05:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 49	4999270150	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,87
881	19/02/2013	17:57:51	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 49	4999270150	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,64
882	20/02/2013	11:34:38	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187461226	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
883	20/02/2013	17:36:54	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9281769929	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
884	20/02/2013	17:38:44	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9281769929	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
885	21/02/2013	12:13:18	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 49	4999270150	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,40
886	22/02/2013	11:29:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199677677	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
887	22/02/2013	14:53:58	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 49	4999270150	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,75
888	22/02/2013	15:09:29	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2178846434	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
889	22/02/2013	15:09:53	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2178846434	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
890	22/02/2013	15:21:20	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2178846434	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,04
891	22/02/2013	17:37:56	00:12:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2186690149	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	9,76
	SUBTOTAL								158,00
	TOTAL								1.270,90

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA BSA-30VT1SFP-032

14/14

Prestadora GVT (continuação)
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
892	Vox Digital Bidirecional 30	23/01/2013 a 22/02/2013		972,00
	SUBTOTAL			**972,00**

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
893	Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	23/02/2013	-972,00
	SUBTOTAL		**-972,00**
	TOTAL		**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		**1.500,00**

Reservado ao Fisco 42fe.f4fd.2a5a.61c5.588c.bb4c.fc5f.26ff

ICMS Base de cálculo: 1.500,00 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 375,00

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 1.500,00

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22700

Cheque: **1-854082** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
SICOM - Sistema Integrado de Comunicação Ltda Pagamento referente a produção de inserções estaduais para TV e Rádio relativo a propaganda partidária nacional do PR/RS 1° semestre de 2013. **Extenso:** *Onze mil e duzentos e sessenta e dois reais* ******	R$11.262,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000245
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de março de 2013

TOTAL **R$11.262,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

14/03

282

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854082	9	R$ **R$11.262,00**

Pague por este cheque a quantia de **Onze mil e duzentos e sessenta e dois reais******

e centavos acima

SICOM - Sistema Integrado de Comunicação Ltda ou à sua ordem

Brasília - DF, 12 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 659854082⑈ 1900412222452⑈

4/03/2013 - BANCO DO BRASIL 13:21:21
81114108 0143

COMPROVANTE DE TED

R. DOCUMENTO 105
ATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2013
EMETENTE PR
ELEFONE INFORMADO 006184948310
GENCIA REM INFORMADA 0452
ONTA REM INFORMADA 00000412222
AVORECIDO SICOM
NPJ 90.146.358/0001 10
ANCO: 41 AGENC: 0839 CONTA: 006154790008
INALIDADE 010 OBSERVACAO
ALOR 11.262,00
ALOR DA TARIFA 0.00
ALOR TOTAL 11.262,00

R.AUTENTICACAO 7.4EB.8C7.425.4EB.1F8
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPADI/SJD

14/03/2013 - BANCO DO BRASIL 13:21:21
481114108 0143

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 105
DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2013
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006184948310
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO SICOM
CNPJ 90.146.358/0001 10
BANCO: 41 AGENC: 0839 CONTA: 006154790008
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 11.262,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 11.262,00

NR.AUTENTICACAO 7.4EB.8C7.425.4EB.1F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assistente A UN

Mercado Rural. A Fonte do Agronegócio

SICOM - SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO LTDA.

Fone: (51) 3072.2888

Av. Borges de Medeiros, 915/503 - Porto Alegre - RS

Inscr. Municipal: 50327429 CNPJ: 90.146.358/0001-10

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1.ª VIA Nº 037

Data da Emissão 06 / 03 / 2013

Nome da Firma: Partido da República

Endereço: SCN - Quadra 2 - Bloco D Sala 601/606 Torre A — Nº

Município: Brasília — Estado: DF

CNPJ: 08.517.423/0001-95 — Inscr. Estadual:

Natureza da Operação:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000247 CPAD/TSJD

Quant.	Discriminação do Serviço	Preço do Serviço
	Prestação de Serviços referente a produção de inserções estaduais para TV e Rádio relativo a propaganda partidária do PR/RS no primeiro semestre de 2013	12.000,00
	IRRF	180,00
	PIS/COFINS/CSLL	558,00
	Valor Líquido	11.262,00
	BANCO: Banrisul (041)	
	AGÊNCIA: 0839	
	CONTA: 061 54 790 - 08	
	Total da Nota R$	12.000,00

VERA LUCIA DE LIMA E CIA LTDA.- FONE/FAX: (51) 3312.6771 - CNPJ 04.933.866/0001-06 - I.M.: 198243-2-7
02 - TLS. 3x50 - 001 à 100 - 07/10 - AIDF/RS 14777/10 - AUT.. OB86864B19D74FD73B

SICOM Comunicação

Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2013

Ao
Partido da República
Sr. Arlindo Bonete
A/C.: Carlos Scheidt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000248
CPADI/SJD

Orçamento de Audiovisual para Campanha institucional 2013 – Partido da República

Captação, edição e finalização de 5 vídeos de 1 minuto cada.
Inserção de legenda, vinheta, fundo e trilha.

Equipe:
Câmera, assistente e editor.

1 dia de gravação.

Conversão de material para: XDCAM, DV CAM, BETA, MINI DV, DVD, CDs de WMA e MP3

Proposta comercial no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
Forma de pagamento: 50% na assinatura do contrato
50% na entrega do material

Para mais informações, contate-nos!

Bruna Helena da Rosa
Atendimento
51 3084 2888
51 8176 8312

SICOM COMUNICAÇÃO – CNPJ: 90.146.358/0001-10
Av. Borges de Medeiros, 915 - Sala 503
Centro - Porto Alegre/RS
CEP: 90020-025
Prédio da Associação Riograndense de Imprensa (ARI)

VT VÍDEO PRODUTORA

Porto Alegre, 20 de fevereiro de 2013.

Ao Partido da República
Ao Bonete

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPADI/SJD

Orçamento de Vídeo

Captura e Edição..... R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais)

Serviço de gravação de imagens de campanha política.

Nos serviços de vídeo, incluem-se os seguintes itens:

*Gravação das imagens

* Edição de imagens

* Locução

* Entrega de um DVD editado.

Forma de pagamento: À vista

Cordialmente,

Lacerda

VT VÍDEO PRODUTORA 09.108.7940/0001-86

Fale conosco:
Av. Gal Flores da Cunha, 580
Cachoeirinha - RS, 94910-000

Headproduções
USE A CABEÇA
www.headproducoes.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000250
CPADI/SJD

Ao
Partido da República

Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2013.

ORÇAMENTO

Conforme solicitado, enviamos orçamento para gravação, edição, copia em dvd do video instirucional do PR.

- Gravação em um dia.

Valor do serviço: Gravação Edição..... R$ 12.200,00

Validade da proposta:
30 dias

Forma de pagamento: Avista na contratação.

Cordialmente,
Paulo Rodrigues
RG 8041287841
Head Produções de Audio e Video Ltda
Cnpj: 09.286.630/0001-49

Av Teresópolis, 2956 conj. 301 Porto Alegre RS Cep 90870-000 • Fonefax: 33 84 83 35 • E-mail: head@headproducoes.com.br

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
Fls. 000251
CPAD/TSJO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
90.146.358/0001-10
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
22/01/1985

NOME EMPRESARIAL
SICOM - SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MERCADO RURAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BORGES DE MEDEIROS	915	CONJ 503

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
90.020-003	CENTRO	PORTO ALEGRE	RS

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

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 **07/03/2013** às **11:35:31** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 07/03/2013

SIMPLES NACIONAL

Busca

Simples Serviços | Simei Serviços | Início | Voltar

sulta Optantes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CRADI/SJD

Identificação do Contribuinte

IPJ : **90.146.358/0001-10**
me Empresarial : **SICOM - SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO LTDA**

Situação Atual

ção no Simples Nacional : **NÃO optante pelo Simples Nacional**

ão 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 Simples Nacional.

ue aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

Política de Privacidade e Condições de Uso

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22701

Cheque: **1-854083** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Secretaria de Estado de Fazenda-GDF Recolhimento do IPVA referente ao exercício de 2013 do veículo GM/Spin 1.8L AT LTZ de placa JKJ 4441 Renavam 501287841 do Diretório Nacional do PR. **Extenso:** *Hum mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos* ******	R$1.338,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de março de 2013

TOTAL **R$1.338,75**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

14/03

283

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854083	7	R$ **R$1.338,75**

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos******

e centavos acima

a **Secretaria de Estado de Fazenda-GDF** ou à sua ordem

Brasília - DF, 12 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN Q0 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 5128516083⑆ 412222-4⑈

4/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:23:44
31114108 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

onvenio DPVAT SEGURADORA LIDER
odigo de Barras 86610000001-1 05650924800-7
80005012878-7 41102111307-0
ata do pagamento 14/03/2013
alor em Dinheiro 105,65
alor em Cheque 0,00
alor Total 105,65

.AUTENTICACAO 8.91C.0D5.DD3.B95.265

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: 58357741
Assistente A UN

14/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:23:44
481114108 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86610000001-1 05650924800-7
80005012878-7 41102111307-0
Data do pagamento 14/03/2013
Valor em Dinheiro 105,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,65

NR.AUTENTICACAO 8.91C.0D5.DD3.B95.265

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPADI/SJD

01/13

Borderô de Pagamento

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			**VENCIMENTO: 2013**
PROPRIETÁRIO: **PARTIDO DA REPUBLICA - PR**			PLACA: JKJ4441
CHASSI **9BGJC75Z0DB186540**	MARCA / MOD **CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ**	ANO FAB / ANO MOD **2012/2013**	COR **PRATA**
DATA DE EMISSÃO **08/01/2013**	VALOR **R$ 105,65**	SEGURO OBRIGATÓRIO / 2013	

CIBO

866100000011 056509248607 800050128787 411021113070

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:23:51
1114108 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

nvenio GDF CONTA ARRECADACAO
digo de Barras 85730000011-7 81690009080-3
41310111044-8 41000031244-8
ta do pagamento 14/03/2013
lor Total 1.181,69

.AUTENTICACAO 9.BFB.DEB.007.632.BF0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

14/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:23:51
481114108 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85730000011-7 81690009080-3
41310111044-8 41000031244-8
Data do pagamento 14/03/2013
Valor Total 1.181,69

NR.AUTENTICACAO 9.BFB.DEB.007.632.BF0

Corte Aqui — Autenticar no Verso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000257
CPADI/SJD

GDF Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2013 - Internet

Nome ou Razão Social
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Endereço

Detalhes
PLACA: JKJ4441 CHASSI: 9BGJC75Z0DB186540
MODELO:CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ**ANO:2012 RENAVAM:501287841
AUTOMOVEL: PARTICULAR **BC IPVA: 41.463,00
COMBUSTIVEL:ALCOOL/GA SOLINA ALIQUOTA:3,0
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 1.243,89
(-) DESCONTO 5% : R$ 62,19
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:08/04/2013

857300000117 816900090803 413101110448 410000312448

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2013
04.Vencimento	08/04/2013
05.Exercício	2013
06.Inscrição	0
07.Placa/Chassi	10111044410000
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08517423000195
10.Res. SEF	0009
11.Res. SEF	81
12.Res. SEF	
13.Principal - R$	1181,69
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	1181,69

Corte Aqui — Autenticar no Verso

4/03/2013 - BANCO DO BRASIL 13:23:37
81114108 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

onvenio DETRAN DF
odigo de Barras 85610000000-4 51419912170-8
61313300146-1 85701013581-5
ata do pagamento 14/03/2013
alor Total 51,41

R.AUTENTICACAO F.B0C.428.FC9.688.D8F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

14/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:23:37
481114108 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DETRAN DF
Codigo de Barras 85610000000-4 51419912170-8
61313300146-1 85701013581-5
Data do pagamento 14/03/2013
Valor Total 51,41

NR.AUTENTICACAO F.B0C.428.FC9.688.D8F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000259
CPADI/SJD

Borderô de Pagamento

Pagável no Banco do Brasil, Banco de Brasília - BRB ou Caixa Econômica Federal

RECIBO

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 17/06/2013	
PROPRIETÁRIO: PARTIDO DAREPUBLICA - PR			CPF / CNPJ: 08.517.423/0001-95	
PLACA JKJ4441	MARCA / MOD CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ	ANO FAB / ANO MOD 2012/2013	COR PRATA	
DATA DE EMISSÃO 08/01/2013	BORDERÔ 13.30.0146857-01.01	VENCIMENTO 17/06/2013	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL / 2013	

PRINCIPAL:	R$ 51,41
DIFERENÇA:	R$ 0,00
MULTA:	R$ 0,00
JUROS DE MORA:	R$ 0,00
OUTROS:	R$ 0,00
PAGO:	R$ 0,00
VALOR DEVIDO:	R$ 51,41

APÓS A VALIDADE, PROCURE O ATENDIMENTO DO DETRAN OU ACESSE: www.detran.df.gov.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85610000000451419912170861313300146185701013581 5

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22710

Cheque: **1-854087** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas Jurídicas do Partido da República. **Extenso:** *Dois mil reais* ******	R$2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 14 de março de 2013

TOTAL **R$2.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

14/03

284

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854087	0	R$(**R$2.000,00**)

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

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

Brasília - DF, 14 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

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

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

Tesouro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23045

Credite:

Cheque: **1-031413.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. Nº: 98. **Extenso:** *Dezesseis mil reais* ******	R$16.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000261
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 14 de março de 2013

TOTAL **R$16.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

14/03

285

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23046

Credite:

Cheque: **1-031513.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. Nº: 2.000594.479.239. **Extenso:** *Quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos* ******	R$484,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 15 de março de 2013

TOTAL **R$484,80**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/03

286

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22692

Cheque: **1-854075** 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 32438. **Extenso:** *Dois mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta centavos* ******	R$2.376,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000263
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 15 de março de 2013

TOTAL **R$2.376,40**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/03

287

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854075	6	R$ R$2.376,40

Pague por este cheque a quantia **Dois mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta centavos ******** e centavos acima

a **Rádio Táxi Shalom Ltda** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 15 de março de 2013

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: 02/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 412222-4⑆ 854075⑈ 001⑆412222-4⑈

15/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:53:28
481116813 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201510020004500000548834456380000237640
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.376,40
VALOR COBRADO 2.376,40

NR.AUTENTICACAO 7.FF1.B80.941.2CD.D97
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPADI/SJD

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

15/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:53:28
481116813 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201510020004500000548834456380000237640
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.376,40
VALOR COBRADO 2.376,40

NR.AUTENTICACAO 7.FF1.B80.941.2CD.D97
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Sacado

CAIXA | 104-0 | 10490.44520 15100.200045 00000.548834 4 56380000237640

Cedente RADIO TAXI SHALOM			Código do Cedente 044521-5	Espécie 09	Nosso Número 24100000000005488-0
Número do Documento 6442	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 01.825.150/0001-05	Vencimento 15/03/2013	Valor Documento 2.376,40	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA (PR)					

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecanica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CFADI/SJD

MULTA DE R$: 71,29 APOS VENCIMENTO
JUROS DE R$ 7,13 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

32438

Tomador de Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA (PR)

Endereço: SCN QD. 02 BL. D TORRE A SALA 601 ED. LIBERT MALL

Cidade: BRASILIA / Estado: DF Telefones:

CNPJ: 08517423000195 Insc. Est: Data de Emissão: 04/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000266
CPAD/SJD

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Valor referente a serviço de Táxi realizado por terceiros (Taxista Autônomo)			R$ 2.376,40
		Valor aferido no taximetro bruto			
		Desconto Contratual			
		Nossa Comissão			
		Valor a receber R$			
		Empresa Optante do Simples Nacional			

Deduções Legais:

TOTAL R$ 2.376,40

Base de cálculo do ISS

Valor do ISS:

Informações Complementares:

CRÉDITO - LEI 4159/2008

GRAF SERVICE F.: 3484-0735 - Maria R. P. de Araujo - ME, Qd. 20 Lt 9 Lj A St Oeste Gama-DF, CNPJ: 03.190.420/0001-76, 80 Bl 50 x 3 vias nº 32201 a 36200, AIDF 1-111-01966/2013
PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B- 60 Sala 240

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22706

Cheque: **1-854084** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas com telefonia (VIVO ZAP) da Presidência Nacional, conforme Fatura nº: 000.026.939/03/2013 de Mar/2013. **Extenso:** *Seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos* ******	R$683,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000267
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 17 de março de 2013

TOTAL **R$683,66**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/03

288

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854084	5	R$ **R$683,66**

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos******

e centavos acima

a **Vivo S.A**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 17 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 6828⑆08⑆5⑈ 1800⑆122222⑆⑈

15/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:53:19
481116813 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84690000006-4	83660047001-4
	12090935027-0	03130130317-3
Data do pagamento		15/03/2013
Valor Total		683,66

NR.AUTENTICACAO 2.BB8.CDE.814.979.314

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000268
CPADI/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat. 979.121-5
Gerente de Módulo UN

15/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:53:19
481116813 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84690000006-4	83660047001-4
	12090935027-0	03130130317-3
Data do pagamento		15/03/2013
Valor Total		683,66

NR.AUTENTICACAO 2.BB8.CDE.814.979.314

vivo

Nº da Conta: 2090935027
Mês de referência: 03/2013
Período: 02/02/2013 a 01/03/2013
Data de emissão: 05/03/2013

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10
Nº NFST:000.026.939/03/2013
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

01401419

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
. SCN QD 2 BLOCO D, 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Vencimento:
17/03/2013

Vencimento
17/03/2013

Total a Pagar - R$
683,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000269
CPAD/SJD

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	6	6	599,40
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	2	2	169,80
Subtotal			**769,20**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	6,00GB	233,58MB	0,00
INTERNET MOVEL 2GB EMPRESAS	12,00GB	4,74GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		355,80MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		2,11GB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			14,06
Descontos/Promoções			-240,00
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			140,40
Subtotal			**-85,54**
TOTAL A PAGAR			**683,66**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Sempre que precisar tirar dúvidas, contratar serviços, solicitar informações ou reparos, fale com seu Consultor de Relacionamento Vivo no *8486.
Faça suas chamadas através do número Vivo escolhido e cadastrado para ser reconhecido em nossa Central de Relacionamento.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22708

Cheque: **1-854085** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
José Tadeu Candelária Pagamento de férias do período aquisitivo 2011/2012. **Extenso:** *Nove mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos* ******	R$9.870,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000270
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 15 de março de 2013

TOTAL **R$9.870,64**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/03

289

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854085	3	R$(**R$9.870,64**)

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos** ******

e centavos acima

a **José Tadeu Candelária** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 15 de março de 2013

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 Q0 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 6512856035⑆ 112061222226⑈

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 : 0009 Nome do Empregado : **JOSE TADEU CANDELARIA**

CTPS : 28296 Série : 239 UF : SP Admissão : 01/02/2007

Reg. emp. : Folha : Função : Administrador Partidario

Local : 0006 Salário : 8,600.00

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/02/2011 a 31/01/2012		18/03/2013 a 06/04/2013	07/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD1/SJD

SALARIO 8,600.00

BASE DE CÁLCULO **8,600.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,911.11	
16	FERIAS VENCIDAS		5,733.33	
74	INSS			457.49
82	IRRF			1,138.54
			7,644.44	1,596.03

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **6,048.41**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 6,048.41 (seis mil e quarenta e oito reais , quarenta e um centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0009 Nome do Empregado : **JOSE TADEU CANDELARIA**

CTPS : 28296 Série : 239 UF : SP Admissão : 01/02/2007

Reg. emp. : Folha : Função : Administrador Partidario

Local : 0006 Salário : 8,600.00

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
18/03/2013 a 06/04/2013	07/04/2013 a 16/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000272
CPADI/SJD

SALARIO 8,600.00

BASE DE CÁLCULO **8,600.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		2,866.67	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		955.56	
			3,822.23	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **3,822.23**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 3,822.23 (três mil, oitocentos e vinte e dois reais , vinte e três centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23047

Credite:

Cheque: **1-031513.2** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. Nº: 98. **Extenso:** *Doze mil e quinhentos reais* ******	R$12.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 15 de março de 2013

TOTAL **R$12.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/03

290

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23048

Credite:

Cheque: **1-031813.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$382,25
Resgate de aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. Nº: 2.000.594.479.239.	
Extenso: *Trezentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CFAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 18 de março de 2013

TOTAL **R$382,25**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/03

291

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22709

Cheque: **1-854086** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Pagamento de férias do período aquisitivo 2012/2013 de: Alessandro Nascimento dos Santos e Leôncio de Carvalho. **Extenso:** *Quatorze mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos* ******	R$14.224,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 19 de março de 2013

TOTAL **R$14.224,85**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

19/03

292

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854086	1	R$(**R$14.224,85**)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 19 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:42:28
481114108 0070

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	100
DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006132029922
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALESSANDRO N DOS SANTOS
CPF	611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC: 1041 CONTA: 0100007341 0	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	8.590,71
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	8.590,71

NR.AUTENTICACAO 1.E27.4DF.A12.397.E18
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPADI/SJD

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:42:28
481114108 0070

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	100
DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006132029922
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALESSANDRO N DOS SANTOS
CPF	611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC: 1041 CONTA: 0100007341 0	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	8.590,71
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	8.590,71

NR.AUTENTICACAO 1.E27.4DF.A12.397.E18
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

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	: 0001	Nome do Empregado	: **ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS**		
CTPS	: 86416	Série	: 10	UF : DF	Admissão : 02/04/2007
Reg. emp.	:	Folha	:	Função : Supervisor Tesouraria	
Local	: 0006	Salário	: 6,000.00		

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
02/04/2012 a 01/04/2013		21/03/2013 a 09/04/2013	10/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000277
CPADI/SEG

SALARIO	6,000.00	DESCA SEMANAL REMUNERADO	173.53
HORA EXTRA-50%	712.64	HORA EXTRA - 100%	293.64
FERIADO TRABALHADO	418.18		

BASE DE CÁLCULO **7,467.99**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,659.55	
16	FERIAS VENCIDAS		4,978.66	
74	INSS			457.49
82	IRRF			909.12
			6,638.21	1,366.61

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **5,271.60**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 5,271.60 (cinco mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 19 de MARÇO de 2013

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0001	Nome do Empregado	: **ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS**		
CTPS	: 86416	Série	: 10	UF : DF	Admissão : 02/04/2007
Reg. emp.	:	Folha	:	Função : Supervisor Tesouraria	
Local	: 0006	Salário	: 6,000.00		

Total do Período Concedido
21/03/2013 a 09/04/2013

Período de 1/3 em Abono Pecuniário
10/04/2013 a 19/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPADI/SJD

SALARIO	6,000.00	DESCA SEMANAL REMUNERADO	173.53
HORA EXTRA-50%	712.64	HORA EXTRA - 100%	163.64
FERIADO TRABALHADO	418.18		

BASE DE CÁLCULO **7,467.99**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		2,489.33	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		829.78	
			3,319.11	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **3,319.11**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 3,319.11 (três mil, trezentos e dezenove reais e onze centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 19 de MARÇO de 2013

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:41:19
481114108 0069
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONCIO DE CARVALHO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 36.360-0

DATA	19/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.069
VALOR DINHEIRO	5.634,14
VALOR TOTAL	5.634,14

NR.AUTENTICACAO F.F9B.461.820.C5A.B4E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/SJD

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:41:19
481114108 0069
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONCIO DE CARVALHO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 36.360-0

DATA	19/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.069
VALOR DINHEIRO	5.634,14
VALOR TOTAL	5.634,14

NR.AUTENTICACAO F.F9B.461.820.C5A.B4E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

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	: 0011	Nome do Empregado	: **LEONCIO DE CARVALHO**				
CTPS	: 19369	Série	: 478	UF	: RJ	Admissão	: 02/04/2007
Reg. emp.	:	Folha	:	Função	: web designer		
Local	: 0006	Salário	: 3,500.00				

Total do Período Concedido
21/03/2013 a 09/04/2013

Período de 1/3 em Abono Pecuniário
10/04/2013 a 19/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000280
CPADI/SJD

SALARIO	3,500.00	DESCA SEMANAL REMUNERADO	145.18
HORA EXTRA-50%	682.02	HORA EXTRA - 100%	127.27
FERIADO TRABALHADO	254.55		

BASE DE CÁLCULO **4,709.02**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,569.67	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		523.22	
			2,092.89	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **2,092.89**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,092.89 (dois mil e noventa e dois reais , oitenta e nove centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 19 de MARÇO de 2013

Leôncio de Carvalho
Assinatura do Empregado

Jeronimo Salazar Pereira
Assinatura do Empregador

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22714

Cheque: **1-854088** 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: 000000226 **Extenso:** *Hum mil, novencetos e quarenta e tres reais e setenta e um centavo* ********	R$1.943,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPAD/TSJO

Local e Data: Brasília-DF, 19 de março de 2013

TOTAL **R$1.943,71**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

19/03

293

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854088	8	R$(**R$1.943,71**)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, novencetos e quarenta e tres reais e setenta e um centavo ********** e centavos acima

Nextel Telecomunicações Ltda. ou à sua ordem

Brasília - DF, 19 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆452⑆ ⑇5285⑆08854⑈ 10⑆0412222⑆65⑈

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA PR
Identificação do Cliente: 6.468712.10
Código da Conta: 0009044951
CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95
Data de Emissão: 22/01/2013
Período de Utilização: 22/12/2012 à 21/01/2013

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

02401571

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

7211049456001760000010973930130313
Data de Vencimento: 15/02/2013 Data de Postagem: 13/03/2013

AVISO IMPORTANTE,

Favor desconsiderar a data de vencimento informada nesta fatura.

A SUA NOVA DATA PARA PAGAMENTO, SEM JUROS E MULTA, É 19/03/2013.

Para mais informações consulte o site: www.nextel.com.br/comunicadofatura

Caso tenha dúvidas adicionais entre em contato com nextelresponde@nextel.com.br, twitter.com/nextelresponde, ou pela nossa Central de Atendimento 1050 (ligação gratuita).

Agradecemos sua compreensão.
Nextel Telecomunicações Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000282

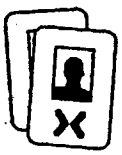
FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0009044943	15/02/2013	1.943,71

NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.



Conheça os projetos e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar o futuro da juventude brasileira!

instituto nextel.

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	456	274:16	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	12	20:36	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	1.523,02
Mensalidades de Serviços Adicionais	239,80
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.762,82

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	13,74
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	117,00
Serviços de Dados	7,25
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	137,99

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos	42,90
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	42,90

www.nextel.com.br

*611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:43:48
481114108 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84870000019-0 00810085999-0
99999999990-3 95505641848-0
Data do pagamento 19/03/2013
Valor Total 1.900,81

NR.AUTENTICACAO 5.6C6.2B8.4AC.994.341

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPADI/SJD

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:43:48
481114108 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84870000019-0 00810085999-0
99999999990-3 95505641848-0
Data do pagamento 19/03/2013
Valor Total 1.900,81

NR.AUTENTICACAO 5.6C6.2B8.4AC.994.341

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

nextel®

PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A - ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/SJD

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0009044943	15/02/2013	1.900,81

NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.

Conheça os projetos e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar o futuro da juventude brasileira!

instituto nextel.

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	1.523,02
Mensalidades de Serviços Adicionais	239,80
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.762,82
Serviços	
Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	13,74
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	117,00
Serviços de Dados	7,25
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	137,99

www.nextel.com.br

*611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:43:41
481114108 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84840000000-3 42900089999-6
99899999990-5 95504851848-9
Data do pagamento 19/03/2013
Valor Total 42,90

NR.AUTENTICACAO C.4AB.ACC.3CD.BC3.E4E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPADI/SJD

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:43:41
481114108 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84840000000-3 42900089999-6
99899999990-5 95504851848-9
Data do pagamento 19/03/2013
Valor Total 42,90

NR.AUTENTICACAO C.4AB.ACC.3CD.BC3.E4E

Rafael Gregorio
Mat.: F8367741
Assistente A UN

nextel®

PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A - ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CFADI/SJD

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0009044951	15/02/2013	42,90

NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.

Conheça os projetos e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar o futuro da juventude brasileira!

instituto nextel.

Outros Lançamentos em Sua Fatura	Valor (em R$)
Equipamentos, Acessórios e Reparos	42,90
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	42,90

www.nextel.com.br *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

VENCIMENTO: 15/02/2013

Período de Utilização: 22/12/2012 à 21/01/2013

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.

Para a sua comodidade, peça para o seu banco a inclusão da fatura em débito automático.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPADI/SJD

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: 15/02/2013

Período de Utilização: 22/12/2012 à 21/01/2013

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 000288
CPAD/SJD

Planos e Serviços

Nº Telefone	Urban*Fleet*ID	Nome	Planos (R$)	Mensalidade de Serviços Adicionais (R$)	Rádio (R$)	Chamadas Telefônicas (R$)					Serviços Adicionais (R$)	Locação de Aparelho (R$)	Valor Total (R$)
						Dentro da Área Registro	Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	Roaming Nacional Fora da Rede Nextel	Roaming Internacional	Outras Chamadas			
61 7813 6370	55*84*12356	RADIO 14	103,06	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,06
61 7813 3222	55*84*87913	RADIO 6	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	[illegible]
61 7813 4010	55*84*87912	RADIO 7	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	174,36
11 7876 5732	55*84*87914	RADIO 8	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	115,02
11 7876 5733	55*84*87916	RADIO 9	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	115,02
[illegible]7876 5735	55*84*87915	RADIO 11	102,02	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	144,02
[illegible]7876 5737	55*84*87920	RADIO 1	161,36	38,90	0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	2,32	13,00	229,32
[illegible]/815 0561	55*84*87917	RADIO 2	161,36	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,26
61 7813 6599	55*84*87921	RADIO 3	102,02	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	144,02
61 7813 3024	55*84*87918	RADIO 4	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	115,02
61 7813 0513	55*84*87919	RADIO 5	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	13,00	179,29
61 7818 1394	55*84*11278	RADIO 1	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,06
SubTotal			**1.523,02**	**239,80**	**0,00**	**0,00**	**13,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,25**	**117,00**	**1.900,81**

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$)	Parcela	Valor Parcela (R$)
23/10/2012	138	APARELHO I706 OAK KNOLL	000600128649930	138 VENDAVEL	42881	429,00	0,00	429,00	3/10	42,90
SubTotal						**429,00**	**0,00**	**429,00**		**42,90**

Total Geral 1.943,71

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. 0162.89

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/01/2013 à 21/02/2013	Cl140 Controle Ideal 140	161,36
	Subtotal	161,36

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual	21:53	21:53	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	09:12	00:00	0,00
Chamadas para celulares de Outras Operadoras	05:36	05:36	00:00	0,00
Chamadas para Telefones Fixos	03:42	03:42	00:00	0,00
Subtotal	09:18	18:30	00:00	0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/01/2013 à 21/02/2013	Prog Locação-I290	13,00
Subtotal		13,00

Total do Nº: 61-78133222 174,36

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 8
URBAN*FLEET*ID 55*84*87914
TELEFONE: 11-78765732

www.nextel.com.br

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/01/2013 à 21/02/2013	CIDEA Controle Ideal	102,02
	Subtotal	102,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000290
CPADI/SJD

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual	47:36	47:36	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/01/2013 à 21/02/2013	Prog Locação-I290	13,00
	Subtotal	13,00

Total do Nº: 11-78765732 115,02

DADOS DO CLIENTE

NOME:	RADIO 11
URBAN*FLEET*ID	55*84*87915
TELEFONE:	11-78765735

www.nextel.com.br

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/01/2013 à 21/02/2013	CIDEA Controle Ideal	102,02
	Subtotal	102,02

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/01/2013 à 21/02/2013	Conexão Direta Internacional	29,00
	Subtotal	29,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00291

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual	32:05	32:05	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/01/2013 à 21/02/2013	Prog Locação-i290	13,00
	Subtotal	13,00

Total do Nº: 11-78765735 144,02

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 2
URBAN*FLEET*ID 55*84*87917
TELEFONE: 61-78150561

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/01/2013 à 21/02/2013	CI140 Controle Ideal 140	161,36
	Subtotal	161,36

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/01/2013 à 21/02/2013	Conexão Direta Internacional	29,90
22/01/2013 à 21/02/2013	e-mail BB BIS	75,00
22/01/2013 à 21/02/2013	SMS Ilimitado	8,90
	Subtotal	113,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000292
PROTOCOLO

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual	01:09	01:09	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 Telefones Fixos	21:36	21:36	00:00	0,00
Subtotal	21:36	21:36	00:00	0,00

Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel

Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas de Longa Distância	01:00	01:00	00:00	0,00
Subtotal	01:00	01:00	00:00	0,00

Serviços de Dados

Tipo de Chamada	Incluso (Minutos/Unidades)	Utilizado (Minutos/Unidades)	Excedente (Minutos/Unidades)	Valor R$
SMS Nextel	5	5	0	0,00
Subtotal				0,00

Total do Nº: 61-78150561 275,26

DADOS DO CLIENTE

NOME:	RADIO 4
URBAN*FLEET*ID	55*84*87918
TELEFONE:	61-78133024

www.nextel.com.br

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/01/2013 à 21/02/2013	CIDEA Controle Ideal	102,02
	Subtotal	102,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000293
CPAD/SJD

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual	04:26	04:26	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/01/2013 à 21/02/2013	Prog Locação-I570	13,00
	Subtotal	13,00

Total do Nº: 61-78133024 115,02

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 1
URBAN*FLEET*ID 55*84*11278
TELEFONE: 61-78181394

www.nextel.com.br

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/01/2013 à 21/02/2013	NCoBR - Nextel Controle BR	103,06
	Subtotal	103,06

Total do Nº: 61-78181394 103,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000294
CFAD1/SJD

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23049

Credite:

Cheque: **1-031913.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. Nº: 98. **Extenso:** *Quinze mil e quinhentos reais* ******	R$15.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 19 de março de 2013

TOTAL **R$15.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

19/03

294

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23050

Credite:

Cheque: **1-032013.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. Nº: 2.000.594.479.239. **Extenso:** *Quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos* ******	R$482,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 20 de março de 2013

TOTAL **R$482,36**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

20/03

295

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22725

Cheque: **1-854054** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas imediatas da Presidência Nacional do PR. **Extenso:** *Hum mil, seiscentos e trinta e tres reais e trinta e oito centovos* ********	R$1.633,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de março de 2013

TOTAL **R$1.633,38**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

21/03

296

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854054	3	R$ **R$1.633,38**

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, seiscentos e trinta e tres reais e trinta e oito centovos ********** e centavos acima

Partido da República - PR ou à sua ordem

Brasília - DF, 21 de março 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: 02/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 9⑆5⑆0⑆5⑆4⑈ 1⑆0⑆412222⑆4⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22716

Cheque: **1-854089** 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: 0138847619-0 referente a Fev/2013 **Extenso:** *Cento e setenta e sete reais e sessenta centavos* *********	R$177,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000298
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 20 de março de 2013

TOTAL **R$177,60**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

21/03

297

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854089	6	R$(**R$177,60**)

Pague por este cheque a quantia de **Cento e setenta e sete reais e sessenta centavos *********** e centavos acima

Global Village Telecom Ltda - GVT ou à sua ordem

Brasília - DF, 20 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 952⑆85408⑆9⑈ 138⑆412222⑆4⑈

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:34:28
481114108 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84680000001-6	77600082099-8
	99860058040-6	13684761999-4
Data do pagamento		21/03/2013
Valor em Dinheiro		177,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		177,60

NR.AUTENTICACAO 8.009.D67.466.39D.F76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000299
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:34:28
481114108 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84680000001-6	77600082099-8
	99860058040-6	13684761999-4
Data do pagamento		21/03/2013
Valor em Dinheiro		177,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		177,60

NR.AUTENTICACAO 8.009.D67.466.39D.F76

Rafael Gregório
367741
A UN

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

47611931

382 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 2 BL D (COND. EMPRESARIAL LIBERTINOL) SN
EN TORRE A SL 601
ST COMERCIAL NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Vencimento
20/03/2013

36130524700408300000001726301203 13

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/03/2013	177,60

Código do cliente	9999 8600 5804 DV: 8
Período de apuração	02/02/2013 a 01/03/2013
Data de emissão	02/03/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0138847619-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CFAD/SJD

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	177,60
TOTAL A PAGAR	**177,60**
TOTAL GERAL A PAGAR	**177,60**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação **em min:seg**

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 2 BL D (COND. EMPRESARIAL LIBERTINOL) SN
EN TORRE A SL 601
ST COMERCIAL NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Código do Cliente	9999 8600 5804 DV: 8
Período de apuração	02/02/2013 a 01/03/2013
Data de emissão	02/03/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/1

NFFST

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
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 61-3202-9970

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
1	Plano GVT 7.000 - Assinatura Mensal	02/02/2013 a 01/03/2013		32,40
	SUBTOTAL			32,40
	TOTAL			32,40

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3202-9971

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
2	Plano GVT Básico - Assinatura	02/02/2013 a 01/03/2013		32,40
	SUBTOTAL			32,40
	TOTAL			32,40

PARTIDO DA REPUBLICA BSA-103FD33Y-013

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
3	Link de dados Turbonet Power 15 Mega Mais	02/02/2013 a 01/03/2013	25%	8,70
4	Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega Mais	02/02/2013 a 01/03/2013	25%	96,20
5	Serviço de Autenticação Turbonet	02/02/2013 a 01/03/2013	25%	5,00
	SUBTOTAL			109,90
	TOTAL			109,90

PARTIDO DA REPUBLICA PROTECT-30YNOFXL

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
6	Protect Invasão Promo Plus	02/02/2013 a 01/03/2013	5%	2,90
	SUBTOTAL			2,90
	TOTAL			2,90
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT			177,60

Reservado ao Fisco d3a0.592a.fa36.e240.a2f7.2614.0df7.996c

ICMS	Base de cálculo: 109,90	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 27,47
ISS			Valor do ISS: 0,14

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22717

Cheque: **1-854090** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Regina Hester Pereira Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do PR/SC situado na Rua Silva jardim, 201 Prainha - Florianópolis/SC, conforme demonstrativo. **Extenso:** *Dois mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e um centavos* ******	R$2.870,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 15 de março de 2013

TOTAL **R$2.870,61**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

21/03

298

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854090	0	R$(**R$2.870,61**)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e um centavos ******** e centavos acima

a **Regina Hester Pereira** ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-280213-I

⑈001⑆0452⑆ 652855⑆09054⑆ 1⑆800⑆412222⑆4⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000303
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	**Período:** Fevereiro/2013	**Vencimento:** 15/03/2013
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR Diretório Regional de Santa Catarina	**LANÇAMENTOS:** Aluguel mensal	3.000,00 (+)
Locadora: **Regina Esther Pereira** CPF: 716.083.709-68	**Total de Vencimentos**	**3.000,00** *
	IRRF	129,39 (-)
Objeto da Locação: Imóvel sitado na Rua Silva Jardim, nº 201 Trainha Florianópolis/SC	Valor Líquido **R$ 2.870,61**	

Dados bancários para pagamento:
001 - Banco do Brasil S/A
Agência: 0016-7
C/C nº 30810-2

RECIBO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Eu, **Regina Esther Pereira**, CPF 716.083.709-68, RG 2.309.443, solteira, residente na Rodovia João Gualberto Soares, nº 9216, bairro Barra da Lagoa, Florianópolis/SC, recebi do **Partido da República**, CNPJ/MF 80.150.972/0001-00, representado por seu presidente, Jorginho dos Santos Mello, CPF 250.841.199-04, a importância de R$ 2.870,61 (Dois mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e um centavos) referente à locação, no mês de março, do imóvel localizado na Rua Silva Jardim, 201, Térreo, Centro, Florianópolis/SC.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000304
CPADI/SJD

Florianópolis, 15 de março de 2013.

Regina Esther Pereira

REGINA ESTHER PEREIRA

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:25:27
481114108 0139
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: REGINA ESTHER PEREIRA
AGENCIA: 0016-7 CONTA: 30.810-2

DATA	21/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.139
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.870,61
VALOR TOTAL	2.870,61

NR.AUTENTICACAO 6.10D.EAB.A26.4FF.3B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPADI/SJD

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:25:27
481114108 0139
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: REGINA ESTHER PEREIRA
AGENCIA: 0016-7 CONTA: 30.810-2

DATA	21/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.139
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.870,61
VALOR TOTAL	2.870,61

NR.AUTENTICACAO 6.10D.EAB.A26.4FF.3B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assistente A UN

Cálculo Mensal 2013 | Cálculo Anual EX 2013/AC 2012

Simulação de Alíquota Efetiva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
SPATE/SJD

IMPOSTO DE RENDA MENSAL - Valores em Reais

1. Rendimentos tributáveis	3.000,00
2. Deduções	
2.1 Previdência Oficial	0,00
2.2 Dependente (quantidade) 0	0,00
O valor da dedução é R$ 171,97 mensais, por dependente.	
2.3 Pensão alimentícia	0,00
2.4 Outras deduções	0,00
Previdência Privada, FAPI e Parcela isenta de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão para declarante com 65 anos ou mais, caso não tenha sido deduzida dos rendimentos tributáveis. Carne-Leão: Livro Caixa.	
2.5 Total de Deduções	**0,00**
3. Base de cálculo (1 - 2.5)	**3.000,00**
4. Imposto	**129,39**

Demonstrativo da Apuração do Imposto

	Faixa da Base de Cálculo	Alíquota	Valor do Imposto
1ª Faixa	1.710,78	Isento	0,00
2ª Faixa	853,13	7,5%	63,98
3ª Faixa	436,09	15,0%	65,41
4ª Faixa	0,00	22,5%	0,00
5ª Faixa	0,00	27,5%	0,00
Total	**3.000,00**	---	**129,39**

5. Alíquota efetiva - % 4,31 Percentual do imposto sobre os rendimentos tributáveis.

Senhor contribuinte, apesar do seu rendimento estar na faixa de 15,00 %, sua alíquota efetiva é de 4,31 %.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPADI/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22719

Cheque: **1-854092** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas com telefonia celular da Presidência Nacional do PR, conforme Fatura nº: 2027272157 de Out/2009. **Extenso:** *Tres mil, quatrocentos e vinte e tres reais e seis centavos* ********	R$3.423,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de março de 2013

TOTAL **R$3.423,06**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

21/03

299

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854092	6	R$ **R$3.423,06**

Pague por este cheque a quantia de **Tres mil, quatrocentos e vinte e tres reais e seis centavos ********** e centavos acima

a **Vivo S.A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 21 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN Q0 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 5⑈28954⑈0925⑈ 4⑈30⑆412222⑆7⑈

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:34:21
481114108 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84660000034-9 23060047001-0
12027272157-8 03137130321-0
Data do pagamento 21/03/2013
Valor Total 3.423,06

NR.AUTENTICACAO C.BA6.350.283.C49.F8F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:34:21
481114108 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84660000034-9 23060047001-0
12027272157-8 03137130321-0
Data do pagamento 21/03/2013
Valor Total 3.423,06

NR.AUTENTICACAO C.BA6.350.283.C49.F8F

vivo

Nº da Conta: 2027272157
Mês de referência: 03/2013
Período: 06/02/2013 a 05/03/2013
Data de emissão: 09/03/2013

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10

01000093

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

7208091889837380000000811030120313

Vencimento:
21/03/2013
Postagem:
12/03/2013

Vencimento
21/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000310
CPADI/SJD

Total a Pagar - R$
3.423,06

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.

EVG001 - pág. 1/70 - (EVG)

(4681 / 10946)

MISTO Papel FSC FSC® C044076

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	19	19	171,33
B BERRY EMPRESA BIS	2	2	163,40
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	3	3	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	2	2	132,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	3	3	330,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	1	1	5,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	17	17	465,03
PACOTE 500 LD NACIONAL	2	2	290,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	11	11	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	2	2	19,80
PACOTE 15 SMS PJ	5	5	19,50
PACOTE 50 SMS PJ	1	1	6,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	5	5	424,50
Subtotal			**2.157,36**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	379,31MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	15,00GB	1,07GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	219 min	41m24s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	200 min	22m42s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	600 min	244m06s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	2.604 min	2.604m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	325	123	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	256	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		745m30s	228,88
Acesso a Caixa Postal		03m18s	1,00
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		30,00KB	1,80
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		650	292,85
Ligações de Longa Distância		341m54s	327,82

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Sempre que precisar tirar dúvidas, contratar serviços, solicitar informações ou reparos, fale com seu Consultor de Relacionamento Vivo no *8486.
Faça suas chamadas através do número Vivo escolhido e cadastrado para ser reconhecido em nossa Central de Relacionamento.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

PARTIDO DA REPUBLICA
ORT SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 08517423000195
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2027272157

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Vivo S.A.
Endereço: SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226 - Asa Sul
CNPJ: 02.449.992/0155-10
I.E.: 0748035600216

Nº NFST: 000.054.786/03/2013
Período: 06/02/2013 a 05/03/2013
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie: C **Sub-Série:**
Emissão: 09/03/2013
CFOP: 5.307

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000311
CFAD/TSJD

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	9	-	-177,00
1	1350	Serviços Contratados	88	25%	2.157,36
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	908m42s	25%	279,14
3	1120	Ligações Locais Recebidas a Cobrar	02m06s	25%	0,63
4	1280	Acesso a Caixa Postal	03m18s	25%	1,00
5	1450	Internet	3	25%	1,80
6	1470	Serviços	698	25%	314,45
7	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	05m00s	25%	1,55
8	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	274m24s	25%	196,19
9	1150	Ligações de Longa Distância - Para Outros Países	04m06s	25%	10,83
		No Brasil - Em Roaming			
10	1520	Acesso a Caixa Postal	04m00s	25%	1,21
11	1170	Ligações de Longa Distância	51m36s	25%	51,01
TOTAL NOTA FISCAL VIVO S.A.					**2.838,17**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	25%	R$ 2.838,17	R$ 709,56	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$20,25 e FUNTTEL 0,5% = R$10,12 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: e907.6d13.f289.3c22.0691.ddd1.5dbb.d9b5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: OI S.A
Endereço: SEPS EQ 70/902 - Cj B - Bl B - Asa Sul
CNPJ: 76.535.764/0326-90
I.E.: 0740892700143

Nº NFST: 000.002.826/03/2013
Período: 06/02/2013 a 05/03/2013
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie: A **Sub-Série:**
Emissão: 09/03/2013
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	19m24s	25%	34,64
TOTAL NOTA FISCAL OI S.A					**34,64**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	25%	R$ 34,64	R$ 8,66	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,24 e FUNTTEL 0,5% = R$0,12 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 8dda.e0ed.9db5.31c9.6c1e.189e.2168.a43e

EVG001 - - pág. 3/70 - (EVG)

(4683 / 10946)

MISTO Papel FSC FSC® C044076

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: Telefônica Brasil S.A.
Endereço: SC Norte - QD. 04 - BL. B - Nº 100 - Sl 1204 - Ed. Varig - Asa Norte
CNPJ: 02.558.157/0002-43
I.E.: 0738621800297

Nº NFST: 000.001.453/03/2013 **NºSérie:**I **Sub-Série:**
Periodo: 06/02/2013 a 05/03/2013 **Emissão:** 09/03/2013
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		No Brasil - Em Roaming			
1	1170	Ligações de Longa Distância	01m18s	25%	1,57
TOTAL NOTA FISCAL TELEFÔNICA BRASIL S.A.					**1,57**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	25%	R$ 1,57	R$ 0,39	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,01 e FUNTTEL 0,5% = R$0,00 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 3885.916a.c080.f113.e5b4.76d8.dfce.3050

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: SCS Q 05 - Bl E - 3º And - Sl 316 - Zona Central
CNPJ: 33.530.486/0116-78
I.E.: 0732903800287

Nº NFST: 000.005.180/03/2013 **NºSérie:**A **Sub-Série:** 6
Periodo: 06/02/2013 a 05/03/2013 **Emissão:** 09/03/2013
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	39m00s	25%	84,61
		No Brasil - Em Roaming			
2	1170	Ligações de Longa Distância	02m00s	25%	4,39
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					**89,00**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	25%	R$ 89,00	R$ 22,25	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,63 e FUNTTEL 0,5% = R$0,31 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 6a01.fd18.3e95.f31b.bbb6.9b4c.0bb1.2338

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

PONTOS DE CONTATO

GESTOR DA CONTA: ANA LEITE E AGUIAR **TELEFONE CADASTRADO: 61-9976-4422**

Para falar com seu Consultor de Relacionamento ligue *8486 do seu Vivo (gestor cadastrado) ou 1058 e digite o telefone do gestor cadastrado.

Gerente de Contas:
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$	Número Vivo	Plano	Valor Total R$
2080334951		129,90	61-8121-0461	PLANO LD NACIONAL	285,71
61-8121-0604	PLANO LD NACIONAL	263,65	61-9645-4693	PLANO LD NACIONAL	95,45
61-9645-4694	PLANO LD NACIONAL	50,92	61-9645-4697	PLANO LD NACIONAL	71,48
61-9674-8090	PLANO LD NACIONAL	47,40	61-9674-8783	PLANO LD NACIONAL	60,37
61-9674-8784	PLANO LD NACIONAL	207,60	61-9815-3356	PLANO LD NACIONAL	194,60
61-9826-3661	PLANO LD NACIONAL	249,42	61-9826-3729	PLANO LD NACIONAL	535,46
61-9942-0566	PLANO LD NACIONAL	39,67	61-9944-1350	PLANO LD NACIONAL	38,50
61-9964-5191	PLANO LD NACIONAL	53,22	61-9973-5899	PLANO LD NACIONAL	130,14
61-9976-4422	PLANO LD NACIONAL	152,40	61-9978-2222	PLANO LD NACIONAL	1,36

EVG001 - - pág. 4/70 - (EVG)
(4684 / 10946)
1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130305-000.007.067

vivo

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA - Continuação

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
61-9984-5271	PLANO LD NACIONAL	49,61
61-9984-5696	PLANO LD NACIONAL	306,52

Total Números Vivo: 20
Valor Total R$ 2.963,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/TSJD

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados
61-8121-0461	94m24s
61-9645-4693	273m24s
61-9645-4697	254m06s
61-9674-8783	37m54s
61-9815-3356	391m00s
61-9826-3729	542m00s
61-9944-1350	00m00s
61-9973-5899	211m24s
61-9978-2222	00m00s
61-9984-5696	201m42s
61-8121-0604	26m00s
61-9645-4694	36m12s
61-9674-8090	00m00s
61-9674-8784	105m30s
61-9826-3661	150m54s
61-9942-0566	04m30s
61-9964-5191	273m00s
61-9976-4422	00m00s
61-9984-5271	02m00s

Total Números Vivo: 19
Total Incluso Plano/Pacote: 2.604 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 2.604m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

MISTO Papel FSC FSC® C044076

TORPEDO SMS/MMS COMP

Número Vivo	Unidades Utilizadas
20-8033-4951	0
61-8121-0604	3
61-9645-4697	69
61-9942-0566	0
61-9964-5191	9
61-9978-2222	0
61-8121-0461	13
61-9645-4693	21
61-9674-8783	0
61-9944-1350	0
61-9973-5899	4
61-9984-5696	197

Total Números Vivo: 12
Total Incluso Plano/Pacote: 1.000
Total Utilizados Minutos/Unidade : 256

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0

OUTROS LANÇAMENTOS

CANCELAMENTO DE CONTRATO

Descrição	Valor R$
Valor Referente ao Número Vivo 61-9978-2222	19,64
Valor Referente ao Número Vivo 61-9978-2222	0,00
Subtotal	19,64

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-8121-0461	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$2 61-8121-0461	-2,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$25,00 61-8121-0604	-25,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$30 61-8121-0604	-30,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 61-8121-0604	-10,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$25,00 61-9984-5696	-25,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$25,00 61-9815-3356	-25,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 61-9826-3661	-20,00

EVG001 - - pág. 5/70 - (EVG)
(4685 / 10946)

OUTROS LANÇAMENTOS (Continuação)

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 61-9826-3729	-20,00
Subtotal	**-177,00**

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R$
Parcelamento de Aparelho 61-8121-0461	05/24	53,75
Parcelamento de Aparelho 61-8121-0604	05/24	82,29
Parcelamento de Aparelho 61-9826-3661	08/10	152,00
Parcelamento de Aparelho 61-9826-3729	08/10	152,00
Subtotal		**440,04**

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS	**282,68**

EVG001 - - pág. 6/70 - (EVG)
(4686 / 10946)
1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130305-00 : 007.069

vivo

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

VEJA O USO DO VIVO 2080334951 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	06/02/13 a 05/03/13	1.000	-	129,90

VALOR DO VIVO 2080334951

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	129,90
TOTAL	129,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CFADI/SJD

MISTO Papel FSC FSC® C044078

FVG001 - - pág. 7/70 - (EVG)

(4687 / 10946)

EVG001 - - pág. 8/70 - (EVG)

(4688 / 10946)

1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130305-000.007.071

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

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	06/02/13 a 05/03/13	-	273m24s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/13 a 05/03/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/02/13 a 05/03/13	-	21	0,00
BONUS COMPARTILHADO	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000314
CPI/PSDB

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	35m36s	10,90

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/02/13	12:40:36	DDD 061	77-9978-6674	Normal	08m06s	2,51
15/02/13	23:07:34	DDD 061	77-9978-6674	Reduzida	19m24s	6,01
16/02/13	12:38:06	DDD 061	77-9978-6674	Normal	03m36s	1,11
22/02/13	22:41:07	DDD 061	77-9978-6674	Reduzida	13m18s	4,12
22/02/13	22:55:10	DDD 061	77-9978-6674	Reduzida	54m06s	16,77
23/02/13	13:40:57	DDD 061	77-9978-6674	Normal	30m00s	9,30
Subtotal					128m30s	39,82

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
15/02/13	12:55:05	DDD 062	61-9997-3666		1	0,00
Subtotal					1	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/02/13	12:55:05	DDD 062	61-9997-3666	Normal	01m54s	0,58
Subtotal					01m54s	0,58

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	16:25:07	DDD 061	61-8171-0738	Normal	00m36s	0,18
Subtotal					00m36s	0,18

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	12:16:20	DDD 061	61-8148-2189	Normal	00m30s	0,15
05/02/13	12:57:24	DDD 061	61-8225-3423	Normal	01m54s	0,58
05/02/13	14:06:01	DDD 061	61-8103-6411	Normal	01m24s	0,43
05/02/13	14:07:54	DDD 061	61-8103-6411	Normal	01m24s	0,43
05/02/13	14:50:55	DDD 061	61-8103-6411	Normal	00m30s	0,15
05/02/13	15:12:34	DDD 061	61-8103-6411	Normal	01m00s	0,31
05/02/13	15:13:51	DDD 061	61-8103-6411	Normal	00m30s	0,15
05/02/13	15:14:28	DDD 061	61-8148-2189	Normal	01m48s	0,55
05/02/13	15:58:52	DDD 061	61-8284-7262	Normal	07m06s	2,20
Subtotal					16m06s	4,95

FVG001 - - pág. 9/70 - (EVG)

(4689 / 10946)

MISTO Papel FSC FSC® C044076

VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4693 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	15:54:19	DDD 061	61-3358-6999	Normal	01m42s	0,52
Subtotal					**01m42s**	**0,52**

VALOR DO VIVO 61-9645-4693

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	51,30
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	5,65
TOTAL	**95,45**

EVG001 - - pág. 10/70 - (EVG)
(4690 / 10946)
1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130305-000.007.073

vivo

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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	06/02/13 a 05/03/13	-	36m12s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/13 a 05/03/13	100 min	-	29,90
PACOTE LD 01	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/02/13 a 05/03/13	15	2	3,90
BONUS COMPARTILHADO	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000315
CPADI/SJD

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	21m18s	6,52

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	12:48:57	DDD 061	61-9905-4682	Normal	02m48s	0,86
05/02/13	13:04:51	DDD 061	61-9905-4682	Normal	00m30s	0,15
05/02/13	17:03:03	DDD 061	61-9905-4682	Normal	03m12s	0,99
Subtotal					**06m30s**	**2,00**

VALOR DO VIVO 61-9645-4694

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	42,40
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	6,52
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	2,00
TOTAL	**50,92**

EVG001 - - pág. 11/70 - (EVG)

(4691 / 10948)

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 12/70 - (EVG)

(4692 / 10946)

1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130305-000.007.075

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

vivo

VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4697 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/02/13 a 05/03/13	-	254m06s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/13 a 05/03/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/02/13 a 05/03/13	-	69	0,00
BONUS COMPARTILHADO	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000316
OFAM/SJD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	71m24s	21,79
Acesso a Caixa Postal	01m00s	0,30
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	1	0,45

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/02/13	10:12:29	DDD 061	71 3674-2996	Normal	02m12s	1,91
Subtotal					02m12s	1,91

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	10:03:30	DDD 061	61-9972-6227	Normal	01m48s	0,55
05/02/13	11:06:38	DDD 061	61-9963-5185	Normal	01m12s	0,37
05/02/13	13:00:31	DDD 061	61-9972-6227	Normal	02m00s	0,62
05/02/13	13:50:06	DDD 061	61-9826-3729	Normal	01m18s	0,40
05/02/13	13:51:44	DDD 061	61-9651-7099	Normal	00m30s	0,15
05/02/13	13:56:25	DDD 061	61-9983-6104	Normal	00m42s	0,21
05/02/13	13:59:48	DDD 061	61-9963-5185	Normal	01m06s	0,34
05/02/13	14:42:14	DDD 061	61-9983-6104	Normal	00m30s	0,15
05/02/13	20:45:47	DDD 061	61-9983-6104	Normal	14m18s	4,43
05/02/13	20:45:47	DDD 061	61-9983-6104	Reduzida	02m30s	0,77
05/02/13	21:17:50	DDD 061	61-9972-6227	Reduzida	00m30s	0,15
Subtotal					**26m24s**	**8,14**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	11:02:28	DDD 061	61-3427-2392	Normal	00m36s	0,18
05/02/13	13:10:36	DDD 061	61-3215-9580	Normal	00m42s	0,21
Subtotal					**01m18s**	**0,39**

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/02/13	21:07:58	61-7817-0890	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/13	21:17:38	61-7817-0890	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/13	21:32:24	61-7817-0890	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/13	21:47:58	61-9984-5271	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/13	22:26:49	61-8257-5097	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/13	23:28:54	61-8257-5097	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				6	0,00

FVG001 - - pág. 13/70 - (EVG)

(4699 / 10946)

VALOR DO VIVO 61-9645-4697	
	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	24,45
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	8,53
TOTAL	**71,48**

EVG001 - - pág. 14/70 - (EVG)
(4694 / 10946)
1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130305-000.007.077

vivo

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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	06/02/13 a 05/03/13	-	-	9,50
CONTA DET MENSAL	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	06/02/13 a 05/03/13	2.000 min	-	5,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/13 a 05/03/13	100 min	-	28,00
PACOTE LD 01	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/02/13 a 05/03/13	15	-	3,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000317
PROCESSO

VALOR DO VIVO 61-9674-8090

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	47,40
TOTAL	**47,40**

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 15/70 - (EVG)

(4695 / 10946)

EVG001 - - pág. 19/70 - (EVG)

(4696 / 10946)

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130305-000.007.079

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8783 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/02/13 a 05/03/13	-	37m54s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/02/13	13:41:52	DDD 061	61-9971-4253	Normal	00m30s	0,00
15/02/13	10:16:09	DDD 061	61-9983-1826	Normal	01m00s	0,00
16/02/13	12:40:44	DDD 061	61-9645-4697	Normal	00m30s	0,00
16/02/13	17:20:56	DDD 061	61-9645-4697	Normal	01m54s	0,00
18/02/13	19:12:45	DDD 061	61-9645-4697	Normal	04m12s	0,00
19/02/13	16:46:11	DDD 061	61-9645-4697	Normal	00m30s	0,00
20/02/13	12:02:40	DDD 061	61-9983-1826	Normal	00m30s	0,00
20/02/13	13:55:44	DDD 061	61-9983-1826	Normal	02m54s	0,00
Subtotal					**12m00s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/13	14:18:52	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m36s	0,00
09/02/13	13:12:42	DDD 061	61-8114-5704	Normal	00m30s	0,00
10/02/13	14:38:45	DDD 061	61-8114-5704	Reduzida	00m30s	0,00
13/02/13	12:27:49	DDD 061	61-8478-5368	Normal	01m00s	0,00
20/02/13	20:06:10	DDD 061	61-9260-9520	Normal	00m54s	0,00
Subtotal					**03m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/13	13:36:53	DDD 061	61-3215-9580	Normal	01m00s	0,00
06/02/13	14:30:40	DDD 061	61-3215-9563	Normal	00m42s	0,00
07/02/13	09:04:09	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m42s	0,00
13/02/13	11:18:29	DDD 061	61-2109-2122	Normal	00m30s	0,00
13/02/13	11:58:13	DDD 061	61-3964-0443	Normal	00m54s	0,00
13/02/13	12:59:16	DDD 061	61-3339-1970	Normal	02m00s	0,00
13/02/13	13:04:12	DDD 061	61-3272-1535	Normal	04m24s	0,00
14/02/13	09:22:12	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
15/02/13	13:19:59	DDD 061	61-3340-9349	Normal	01m06s	0,00
16/02/13	20:10:24	DDD 061	61-3224-5562	Normal	01m18s	0,00
19/02/13	10:23:40	DDD 061	61-3215-9558	Normal	00m30s	0,00
20/02/13	13:01:49	DDD 061	61-3215-9580	Normal	00m30s	0,00
20/02/13	13:19:49	DDD 061	61-3215-9553	Normal	00m30s	0,00
20/02/13	20:04:57	DDD 061	61-3215-9563	Normal	00m42s	0,00
21/02/13	20:50:39	DDD 061	61-3224-5562	Normal	00m48s	0,00
21/02/13	20:51:54	DDD 061	61-3380-2809	Normal	02m06s	0,00
22/02/13	18:01:57	DDD 061	61-3340-1376	Normal	01m42s	0,00
22/02/13	18:04:18	DDD 061	61-3347-4327	Normal	01m30s	0,00
22/02/13	19:00:42	DDD 061	61-3347-4327	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**21m54s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/02/13	18:43:02	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				**00m30s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/02/13 a 05/03/13			0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/13 a 05/03/13	100 min	-	29,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/02/13	17:24:20	DDD 061	61-9970-1234	Normal	01m12s	0,37
Subtotal					**01m12s**	**0,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000318
CPAD-SJD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

FVG001 - - pág. 17/70 - (EVG)

(4697 / 10946)

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8783 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/02/13	18:23:47	DDD 061	61-9601-5555	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**00m30s**	**0,15**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/02/13	16:15:31	DDD 061	61-3215-9567	Normal	00m36s	0,18
26/02/13	16:17:35	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m48s	0,24
27/02/13	16:44:48	DDD 061	61-3215-9562	Normal	00m30s	0,15
27/02/13	17:27:53	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m30s	0,15
27/02/13	18:36:41	DDD 061	61-3215-9553	Normal	01m00s	0,31
27/02/13	18:56:16	DDD 061	61-3215-9553	Normal	01m00s	0,31
28/02/13	13:11:53	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,15
01/03/13	10:42:07	DDD 061	61-3215-9567	Normal	02m36s	0,80
Subtotal					**07m30s**	**2,29**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/02/13	17:35:00	*555	Normal	01m06s	0,34
Subtotal				**01m06s**	**0,34**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/13	13:23:27	DDD 061	21-7831-1442	Normal	03m42s	7,72
27/02/13	16:48:16	DDD 061	21-7831-1442	Normal	03m54s	8,56
Subtotal					**07m36s**	**16,28**

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/02/13	15:26:39	DDD 061	21-3923-4117	Normal	01m06s	2,29
Subtotal					**01m06s**	**2,29**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	13:06:15	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**00m30s**	**0,15**

VALOR DO VIVO 61-9674-8783

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	21,72
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,15
TOTAL	**60,37**

EVG001 - - pág. 18/70 - (EVG)
(4698 / 10946)
1-DF-IMPRESSAC-0004-05-20130305-(00.007.081

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	06/02/13 a 05/03/13	-	105m30s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/13	18:55:12	DDD 061	61-9622-1066	Normal	02m12s	0,00
07/02/13	09:34:21	DDD 061	61-8121-0461	Normal	02m42s	0,00
07/02/13	09:39:36	DDD 061	61-9648-8010	Normal	01m12s	0,00
07/02/13	09:58:32	DDD 061	61-9622-1066	Normal	02m42s	0,00
07/02/13	10:19:47	DDD 061	61-9648-8010	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	16:17:36	DDD 061	61-9607-3998	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	16:19:55	DDD 061	61-9655-0985	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	18:48:34	DDD 061	61-9834-7034	Normal	03m36s	0,00
08/02/13	11:10:55	DDD 061	61-9834-7034	Normal	01m42s	0,00
11/02/13	19:10:46	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,00
14/02/13	19:20:08	DDD 061	61-9901-7340	Normal	01m06s	0,00
14/02/13	19:21:34	DDD 061	61-9901-7340	Normal	00m30s	0,00
14/02/13	19:23:06	DDD 061	61-9901-7340	Normal	00m48s	0,00
14/02/13	19:23:44	DDD 061	61-9901-7340	Normal	00m30s	0,00
14/02/13	19:26:55	DDD 061	61-9901-7340	Normal	00m30s	0,00
14/02/13	19:28:53	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,00
15/02/13	16:26:28	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m42s	0,00
20/02/13	12:10:52	DDD 061	61-9693-1145	Normal	00m54s	0,00
22/02/13	10:02:39	DDD 061	61-9545-4693	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**22m06s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/02/13	11:41:05	DDD 061	61-8264-8017	Normal	15m24s	0,00
07/02/13	18:02:26	DDD 061	61-8627-6203	Normal	01m12s	0,00
07/02/13	21:08:06	DDD 061	61-8627-2860	Reduzida	01m48s	0,00
08/02/13	08:42:54	DDD 061	61-8225-3423	Normal	01m06s	0,00
08/02/13	09:36:09	DDD 061	61-8627-6203	Normal	01m06s	0,00
14/02/13	10:18:20	DDD 061	61-8627-6203	Normal	02m18s	0,00
14/02/13	10:28:21	DDD 061	61-8288-1523	Normal	00m30s	0,00
14/02/13	19:27:23	DDD 061	61-8288-1523	Normal	00m30s	0,00
15/02/13	17:43:19	DDD 061	61-9155-2612	Normal	00m36s	0,00
15/02/13	18:08:53	DDD 061	61-9363-6790	Normal	01m30s	0,00
15/02/13	18:11:09	DDD 061	61-9363-6790	Normal	00m30s	0,00
18/02/13	11:21:43	DDD 061	61-9215-9395	Normal	01m18s	0,00
18/02/13	18:42:52	DDD 061	61-9301-8871	Normal	03m30s	0,00
19/02/13	10:43:54	DDD 061	61-8627-6203	Normal	02m24s	0,00
19/02/13	16:55:08	DDD 061	61-8573-5143	Normal	02m30s	0,00
20/02/13	14:09:30	DDD 061	61-9138-5921	Normal	01m24s	0,00
20/02/13	18:55:30	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
21/02/13	15:23:44	DDD 061	61-9306-1496	Normal	00m30s	0,00
22/02/13	11:24:05	DDD 061	61-8529-9190	Normal	05m48s	0,00
22/02/13	11:57:41	DDD 061	61-8627-6203	Normal	02m42s	0,00
22/02/13	12:12:59	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m30s	0,00
22/02/13	12:15:14	DDD 061	61-9154-8859	Normal	01m42s	0,00
22/02/13	12:17:23	DDD 061	61-9154-8859	Normal	01m00s	0,00
23/02/13	09:22:24	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m48s	0,00
23/02/13	11:38:54	DDD 061	61-9301-8874	Normal	00m30s	0,00
23/02/13	12:00:27	DDD 061	61-9301-8871	Normal	01m06s	0,00
23/02/13	18:15:20	DDD 061	61-8627-6203	Normal	00m30s	0,00
24/02/13	19:36:23	DDD 061	61-9154-8859	Reduzida	01m00s	0,00
24/02/13	19:55:06	DDD 061	61-9154-8859	Reduzida	00m48s	0,00
25/02/13	09:42:53	DDD 061	61-8627-6203	Normal	01m36s	0,00
25/02/13	14:42:25	DDD 061	61-8627-6203	Normal	00m30s	0,00
25/02/13	14:56:58	DDD 061	61-8627-6203	Normal	01m42s	0,00
25/02/13	16:29:56	DDD 061	61-8419-9276	Normal	02m30s	0,00
Subtotal					**61m18s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/13	13:31:29	DDD 061	61-3443-6837	Normal	01m18s	0,00
07/02/13	11:20:49	DDD 061	61-3216-7999	Normal	01m00s	0,00
07/02/13	16:22:14	DDD 061	61-3216-7999	Normal	00m54s	0,00
08/02/13	09:04:19	DDD 061	61-3445-5712	Normal	00m48s	0,00
14/02/13	10:40:58	DDD 061	61-3443-5744	Normal	01m48s	0,00
15/02/13	12:55:44	DDD 061	61-2030-9058	Normal	01m00s	0,00
18/02/13	13:29:14	DDD 061	61-2030-9058	Normal	00m48s	0,00
18/02/13	16:39:07	DDD 061	61-3443-6837	Normal	02m54s	0,00
19/02/13	09:40:15	DDD 061	61-2030-9058	Normal	01m18s	0,00
20/02/13	08:07:37	DDD 061	61-3245-6533	Normal	00m30s	0,00
20/02/13	10:05:36	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m42s	0,00
20/02/13	10:45:05	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m36s	0,00
20/02/13	10:56:05	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m48s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CFAR/SJD

MISTO Papel FSC FSC® C044078

EVG001 - - pág. 19/70 - (EVG)

(4699 / 10946)

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/02/13	17:51:41	DDD 061	61-3245-6533	Normal	00m36s	0,00
22/02/13	11:30:25	DDD 061	61-3346-6616	Normal	00m36s	0,00
25/02/13	09:45:39	DDD 061	61-2030-9058	Normal	01m06s	0,00
Subtotal					**16m42s**	**0,00**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/02/13	14:32:57	DDD 061	61-9693-1145	Normal	04m24s	0,00
Subtotal					**04m24s**	**0,00**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/02/13	18:55:34	DDD 061	61-8627-6203	Normal	01m00s	0,00
Subtotal					**01m00s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/02/13 a 05/03/13	200 min	44m06s	110,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/02/13	07:58:05	DDD 061	98-9101-5528	Normal	25m12s	0,00
01/03/13	08:41:42	DDD 061	98-9101-5267	Normal	00m42s	0,00
02/03/13	20:35:37	DDD 061	98-9101-5267	Normal	17m30s	0,00
Subtotal					**43m24s**	**0,00**

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/02/13	14:57:55	DDD 061	11-4085-1500	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					**00m42s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/13 a 05/03/13	100 min	-	29,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/02/13 a 05/03/13	15	4	3,90

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
10/02/13	08:56:14	98-9101-5528	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/02/13	19:06:32	98-9101-5528	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/02/13	18:56:09	61-9834-6997	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/02/13	13:00:27	98-9101-5528	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**4**	**0,00**

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/02/13	11:41:05	DDD 061	61-9645-4693	Normal	00m36s	0,18
27/02/13	16:17:44	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,15
28/02/13	11:36:55	DDD 061	61-9966-9899	Normal	01m24s	0,43
28/02/13	12:56:35	DDD 061	61-9966-9899	Normal	00m54s	0,27
Subtotal					**03m24s**	**1,03**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/02/13	12:19:44	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m42s	0,21
26/02/13	12:37:50	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m42s	0,21
26/02/13	16:44:39	DDD 061	61-9395-4361	Normal	03m12s	0,99

EVG001 - - pág. 20/70 - (EVG)
(4700 / 10946)
1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130305-000.007.083

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$
26/02/13	20:19:51	DDD 061	61-9200-8056	Normal	02m54s	0,89
27/02/13	10:28:02	DDD 061	61-9683-1828	Normal	00m30s	0,15
27/02/13	11:09:59	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m30s	0,15
27/02/13	11:26:25	DDD 061	61-9306-1496	Normal	00m30s	0,15
27/02/13	11:36:36	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m30s	0,15
27/02/13	15:36:05	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m30s	0,15
27/02/13	16:52:02	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,15
27/02/13	18:06:49	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m42s	0,21
27/02/13	18:15:46	DDD 061	61-8627-6203	Normal	01m00s	0,31
28/02/13	10:55:11	DDD 061	61-8627-6203	Normal	05m06s	1,58
28/02/13	15:39:51	DDD 061	61-9301-8871	Normal	04m30s	1,38
01/03/13	09:55:16	DDD 061	61-8627-6203	Normal	01m00s	0,31
01/03/13	10:10:11	DDD 061	61-9306-1496	Normal	00m54s	0,27
01/03/13	11:42:57	DDD 061	61-9138-5921	Normal	00m30s	0,15
01/03/13	11:47:29	DDD 061	61-8627-6203	Normal	01m12s	0,37
01/03/13	11:50:35	DDD 061	61-8627-6203	Normal	06m36s	2,04
01/03/13	16:07:31	DDD 061	61-8627-6203	Normal	00m48s	0,24
02/03/13	11:34:57	DDD 061	61-9301-8871	Normal	01m24s	0,43
02/03/13	14:09:09	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m54s	0,27
Subtotal					**35m06s**	**10,77**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/02/13	12:14:05	DDD 061	61-2030-9058	Normal	00m30s	0,15
26/02/13	12:29:05	DDD 061	61-2030-9058	Normal	00m30s	0,15
27/02/13	11:19:47	DDD 061	61-2030-9058	Normal	00m36s	0,18
27/02/13	12:48:48	DDD 061	61-2030-9058	Normal	01m00s	0,31
28/02/13	09:12:20	DDD 061	61-2030-9058	Normal	00m30s	0,15
28/02/13	10:25:37	DDD 061	61-2030-9058	Normal	02m12s	0,68
28/02/13	10:37:10	DDD 061	61-3216-7999	Normal	03m12s	0,99
01/03/13	08:31:50	DDD 061	61-3321-8181	Normal	01m18s	0,40
01/03/13	08:33:22	DDD 061	61-3321-8181	Normal	01m42s	0,52
01/03/13	09:53:42	DDD 061	61-2030-9058	Normal	00m30s	0,15
01/03/13	10:08:32	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,15
01/03/13	10:18:06	DDD 061	61-3321-8181	Normal	01m12s	0,37
01/03/13	10:24:14	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m48s	0,24
01/03/13	10:49:03	DDD 061	61-3485-0201	Normal	01m18s	0,40
01/03/13	10:55:30	DDD 061	61-3595-1014	Normal	02m24s	0,74
Subtotal					**18m12s**	**5,58**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 14 OI

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/02/13	08:27:57	DDD 061	98-8187-5891	Normal	01m36s	2,85
28/02/13	10:29:25	DDD 061	98-8187-5891	Normal	00m30s	0,89
28/02/13	15:35:30	DDD 061	98-8187-5891	Normal	00m42s	1,25
Subtotal					**02m48s**	**4,99**

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/02/13	16:54:55	DDD 061	98-3247-6390	Normal	03m48s	6,79
19/02/13	18:47:02	DDD 061	98-3234-6886	Normal	07m42s	13,75
01/03/13	10:59:25	DDD 061	98-3238-2729	Normal	05m06s	9,11
Subtotal					**16m36s**	**29,65**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	11:33:31	DDD 061	61-8627-6203	Normal	03m24s	1,05
05/02/13	14:28:57	DDD 061	61-9221-0840	Normal	00m30s	0,15
05/02/13	14:57:19	DDD 061	61-9221-0840	Normal	06m24s	1,98
Subtotal					**10m18s**	**3,18**

VALOR DO VIVO 61-9674-8784

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	152,40
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	52,02
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	3,18
TOTAL	**207,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000320
CPMI/SIO

MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - - pág. 21/70 - (EVG)

(4701 / 10946)

EVG001 - - pág 22/70 - (EVG)

(4702 / 10946)

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-UT-IMPKTE3/AU-UU04-05-2013030-000.001.005

vivo

VEJA O USO DO VIVO 61-9815-3356 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/02/13 a 05/03/13	-	-	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/02/13 a 05/03/13	100 min	40m54s	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/13 a 05/03/13	100 min	391m00s	29,00
PACOTE LD 01	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/02/13 a 05/03/13	3,00GB	208MB 32KB	84,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 000321

MISTO Papel FSC® C044076

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	64m24s	19,79
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	14	6,30

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/02/13	19:11:33	DDD 061	63-9973-6559	Normal	05m00s	1,55
Subtotal					05m00s	1,55

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/02/13	18:30:46	DDD 061	21-7290-0320	Normal	03m12s	0,99
01/03/13	13:17:27	DDD 061	21-7290-0320	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					03m42s	1,14

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/02/13	18:33:44	DDD 061	71-9136-5444	Normal	03m12s	4,57
01/03/13	21:13:52	DDD 061	21-8207-9313	Reduzida	36m12s	51,76
Subtotal					39m24s	56,33

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
07/02/13	18:12:30	DDD 086	61-9801-3739		1	0,00
07/02/13	18:18:50	DDD 086	61-9815-3356		1	0,00
07/02/13	18:35:15	DDD 086	61-9976-4639		1	0,00
07/02/13	19:36:40	DDD 086	61-9815-3356		1	0,00
08/02/13	11:40:57	DDD 086	61-9815-3356		1	0,00
12/02/13	10:22:52	DDD 086	61-9976-4639		1	0,00
Subtotal					6	0,00

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/02/13	18:18:50	DDD 086	61-8273-2777	Normal	01m18s	0,00
07/02/13	19:36:40	DDD 086	61-9976-4639	Normal	00m30s	0,00
08/02/13	11:40:57	DDD 086	61-9849-7268	Normal	01m06s	0,00
Subtotal					02m54s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/02/13	18:12:30	DDD 086	61-9801-3739	Normal	02m30s	0,77
07/02/13	18:35:15	DDD 086	61-9976-4639	Normal	01m00s	0,31
12/02/13	10:22:52	DDD 086	61-9976-4639	Normal	01m12s	0,37
Subtotal					04m42s	1,45

EVG001 - - pág. 23/70 - (EVG)

(4703 / 10946)

VEJA O USO DO VIVO 61-9815-3356 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	11:46:22	DDD 061	61-9826-3661	Normal	01m36s	0,00
05/02/13	11:59:20	DDD 061	61-9956-5915	Normal	01m18s	0,00
05/02/13	12:22:40	DDD 061	61-9826-3661	Normal	02m24s	0,00
05/02/13	12:30:22	DDD 061	61-9826-3661	Normal	03m12s	0,00
05/02/13	13:48:43	DDD 061	61-9826-3661	Normal	01m12s	0,00
05/02/13	14:33:32	DDD 061	61-9841-5420	Normal	02m30s	0,00
05/02/13	14:38:15	DDD 061	61-9826-3661	Normal	00m30s	0,00
05/02/13	14:41:17	DDD 061	61-9826-3661	Normal	01m54s	0,00
05/02/13	14:46:48	DDD 061	61-9826-3661	Normal	01m42s	0,00
05/02/13	14:57:03	DDD 061	61-9976-4639	Normal	02m00s	0,00
05/02/13	15:10:17	DDD 061	61-9826-3661	Normal	01m00s	0,00
05/02/13	15:30:42	DDD 061	61-9826-3661	Normal	03m36s	0,00
05/02/13	15:36:14	DDD 061	61-9826-3661	Normal	00m30s	0,00
05/02/13	16:17:06	DDD 061	61-9956-5915	Normal	00m30s	0,00
05/02/13	17:44:47	DDD 061	61-9826-3661	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					**24m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	11:33:39	DDD 061	61-8470-5173	Normal	03m12s	0,99
05/02/13	11:53:31	DDD 061	61-8470-5173	Normal	03m06s	0,96
05/02/13	15:17:08	DDD 061	61-8475-6170	Normal	02m12s	0,68
05/02/13	17:49:59	DDD 061	61-7814-3619	Normal	01m06s	0,34
05/02/13	17:51:30	DDD 061	61-7814-3619	Normal	00m30s	0,15
05/02/13	18:24:11	DDD 061	61-8128-6090	Normal	07m00s	2,17
Subtotal					**17m06s**	**5,29**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	11:57:07	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m18s	0,40
05/02/13	12:57:11	DDD 061	61-3345-7333	Normal	00m30s	0,15
05/02/13	14:38:53	DDD 061	61-3345-7333	Normal	01m00s	0,31
05/02/13	14:43:28	DDD 061	61-3345-7333	Normal	03m12s	0,99
05/02/13	14:49:19	DDD 061	61-3248-0271	Normal	06m36s	2,04
05/02/13	15:02:29	DDD 061	61-3345-7333	Normal	01m00s	0,31
05/02/13	16:01:27	DDD 061	61-3345-7333	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**14m06s**	**4,35**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	11:37:49	*555	Normal	00m30s	0,00
05/02/13	12:33:48	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				**01m00s**	**0,00**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/01/13	15:07:13	INTERNET MÓVEL 2	5MB 481KB	0,00
25/01/13	16:38:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 554KB	0,00
25/01/13	19:03:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 604KB	0,00
26/01/13	15:35:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 588KB	0,00
26/01/13	17:51:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 226KB	0,00
26/01/13	17:51:45	INTERNET MÓVEL 2	4MB 235KB	0,00
27/01/13	11:51:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 942KB	0,00
27/01/13	19:23:39	INTERNET MÓVEL 2	4MB 1013KB	0,00
28/01/13	13:23:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 931KB	0,00
28/01/13	18:15:32	INTERNET MÓVEL 2	1MB 245KB	0,00
28/01/13	20:13:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 135KB	0,00
28/01/13	20:42:18	INTERNET MÓVEL 2	5MB 839KB	0,00
29/01/13	14:42:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 253KB	0,00
29/01/13	18:08:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 948KB	0,00
29/01/13	20:38:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 164KB	0,00
30/01/13	10:12:04	INTERNET MÓVEL 2	3MB 870KB	0,00
30/01/13	12:34:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 249KB	0,00
30/01/13	13:16:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 869KB	0,00
30/01/13	15:52:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 71KB	0,00
30/01/13	18:52:36	INTERNET MÓVEL 2	4MB 624KB	0,00
31/01/13	12:52:42	INTERNET MÓVEL 2	8MB 942KB	0,00
01/02/13	06:52:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 729KB	0,00
01/02/13	09:33:07	INTERNET MÓVEL 2	4MB 440KB	0,00
01/02/13	17:18:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
01/02/13	17:20:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
01/02/13	17:21:02	INTERNET MÓVEL 2	8MB 839KB	0,00
02/02/13	09:55:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/02/13	10:00:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
02/02/13	10:30:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
02/02/13	10:47:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
02/02/13	11:00:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
02/02/13	11:37:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
02/02/13	11:39:45	INTERNET MÓVEL 2	1MB 563KB	0,00
02/02/13	16:36:54	INTERNET MÓVEL 2	5MB 645KB	0,00
02/02/13	21:23:30	INTERNET MOVEL	5MB 61KB	0,00
03/02/13	08:45:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
03/02/13	08:47:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
03/02/13	09:55:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
03/02/13	10:49:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00

EVG001 - - pág. 24/70 - (EVG)
(4704 / 10946)
1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130305-000.007.087

VEJA O USO DO VIVO 61-9815-3356 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
03/02/13	11:03:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/02/13	11:05:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 211KB	0,00
03/02/13	12:03:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
03/02/13	12:03:57	INTERNET MÓVEL 2	20MB 481KB	0,00
03/02/13	13:15:26	INTERNET MOVEL	11MB 215KB	0,00
03/02/13	19:39:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 901KB	0,00
04/02/13	02:38:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 563KB	0,00
04/02/13	08:28:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 624KB	0,00
04/02/13	12:39:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1003KB	0,00
04/02/13	18:07:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 500KB	0,00
04/02/13	19:06:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 716KB	0,00
04/02/13	21:29:34	INTERNET MOVEL	13MB 30KB	0,00
05/02/13	02:53:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
05/02/13	03:01:35	INTERNET MÓVEL 2	2MB 112KB	0,00
05/02/13	10:07:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 565KB	0,00
05/02/13	11:46:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 932KB	0,00
05/02/13	13:43:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 706KB	0,00
05/02/13	18:12:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
05/02/13	18:24:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 429KB	0,00
05/02/13	19:59:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 491KB	0,00
Subtotal			**139MB 608KB**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000322
PRI/SJD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

VALOR DO VIVO 61-9815-3356

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	123,40
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	86,56
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	9,64
TOTAL	**219,60**

EVG001 - - pág. 25/70 - (EVG)

(4706 / 10946)

EVG001 - - Pág 26/70 - (EVG)

(4708 / 10948)

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-UF-IN*TESSAO-00004-05-2013030900-000.001.009

vivo

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	06/02/13 a 05/03/13	-	148m12s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/02/13 a 21/02/13	58 min	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/13 a 05/03/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	06/02/13 a 05/03/13	100	8	9,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/02/13 a 05/03/13	3,00GB	494MB 933KB	84,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000323
SEADI/SJD

NO BRASIL - EM ROAMING

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	-	-	-	
PACOTE LD NACIONAL COMP		-	02m42s	

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	95m18s	29,40
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	2	1,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/02/13	11:51:52	DDD 061	21-8769-1067	Normal	14m12s	20,30
Subtotal					14m12s	20,30

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	13:37:16	DDD 061	86-3083-3071	Normal	01m36s	1,39
18/02/13	03:23:39	DDD 061	34-3241-3878	Reduzida	00m36s	0,52
18/02/13	20:57:13	DDD 061	34-3242-6646	Normal	02m48s	2,43
18/02/13	20:57:13	DDD 061	34-3242-6646	Reduzida	04m00s	3,48
01/03/13	09:44:21	DDD 061	27-3061-9463	Normal	01m42s	1,47
01/03/13	20:39:39	DDD 061	34-3242-6646	Normal	02m24s	2,08
01/03/13	20:48:20	DDD 061	34-3242-6646	Normal	11m42s	10,17
01/03/13	20:48:20	DDD 061	34-3242-6646	Reduzida	09m36s	8,35
Subtotal					34m24s	29,89

Para Outros Países

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/03/13	20:43:55	DDD 061	447840075243	Normal	04m06s	10,83
Subtotal					04m06s	10,83

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
07/02/13	09:19:13	DDD 086	61-3345-7333		1	0,00
07/02/13	10:56:13	DDD 086	61-3248-0271		1	0,00
07/02/13	11:56:59	DDD 086	61-9826-3661		1	0,00
07/02/13	13:31:42	DDD 086	61-3248-0271		1	0,00
07/02/13	13:36:42	DDD 086	61-3202-9922		1	0,00
08/02/13	08:53:10	DDD 086	86-9937-0404		1	0,00
08/02/13	18:53:30	DDD 086	61-3248-0271		1	0,00
09/02/13	18:08:46	DDD 086	61-3248-0271		1	0,00
10/02/13	17:00:35	DDD 086	86-3369-8025		1	0,00

MISTO Papel FSC FSC® C044076

FVGC01 - - pág. 27/70 - (EVG)

(4707 / 10946)

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
11/02/13	13:33:52	DDD 086	61-3248-0271		1	0,00
11/02/13	13:34:37	DDD 086	61-3248-0271		1	0,00
11/02/13	13:46:53	DDD 086	61-8258-9751		1	0,00
11/02/13	13:49:52	DDD 086	61-8161-3300		1	0,00
11/02/13	13:51:44	DDD 086	61-8258-9752		1	0,00
11/02/13	13:53:34	DDD 086	61-3248-0271		1	0,00
11/02/13	13:57:44	DDD 086	61-8122-6764		1	0,00
12/02/13	13:09:15	DDD 086	86-3234-7958		1	0,00
12/02/13	15:02:30	DDD 086	86-8802-9658		1	0,00
12/02/13	15:05:24	DDD 086	61-9826-3661		1	0,00
12/02/13	16:21:13	DDD 086	61-9826-3661		1	0,00
Subtotal					**20**	**0,00**

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
02/02/13	17:27:32	DDD 034	34-9116-3601	Normal	00m42s	0,00
02/02/13	18:41:51	DDD 034	34-9116-3601	Normal	00m54s	0,00
07/02/13	11:56:59	DDD 086	61-9144-9858	Normal	01m12s	0,00
12/02/13	15:05:24	DDD 086	86-8802-9658	Normal	00m54s	0,00
12/02/13	16:21:13	DDD 086	86-8802-9658	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**04m12s**	**0,00**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/02/13	13:46:53	DDD 086	61-8258-9751	Normal	01m54s	2,71
11/02/13	13:49:52	DDD 086	61-8161-3300	Normal	01m18s	1,85
11/02/13	13:51:44	DDD 086	61-8258-9752	Normal	00m42s	1,00
11/02/13	13:57:44	DDD 086	61-8122-6764	Normal	11m06s	15,87
Subtotal					**15m00s**	**21,43**

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/02/13	09:19:13	DDD 086	61-3345-7333	Normal	01m06s	0,95
07/02/13	10:56:13	DDD 086	61-3248-0271	Normal	00m30s	0,43
07/02/13	13:31:42	DDD 086	61-3248-0271	Normal	04m36s	4,00
07/02/13	13:36:42	DDD 086	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,43
08/02/13	18:53:30	DDD 086	61-3248-0271	Normal	02m30s	2,17
09/02/13	18:08:46	DDD 086	61-3248-0271	Normal	06m06s	5,30
11/02/13	13:33:52	DDD 086	61-3248-0271	Normal	00m30s	0,43
11/02/13	13:34:37	DDD 086	61-3248-0271	Normal	08m54s	7,74
11/02/13	13:53:34	DDD 086	61-3248-0271	Normal	02m06s	1,82
Subtotal					**26m48s**	**23,27**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	18:13:40	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**00m30s**	**0,00**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
26/01/13	02:25:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
26/01/13	14:01:49	INTERNET MÓVEL 2	5MB 481KB	0,00
27/01/13	08:01:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 266KB	0,00
27/01/13	17:05:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 303KB	0,00
28/01/13	11:05:26	INTERNET MÓVEL 2	12MB 614KB	0,00
28/01/13	16:10:49	INTERNET MÓVEL 2	3MB 347KB	0,00
29/01/13	09:28:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
29/01/13	09:28:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 829KB	0,00
29/01/13	11:54:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 187KB	0,00
29/01/13	12:15:33	INTERNET MÓVEL 2	8MB 757KB	0,00
30/01/13	03:50:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
30/01/13	06:15:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
30/01/13	10:49:20	INTERNET MÓVEL 2	2MB 737KB	0,00
30/01/13	11:45:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 129KB	0,00
30/01/13	15:44:29	INTERNET MÓVEL 2	3MB 542KB	0,00
30/01/13	21:11:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
31/01/13	06:50:59	INTERNET MÓVEL 2	11MB 256KB	0,00
31/01/13	21:06:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
01/02/13	00:09:22	INTERNET MÓVEL 2	2MB 972KB	0,00
01/02/13	16:08:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 680KB	0,00
01/02/13	16:27:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 266KB	0,00
01/02/13	20:16:38	INTERNET MÓVEL 2	4MB 901KB	0,00
02/02/13	06:47:19	INTERNET MOVEL	0MB 11KB	0,00
02/02/13	07:47:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
02/02/13	08:02:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00

EVG001 - - pág. 28/70 - (EVG)
(4708 / 10946)
1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130305-000.007.091

vivo

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3661 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
02/02/13	08:56:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
02/02/13	09:56:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
02/02/13	10:00:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 185KB	0,00
02/02/13	10:48:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
02/02/13	10:57:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
02/02/13	12:10:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
02/02/13	12:23:46	INTERNET MÓVEL 2	14MB 245KB	0,00
02/02/13	21:22:51	INTERNET MOVEL	6MB 665KB	0,00
03/02/13	06:23:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
03/02/13	12:59:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/02/13	12:59:59	INTERNET MÓVEL 2	49MB 634KB	0,00
03/02/13	13:11:26	INTERNET MOVEL	6MB 389KB	0,00
04/02/13	07:00:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
04/02/13	07:29:51	INTERNET MÓVEL 2	51MB 563KB	0,00
04/02/13	20:45:24	INTERNET MOVEL	0MB 11KB	0,00
04/02/13	23:24:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
05/02/13	01:29:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
05/02/13	08:23:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 276KB	0,00
05/02/13	10:33:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/02/13	10:34:54	INTERNET MÓVEL 2	38MB 256KB	0,00
Subtotal			230MB 867KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000324
CE/MI/SJO

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
02/02/13	17:27:32	DDD 034	61-9826-3661		1	0,00
02/02/13	18:41:51	DDD 034	61-9826-3661		1	0,00
Subtotal					2	0,00

VALOR DO VIVO 61-9826-3661

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	133,30
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	136,12
TOTAL	**269,42**

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 29/70 - (EVG)

(4709 / 10946)

EVG001 - - pág. 30/70 - (EVG)

(4710 / 10946)

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130305-000.007.093

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	06/02/13 a 05/03/13	-	542m00s	9,50
B BERRY EMPRESA BIS	06/02/13 a 05/03/13	-	379MB 179KB	81,70
CONTA SEMIDETALHADA	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/02/13 a 22/02/13	61 min	00m30s	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/13 a 05/03/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	06/02/13 a 05/03/13	100	100	9,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/02/13 a 05/03/13	3,00GB	-	84,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000325
CPD/DOJ

MISTO Papel FSC FSC® C044078

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	90m48s	27,86
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	628	282,60

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/02/13	20:07:54	DDD 061	11-98149-3170	Reduzida	00m48s	1,14
Subtotal					00m48s	1,14

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/02/13	18:26:37	DDD 061	91-9987-8000	Normal	00m30s	0,79
Subtotal					00m30s	0,79

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	13:09:38	DDD 061	61-9977-9949	Normal	00m30s	0,00
05/02/13	17:16:06	DDD 061	61-9981-4044	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					01m00s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	15:39:58	DDD 061	61-9304-1227	Normal	01m48s	0,55
05/02/13	18:46:02	DDD 061	61-9163-9270	Normal	00m30s	0,15
05/02/13	20:01:59	DDD 061	61-9304-1227	Normal	14m36s	4,52
Subtotal					16m54s	5,22

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	12:55:03	DDD 061	61-3215-9553	Normal	00m30s	0,15
05/02/13	17:35:09	DDD 061	61-3215-9566	Normal	00m48s	0,24
05/02/13	21:46:25	DDD 061	61-3248-4484	Reduzida	02m48s	0,86
Subtotal					04m06s	1,25

Internet - Vivo Wap - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
01/02/13	17:40:25	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 04KB	0,00

EVG001 - - pág. 31/70 - (EVG)
(4711 / 10946)

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Vivo Wap - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
04/02/13	14:24:52	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 02KB	0,00
Subtotal			0MB 06KB	0,00

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/01/13	16:06:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/01/13	02:47:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 318KB	0,00
26/01/13	15:51:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 430KB	0,00
26/01/13	22:37:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 276KB	0,00
27/01/13	12:03:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
27/01/13	12:22:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
27/01/13	12:51:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 117KB	0,00
27/01/13	15:57:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 282KB	0,00
27/01/13	18:12:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
27/01/13	19:56:16	INTERNET MÓVEL 2	6MB 809KB	0,00
28/01/13	12:00:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
28/01/13	12:20:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
28/01/13	12:40:23	INTERNET MÓVEL 2	6MB 861KB	0,00
28/01/13	16:09:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
28/01/13	16:10:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
28/01/13	16:11:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
28/01/13	16:23:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
28/01/13	17:21:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 277KB	0,00
28/01/13	18:56:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 936KB	0,00
29/01/13	12:30:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
29/01/13	12:38:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
29/01/13	12:38:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 635KB	0,00
29/01/13	14:06:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
29/01/13	14:17:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
29/01/13	14:32:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 288KB	0,00
29/01/13	18:34:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
29/01/13	18:47:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 763KB	0,00
30/01/13	06:00:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
30/01/13	08:32:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
30/01/13	08:35:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
30/01/13	08:38:37	INTERNET MÓVEL 2	13MB 492KB	0,00
30/01/13	10:30:59	INTERNET MÓVEL 2	7MB 635KB	0,00
30/01/13	14:55:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
30/01/13	14:57:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
30/01/13	15:08:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
30/01/13	15:55:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
30/01/13	16:01:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
30/01/13	16:11:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
30/01/13	16:41:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
30/01/13	16:41:32	INTERNET MÓVEL 2	3MB 31KB	0,00
31/01/13	10:41:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 419KB	0,00
31/01/13	11:23:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
31/01/13	11:39:08	INTERNET MÓVEL 2	3MB 512KB	0,00
31/01/13	14:07:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
31/01/13	16:28:55	INTERNET MÓVEL 2	4MB 164KB	0,00
31/01/13	19:33:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
31/01/13	21:25:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
01/02/13	08:12:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
01/02/13	10:35:57	INTERNET MÓVEL 2	3MB 93KB	0,00
01/02/13	16:41:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 260KB	0,00
01/02/13	18:44:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
01/02/13	18:55:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
01/02/13	19:25:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
01/02/13	21:53:31	INTERNET MÓVEL 2	3MB 390KB	0,00
02/02/13	14:01:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
02/02/13	14:03:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
02/02/13	14:05:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
02/02/13	14:09:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
02/02/13	15:01:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
02/02/13	15:49:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
02/02/13	16:03:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
02/02/13	17:19:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
02/02/13	17:22:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 978KB	0,00
02/02/13	22:27:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 357KB	0,00
03/02/13	13:19:56	INTERNET MÓVEL 2	2MB 349KB	0,00
03/02/13	20:01:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 347KB	0,00
04/02/13	00:51:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 214KB	0,00
04/02/13	08:43:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
04/02/13	08:44:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
04/02/13	08:48:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
04/02/13	09:19:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 339KB	0,00
04/02/13	11:22:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 292KB	0,00
04/02/13	12:39:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
04/02/13	13:05:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
04/02/13	13:38:00	INTERNET MÓVEL 2	3MB 246KB	0,00
04/02/13	14:54:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 164KB	0,00
04/02/13	15:38:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
04/02/13	16:07:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
04/02/13	16:08:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
04/02/13	16:34:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 512KB	0,00
04/02/13	17:27:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 855KB	0,00
04/02/13	17:34:41	INTERNET MÓVEL 2	8MB 338KB	0,00
04/02/13	19:34:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
04/02/13	19:37:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/02/13	19:37:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 401KB	0,00
05/02/13	03:07:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 375KB	0,00

EVG001 - - pág. 32/70 - (EVG)
(4712 / 10946)
1-OF-IMPRESSAO-0004-05-20130305-000.037.095

vivo

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3729 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/02/13	09:59:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 263KB	0,00
05/02/13	11:30:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 691KB	0,00
05/02/13	13:06:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 127KB	0,00
05/02/13	13:44:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
05/02/13	13:51:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
05/02/13	14:23:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
05/02/13	14:50:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
05/02/13	15:10:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
05/02/13	15:22:53	INTERNET MÓVEL 2	21MB 584KB	0,00
05/02/13	16:50:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
05/02/13	17:08:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
05/02/13	17:16:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 670KB	0,00
05/02/13	21:07:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
05/02/13	21:49:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 339KB	0,00
Subtotal			103MB 185KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/02/13	10:45:04	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	13:39:37	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	13:40:47	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	13:42:51	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	13:57:04	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	13:58:36	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	14:04:23	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	14:04:47	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	14:06:43	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	14:09:51	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	14:11:16	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	14:12:34	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	14:14:18	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	14:15:51	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	14:20:39	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	17:10:01	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	17:15:53	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	17:22:13	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	17:22:56	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	17:24:13	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	17:34:13	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	17:41:01	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	17:46:58	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	17:47:35	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	17:49:44	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	17:57:37	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	18:00:20	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	18:01:50	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	18:08:05	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	19:12:57	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	19:16:27	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	19:17:32	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	19:28:01	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	19:28:30	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	19:35:39	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	19:37:30	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	19:37:56	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	19:38:03	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	19:39:32	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	19:42:27	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	19:43:02	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	19:49:02	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	19:50:53	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	19:52:25	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	19:53:19	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	19:55:00	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	19:57:24	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/02/13	22:09:29	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
Subtotal				48	21,60

MISTO Papel FSC FSC® C044076

VALOR DO VIVO 61-9826-3729

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	215,00
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	312,39
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	28,07
TOTAL	**555,46**

EVG001 - - pág. 33/70 - (EVG)
(4713 / 10948)

EVG001 - - pág. 34/70 - (EVG)

(4714 / 10946)

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-UT-IMPRESSÃO-0004-03-20130303-000.007.091

vivo

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	06/02/13 a 05/03/13	-	04m30s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/13	12:09:36	DDD 061	61-9828-0842	Normal	00m30s	0,00
20/02/13	18:13:19	DDD 061	61-9991-9123	Normal	01m42s	0,00
21/02/13	16:38:29	DDD 061	61-9649-7563	Normal	00m30s	0,00
25/02/13	08:55:38	DDD 061	61-9645-4693	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					**03m24s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/13	16:57:04	DDD 061	61-8103-6411	Normal	00m36s	0,00
21/02/13	16:33:33	DDD 061	61-8613-7804	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**01m06s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPI/SJD

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/13 a 05/03/13	100 min	-	29,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/02/13 a 05/03/13		-	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/02/13	09:16:05	DDD 061	61-8613-7804	Normal	01m12s	0,37
26/02/13	09:34:56	DDD 061	61-8613-7804	Normal	01m24s	0,43
26/02/13	13:37:34	DDD 061	61-8613-7804	Normal	01m12s	0,37
Subtotal					**03m48s**	**1,17**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/02/13	11:44:58	61-9998-3344	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				1	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9942-0566

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	1,17
TOTAL	**39,67**

FVG001 - - pág. 35/70 - (EVG)

(4715 / 10246)

MISTO Papel FSC FSC® C04407

EVG001 - - pág. 36/70 - (EVG)

(4718 / 10946)

1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130305-000.007.099

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

vivo

VEJA O USO DO VIVO 61-9944-1350 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/02/13 a 05/03/13	-	-	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	**Período**	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	**Período**	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
	06/02/13 a 05/03/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	**Período**	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	**Período**	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000328

VALOR DO VIVO 61-9944-1350	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
TOTAL	**38,50**

MISTO Papel FSC FSC® C044076

FVG001 - - pág. 37/70 - (EVG)

(4717 / 10946)

EVG001 - - pág. 38/70 - (EVG)

(4718 / 10946)

1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130305-000.007.101

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/02/13 a 05/03/13	-	273m00s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/13	16:26:23	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m06s	0,00
07/02/13	16:36:30	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m36s	0,00
07/02/13	17:02:04	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	17:30:28	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m00s	0,00
07/02/13	17:48:39	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	18:29:13	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	18:48:22	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	18:59:34	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	19:42:20	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	21:22:23	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m36s	0,00
07/02/13	22:52:02	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m54s	0,00
08/02/13	12:27:51	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
08/02/13	19:06:02	DDD 061	61-9986-6190	Normal	03m00s	0,00
08/02/13	19:14:19	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m48s	0,00
08/02/13	19:17:38	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
08/02/13	23:06:36	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,00
08/02/13	23:41:34	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m36s	0,00
09/02/13	04:24:28	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	04m24s	0,00
11/02/13	13:10:30	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m36s	0,00
11/02/13	14:35:23	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
11/02/13	14:45:09	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
12/02/13	19:34:12	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m54s	0,00
12/02/13	20:12:19	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
12/02/13	20:22:57	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
12/02/13	21:06:05	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m00s	0,00
12/02/13	22:00:57	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m12s	0,00
12/02/13	22:13:17	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,00
13/02/13	10:39:08	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m24s	0,00
13/02/13	12:11:21	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
13/02/13	12:42:04	DDD 061	61-9986-6190	Normal	04m24s	0,00
13/02/13	13:13:53	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m18s	0,00
13/02/13	17:34:30	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m00s	0,00
13/02/13	23:51:19	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	02m24s	0,00
13/02/13	23:53:49	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	02m00s	0,00
14/02/13	10:19:22	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m30s	0,00
14/02/13	10:22:37	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m18s	0,00
14/02/13	18:23:14	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m12s	0,00
14/02/13	19:00:18	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m36s	0,00
14/02/13	19:03:07	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
14/02/13	22:54:47	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m30s	0,00
15/02/13	10:50:41	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m00s	0,00
15/02/13	20:03:55	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m00s	0,00
15/02/13	21:56:12	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m24s	0,00
16/02/13	10:02:13	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m48s	0,00
16/02/13	10:17:21	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m00s	0,00
16/02/13	16:37:35	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m36s	0,00
16/02/13	17:47:53	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m42s	0,00
16/02/13	19:49:25	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
16/02/13	20:19:29	DDD 061	61-9905-5272	Normal	01m18s	0,00
17/02/13	08:33:50	DDD 061	61-9905-5272	Reduzida	01m12s	0,00
17/02/13	14:20:50	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m06s	0,00
17/02/13	14:36:04	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m42s	0,00
17/02/13	14:54:09	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,00
17/02/13	22:36:53	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m42s	0,00
17/02/13	22:41:23	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m54s	0,00
17/02/13	22:44:14	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m36s	0,00
17/02/13	22:56:11	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m54s	0,00
17/02/13	23:02:41	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m06s	0,00
18/02/13	09:38:20	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m06s	0,00
18/02/13	10:21:36	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m42s	0,00
18/02/13	11:02:53	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m00s	0,00
18/02/13	12:03:10	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m42s	0,00
18/02/13	13:35:12	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m42s	0,00
18/02/13	13:36:11	DDD 061	61-9986-6190	Normal	03m42s	0,00
18/02/13	14:03:00	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m36s	0,00
18/02/13	15:34:07	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m36s	0,00
18/02/13	16:39:02	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m54s	0,00
18/02/13	20:21:48	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m12s	0,00
18/02/13	21:01:30	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m36s	0,00
18/02/13	21:30:28	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m42s	0,00
18/02/13	22:27:15	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m24s	0,00
18/02/13	22:33:12	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m12s	0,00
19/02/13	08:30:56	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0003029
CPAD/SJO

MISTO Papel FSC FSC® C044078

EVG001 - - pág. 39/70 - (EVG)

(4719 / 10946)

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/02/13	09:37:12	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
19/02/13	11:02:58	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m06s	0,00
19/02/13	11:04:56	DDD 061	61-9986-6190	Normal	03m00s	0,00
19/02/13	13:28:23	DDD 061	61-9648-8010	Normal	00m48s	0,00
19/02/13	16:15:49	DDD 061	61-9970-1000	Normal	00m30s	0,00
19/02/13	16:54:49	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,00
19/02/13	20:22:37	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m06s	0,00
19/02/13	20:57:23	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m36s	0,00
19/02/13	22:38:13	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	03m30s	0,00
20/02/13	06:55:14	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,00
20/02/13	07:22:15	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m24s	0,00
20/02/13	08:27:38	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m42s	0,00
20/02/13	10:07:19	DDD 061	61-9982-9005	Normal	00m30s	0,00
20/02/13	14:43:16	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m00s	0,00
20/02/13	14:51:47	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
20/02/13	17:18:35	DDD 061	61-9645-4693	Normal	00m30s	0,00
20/02/13	21:52:45	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m30s	0,00
21/02/13	16:09:44	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m18s	0,00
21/02/13	21:45:45	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m12s	0,00
21/02/13	22:32:03	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m24s	0,00
23/02/13	20:46:06	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
23/02/13	22:50:31	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	02m30s	0,00
24/02/13	14:30:34	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					**110m36s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/13	12:02:10	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,00
06/02/13	12:32:01	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,00
06/02/13	16:33:28	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	11:38:16	DDD 061	61-9154-1168	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	12:28:12	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	12:39:46	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	12:41:43	DDD 061	61-8624-6631	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	12:48:34	DDD 061	61-8459-7597	Normal	03m00s	0,00
07/02/13	12:54:28	DDD 061	61-8624-6631	Normal	00m42s	0,00
07/02/13	13:07:07	DDD 061	61-8624-6631	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	17:55:37	DDD 061	61-7813-4010	Normal	03m12s	0,00
07/02/13	19:32:06	DDD 061	61-8459-7597	Normal	05m36s	0,00
07/02/13	19:43:24	DDD 061	61-9202-7572	Normal	03m54s	0,00
07/02/13	20:02:18	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	20:29:29	DDD 061	61-8459-7597	Normal	06m06s	0,00
07/02/13	20:35:54	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m36s	0,00
07/02/13	20:43:45	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
08/02/13	13:03:30	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m42s	0,00
08/02/13	14:47:47	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m36s	0,00
08/02/13	14:59:42	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,00
08/02/13	15:28:42	DDD 061	61-8459-7597	Normal	02m12s	0,00
08/02/13	15:58:52	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,00
08/02/13	19:16:25	DDD 061	61-9128-5466	Normal	00m30s	0,00
08/02/13	20:13:56	DDD 061	61-9344-9911	Normal	00m30s	0,00
08/02/13	20:14:25	DDD 061	61-9344-9911	Normal	03m36s	0,00
08/02/13	21:12:27	DDD 061	61-8101-0392	Reduzida	00m42s	0,00
08/02/13	21:54:54	DDD 061	61-9544-8522	Reduzida	00m42s	0,00
08/02/13	22:58:14	DDD 061	61-9544-8522	Reduzida	00m42s	0,00
09/02/13	11:36:44	DDD 061	61-9128-5466	Normal	00m42s	0,00
09/02/13	12:07:34	DDD 061	61-8443-2694	Normal	00m48s	0,00
09/02/13	12:47:47	DDD 061	61-8447-1783	Normal	00m36s	0,00
09/02/13	13:24:19	DDD 061	61-8443-2694	Normal	00m30s	0,00
09/02/13	15:29:46	DDD 061	61-9380-9081	Normal	00m30s	0,00
09/02/13	18:29:57	DDD 061	61-8624-6631	Normal	00m30s	0,00
09/02/13	18:30:50	DDD 061	61-8624-6631	Normal	01m12s	0,00
09/02/13	19:12:54	DDD 061	61-8450-7677	Normal	00m30s	0,00
09/02/13	21:04:34	DDD 061	61-8101-0392	Reduzida	00m30s	0,00
10/02/13	12:53:33	DDD 061	61-9339-7033	Reduzida	00m30s	0,00
10/02/13	12:59:49	DDD 061	61-9339-7033	Reduzida	00m36s	0,00
10/02/13	13:42:46	DDD 061	61-9339-7033	Reduzida	01m30s	0,00
10/02/13	14:12:39	DDD 061	61-8101-0392	Reduzida	00m54s	0,00
10/02/13	15:04:30	DDD 061	61-9339-7033	Reduzida	00m36s	0,00
10/02/13	15:51:26	DDD 061	61-9339-7033	Reduzida	00m54s	0,00
11/02/13	16:37:24	DDD 061	61-8502-8677	Normal	00m36s	0,00
13/02/13	10:59:17	DDD 061	61-9154-1168	Normal	01m18s	0,00
13/02/13	15:50:10	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m48s	0,00
13/02/13	17:38:51	DDD 061	61-9544-8522	Normal	00m36s	0,00
13/02/13	18:16:12	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,00
13/02/13	18:58:58	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m42s	0,00
14/02/13	10:04:10	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,00
14/02/13	11:22:56	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,00
14/02/13	12:14:55	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m36s	0,00

EVG001 - - pág. 40/70 - (EVG)
(4720 / 10846)
UP-DB5513_EVG001_0710_10/1/13.EVG / 04/20
1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130305-000.007.103

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/02/13	12:31:05	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,00
14/02/13	13:53:43	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m00s	0,00
14/02/13	13:54:50	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m54s	0,00
14/02/13	18:26:11	DDD 061	61-9202-7071	Normal	01m18s	0,00
14/02/13	18:32:55	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m42s	0,00
14/02/13	18:34:54	DDD 061	61-8459-7597	Normal	04m24s	0,00
14/02/13	18:42:36	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m18s	0,00
14/02/13	19:52:21	DDD 061	61-9117-6771	Normal	00m48s	0,00
14/02/13	20:00:15	DDD 061	61-8624-6631	Normal	00m30s	0,00
14/02/13	21:00:42	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,00
15/02/13	08:39:54	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,00
15/02/13	10:36:51	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m36s	0,00
15/02/13	11:29:54	DDD 061	61-9154-1168	Normal	01m06s	0,00
15/02/13	11:31:59	DDD 061	61-9154-1168	Normal	01m18s	0,00
15/02/13	12:01:37	DDD 061	61-8459-7597	Normal	05m18s	0,00
15/02/13	12:30:36	DDD 061	61-9202-7572	Normal	00m30s	0,00
15/02/13	13:19:34	DDD 061	61-8433-4518	Normal	00m30s	0,00
15/02/13	17:13:17	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m54s	0,00
15/02/13	18:50:52	DDD 061	61-9202-7572	Normal	00m30s	0,00
16/02/13	09:37:55	DDD 061	61-9202-7572	Normal	00m30s	0,00
16/02/13	12:42:50	DDD 061	61-8476-9144	Normal	01m00s	0,00
16/02/13	19:15:03	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m36s	0,00
16/02/13	19:23:29	DDD 061	61-9202-7071	Normal	01m06s	0,00
16/02/13	19:35:48	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,00
16/02/13	21:38:23	DDD 061	61-8101-0392	Reduzida	00m42s	0,00
17/02/13	08:35:37	DDD 061	61-8101-0392	Reduzida	00m36s	0,00
17/02/13	08:36:58	DDD 061	61-8101-0392	Reduzida	00m42s	0,00
17/02/13	11:08:19	DDD 061	61-8550-7331	Reduzida	00m30s	0,00
17/02/13	11:44:26	DDD 061	61-9117-6771	Reduzida	00m30s	0,00
17/02/13	11:50:30	DDD 061	61-8550-7331	Reduzida	00m30s	0,00
17/02/13	12:34:58	DDD 061	61-9339-7033	Reduzida	01m24s	0,00
17/02/13	13:18:30	DDD 061	61-8550-7331	Reduzida	00m30s	0,00
17/02/13	13:43:25	DDD 061	61-8550-7331	Reduzida	00m30s	0,00
17/02/13	15:12:17	DDD 061	61-9202-7071	Reduzida	00m30s	0,00
17/02/13	19:13:29	DDD 061	61-8642-6631	Reduzida	00m30s	0,00
17/02/13	19:14:21	DDD 061	61-8624-6631	Reduzida	00m30s	0,00
17/02/13	20:58:53	DDD 061	61-8550-7331	Reduzida	02m48s	0,00
17/02/13	22:46:16	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	01m36s	0,00
17/02/13	23:09:26	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,00
18/02/13	10:08:52	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m42s	0,00
18/02/13	10:11:46	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m36s	0,00
18/02/13	16:35:39	DDD 061	61-8624-6631	Normal	01m00s	0,00
18/02/13	17:34:37	DDD 061	61-8624-6631	Normal	00m48s	0,00
18/02/13	17:37:01	DDD 061	61-8624-6631	Normal	01m24s	0,00
18/02/13	20:50:25	DDD 061	61-8624-6631	Normal	01m36s	0,00
19/02/13	11:41:02	DDD 061	61-9131-9690	Normal	07m18s	0,00
19/02/13	11:50:55	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m30s	0,00
19/02/13	11:55:23	DDD 061	61-8624-6631	Normal	00m54s	0,00
19/02/13	20:25:29	DDD 061	61-9202-7572	Normal	00m30s	0,00
19/02/13	20:56:49	DDD 061	61-9202-7572	Normal	00m30s	0,00
20/02/13	09:53:58	DDD 061	61-8470-7405	Normal	00m30s	0,00
20/02/13	10:08:01	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m12s	0,00
20/02/13	11:17:09	DDD 061	61-9117-6771	Normal	00m36s	0,00
20/02/13	13:02:42	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
20/02/13	13:03:50	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m36s	0,00
20/02/13	13:57:24	DDD 061	61-8624-6630	Normal	03m00s	0,00
20/02/13	14:30:06	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
20/02/13	15:59:41	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m36s	0,00
21/02/13	09:38:58	DDD 061	61-8624-6631	Normal	00m42s	0,00
21/02/13	10:05:53	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m24s	0,00
21/02/13	10:17:35	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m30s	0,00
21/02/13	11:30:11	DDD 061	61-8624-6631	Normal	00m30s	0,00
21/02/13	13:47:20	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m36s	0,00
21/02/13	15:46:16	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m54s	0,00
21/02/13	15:50:58	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m36s	0,00
21/02/13	15:55:12	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,00
21/02/13	16:00:21	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m36s	0,00
21/02/13	17:13:31	DDD 061	61-9208-2885	Normal	00m48s	0,00
21/02/13	17:32:07	DDD 061	61-7819-5172	Normal	00m42s	0,00
21/02/13	17:42:06	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m48s	0,00
21/02/13	17:58:30	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m00s	0,00
21/02/13	17:59:41	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,00
21/02/13	18:00:26	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m18s	0,00
21/02/13	18:18:21	DDD 061	61-8459-7597	Normal	02m06s	0,00
21/02/13	18:31:37	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,00
21/02/13	19:24:01	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,00
21/02/13	19:33:16	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,00
22/02/13	10:08:56	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m42s	0,00
22/02/13	14:47:05	DDD 061	61-9343-4361	Normal	00m48s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0 0 0 3 0 3 0
CPI/006/10

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 41/70 - (EVG)
(4721 / 10946)

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/02/13	20:56:06	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
23/02/13	21:16:35	DDD 061	61-9339-7033	Reduzida	01m24s	0,00
23/02/13	22:38:16	DDD 061	61-8443-2694	Reduzida	00m30s	0,00
24/02/13	00:10:16	DDD 061	61-9128-5466	Reduzida	00m30s	0,00
24/02/13	16:37:34	DDD 061	61-9128-5466	Reduzida	00m36s	0,00
24/02/13	18:35:33	DDD 061	61-9128-5466	Reduzida	01m06s	0,00
Subtotal					**145m42s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/13	13:32:10	DDD 061	61-3317-2800	Normal	02m00s	0,00
06/02/13	18:46:04	DDD 061	61-3328-6251	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	16:18:10	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m42s	0,00
09/02/13	14:29:42	DDD 061	61-3459-6791	Normal	00m42s	0,00
09/02/13	20:27:07	DDD 061	61-3013-1384	Normal	00m48s	0,00
09/02/13	20:31:12	DDD 061	61-3013-1384	Normal	00m48s	0,00
11/02/13	22:36:05	DDD 061	61-3359-3976	Reduzida	00m30s	0,00
13/02/13	14:07:41	DDD 061	61-3215-9566	Normal	00m30s	0,00
15/02/13	16:13:34	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
15/02/13	17:50:45	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
20/02/13	10:11:28	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
20/02/13	10:42:52	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m54s	0,00
21/02/13	08:18:03	DDD 061	61-3359-3976	Normal	05m00s	0,00
21/02/13	13:24:12	DDD 061	61-4004-0001	Normal	00m48s	0,00
21/02/13	16:38:52	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m06s	0,00
Subtotal					**15m48s**	**0,00**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/02/13	23:07:03	DDD 061	61-3359-7649	Reduzida	00m54s	0,00
Subtotal					**00m54s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/13 a 05/03/13	100 min	-	29,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/02/13 a 05/03/13	-	9	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
07/02/13	12:07:00	61-8459-7597	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/02/13	14:04:38	61-8571-7158	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/02/13	20:25:56	61-8101-0392	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/02/13	19:02:25	61-7813-4010	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/02/13	19:40:24	61-7813-4010	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/02/13	09:15:33	61-9202-7071	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/02/13	17:57:39	61-8459-7597	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/13	22:25:22	61-8459-7597	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/13	10:43:02	61-8459-7597	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				9	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/02/13	15:10:09	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m00s	0,31
27/02/13	15:38:10	DDD 061	61-9674-8784	Normal	00m30s	0,15
27/02/13	16:50:36	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m48s	0,24
27/02/13	19:32:04	DDD 061	61-9695-4810	Normal	00m30s	0,15
27/02/13	21:52:17	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m00s	0,31
28/02/13	20:23:09	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m42s	0,52
02/03/13	11:08:40	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m48s	0,24
02/03/13	20:08:39	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,15

EVG001 - - pág. 42/70 - (EVG)
(4722 / 10846)
1-UT-IMPRESSÃO-0004-05-20130305-000307.105

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/03/13	10:20:44	DDD 061	61-9905-5272	Reduzida	01m48s	0,55
Subtotal					**08m36s**	**2,62**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/02/13	20:03:54	DDD 061	61-8619-0709	Normal	01m30s	0,46
27/02/13	11:42:12	DDD 061	61-8459-7597	Normal	02m06s	[illegible]
27/02/13	13:00:39	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m00s	0,31
27/02/13	13:01:48	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m48s	0,24
27/02/13	21:42:03	DDD 061	61-8459-7597	Reduzida	04m06s	[illegible]
28/02/13	17:21:47	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m24s	0,43
28/02/13	17:38:44	DDD 061	61-8624-6631	Normal	01m36s	0,49
28/02/13	17:40:46	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m48s	0,24
01/03/13	20:31:47	DDD 061	61-8459-7597	Normal	05m42s	1,76
02/03/13	14:14:44	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m12s	0,37
02/03/13	17:21:28	DDD 061	61-8447-1783	Normal	02m12s	0,68
02/03/13	17:37:36	DDD 061	61-9117-6771	Normal	00m36s	0,18
02/03/13	18:41:12	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,15
03/03/13	10:19:45	DDD 061	61-8447-1783	Reduzida	00m42s	0,21
03/03/13	10:31:38	DDD 061	61-8447-1783	Reduzida	00m30s	0,15
Subtotal					**24m42s**	**7,59**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/02/13	08:57:26	DDD 061	61-3359-7649	Normal	01m06s	0,34
26/02/13	18:14:11	DDD 061	61-3328-6251	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**01m36s**	**0,49**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/02/13	18:45:05	DDD 061	61-3328-6251	Normal	00m36s	0,18
26/02/13	19:10:53	DDD 061	61-3328-6251	Normal	00m30s	0,15
27/02/13	18:23:25	DDD 061	61-3328-6251	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**01m36s**	**0,48**

Internet - Vivo Wap - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
13/02/13	20:12:10	Vivo Wap	0MB 13KB	0,78
Subtotal			**0MB 13KB**	**0,78**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/02/13	14:02:40	DDD 061	84-9623-4316	Reduzida	00m30s	1,02
Subtotal					**00m30s**	**1,02**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	12:51:58	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m18s	0,40
05/02/13	14:39:13	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,15
05/02/13	15:26:07	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m24s	0,74
05/02/13	20:11:43	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**04m42s**	**1,44**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	15:49:44	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,15
05/02/13	20:09:52	DDD 061	61-8624-6631	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**01m00s**	**0,30**

VALOR DO VIVO 61-9964-5191

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	12,98
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	1,74
TOTAL	**53,22**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000231
CONFERE COM O ORIGINAL

MISTO Papel FSC FSC® C044076

FVQ001 - - pág. 43/70 - (EVG)

(4723 / 10946)

EVG001 - - pág. 44/70 - (EVG)

(4724 / 10946)

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130305-000.007.107

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	06/02/13 a 05/03/13	-	211m24s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
PRI/SJD

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/02/13	18:09:39	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m30s	0,00
14/02/13	09:45:15	DDD 061	61-9665-4509	Normal	00m30s	0,00
18/02/13	15:40:05	DDD 061	61-9613-1573	Normal	00m30s	0,00
19/02/13	16:55:55	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m36s	0,00
19/02/13	17:23:37	DDD 061	61-9645-4693	Normal	00m30s	0,00
19/02/13	20:26:51	DDD 061	61-9645-4693	Normal	01m06s	0,00
20/02/13	15:44:43	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,00
25/02/13	10:16:18	DDD 061	61-9904-9957	Normal	03m18s	0,00
25/02/13	17:12:57	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m06s	0,00
25/02/13	19:56:13	DDD 061	61-9939-2525	Normal	01m36s	0,00
Subtotal					**11m12s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/13	06:51:32	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	00m30s	0,00
06/02/13	10:39:38	DDD 061	61-8572-7798	Normal	01m42s	0,00
06/02/13	10:44:33	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m12s	0,00
06/02/13	10:46:25	DDD 061	61-8590-0195	Normal	01m30s	0,00
06/02/13	11:28:37	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m12s	0,00
06/02/13	11:48:38	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
06/02/13	12:08:45	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
06/02/13	16:24:55	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
06/02/13	16:33:44	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
06/02/13	17:07:51	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	11:23:32	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	12:36:19	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m54s	0,00
07/02/13	12:38:34	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m48s	0,00
07/02/13	12:49:09	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	14:20:11	DDD 061	61-8572-7798	Normal	01m12s	0,00
07/02/13	16:41:11	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	16:56:18	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	17:17:52	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	17:30:42	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	17:41:47	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
08/02/13	12:18:11	DDD 061	61-8419-1373	Normal	01m12s	0,00
08/02/13	12:22:22	DDD 061	61-8419-1373	Normal	00m30s	0,00
08/02/13	12:43:01	DDD 061	61-8419-1373	Normal	00m30s	0,00
08/02/13	16:12:09	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m42s	0,00
08/02/13	16:55:54	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
08/02/13	17:33:44	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m36s	0,00
08/02/13	19:03:30	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m24s	0,00
08/02/13	21:16:30	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m30s	0,00
08/02/13	22:14:57	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	00m30s	0,00
10/02/13	09:03:40	DDD 061	61-9207-4609	Reduzida	01m42s	0,00
10/02/13	09:32:27	DDD 061	61-8572-7798	Reduzida	02m24s	0,00
11/02/13	17:15:42	DDD 061	61-8238-9876	Normal	06m18s	0,00
12/02/13	15:18:28	DDD 061	61-8238-9876	Normal	32m12s	0,00
12/02/13	19:55:10	DDD 061	61-8238-9876	Normal	19m36s	0,00
14/02/13	11:25:44	DDD 061	61-8572-7798	Normal	00m30s	0,00
14/02/13	12:37:32	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
14/02/13	14:43:57	DDD 061	61-9218-8364	Normal	01m30s	0,00
14/02/13	16:35:38	DDD 061	61-8460-4425	Normal	00m30s	0,00
14/02/13	16:38:13	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
14/02/13	17:10:32	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
15/02/13	10:06:09	DDD 061	61-9218-8364	Normal	01m06s	0,00
15/02/13	10:29:59	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
15/02/13	12:24:17	DDD 061	61-8590-0195	Normal	01m06s	0,00
15/02/13	12:41:54	DDD 061	61-9218-8364	Normal	00m36s	0,00
15/02/13	15:33:24	DDD 061	61-8572-7798	Normal	04m00s	0,00
15/02/13	18:18:32	DDD 061	61-9932-1500	Normal	04m00s	0,00
15/02/13	18:23:04	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
15/02/13	19:06:53	DDD 061	61-9376-1162	Normal	01m12s	0,00
15/02/13	21:05:32	DDD 061	6 -8590-0195	Reduzida	04m24s	0,00
16/02/13	18:25:59	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
16/02/13	23:01:40	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	00m30s	0,00
18/02/13	13:47:40	DDD 061	61-8572-7798	Normal	01m30s	0,00
19/02/13	11:42:53	DDD 061	61-8146-6104	Normal	00m30s	0,00
20/02/13	16:05:12	DDD 061	61-9376-1162	Normal	02m12s	0,00
2 /02/13	19:33:31	DDD 061	61-9376-1162	Normal	01m54s	0,00
22/02/13	14:27:48	DDD 061	61-9376-1162	Normal	00m48s	0,00
22/02/13	14:52:30	DDD 061	61-9376-1162	Normal	01m48s	0,00
24/02/13	11:49:21	DDD 061	61-9139-7520	Reduzida	01m00s	0,00
25/02/13	14:06:29	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00

MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - - pág. 45/70 - (EVG)
(4725 / 10946)

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/02/13	20:16:03	DDD 061	61-9376-1162	Normal	01m12s	0,00
Subtotal					**117m24s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/13	09:35:57	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m30s	0,00
06/02/13	10:28:03	DDD 061	61-3215-5542	Normal	01m12s	0,00
06/02/13	10:30:03	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m30s	0,00
06/02/13	14:04:55	DDD 061	61-3297-6835	Normal	04m18s	0,00
06/02/13	14:34:43	DDD 061	61-3297-6835	Normal	02m24s	0,00
06/02/13	14:37:50	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m30s	0,00
06/02/13	14:42:40	DDD 061	61-3297-6835	Normal	02m24s	0,00
06/02/13	16:26:49	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	12:19:23	DDD 061	61-3410-1388	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	12:31:45	DDD 061	61-3967-0013	Normal	01m18s	0,00
07/02/13	12:34:29	DDD 061	61-3967-0013	Normal	01m30s	0,00
07/02/13	12:37:54	DDD 061	61-3410-1388	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	16:36:22	DDD 061	61-3041-7713	Normal	04m24s	0,00
08/02/13	10:46:21	DDD 061	61-3967-0013	Normal	00m30s	0,00
08/02/13	11:02:51	DDD 061	61-3041-7713	Normal	00m30s	0,00
08/02/13	11:08:13	DDD 061	61-3625-4154	Normal	00m36s	0,00
08/02/13	11:46:24	DDD 061	61-3967-0013	Normal	02m18s	0,00
08/02/13	12:06:33	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m54s	0,00
08/02/13	12:09:09	DDD 061	61-3041-7713	Normal	00m36s	0,00
08/02/13	14:50:31	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m54s	0,00
08/02/13	14:53:18	DDD 061	61-3264-0834	Normal	04m06s	0,00
08/02/13	14:57:52	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m12s	0,00
08/02/13	16:02:07	DDD 061	61-3264-0834	Normal	00m30s	0,00
09/02/13	14:06:48	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m36s	0,00
13/02/13	15:22:54	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m54s	0,00
14/02/13	14:28:21	DDD 061	61-3215-9590	Normal	03m48s	0,00
14/02/13	15:11:36	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m30s	0,00
15/02/13	10:19:08	DDD 061	61-2103-1778	Normal	00m54s	0,00
15/02/13	14:09:02	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m36s	0,00
15/02/13	14:31:18	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m24s	0,00
15/02/13	14:32:58	DDD 061	61-3297-6835	Normal	03m24s	0,00
15/02/13	14:44:03	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m36s	0,00
15/02/13	15:04:00	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m30s	0,00
15/02/13	15:04:30	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m42s	0,00
18/02/13	10:25:22	DDD 061	61-3297-6835	Normal	02m30s	0,00
18/02/13	14:00:29	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m30s	0,00
18/02/13	14:24:34	DDD 061	61-3215-9550	Normal	01m18s	0,00
18/02/13	15:37:28	DDD 061	61-3215-9550	Normal	01m36s	0,00
18/02/13	16:29:55	DDD 061	61-3215-9568	Normal	00m30s	0,00
18/02/13	18:54:57	DDD 061	61-3041-7713	Normal	03m00s	0,00
18/02/13	19:50:21	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m00s	0,00
19/02/13	09:03:06	DDD 061	61-3215-9590	Normal	02m18s	0,00
19/02/13	09:07:22	DDD 061	61-3215-9590	Normal	01m42s	0,00
19/02/13	16:20:23	DDD 061	61-3215-9561	Normal	02m00s	0,00
19/02/13	21:10:39	DDD 061	61-3297-6835	Reduzida	00m30s	0,00
20/02/13	10:01:30	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m24s	0,00
20/02/13	10:51:31	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m54s	0,00
20/02/13	10:52:50	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m42s	0,00
20/02/13	21:09:18	DDD 061	61-3297-6835	Reduzida	00m30s	0,00
21/02/13	09:01:39	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
21/02/13	17:17:33	DDD 061	61-3215-9586	Normal	01m18s	0,00
22/02/13	15:19:04	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m30s	0,00
24/02/13	14:04:53	DDD 061	61-3297-6835	Reduzida	00m42s	0,00
25/02/13	09:01:39	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m42s	0,00
25/02/13	13:56:36	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,00
25/02/13	20:28:29	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m48s	0,00
25/02/13	20:38:02	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m48s	0,00
25/02/13	21:01:58	DDD 061	61-3297-6835	Reduzida	00m36s	0,00
Subtotal					**82m18s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/02/13	10:02:03	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				**00m30s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/13 a 05/03/13	100 min	-	29,00

EVG001 - - pág. 46/70 - (EVG)
(4726 / 10946)
1-UP-IMPRESSAO-0004-05-20130305-000.007.109

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/02/13 a 05/03/13	-	4	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
21/02/13	15:55:29	21-9367-9948	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/02/13	16:03:16	21-9367-9948	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/02/13	16:07:51	21-9367-9948	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/02/13	17:27:36	21-9367-9948	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				4	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CRISTISJD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/02/13	19:42:00	DDD 061	61-9987-4165	Normal	00m30s	0,15
27/02/13	19:42:53	DDD 061	61-9654-4167	Normal	00m30s	0,15
27/02/13	19:43:51	DDD 061	61-9987-4167	Normal	00m54s	0,27
28/02/13	10:33:46	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m48s	0,55
28/02/13	18:25:04	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,15
01/03/13	07:51:09	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					04m42s	1,42

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/02/13	09:23:28	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,15
26/02/13	11:45:16	DDD 061	61-9176-2830	Normal	16m54s	5,23
26/02/13	14:31:24	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,15
26/02/13	17:17:39	DDD 061	61-9218-8364	Normal	02m18s	0,71
27/02/13	09:17:17	DDD 061	61-9376-1162	Normal	01m54s	0,58
27/02/13	10:56:35	DDD 061	61-9376-1162	Normal	00m36s	0,18
27/02/13	11:18:34	DDD 061	61-9376-1162	Normal	00m30s	0,15
27/02/13	15:21:13	DDD 061	61-9176-2830	Normal	00m30s	0,15
28/02/13	10:30:06	DDD 061	61-8111-6920	Normal	00m30s	0,15
28/02/13	11:52:40	DDD 061	61-9218-8364	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					24m42s	7,60

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/02/13	17:15:08	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m54s	0,58
26/02/13	17:20:20	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m30s	0,15
26/02/13	17:21:16	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m42s	0,52
26/02/13	20:48:09	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m30s	0,15
27/02/13	09:45:18	DDD 061	61-4001-4425	Normal	01m12s	0,37
27/02/13	09:47:13	DDD 061	61-4001-4425	Normal	10m06s	3,13
27/02/13	12:43:22	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,15
27/02/13	12:56:42	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,15
27/02/13	15:17:14	DDD 061	61-3215-9590	Normal	00m42s	0,21
27/02/13	20:05:40	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m30s	0,15
28/02/13	10:18:19	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,15
28/02/13	11:03:29	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m42s	0,52
28/02/13	11:56:43	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m24s	0,43
28/02/13	13:09:07	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,15
01/03/13	10:45:19	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m30s	0,15
02/03/13	10:48:41	DDD 061	61-3297-6835	Normal	02m36s	0,80
02/03/13	11:30:19	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m48s	0,55
02/03/13	15:01:35	DDD 061	61-3041-7713	Normal	08m36s	2,66
Subtotal					35m42s	10,97

Internet - Vivo Wap - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/02/13	10:46:06	Vivo Wap	0MB 11KB	0,66
18/02/13	10:55:03	Vivo Wap	0MB 06KB	0,36
Subtotal			0MB 17KB	1,02

EVG001 - - Pág. 47/70 - (EVG)

(4727 / 10946)

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	11:35:20	DDD 061	21-9367-9948	Normal	01m12s	1,71
21/02/13	10:45:59	DDD 061	21-9367-9948	Normal	00m30s	0,71
Subtotal					**01m42s**	**2,42**

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
02/03/13	12:53:17	DDD 061	21-9984-0999	Normal	01m48s	3,95
02/03/13	12:55:19	DDD 061	21-9984-0999	Normal	11m12s	24,60
02/03/13	13:23:55	DDD 061	21-9984-0999	Normal	15m18s	33,60
Subtotal					**28m18s**	**62,15**

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	10:22:30	DDD 061	21-9367-9948	Normal	00m30s	1,04
05/02/13	10:35:41	DDD 061	21-9367-9948	Normal	00m30s	1,04
Subtotal					**01m00s**	**2,08**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	15:29:26	DDD 061	61-9649-8246	Normal	00m30s	0,15
05/02/13	16:25:16	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**01m00s**	**0,30**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	18:46:30	DDD 061	61-8572-7798	Normal	04m06s	1,27
05/02/13	19:45:40	DDD 061	61-8572-7798	Normal	00m48s	0,24
05/02/13	19:56:25	DDD 061	61-8572-7798	Normal	00m36s	0,18
05/02/13	20:09:06	DDD 061	61-8572-7798	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**06m00s**	**1,84**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	11:42:16	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,15
05/02/13	11:43:06	DDD 061	61-3202-9922	Normal	02m54s	0,89
05/02/13	15:39:10	DDD 061	61-3215-5542	Normal	02m06s	0,65
05/02/13	17:12:06	DDD 061	61-3967-0013	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**06m00s**	**1,84**

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/02/13	10:33:43	21-9367-9948	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/13	10:33:47	21-9367-9948	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/13	13:29:07	21-9367-9948	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/13	13:29:14	21-9367-9948	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/13	13:29:20	21-9367-9948	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/13	13:29:25	21-9367-9948	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/13	13:29:31	21-9367-9948	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/13	13:29:54	21-9367-9948	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/13	13:30:00	21-9367-9948	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/13	13:30:29	21-9367-9948	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/13	13:30:35	21-9367-9948	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/13	13:31:00	21-9367-9948	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/13	13:31:07	21-9367-9948	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/13	13:31:15	21-9367-9948	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**14**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9973-5899

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	87,66
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	3,98
TOTAL	**130,14**

EVG001 - - pág. 48/70 - (EVG)
(4728 / 10846)
1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130305-000.007.111

vivo

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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	06/02/13 a 05/03/13	-	-	9,50
CONTA DET MENSAL	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/02/13 a 05/03/13	200 min	-	10,90
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/13 a 05/03/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/02/13 a 05/03/13	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/02/13 a 05/03/13	15	-	3,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000034
CEADI/SJD

VALOR DO VIVO 61-9976-4422

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	152,40
TOTAL	**152,40**

MISTO Papel FSC FSC® C044076

FVG001 - - pág. 49/70 - (EVG)

(4729 / 10946)

EVG001 - - pág. 50/70 - (EVG)

(4730 / 10946)

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-UJ-IMPPESSAO-0004-05-20130305-000.007.113

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9978-2222 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/02/13 a 06/02/13	-	-	0,33
CONTA DET MENSAL	06/02/13 a 06/02/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/13 a 06/02/13	04 min	-	1,03
PACOTE LD 01	06/02/13 a 06/02/13	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/02/13 a 06/02/13	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000335
CPAD/TSE

MISTO Papel FSC C044016

VALOR DO VIVO 61-9978-2222

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	1,36
TOTAL	**1,36**

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
12/02/13	11:19:40	61-9119-6335	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/02/13	11:24:45	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/02/13	11:34:57	61-9119-6335	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/02/13	12:26:07	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/02/13	12:30:05	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/02/13	13:10:51	61-9119-6335	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/02/13	14:49:29	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/02/13	20:54:06	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/02/13	20:54:10	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/02/13	10:56:17	61-9119-6335	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/02/13	10:56:19	61-9119-6335	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/02/13	11:02:13	61-9119-6335	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/02/13	11:02:21	61-9119-6335	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/02/13	22:02:33	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/02/13	22:38:14	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/02/13	22:44:13	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/02/13	23:03:30	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/02/13	12:29:27	61-8264-5614	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/02/13	12:34:01	61-8264-5614	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/02/13	12:37:00	61-8264-5614	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/02/13	13:55:34	61-8179-5998	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/02/13	16:08:03	61-8179-5998	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/02/13	16:09:17	61-8179-5998	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/02/13	16:39:47	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/02/13	17:59:34	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/02/13	18:04:43	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/02/13	18:11:21	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/02/13	18:12:33	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/02/13	19:45:00	61-9986-2536	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/02/13	19:45:02	61-9986-2536	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/02/13	21:50:41	21-8898-8113	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/02/13	09:25:10	61-9970-1148	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/02/13	11:10:53	61-9970-1148	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/02/13	13:23:14	61-8173-1260	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/02/13	10:31:27	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/02/13	11:41:08	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/02/13	11:41:10	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/02/13	13:29:36	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/02/13	15:11:33	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/02/13	15:25:25	61-8173-1260	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/02/13	16:37:36	61-9986-2536	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/02/13	16:49:01	61-9119-6335	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/02/13	17:24:19	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/02/13	20:49:26	61-9119-6335	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/02/13	21:01:20	61-9119-6335	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/02/13	09:49:59	21-9369-1772	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/02/13	11:10:25	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/02/13	11:10:26	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/02/13	11:12:15	61-8173-1260	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/02/13	15:02:44	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/02/13	16:51:41	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/02/13	16:51:42	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/02/13	16:54:31	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/02/13	16:55:47	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/02/13	16:56:32	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/02/13	17:54:28	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/02/13	21:24:41	61-8403-4412	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/02/13	17:30:01	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/02/13	11:34:25	61-8165-5540	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/02/13	21:15:18	61-8165-5540	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/02/13	21:15:19	61-8165-5540	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/02/13	08:59:00	21-8898-8113	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/02/13	15:11:14	61-9119-6335	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/02/13	16:39:14	61-8165-5540	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/02/13	16:55:32	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/02/13	17:08:42	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/02/13	20:35:48	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/13	09:37:19	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/13	16:17:03	61-8165-5540	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/13	16:17:38	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/13	17:33:48	61-9119-6335	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/13	19:11:53	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/13	19:14:23	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/13	23:06:26	81-9691-5457	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/13	23:07:35	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/13	09:09:48	62-8148-1464	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/13	09:10:38	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/13	10:49:38	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/13	10:49:40	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/13	11:03:48	61-9202-9804	GRÁTIS-SMS	1	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
27/02/13	11:05:43	61-9202-9804	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/13	14:14:10	61-9202-9804	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/13	14:18:29	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/13	14:19:41	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/13	14:19:49	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/13	14:19:57	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/13	14:19:58	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/13	14:20:03	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/13	14:23:09	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/13	14:50:22	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/13	14:56:11	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/13	16:57:20	61-8128-1717	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/13	17:05:58	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/13	17:29:39	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/13	19:19:11	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/13	19:20:59	61-9909-4294	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/13	19:21:00	61-9909-4294	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/13	19:21:16	61-9909-4294	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/13	09:53:12	61-9202-9804	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/13	09:55:49	61-9202-9804	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/13	11:00:24	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/13	13:18:57	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/13	14:54:30	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/13	15:06:00	61-9202-9804	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/13	17:13:26	61-9202-9804	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/03/13	12:01:18	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/03/13	12:28:48	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/03/13	17:02:20	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/03/13	17:02:30	61-7818-8075	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				137	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 50 SMS PJ	06/02/13 a 05/03/13	50		6,90

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/02/13 a 05/03/13	3,00GB	200MB 824KB	84,90

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/02/13	08:32:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 196KB	0,00
06/02/13	13:21:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 133KB	0,00
06/02/13	23:47:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
06/02/13	23:47:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 532KB	0,00
07/02/13	17:12:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 600KB	0,00
08/02/13	00:11:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 983KB	0,00
08/02/13	13:00:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
08/02/13	13:05:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 672KB	0,00
08/02/13	20:08:32	INTERNET MÓVEL 2	1MB 491KB	0,00
08/02/13	22:33:42	INTERNET MÓVEL 2	93MB 194KB	0,00
09/02/13	14:42:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
09/02/13	14:59:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
09/02/13	15:06:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
09/02/13	15:53:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
09/02/13	17:02:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
09/02/13	17:18:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 190KB	0,00
09/02/13	18:58:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
09/02/13	19:06:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 345KB	0,00
09/02/13	21:48:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
09/02/13	22:01:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
09/02/13	22:05:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
09/02/13	22:08:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 191KB	0,00
09/02/13	22:14:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
09/02/13	22:19:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/02/13	22:38:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
09/02/13	22:40:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 133KB	0,00
09/02/13	22:55:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
09/02/13	22:58:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
09/02/13	23:11:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
10/02/13	00:51:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/02/13	01:16:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
10/02/13	01:41:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 512KB	0,00
10/02/13	05:07:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 224KB	0,00
10/02/13	10:06:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 803KB	0,00
10/02/13	12:22:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 169KB	0,00
10/02/13	12:56:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 901KB	0,00
10/02/13	14:09:20	INTERNET MÓVEL 2	2MB 204KB	0,00
11/02/13	08:09:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 394KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000336
CPAD/SSD
MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 59/70 - (EVG)
(4735 / 10846)

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
11/02/13	11:19:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 284KB	0,00
11/02/13	13:02:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
11/02/13	13:03:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/02/13	13:06:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
11/02/13	13:13:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
11/02/13	13:30:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
11/02/13	14:07:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
11/02/13	14:28:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
11/02/13	14:38:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
11/02/13	14:42:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
11/02/13	14:43:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 296KB	0,00
12/02/13	08:43:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 637KB	0,00
12/02/13	14:32:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
12/02/13	14:54:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
12/02/13	15:47:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
12/02/13	15:58:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
12/02/13	16:02:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
12/02/13	16:05:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 162KB	0,00
12/02/13	17:20:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 346KB	0,00
12/02/13	20:04:32	INTERNET MÓVEL 2	3MB 655KB	0,00
13/02/13	11:21:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 928KB	0,00
13/02/13	13:46:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
13/02/13	14:01:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 167KB	0,00
13/02/13	14:28:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 204KB	0,00
13/02/13	15:53:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 788KB	0,00
13/02/13	16:41:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 177KB	0,00
13/02/13	18:54:07	INTERNET MÓVEL 2	2MB 20KB	0,00
13/02/13	21:30:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 163KB	0,00
14/02/13	15:30:54	INTERNET MÓVEL 2	3MB 317KB	0,00
14/02/13	20:47:12	INTERNET MOVEL	2MB 808KB	0,00
15/02/13	09:31:03	INTERNET MÓVEL 2	13MB 204KB	0,00
15/02/13	21:49:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 222KB	0,00
16/02/13	06:08:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
16/02/13	07:57:01	INTERNET MÓVEL 2	2MB 604KB	0,00
16/02/13	16:19:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 441KB	0,00
17/02/13	01:35:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
17/02/13	09:19:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
17/02/13	12:41:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 155KB	0,00
17/02/13	18:33:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 563KB	0,00
17/02/13	23:15:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/02/13	23:15:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 218KB	0,00
18/02/13	10:39:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 657KB	0,00
18/02/13	11:40:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 176KB	0,00
18/02/13	12:38:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
18/02/13	13:39:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
18/02/13	14:46:07	INTERNET MÓVEL 2	2MB 225KB	0,00
18/02/13	16:42:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
18/02/13	17:02:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 213KB	0,00
18/02/13	18:19:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
18/02/13	18:34:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 357KB	0,00
18/02/13	21:06:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
18/02/13	21:49:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/02/13	22:06:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 573KB	0,00
19/02/13	09:44:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 271KB	0,00
19/02/13	12:29:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
19/02/13	13:20:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
19/02/13	14:14:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
19/02/13	14:15:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
19/02/13	14:16:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/02/13	14:17:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 299KB	0,00
19/02/13	16:10:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
19/02/13	16:19:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/02/13	16:21:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
19/02/13	16:43:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 757KB	0,00
19/02/13	19:03:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
19/02/13	19:28:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
19/02/13	20:43:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
19/02/13	22:30:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 142KB	0,00
19/02/13	23:28:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 685KB	0,00
20/02/13	10:40:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
20/02/13	10:40:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00
20/02/13	12:39:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 191KB	0,00
20/02/13	13:47:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 843KB	0,00
20/02/13	16:31:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/02/13	16:31:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 247KB	0,00
20/02/13	19:28:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 213KB	0,00
20/02/13	23:13:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
21/02/13	01:09:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/02/13	01:13:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
21/02/13	07:14:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 624KB	0,00

EVG001 - - pág. 60/70 - (EVG)
(4740 / 10946)
1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130305-000.007.123

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
21/02/13	10:39:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
21/02/13	14:31:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
21/02/13	14:33:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
21/02/13	15:16:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
21/02/13	15:35:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
21/02/13	15:50:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
21/02/13	16:14:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
21/02/13	16:47:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 523KB	0,00
21/02/13	21:34:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 358KB	0,00
22/02/13	13:44:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
22/02/13	14:30:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 357KB	0,00
22/02/13	17:41:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
22/02/13	17:59:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 170KB	0,00
22/02/13	21:16:06	INTERNET MÓVEL 2	3MB 358KB	0,00
23/02/13	15:16:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 429KB	0,00
23/02/13	18:10:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 890KB	0,00
23/02/13	21:16:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 134KB	0,00
23/02/13	23:54:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
24/02/13	02:17:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
24/02/13	02:31:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
24/02/13	17:08:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 931KB	0,00
24/02/13	20:31:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 135KB	0,00
24/02/13	22:21:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
24/02/13	23:53:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
25/02/13	10:54:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
25/02/13	11:14:44	INTERNET MÓVEL 2	16MB 276KB	0,00
25/02/13	15:26:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
25/02/13	16:37:35	INTERNET MÓVEL 2	2MB 368KB	0,00
25/02/13	17:03:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
25/02/13	17:06:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
25/02/13	17:09:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
25/02/13	17:28:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
25/02/13	18:04:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
25/02/13	18:41:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 802KB	0,00
25/02/13	18:46:00	INTERNET MOVEL	0MB 873KB	0,00
25/02/13	19:25:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 327KB	0,00
25/02/13	22:55:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 239KB	0,00
26/02/13	00:51:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
26/02/13	09:27:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
26/02/13	09:54:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
26/02/13	10:16:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 196KB	0,00
26/02/13	12:09:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
26/02/13	13:03:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 250KB	0,00
26/02/13	13:03:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 232KB	0,00
26/02/13	17:35:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
26/02/13	18:40:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
26/02/13	19:00:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
26/02/13	19:16:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
26/02/13	20:35:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 426KB	0,00
26/02/13	23:04:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
27/02/13	03:11:11	INTERNET MÓVEL 2	2MB 296KB	0,00
27/02/13	11:02:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
27/02/13	12:08:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
27/02/13	13:40:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
27/02/13	13:52:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
27/02/13	14:00:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 178KB	0,00
27/02/13	14:58:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 950KB	0,00
27/02/13	17:33:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
27/02/13	18:59:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 180KB	0,00
28/02/13	06:26:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
28/02/13	09:52:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
28/02/13	11:02:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
28/02/13	12:17:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
28/02/13	13:11:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 230KB	0,00
28/02/13	14:30:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
28/02/13	15:01:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/02/13	15:04:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
28/02/13	15:50:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
28/02/13	16:14:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
28/02/13	17:12:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
28/02/13	18:08:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 231KB	0,00
28/02/13	20:36:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
28/02/13	20:36:55	INTERNET MÓVEL 2	3MB 481KB	0,00
01/03/13	04:43:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
01/03/13	09:06:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/03/13	09:15:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
01/03/13	09:27:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
01/03/13	09:28:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
01/03/13	09:41:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 350KB	0,00
01/03/13	11:00:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000037
CPAD/DSJ

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 61/70 - (EVG)
(4741 / 10846)

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
01/03/13	12:09:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 639KB	0,00
01/03/13	15:10:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
01/03/13	15:29:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
01/03/13	16:34:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 326KB	0,00
02/03/13	07:02:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 816KB	0,00
02/03/13	21:40:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
02/03/13	21:41:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
02/03/13	21:44:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
02/03/13	22:06:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
02/03/13	22:21:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
03/03/13	01:52:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
Subtotal			**200MB 824KB**	**0,00**

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PLANO LD NACIONAL	-	-
PACOTE LD NACIONAL COMP	-	38m54s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/13	20:08:29	DDD 021	21-9776-2156	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	14:11:00	DDD 021	21-9986-0675	Normal	06m00s	0,00
08/02/13	13:04:46	DDD 021	21-9998-3312	Normal	00m30s	0,00
08/02/13	15:06:50	DDD 021	21-9776-2156	Normal	00m30s	0,00
08/02/13	22:57:38	DDD 021	21-9998-3312	Normal	00m42s	0,00
11/02/13	12:25:17	DDD 021	21-9998-3312	Normal	00m48s	0,00
11/02/13	12:32:24	DDD 021	21-9972-4116	Normal	00m30s	0,00
11/02/13	13:32:18	DDD 021	21-9998-3312	Normal	00m30s	0,00
12/02/13	13:06:18	DDD 021	21-9998-3312	Normal	00m30s	0,00
14/02/13	11:28:39	DDD 021	21-9998-3312	Normal	00m36s	0,00
14/02/13	21:07:38	DDD 021	21-9998-3312	Normal	02m12s	0,00
15/02/13	10:21:24	DDD 021	21-9998-3312	Normal	00m30s	0,00
15/02/13	16:53:51	DDD 021	21-9998-3312	Normal	00m36s	0,00
25/02/13	12:01:58	DDD 021	21-9887-8255	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**14m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/02/13	17:13:06	DDD 021	21-9168-2846	Normal	00m30s	0,00
10/02/13	17:13:29	DDD 021	21-9168-2846	Normal	04m54s	0,00
14/02/13	21:59:20	DDD 021	21-9168-2846	Normal	00m30s	0,00
25/02/13	11:16:56	DDD 021	21-8898-8113	Normal	01m30s	0,00
25/02/13	12:08:25	DDD 021	21-8898-8113	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**07m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/13	18:22:48	DDD 021	21-2294-4830	Normal	00m36s	0,00
10/02/13	19:01:45	DDD 021	21-2294-4830	Normal	00m30s	0,00
12/02/13	13:07:11	DDD 021	21-2294-4830	Normal	01m06s	0,00
12/02/13	13:09:26	DDD 021	21-2294-4830	Normal	01m06s	0,00
12/02/13	16:14:22	DDD 021	21-2294-4830	Normal	00m48s	0,00
12/02/13	21:52:03	DDD 021	21-2294-4830	Normal	01m36s	0,00
12/02/13	22:05:17	DDD 021	21-2294-4830	Normal	00m54s	0,00
13/02/13	11:52:10	DDD 021	21-2294-4830	Normal	02m48s	0,00
13/02/13	14:30:29	DDD 021	21-2294-4830	Normal	01m00s	0,00
14/02/13	11:29:33	DDD 021	21-2294-4830	Normal	04m12s	0,00
14/02/13	16:18:49	DDD 021	21-2294-4830	Normal	00m42s	0,00
14/02/13	19:42:02	DDD 021	21-2274-4361	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					**16m06s**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	-	-
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	172m00s

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/13	16:28:17	DDD 021	11-2129-5000	Normal	02m30s	0,00
06/02/13	16:38:20	DDD 021	11-97464-2222	Normal	01m36s	0,00
06/02/13	16:45:05	DDD 021	11-97464-2222	Normal	02m24s	0,00
06/02/13	16:51:03	DDD 021	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,00
06/02/13	16:52:07	DDD 021	61-3051-4850	Normal	00m36s	0,00
06/02/13	18:18:45	DDD 021	11-3826-7688	Normal	03m24s	0,00
06/02/13	18:43:53	DDD 021	61-9966-9402	Normal	01m36s	0,00
07/02/13	12:10:13	DDD 021	61-8175-0184	Normal	12m36s	0,00
07/02/13	12:35:19	DDD 021	61-9333-7870	Normal	04m06s	0,00
07/02/13	14:24:46	DDD 021	11-4725-4642	Normal	01m24s	0,00

EVG001 - - pág. 62/70 - (EVG)
(4742 / 10946)
1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130305-000.007.125

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Recebidas em Roaming - (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/02/13	14:34:07	DDD 021	61-3223-8016	Normal	04m24s	0,00
07/02/13	14:43:10	DDD 021	61-9333-7870	Normal	00m30s	0,00
07/02/13	15:25:25	DDD 021	61-8151-8891	Normal	11m30s	0,00
07/02/13	17:12:28	DDD 021	61-3048-1639	Normal	04m06s	0,00
07/02/13	20:53:04	DDD 021	21-9998-3312	Normal	00m54s	0,00
08/02/13	09:14:29	DDD 021	61-8481-2848	Normal	01m12s	0,00
08/02/13	11:01:23	DDD 021	21-9998-3312	Normal	00m30s	0,00
08/02/13	13:49:11	DDD 021	21-9776-2156	Normal	00m30s	0,00
08/02/13	18:03:11	DDD 021	61-3051-4850	Normal	01m12s	0,00
08/02/13	22:59:53	DDD 021	21-9998-3312	Reduzida	02m24s	0,00
09/02/13	12:31:15	DDD 021	21-9998-3312	Normal	00m54s	0,00
10/02/13	20:24:21	DDD 021	21-9998-3312	Reduzida	04m30s	0,00
10/02/13	21:14:50	DDD 021	21-2274-4361	Reduzida	03m42s	0,00
11/02/13	19:45:55	DDD 021	21-9998-3312	Normal	00m30s	0,00
11/02/13	19:48:43	DDD 021	21-9998-3312	Normal	01m48s	0,00
11/02/13	21:53:52	DDD 021	11-97464-2222	Reduzida	03m36s	0,00
12/02/13	11:49:11	DDD 021	61-9119-6335	Normal	04m18s	0,00
12/02/13	18:10:28	DDD 021	21-9998-3312	Normal	00m42s	0,00
12/02/13	18:17:52	DDD 021	21-9998-3312	Normal	01m30s	0,00
12/02/13	20:03:57	DDD 021	61-3273-7312	Normal	00m48s	0,00
14/02/13	12:19:47	DDD 021	21-9972-4116	Normal	01m24s	0,00
14/02/13	12:41:00	DDD 021	61-7816-8676	Normal	05m42s	0,00
14/02/13	16:26:57	DDD 021	21-9972-4116	Normal	00m48s	0,00
14/02/13	21:45:49	DDD 021	61-3048-1639	Reduzida	00m42s	0,00
15/02/13	16:36:19	DDD 021	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
15/02/13	16:51:16	DDD 021	11-3139-1806	Normal	02m36s	0,00
Subtotal					94m54s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003038
CPAD 06/0

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/13	13:21:30	DDD 021	61-9985-3345	Normal	12m18s	0,00
06/02/13	21:31:25	DDD 021	11-97464-2222	Normal	03m06s	0,00
07/02/13	12:45:35	DDD 021	11-97464-2222	Normal	05m54s	0,00
08/02/13	18:22:15	DDD 021	61-9999-0194	Normal	01m48s	0,00
08/02/13	18:32:45	DDD 021	61-9999-0194	Normal	02m24s	0,00
08/02/13	18:36:10	DDD 021	61-9617-1990	Normal	04m12s	0,00
09/02/13	12:39:30	DDD 021	11-97464-2222	Normal	00m30s	0,00
09/02/13	13:47:21	DDD 021	11-97464-2222	Normal	01m48s	0,00
13/02/13	14:18:50	DDD 021	61-9994-4273	Normal	04m06s	0,00
Subtotal					36m06s	0,00

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/13	16:49:48	DDD 021	61-8131-3463	Normal	00m48s	0,00
07/02/13	14:38:49	DDD 021	61-9333-7870	Normal	03m36s	0,00
08/02/13	13:00:43	DDD 021	61-7811-0404	Normal	01m06s	0,00
09/02/13	12:35:02	DDD 021	61-8543-4377	Normal	01m18s	0,00
09/02/13	22:34:40	DDD 021	61-8332-4471	Normal	01m24s	0,00
10/02/13	13:55:28	DDD 021	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,00
10/02/13	17:07:11	DDD 021	61-9119-6335	Normal	01m54s	0,00
10/02/13	18:47:28	DDD 021	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,00
11/02/13	10:55:39	DDD 021	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,00
11/02/13	11:33:58	DDD 021	61-9119-6335	Normal	00m48s	0,00
11/02/13	14:31:54	DDD 021	61-9119-6335	Normal	00m48s	0,00
11/02/13	15:09:42	DDD 021	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,00
11/02/13	15:10:31	DDD 021	61-9119-6335	Normal	01m06s	0,00
11/02/13	15:12:31	DDD 021	11-7876-5737	Normal	00m30s	0,00
12/02/13	16:16:29	DDD 021	61-9119-6335	Normal	01m36s	0,00
12/02/13	18:56:11	DDD 021	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,00
13/02/13	14:29:06	DDD 021	61-9526-4191	Normal	00m42s	0,00
13/02/13	20:17:19	DDD 021	61-8601-8832	Normal	05m24s	0,00
14/02/13	14:49:54	DDD 021	61-7811-0404	Normal	05m06s	0,00
Subtotal					28m36s	0,00

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/13	16:26:49	DDD 021	11-2129-5000	Normal	00m30s	0,00
06/02/13	16:41:04	DDD 021	61-3273-7312	Normal	03m12s	0,00
08/02/13	15:43:06	DDD 021	61-3202-9922	Normal	03m12s	0,00
08/02/13	18:01:22	DDD 021	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
08/02/13	18:17:12	DDD 021	61-3202-9922	Normal	02m42s	0,00
08/02/13	18:30:36	DDD 021	61-3202-9922	Normal	00m48s	0,00
12/02/13	18:57:12	DDD 021	61-3273-7312	Normal	01m30s	0,00
Subtotal					12m24s	0,00

EVG001 - - pág. 83/70 - (EVG)

(4743 / 10846)

MISTO Papel FSC FSC® C044076

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/02/13	10:03:03	DDD 061	61-9679-3222	Normal	00m48s	0,24
26/02/13	10:08:37	DDD 061	61-9679-3222	Normal	01m36s	0,49
26/02/13	10:10:53	DDD 061	61-8182-5333	Normal	01m54s	0,58
26/02/13	10:39:41	DDD 061	61-8132-7308	Normal	00m36s	0,18
26/02/13	15:54:38	DDD 061	61-9624-1984	Normal	00m30s	0,15
26/02/13	16:07:29	DDD 061	61-9624-1984	Normal	00m30s	0,15
26/02/13	18:39:38	DDD 061	61-8182-5333	Normal	00m30s	0,15
26/02/13	18:59:43	DDD 061	61-8182-5333	Normal	01m48s	0,55
27/02/13	10:01:51	DDD 061	61-9821-2338	Normal	00m30s	0,15
01/03/13	15:54:41	DDD 061	61-8132-7308	Normal	01m00s	0,31
01/03/13	16:19:58	DDD 061	61-9987-2034	Normal	05m30s	1,70
01/03/13	16:38:31	DDD 061	61-9828-3750	Normal	00m30s	0,15
02/03/13	10:05:03	DDD 061	61-9994-4273	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**16m12s**	**4,95**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/02/13	11:28:33	DDD 061	61-7818-8075	Normal	05m12s	1,61
26/02/13	17:11:45	DDD 061	61-7818-8075	Normal	10m36s	3,28
26/02/13	17:29:09	DDD 061	61-9979-9613	Normal	00m48s	0,24
26/02/13	17:31:54	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m42s	0,21
26/02/13	17:35:16	DDD 061	61-8128-1717	Normal	05m18s	1,64
26/02/13	20:35:10	DDD 061	61-7816-9331	Normal	00m54s	0,27
27/02/13	08:54:00	DDD 061	61-8473-0594	Normal	00m30s	0,15
27/02/13	15:41:26	DDD 061	61-7816-9331	Normal	01m24s	0,43
27/02/13	17:01:06	DDD 061	61-7816-9331	Normal	02m24s	0,74
27/02/13	17:47:23	DDD 061	61-7816-9331	Normal	00m48s	0,24
27/02/13	21:37:56	DDD 061	61-8136-6757	Reduzida	00m42s	0,21
28/02/13	11:34:24	DDD 061	61-8473-0594	Normal	03m12s	0,99
28/02/13	12:26:23	DDD 061	61-8299-2669	Normal	01m36s	0,49
28/02/13	14:30:41	DDD 061	61-8299-2669	Normal	01m36s	0,49
28/02/13	15:46:33	DDD 061	61-7816-9331	Normal	00m30s	0,15
28/02/13	18:07:56	DDD 061	61-8473-0594	Normal	01m42s	0,52
28/02/13	19:17:54	DDD 061	61-8473-0594	Normal	02m18s	0,71
28/02/13	19:20:59	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,15
28/02/13	20:17:12	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,15
01/03/13	09:05:21	DDD 061	61-8473-0594	Normal	00m30s	0,15
01/03/13	09:10:27	DDD 061	61-7816-9331	Normal	11m54s	3,68
01/03/13	09:27:45	DDD 061	61-8128-1717	Normal	05m18s	1,64
01/03/13	09:52:07	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m42s	0,21
01/03/13	14:37:32	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m00s	0,31
01/03/13	14:42:49	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m48s	0,24
01/03/13	15:27:43	DDD 061	61-8201-1531	Normal	00m30s	0,15
01/03/13	16:35:25	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,15
01/03/13	17:10:55	DDD 061	61-9333-7308	Normal	01m42s	0,52
01/03/13	17:24:49	DDD 061	61-8131-3463	Normal	01m48s	0,55
01/03/13	17:28:51	DDD 061	61-9551-6649	Normal	00m30s	0,15
01/03/13	17:51:07	DDD 061	61-9202-9804	Normal	00m30s	0,15
01/03/13	17:55:28	DDD 061	61-9333-7308	Normal	01m36s	0,49
01/03/13	18:08:06	DDD 061	61-8136-6757	Normal	02m36s	0,80
02/03/13	08:01:37	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m36s	0,18
Subtotal					**71m42s**	**22,04**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/02/13	09:54:23	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m30s	0,46
26/02/13	10:04:15	DDD 061	61-3051-4850	Normal	02m18s	0,71
26/02/13	10:07:01	DDD 061	61-3039-8700	Normal	00m30s	0,15
26/02/13	11:16:11	DDD 061	61-3039-8700	Normal	00m30s	0,15
27/02/13	12:41:07	DDD 061	61-3215-9590	Normal	01m12s	0,37
27/02/13	12:43:57	DDD 061	61-3215-9590	Normal	01m06s	0,34
27/02/13	12:47:34	DDD 061	61-3215-9590	Normal	00m30s	0,15
27/02/13	16:05:18	DDD 061	61-3315-7575	Normal	01m06s	0,34
27/02/13	19:00:14	DDD 061	61-3315-7575	Normal	01m54s	0,58
28/02/13	15:01:20	DDD 061	61-3328-5479	Normal	00m30s	0,15
28/02/13	17:26:50	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m48s	0,55
28/02/13	18:25:22	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m48s	0,24
28/02/13	19:05:04	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m30s	0,46
Subtotal					**15m12s**	**4,65**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/02/13	12:43:18	*555	Normal	00m30s	0,15
28/02/13	15:02:22	*555	Normal	00m42s	0,21
Subtotal				**01m12s**	**0,36**

EVG001 - - pág. 64/70 - (EVG)
(4744 / 10946)
1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130305-000.007.127

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Serviços

Foto Torpedo MMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
09/02/13	22:12:54	61-8543-4377	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
Subtotal				1	0,50

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/02/13	14:31:09	DDD 061	21-9998-3312	Normal	00m30s	0,15
27/02/13	13:54:14	DDD 061	21-9942-0494	Normal	04m12s	1,30
27/02/13	13:58:46	DDD 061	21-9998-3312	Normal	02m36s	0,80
01/03/13	09:53:26	DDD 061	21-9985-1952	Normal	03m24s	1,05
01/03/13	15:41:01	DDD 061	21-9942-0494	Normal	01m18s	0,40
02/03/13	15:45:07	DDD 061	21-9998-3312	Normal	01m12s	0,37
02/03/13	15:48:45	DDD 061	21-9972-4116	Normal	00m30s	0,15
03/03/13	14:17:34	DDD 061	11-97464-2222	Reduzida	00m30s	0,15
Subtotal					14m12s	4,37

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/02/13	20:12:54	DDD 061	21-8898-8113	Normal	01m30s	2,14
24/02/13	16:32:29	DDD 061	11-7876-5737	Reduzida	05m54s	8,43
26/02/13	23:03:15	DDD 061	21-9168-2846	Reduzida	01m24s	2,00
28/02/13	23:16:50	DDD 061	21-8898-8113	Reduzida	04m12s	6,00
02/03/13	22:20:07	DDD 061	21-8226-4229	Reduzida	00m30s	0,71
02/03/13	22:21:50	DDD 061	21-7838-6446	Reduzida	00m36s	0,85
02/03/13	22:23:48	DDD 061	21-7835-0680	Reduzida	00m36s	0,85
Subtotal					14m42s	20,98

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/02/13	12:17:12	DDD 061	11-3056-2222	Normal	00m30s	0,43
22/02/13	12:23:36	DDD 061	11-4798-7900	Normal	03m00s	2,61
27/02/13	17:46:04	DDD 061	21-2534-5770	Normal	00m30s	0,43
01/03/13	10:44:21	DDD 061	21-2447-1606	Normal	12m18s	10,70
01/03/13	10:57:01	DDD 061	21-2447-1606	Normal	01m24s	1,21
02/03/13	15:42:49	DDD 061	21-2239-7194	Normal	01m42s	1,47
02/03/13	15:47:01	DDD 061	21-2294-4830	Normal	01m12s	1,04
Subtotal					20m36s	17,89

NO BRASIL - EM ROAMING

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/02/13	12:23:33	*555	Normal	00m30s	0,15
07/02/13	13:52:41	*555	Normal	01m00s	0,31
11/02/13	19:45:32	*555	Normal	00m42s	0,21
11/02/13	19:46:39	*555	Normal	00m48s	0,24
14/02/13	16:17:26	*555	Normal	00m30s	0,15
14/02/13	16:19:27	*555	Normal	00m30s	0,15
Subtotal				04m00s	1,21

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
06/02/13	13:21:30	DDD 021	61-9985-3345		1	0,00
06/02/13	16:26:49	DDD 021	11-2129-5000		1	0,00
06/02/13	16:28:17	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
06/02/13	16:38:20	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
06/02/13	16:41:04	DDD 021	61-3273-7312		1	0,00
06/02/13	16:45:05	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
06/02/13	16:49:48	DDD 021	61-8131-3463		1	0,00
06/02/13	16:51:03	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
06/02/13	16:52:07	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
06/02/13	18:18:45	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
06/02/13	18:22:48	DDD 021	21-2294-4830		1	0,00
06/02/13	18:43:53	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
06/02/13	20:08:29	DDD 021	21-9776-2156		1	0,00
06/02/13	21:31:25	DDD 021	11-97464-2222		1	0,00
07/02/13	12:10:13	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
07/02/13	12:23:33	DDD 021	*555		1	0,00
07/02/13	12:35:19	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
07/02/13	12:45:35	DDD 021	11-97464-2222		1	0,00
07/02/13	13:52:41	DDD 021	*555		1	0,00
07/02/13	14:11:00	DDD 021	21-9986-0675		1	0,00
07/02/13	14:24:46	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
07/02/13	14:34:07	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
07/02/13	14:38:49	DDD 021	61-9333-7870		1	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
PRI/SJD

MISTO Papel FSC FSC® C044078

EVG001 - - pág. 65/70 - (EVG)

(4745 / 10846)

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
07/02/13	14:43:10	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
07/02/13	15:25:25	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
07/02/13	17:12:28	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
07/02/13	20:53:04	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
08/02/13	09:14:29	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
08/02/13	11:01:23	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
08/02/13	13:00:43	DDD 021	61-7811-0404		1	0,00
08/02/13	13:04:46	DDD 021	21-9998-3312		1	0,00
08/02/13	13:49:11	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
08/02/13	15:06:50	DDD 021	21-9776-2156		1	0,00
08/02/13	15:43:06	DDD 021	61-3202-9922		1	0,00
08/02/13	18:01:22	DDD 021	61-3202-9922		1	0,00
08/02/13	18:03:11	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
08/02/13	18:17:12	DDD 021	61-3202-9922		1	0,00
08/02/13	18:22:15	DDD 021	61-9999-0194		1	0,00
08/02/13	18:30:36	DDD 021	61-3202-9922		1	0,00
08/02/13	18:32:45	DDD 021	61-9999-0194		1	0,00
08/02/13	18:36:10	DDD 021	61-9617-1990		1	0,00
08/02/13	22:57:38	DDD 021	21-9998-3312		1	0,00
08/02/13	22:59:53	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
09/02/13	12:31:15	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
09/02/13	12:35:02	DDD 021	61-8543-4377		1	0,00
09/02/13	12:39:30	DDD 021	11-97464-2222		1	0,00
09/02/13	13:47:21	DDD 021	11-97464-2222		1	0,00
09/02/13	22:34:40	DDD 021	61-8332-4471		1	0,00
10/02/13	13:55:28	DDD 021	61-8131-3463		1	0,00
10/02/13	17:07:11	DDD 021	61-9119-6335		1	0,00
10/02/13	17:13:06	DDD 021	21-9168-2846		1	0,00
10/02/13	17:13:29	DDD 021	21-9168-2846		1	0,00
10/02/13	18:47:28	DDD 021	61-9119-6335		1	0,00
10/02/13	19:01:45	DDD 021	21-2294-4830		1	0,00
10/02/13	20:24:21	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
10/02/13	21:14:50	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
11/02/13	10:55:39	DDD 021	61-9119-6335		1	0,00
11/02/13	11:33:58	DDD 021	61-9119-6335		1	0,00
11/02/13	12:25:17	DDD 021	21-9998-3312		1	0,00
11/02/13	12:32:24	DDD 021	21-9972-4116		1	0,00
11/02/13	13:32:18	DDD 021	21-9998-3312		1	0,00
11/02/13	14:31:54	DDD 021	61-9119-6335		1	0,00
11/02/13	15:09:42	DDD 021	61-9119-6335		1	0,00
11/02/13	15:10:31	DDD 021	61-9119-6335		1	0,00
11/02/13	15:12:31	DDD 021	11-7876-5737		1	0,00
11/02/13	19:45:32	DDD 021	*555		1	0,00
11/02/13	19:45:55	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
11/02/13	19:46:39	DDD 021	*555		1	0,00
11/02/13	19:48:43	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
11/02/13	21:53:52	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
12/02/13	11:49:11	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
12/02/13	13:06:18	DDD 021	21-9998-3312		1	0,00
12/02/13	13:07:11	DDD 021	21-2294-4830		1	0,00
12/02/13	13:09:26	DDD 021	21-2294-4830		1	0,00
12/02/13	16:14:22	DDD 021	21-2294-4830		1	0,00
12/02/13	16:16:29	DDD 021	61-9119-6335		1	0,00
12/02/13	18:10:28	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
12/02/13	18:17:52	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
12/02/13	18:56:11	DDD 021	61-8131-3463		1	0,00
12/02/13	18:57:12	DDD 021	61-3273-7312		1	0,00
12/02/13	20:03:57	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
12/02/13	21:52:03	DDD 021	21-2294-4830		1	0,00
12/02/13	22:05:17	DDD 021	21-2294-4830		1	0,00
13/02/13	11:52:10	DDD 021	21-2294-4830		1	0,00
13/02/13	14:18:50	DDD 021	61-9994-4273		1	0,00
13/02/13	14:29:06	DDD 021	61-9526-4191		1	0,00
13/02/13	14:30:29	DDD 021	21-2294-4830		1	0,00
13/02/13	20:17:19	DDD 021	61-8601-8832		1	0,00
14/02/13	11:28:39	DDD 021	21-9998-3312		1	0,00
14/02/13	11:29:33	DDD 021	21-2294-4830		1	0,00
14/02/13	12:19:47	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
14/02/13	12:41:00	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
14/02/13	14:49:54	DDD 021	61-7811-0404		1	0,00
14/02/13	16:17:26	DDD 021	*555		1	0,00
14/02/13	16:18:49	DDD 021	21-2294-4830		1	0,00
14/02/13	16:19:27	DDD 021	*555		1	0,00
14/02/13	16:26:57	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
14/02/13	19:42:02	DDD 021	21-2274-4361		1	0,00
14/02/13	21:07:38	DDD 021	21-9998-3312		1	0,00
14/02/13	21:45:49	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
14/02/13	21:59:20	DDD 021	21-9168-2846		1	0,00
15/02/13	10:21:24	DDD 021	21-9998-3312		1	0,00
15/02/13	16:36:19	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00

EVG001 - - pág. 66/70 - (EVG)
(4746 / 10946)
1-UF-IMPRESSÃO-0004-03-20130305-000.001.129

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
15/02/13	16:51:16	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
15/02/13	16:53:51	DDD 021	21-9998-3312		1	0,00
25/02/13	11:16:21	DDD 021	61-8136-6757		1	0,00
25/02/13	11:16:56	DDD 021	21-8898-8113		1	0,00
25/02/13	12:00:31	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
25/02/13	12:01:58	DDD 021	21-9887-8255		1	0,00
25/02/13	12:08:25	DDD 021	21-8898-8113		1	0,00
25/02/13	13:18:15	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
25/02/13	14:53:44	DDD 021	61-3202-9959		1	0,00
25/02/13	14:54:18	DDD 021	61-8473-0594		1	0,00
25/02/13	17:27:43	DDD 011	61-9984-5696		1	0,00
25/02/13	18:15:54	DDD 011	61-9984-5696		1	0,00
25/02/13	19:25:34	DDD 011	61-3039-8700		1	0,00
25/02/13	19:28:28	DDD 011	61-8136-6757		1	0,00
Subtotal					117	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000340
CRATO/SJD

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/02/13	12:00:31	DDD 021	21-8898-8113	Normal	00m36s	0,00
25/02/13	13:18:15	DDD 021	61-9370-5089	Normal	00m48s	0,00
25/02/13	17:27:43	DDD 011	61-9624-3657	Normal	00m30s	0,00
25/02/13	18:15:54	DDD 011	61-9679-3222	Normal	00m36s	0,00
Subtotal	-				02m30s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/02/13	11:16:21	DDD 021	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,71
25/02/13	14:54:18	DDD 021	61-8473-0594	Normal	02m12s	3,14
Subtotal					02m42s	3,85

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/02/13	14:53:44	DDD 021	61-3202-9959	Normal	00m30s	0,43
Subtotal					00m30s	0,43

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/02/13	19:28:28	DDD 011	61-8136-6757	Normal	00m48s	1,14
Subtotal					00m48s	1,14

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/02/13	19:25:34	DDD 011	61-3039-8700	Normal	00m30s	0,43
Subtotal					00m30s	0,43

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	11:46:12	DDD 061	61-8105-7194	Normal	00m42s	0,21
Subtotal					00m42s	0,21

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	11:32:18	DDD 061	61-8473-0594	Normal	02m30s	0,77
05/02/13	15:08:02	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,15
05/02/13	15:15:23	DDD 061	61-8473-0594	Normal	01m12s	0,37
05/02/13	16:57:30	DDD 061	61-8473-0594	Normal	05m24s	1,67
05/02/13	18:28:38	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					10m06s	3,11

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/02/13	11:20:37	DDD 061	61-3039-8700	Normal	00m54s	0,27
05/02/13	18:30:19	DDD 061	61-3273-7312	Normal	15m36s	4,83
Subtotal					16m30s	5,10

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
26/01/13	23:58:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 207KB	0,00

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 67/70 - (EVG)

(4747 / 10846)

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
27/01/13	12:34:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
27/01/13	12:56:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 546KB	0,00
28/01/13	06:57:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
28/01/13	09:54:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 652KB	0,00
28/01/13	12:51:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 756KB	0,00
28/01/13	16:31:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
28/01/13	17:44:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 762KB	0,00
29/01/13	09:19:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 143KB	0,00
29/01/13	11:44:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
29/01/13	12:11:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 447KB	0,00
29/01/13	13:43:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 365KB	0,00
29/01/13	17:10:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
29/01/13	17:43:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 106KB	0,00
29/01/13	18:42:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
29/01/13	18:46:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
29/01/13	19:36:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 283KB	0,00
30/01/13	10:21:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 738KB	0,00
30/01/13	12:46:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
30/01/13	12:59:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
30/01/13	13:09:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
30/01/13	13:10:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 165KB	0,00
30/01/13	15:41:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
30/01/13	15:55:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
30/01/13	17:11:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
30/01/13	17:44:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
30/01/13	17:58:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
31/01/13	06:57:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 479KB	0,00
31/01/13	09:32:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 133KB	0,00
31/01/13	10:07:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 221KB	0,00
31/01/13	11:14:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
31/01/13	12:54:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
31/01/13	13:25:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 740KB	0,00
31/01/13	15:12:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
31/01/13	15:35:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
31/01/13	16:34:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
31/01/13	16:50:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
31/01/13	17:17:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
31/01/13	17:43:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
31/01/13	18:01:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
31/01/13	19:00:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 993KB	0,00
01/02/13	11:12:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 847KB	0,00
01/02/13	17:18:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
01/02/13	18:16:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 422KB	0,00
01/02/13	18:33:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 608KB	0,00
01/02/13	20:49:37	INTERNET MÓVEL 2	5MB 849KB	0,00
02/02/13	01:06:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 220KB	0,00
02/02/13	01:56:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 307KB	0,00
02/02/13	13:02:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
02/02/13	16:30:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 924KB	0,00
03/02/13	03:50:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
03/02/13	06:00:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 208KB	0,00
03/02/13	13:53:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
03/02/13	16:20:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
03/02/13	16:22:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 356KB	0,00
03/02/13	20:34:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00
04/02/13	00:45:58	INTERNET MÓVEL 2	1MB 245KB	0,00
04/02/13	16:01:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
04/02/13	16:48:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
04/02/13	16:58:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
04/02/13	17:49:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
04/02/13	18:28:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 265KB	0,00
04/02/13	19:29:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
04/02/13	19:34:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
04/02/13	22:18:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 201KB	0,00
05/02/13	03:03:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
05/02/13	04:43:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
05/02/13	09:08:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/02/13	09:24:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
05/02/13	09:32:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
05/02/13	09:49:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 146KB	0,00
05/02/13	11:45:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
05/02/13	11:46:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/02/13	11:47:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 235KB	0,00
05/02/13	16:57:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
05/02/13	18:44:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
05/02/13	19:10:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
05/02/13	19:55:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 256KB	0,00
Subtotal			**25MB 163KB**	**0,00**

EVG001 - - pág. 68/70 - (EVG)
(4748 / 10946)
1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130305-000.007.131

vivo

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/02/13	11:46:07	61-8179-5998	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/13	11:54:41	21-8898-8113	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/13	11:54:43	21-8898-8113	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/13	14:50:27	61-8232-0000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				4	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/SJD

VALOR DO VIVO 61-9984-5696

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	240,30
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	82,80
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	8,42
TOTAL	**331,52**

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 69/70 - (EVG)

(4748 / 10946)

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23051

Credite:

Cheque: **1-032113.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. Nº: 98. **Extenso:** *Oito mil reais* ******	R$8.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000342
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de março de 2013

TOTAL **R$8.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

21/03

300

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23052

Credite:

Cheque: **1-032213.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. Nº: 2.000.594.479.239. **Extenso:** *Deuzentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos* ******	R$253,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 22 de março de 2013

TOTAL **R$253,28**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

22/03

301

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22699

Cheque: **1-854081** 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 Mar./2013. **Extenso:** *Hum mil, noventa reais e trinta e quatro centavos* ******	R$1.090,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000344
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 25 de março de 2013

TOTAL **R$1.090,34**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

25/03

302

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854081	0	R$(**R$1.090,34**)

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

a **Companhia Energética de Brasília - CEB** ou à sua ordem

Brasília - DF, 25 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

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

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 452285⑈0815⑈ 107⑆412222⑆60

Despesas CEB

Salas	mar/13
601	311,16
602	196,33
603	123,84
604	103,23
605	17,28
606	177,24
607	56,84
609	44,11
611	48,74
613	11,57
Total	**1.090,34**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000345
CPAD1/SJD

25/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:57:37
481114108 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000000-4	11570005204-4
	31121329533-1	12132951303-4
Data do pagamento		25/03/2013
Valor em Dinheiro		11,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11,57

NR.AUTENTICACAO C.A91.0D4.138.AC9.B35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

25/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:57:37
481114108 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000000-4	11570005204-4
	31121329533-1	12132951303-4
Data do pagamento		25/03/2013
Valor em Dinheiro		11,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11,57

NR.AUTENTICACAO C.A91.0D4.138.AC9.B35

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 000364935

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CFADI/SJD

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAR/2013	25/03/2013	25	11,57

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	07/03/2013
ANTERIOR:	05/02/2013
APRESENTAÇÃO:	07/03/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/04/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	456959
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000659757

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	25276	
ANTERIOR:	25251	
CONSUMO:	25	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/12	11	SET/12	55
ABR/12	30	OUT/12	37
MAI/12	10	NOV/12	59
JUN/12	41	DEZ/12	61
JUL/12	17	JAN/13	20
AGO/12	12	FEV/13	17

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 31

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	30 kWH A R$ 0,2895877 =	8,68
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		2,89

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 60BE.E875.D58D.FAD4.23A2.0B8C.8909.6307

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,01	57,71
DISTRIBUIÇÃO:	1,66	22,82
TRANSMISSÃO:	0,16	2,30
TRIBUTOS:	1,40	10,96
ENC. SETORIAIS:	0,45	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	8,68
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,04
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,04
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,06
VALOR DO COFINS (R$) :	0,30

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.:	9,67	6,60		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 01/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 4,27
MÊS DE REF.: 01/2013

25/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:57:42
481114108 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000000-1	48740005284-0
	31121329202-3	12132921303-1
Data do pagamento		25/03/2013
Valor em Dinheiro		48,74
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		48,74

NR.AUTENTICACAO 2.240.506.843.FFC.03A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS 000348
CPADI/SJO

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

25/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:57:42
481114108 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000000-1	48740005284-0
	31121329202-3	12132921303-1
Data do pagamento		25/03/2013
Valor em Dinheiro		48,74
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		48,74

NR.AUTENTICACAO 2.240.506.843.FFC.03A

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 000364378

SEU CÓDIGO: 2 [illegible] 8

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 611 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70 /10-000

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$)
MAR/2013	25/03/2013	133	48,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CFADI/SJO

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	07/03/2013
ANTERIOR:	05/02/2013
APRESENTAÇÃO:	07/03/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/04/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439609
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000604890

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	31845	
ANTERIOR:	31712	
CONSUMO:	133	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/12	86	SET/12	167
ABR/12	149	OUT/12	163
MAI/12	118	NOV/12	197
JUN/12	140	DEZ/12	187
JUL/12	137	JAN/13	161
AGO/12	117	FEV/13	75

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 145

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	133 kWH A R$	0,2895877 =	38,51
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 08C3.2C9E.D827.8B36.9724.69CE.B04D.84C3

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	22,16	57,54
DISTRIBUIÇÃO:	7,36	22,82
TRANSMISSÃO:	0,74	2,30
TRIBUTOS:	6,25	11,13
ENC. SETORIAIS:	2,00	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	38,51
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	4,62
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	4,62
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,29
VALOR DO COFINS (R$) :	1,34

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,67	6,60		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 01/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 22,92
MÊS DE REF.: 01/2013

25/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:57:47
481114108 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000000-1	44110005284-0
	31121328766-8	121328/1303-1
Data do pagamento		25/03/2013
Valor em Dinheiro		44,11
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		44,11

NR.AUTENTICACAO B.253.B3D.8DC.42B.8E1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

25/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:57:47
481114108 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000000-1	44110005284-0
	31121328766-8	12132871303-1
Data do pagamento		25/03/2013
Valor em Dinheiro		44,11
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		44,11

NR.AUTENTICACAO B.253.B3D.8DC.42B.8E1

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 000364365

SEU CÓDIGO
12 3287 X

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
CFAD1/SJD

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAR/2013	25/03/2013	117	44,11

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	07/03/2013
ANTERIOR:	05/02/2013
APRESENTAÇÃO:	07/03/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/04/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439370
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606042

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	33648	
ANTERIOR:	33531	
CONSUMO:	117	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/12	78	SET/12	126
ABR/12	103	OUT/12	143
MAI/12	133	NOV/12	213
JUN/12	142	DEZ/12	132
JUL/12	181	JAN/13	149
AGO/12	90	FEV/13	83

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 133

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	117 kWH A R$	0,2895877 =	33,88
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 8F02.AA1D.C6A6.6A3A.56FF.C66F.2CBB.657F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	19,51	57,38
DISTRIBUIÇÃO:	6,47	22,82
TRANSMISSÃO:	0,65	2,30
TRIBUTOS:	5,49	11,09
ENC. SETORIAIS:	1,76	6,21

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.:	9,67	6,60		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 01/2013

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	33,88
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	4,06
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	4,06
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,25
VALOR DO COFINS (R$) :	1,18

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 21,21
MÊS DE REF.: 01/2013

25/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:57:52
481114108 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83650000000-2	56840005284-7
	31121328659-5	12132861303-3
Data do pagamento		25/03/2013
Valor em Dinheiro		56,84
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		56,84

NR.AUTENTICACAO 1.CAD.C6E.033.71F.F2A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

25/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:57:52
481114108 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83650000000-2	56840005284-7
	31121328659-5	12132861303-3
Data do pagamento		25/03/2013
Valor em Dinheiro		56,84
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		56,84

NR.AUTENTICACAO 1.CAD.C6E.033.71F.F2A

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000364379

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 607 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$)
MAR/2013	25/03/2013	134	38,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CFADI/SJD

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	07/03/2013
ANTERIOR:	05/02/2013
APRESENTAÇÃO:	07/03/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/04/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439610
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000604886

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	47641	
ANTERIOR:	47507	
CONSUMO:	134	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/12	175	SET/12	152
ABR/12	176	OUT/12	309
MAI/12	86	NOV/12	414
JUN/12	178	DEZ/12	357
JUL/12	203	JAN/13	259
AGO/12	83	FEV/13	86

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 202

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 134 kWH A R$ 0,2895877 =	38,80	
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		18,04

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: AE4A.16DD.BF4C.421F.B9BC.D117.64E6.41F2

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

	R$	%
RES. ANEEL 166/05	22,35	57,60
ENERGIA:	7,41	22,82
DISTRIBUIÇÃO:	0,74	2,30
TRANSMISSÃO:	6,29	11,07
TRIBUTOS:	2,01	6,21
ENC. SETORIAIS:		

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,67	6,60		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 01/2013

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	38,80
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	4,65
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	4,65
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,29
VALOR DO COFINS (R$) :	1,35

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 36,88
MÊS DE REF.: 01/2013

25/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:57:57
481114108 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83650000001-0 77240005284-5
31117351475-4 11735141303-6
Data do pagamento 25/03/2013
Valor em Dinheiro 177,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 177,24

NR.AUTENTICACAO B.D32.D74.B77.AAC.1B0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000354
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

25/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:57:57
481114108 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83650000001-0 77240005284-5
31117351475-4 11735141303-6
Data do pagamento 25/03/2013
Valor em Dinheiro 177,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 177,24

NR.AUTENTICACAO B.D32.D74.B77.AAC.1B0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CFADI/SJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000364363

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 606 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	07/03/2013
ANTERIOR:	05/02/2013
APRESENTAÇÃO:	07/03/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/04/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439367
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606046

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh
ATUAL:	48676	
ANTERIOR:	48198	
CONSUMO:	478	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/12	522	SET/12	446
ABR/12	594	OUT/12	478
MAI/12	501	NOV/12	542
JUN/12	463	DEZ/12	489
JUL/12	437	JAN/13	378
AGO/12	468	FEV/13	555

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 484

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	478 kWH A R$	0,3079745 =	147,21
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			30,03

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: DF08.D159.F0B8.71AB.C008.6538.1B79.B03C

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	79,64	54,09
DISTRIBUIÇÃO:	26,45	22,82
TRANSMISSÃO:	2,66	2,30
TRIBUTOS:	31,26	14,58
ENC. SETORIAIS:	7,20	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	147,21
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	25,02
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	25,02
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,11
VALOR DO COFINS (R$) :	5,13

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,67	6,60		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 01/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 53,83
MÊS DE REF.: 01/2013

25/03/2013 - BANCO DO BRASIL 12:58:01
481114108 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000000-8 17280005284-4
31118604880-8 11860481303-0
Data do pagamento 25/03/2013
Valor em Dinheiro 17,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 17,28

NR.AUTENTICACAO 5.017.ED9.F22.D3C.2BB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CFAD1/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

25/03/2013 - BANCO DO BRASIL 12:58:01
481114108 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000000-8 17280005284-4
31118604880-8 11860481303-0
Data do pagamento 25/03/2013
Valor em Dinheiro 17,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 17,28

NR.AUTENTICACAO 5.017.ED9.F22.D3C.2BB

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 0003643//

SEU CÓDIGO
[illegible]

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 605 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000357
CFADI/SJD

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAR/2013	25/03/2013	40	17,28

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	07/03/2013
ANTERIOR:	05/02/2013
APRESENTAÇÃO:	07/03/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/04/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439608
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000604885

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	59265	
ANTERIOR:	59225	
CONSUMO:	40	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/12	74	SET/12	70
ABR/12	74	OUT/12	73
MAI/12	75	NOV/12	96
JUN/12	105	DEZ/12	47
JUL/12	125	JAN/13	45
AGO/12	79	FEV/13	35

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 71

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	40 kWH A R$	0,2895877 =	11,58
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			5,70

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: DC51.84CA.50CE.7094.E245.C7DC.B509.6B90

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	6,69	57,77
DISTRIBUIÇÃO:	2,21	22,82
TRANSMISSÃO:	0,22	2,30
TRIBUTOS:	1,86	10,90
ENC. SETORIAIS:	0,60	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	11,58
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,38
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,38
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,08
VALOR DO COFINS (R$) :	0,40

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.:	9,67	6,60		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 01/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 6,40
MÊS DE REF.: 01/2013

25/03/2013 - BANCO DO BRASIL 12:58:07
481114108 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000001-1	03230005284-5
	31118605549-8	11860551303-5
Data do pagamento		25/03/2013
Valor em Dinheiro		103,23
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		103,23

NR.AUTENTICACAO 2.13E.057.64F.B60.1FA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPADI/SJD

Rafael Gregorio
Mat.: F8367741
Assistente A UN

25/03/2013 - BANCO DO BRASIL 12:58:07
481114108 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000001-1	03230005284-5
	31118605549-8	11860551303-5
Data do pagamento		25/03/2013
Valor em Dinheiro		103,23
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		103,23

NR.AUTENTICACAO 2.13E.057.64F.B60.1FA

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 000364376

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 604 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CFADI/SJD

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	07/03/2013
ANTERIOR:	05/02/2013
APRESENTAÇÃO:	07/03/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/04/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439607
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000557405

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9156	
ANTERIOR:	8854	
CONSUMO:	302	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/12	339	SET/12	102
ABR/12	226	OUT/12	166
MAI/12	264	NOV/12	247
JUN/12	149	DEZ/12	261
JUL/12	129	JAN/13	175
AGO/12	127	FEV/13	138

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 190

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 302 kWH A R$ 0,3079745 =		93,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: D1D1.0449.1CE4.477A.7AD9.7D12.D5E3.8DA9

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	50,32	54,10
DISTRIBUIÇÃO:	16,71	22,82
TRANSMISSÃO:	1,68	2,30
TRIBUTOS:	19,75	14,57
ENC. SETORIAIS:	4,54	6,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,67	6,60		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 01/2013

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	93,00
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	15,81
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	15,81
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,70
VALOR DO COFINS (R$) :	3,24

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 24,92
MÊS DE REF.: 01/2013

/03/2013 - BANCO DO BRASIL 12:58:12
1114108 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

onvenio CEB		
odigo de Barras	83600000001-5	23840005284-7
	31118605887-2	11860581303-9
Data do pagamento		25/03/2013
Valor em Dinheiro		123,84
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		123,84

NR.AUTENTICACAO F.E73.374.025.264.5A5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

25/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:58:12
481114108 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000001-5	23840005284-7
	31118605887-2	11860581303-9
Data do pagamento		25/03/2013
Valor em Dinheiro		123,84
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		123,84

NR.AUTENTICACAO F.E73.374.025.264.5A5

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 000364364

SEU CÓDIGO
1 188658-3

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 603 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CFADI/SJD

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAR/2013	25/03/2013	324	123,84

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	07/03/2013
ANTERIOR:	05/02/2013
APRESENTAÇÃO:	07/03/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/04/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439369
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606043

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	57975	
ANTERIOR:	57651	
CONSUMO:	324	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/12	426	SET/12	331
ABR/12	405	OUT/12	353
MAI/12	409	NOV/12	369
JUN/12	400	DEZ/12	356
JUL/12	370	JAN/13	527
AGO/12	338	FEV/13	255

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 369

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	324 kWH A R$	0,3079745 =	99,78
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			24,06

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 24EB.39AB.0433.591B.24E3.60FF.95F4.580A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	53,98	54,09
DISTRIBUIÇÃO:	17,93	22,82
TRANSMISSÃO:	1,80	2,30
TRIBUTOS:	21,19	14,58
ENC. SETORIAIS:	4,88	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	99,78
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	16,96
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	16,96
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,75
VALOR DO COFINS (R$) :	3,48

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.:	9,67	6,60		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 01/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 75,05
MÊS DE REF.: 01/2013

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 000364160

SEU CÓDIGO
[illegible]

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 602 CENTRO EMP. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPADI/SJD

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAR/2013	25/06/2013	540	196,33

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	07/03/2013
ANTERIOR:	05/07/2013
APRESENTAÇÃO:	07/03/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/04/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	430545
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000593231

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9115	
ANTERIOR:	8575	
CONSUMO:	540	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/12	488	SET/12	362
ABR/12	463	OUT/12	504
MAI/12	627	NOV/12	498
JUN/12	351	DEZ/12	645
JUL/12	321	JAN/13	484
AGO/12	316	FEV/13	540

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 470

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	540 kWH A R$	0,3079745 =	166,30
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			30,03

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: BC5D.AF39.6DC2.F702.CDA4.75C1.CCD3.1C70

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	89,95	54,08
DISTRIBUIÇÃO:	29,88	22,82
TRANSMISSÃO:	3,01	2,30
TRIBUTOS:	35,33	14,59
ENC. SETORIAIS:	8,13	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	166,30
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	28,27
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	28,27
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,26
VALOR DO COFINS (R$) :	5,80

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.:	9,67	6,60		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 01/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 68,92
MÊS DE REF.: 01/2013

25/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:56:20
481114108 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000003-2	11160005284-4
	31118606109-0	11860611303-3
Data do pagamento		25/03/2013
Valor em Dinheiro		311,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		311,16

NR.AUTENTICACAO 3.807.99D.90C.904.3A9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

25/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:56:20
481114108 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000003-2	11160005284-4
	31118606109-0	11860611303-3
Data do pagamento		25/03/2013
Valor em Dinheiro		311,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		311,16

NR.AUTENTICACAO 3.807.99D.90C.904.3A9

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 000364161

SEU CÓDIGO: [illegible]-8

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 601 CENTRO EMP. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CFADI/SJD

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAR/2013	26/03/2013	835	311,16

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	07/03/2013
ANTERIOR:	05/02/2013
APRESENTAÇÃO:	07/03/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/04/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	430546
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000593222

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	3258	
ANTERIOR:	2423	
CONSUMO:	835	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/12	955	SET/12	764
ABR/12	908	OUT/12	920
MAI/12	945	NOV/12	1032
JUN/12	903	DEZ/12	997
JUL/12	848	JAN/13	482
AGO/12	822	FEV/13	758

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 850

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	835 kWH A R$	0,3079745 =	257,15
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			54,01

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: C3A0.DDE6.E701.6729.B931.31FD.B77A.F905

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	139,09	54,08
DISTRIBUIÇÃO:	46,21	22,82
TRANSMISSÃO:	4,65	2,30
TRIBUTOS:	54,63	14,59
ENC. SETORIAIS:	12,57	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	257,15
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	43,71
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	43,71
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,95
VALOR DO COFINS (R$) :	8,97

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.:	9,67	6,60		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 01/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 68,64
MÊS DE REF.: 01/2013

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23053

Credite:

Cheque: **1-032513.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD/SJD

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. Nº: 98. **Extenso:** *Quinhentos reais* *****	R$500,00

Local e Data: Brasília-DF, 25 de março de 2013

TOTAL **R$500,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

25/03

303

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23054

Credite:

Cheque: **1-032613.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPADI/SJD

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Recursos recebidos - FEPPP/TSE de Mar/2013. **Extenso:** *Hum milhão, cento e trinta e oito mil, nove reais e setenta e dois centavos* ******	R$1.138.009,72

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

TOTAL **:$1.138.009,72**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

26/03

304

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23055

Credite:

Cheque: **1-032613.2** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000367
CFADI/SJD

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Recursos recebidos - FEPPP/TSE de Mar/2013. **Extenso:** *Trezentos e vinte mil, oitocentos e onze reais e setenta e cinco centavos* ******	R$320.811,75

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

TOTAL **R$320.811,75**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

26/03

305

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23056

Credite:

Cheque: **1-032613.3** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. nº: 2.000.594.479.239. **Extenso:** *Dezesseis reais e onze centavos* ******	R$16,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000368
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$16,11**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

26/03

306

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22726

Cheque: **1-854055** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Voetur - Cargas e Encomendas Ltda Despachos aéreos para a Presidência Nacional do PR conforme NF nº47914	R$635,88
Extenso: *Seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000369
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 28 de março de 2013

TOTAL **R$635,88**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

27/03

307

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854055	1	R$(**R$635,88**)

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 28 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

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

Presidente Tesoureiro
PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ 08.518.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-280213-H

⑈001⑆0452⑆ 65285405 5⑈ 1⑆00412222⑆4⑈

'03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:43
.116813 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

CO DO BRASIL S.A.

98185909140423382600404342180400000000000000
SO NUMERO 81859914042
VENIO 00818599
TUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
NCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
DO PAGAMENTO 27/03/2013
R DO DOCUMENTO 635,88
R COBRADO 635,88

==========

UTENTICACAO 9.8BE.9F2.143.1D7.DA4
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000370
CFADI/SJD

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:43
481116813 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909140423382600404342180400000000000000
NOSSO NUMERO 81859914042
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 635,88
VALOR COBRADO 635,88

==========

NR.AUTENTICACAO 9.8BE.9F2.143.1D7.DA4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00198.18590 91404.233826 00404.342180 4 00000000000000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO							Vencimento 28/03/2013
Cedente VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA							Agência /Código Cedente 3382-0/ 404342-1
Data do Documento 15/03/2013	Nº do Documento 47914		Espécie Doc. DM	Aceite	Data Processamento N		Nosso Número 81.859.914.042-2
Uso do Banco	Carteira 18-019	Espécie	Quantidade		Valor X		(=) Valor do Documento R$ 635,08
Instruções: APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% 0.00 DOCUMENTO $ 0.26 POR DIA DE ATRASO. APOS 5 DIAS DE ATRASO SERA ENVIADO PARA CARTORIO.							(−) Desconto (−) Outras deduções (abatimento) (+) Mora / Multa (Juros) (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado

27
35
19

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

VOETUR
CARGAS E ENCOMENDAS

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA - MODELO - 3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DATA DA EMISSÃO: 15/03/2013

Nº 47914
1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **27/09/2012**

FATURA Nº	Fatura/Duplicata VALOR EM R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
47914	635.88		28/03/2013	15/03/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000372
CPAD/SJD

DESCONTO DE: 0 % ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: PARTIDO DA REPUBLICA
ENDEREÇO: SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601 ESTADO: CEP:
CIDADE: BRASILIA DF 70000000
PRAÇA DE PAGTO:
CNPJ / CPF (MF) Nº: 08517423000195 INSCR. EST. / RG:

Assinatura do Emitente

VALOR POR EXTENSO Seiscentos e trinta e cinco Reais e oitenta e oito 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.

	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
ND/365189		SERVICO DE AGENCIAMENTO DE CARGAS BSB/SAO/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL.	635.88

AIDF nº 1.111.18501/2011
NF Fiscais 26a aNº 27/09/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

ÇÕES LEGAIS 0.00

DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS
635.88	5%	31.79

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 048758

TOTAL: 635.88

MAÇÕES COMPLEMENTARES

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

DATA DO RECEBIMENTO ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA MODELO - 3
Nº 47914

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22718

Cheque: **1-854091** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000373
CPADI/SJD

HISTÓRICO	VALOR
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE Convênio de Estágios para o Partido da República - PR conforme nº:83510*0001 referente a março/2013 **Extenso:** *Trezentos e noventa e dois reais* **********	R$392,00

Local e Data: Brasília-DF, 31 de março de 2013

TOTAL **R$392,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

27/03

308

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854091	8	R$(**R$392,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e noventa e dois reais** ********** e centavos acima

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE ou à sua ordem

Brasília - DF, 31 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-260213-H

⑈001⑆0452⑈ 6528550915⑆ 1238⑆122122⑆30

/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:47
6813 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRADESCO S.A.

3391009000038539412008662004856540000039200
DO PAGAMENTO 27/03/2013
DO DOCUMENTO 392,00
COBRADO 392,00

UTENTICACAO D.5E7.FEC.D0A.F98.D61
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000374
CFADI/SJD

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

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:47
481116813 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000038539412008662004856540000039200
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 392,00
VALOR COBRADO 392,00

NR.AUTENTICACAO D.5E7.FEC.D0A.F98.D61
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0078385
Fls 000375
CPAD/SJD

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.385394 12008.662004 8 56540000039200

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/03/2013	54258*0001	CS	COM	12/03/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,30
: 03/2013 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
3598090 FLAVIO SIQUEIRA NEPOMUCENA 0006760 RAYANNE RAMOS DA SILVA
7213462 MANOEL LUIZ PEREIRA DUARTE LEAL 7372207 WESLEY DE ALMEIDA BRAGA

Vencimento 31/03/2013
Agência / Código Cedente 03391-0/0086620-2
Nosso Número 009/00/003853912-7
(=) Valor do Documento 392,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

MM CONVENIENCIA	Q SQN 105; BLOCO A; LOJA 30 S/N
CARREFOUR BAIRRO PS2	EQS 310/11 CLOCO A
CARREFOUR BAIRRO PN4	SEP/NORTE EQ 512/513 BLOCO A
CARREFOUR T NORT BAN	ST SETOR TERMINAL NORTE LOTE J

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado PARTIDO DA REPUBLICA PR 008517423/0001-95
SCN QD 02 BL D TORRE A SL.601 606 ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Sacado**

PARTIDO: PR - PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

PR
PARTIDO DA REPÚBLICA

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000309

Data: 31/03/2013

Conta	Descrição	Débito (R$)	Credito (R$)
1.1.1.01.03.01	Bco do Brasil S/A-C/Aplic. nº 412.222-4 FP Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato	1.898,86	
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato		1.898,86
	TOTAIS	1.898,86	1.898,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000376
CONFERIDO

31/03

309

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33K051402726330028
05/08/2013 14:27:13

EMPRESARIAL

Dados consultados

Agência 452-9
Conta 412222-4 PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Período 01/03/2013 a 28/03/2013

BB CDB DI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377
CFADI/SJD

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		944.000,00
11/03		Resgate	- 2000594479239	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		261,82
		valor juros no mês		18,24
		valor líquido		9.780,06
11/03		Aplicação	- 4000608704580	
		valor capital		2.750.000,00
14/03		Resgate	- 2000594479239	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		440,96
		valor juros no mês		43,84
		valor líquido		16.484,80
15/03		Resgate	- 2000594479239	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		344,50
		valor juros no mês		37,75
		valor líquido		12.882,25
19/03		Resgate	- 2000594479239	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		427,18
		valor juros no mês		55,18

	valor líquido		15.982,36
21/03	Resgate	- 2000594479239	
	valor capital		8.000,00
	valor juros até mês ant		220,48
	valor juros no mês		32,80
	valor líquido		8.253,28
25/03	Resgate	- 2000594479239	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		13,78
	valor juros no mês		2,33
	valor líquido		516,11
28/03	Rendimento mensal	- 2000594479239	
	valor juros		4.833,36
28/03	Rendimento mensal	- 4000608704580	
	valor juros		9.185,00
28/03	Saldo final		
	valor capital		3.632.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPADI/SJD

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/09/2012	3811500,00	25797,31	0,00	3837297,31
31/10/2012	944000,00	5682,88	0,00	949682,88
30/11/2012	944000,00	10799,36	0,00	954799,36
31/12/2012	944000,00	15859,20	0,00	959859,20
31/01/2013	944000,00	21428,80	0,00	965428,80
28/02/2013	944000,00	26016,64	0,00	970016,64
28/03/2013	3632000,00	38326,28	0,00	3670326,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000594479239	28/09/2012	1.603.000,00	882.000,00	99,00	01/09/2017

4000608704580 11/03/2013 2.750.000,00 2.750.000,00 96,00 09/02/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	2000594479239	29.141,28
28/03	4000608704580	9.185,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000379
CPADI/SJD

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

(Mar/2013)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

DATA	DOCUMENTO Nº	FAVORECIDO	VALOR (R$)
07/03/13	32176	Cartório Marcelo Ribas	138,88
22/03/13	33261	Cartório Marcelo Ribas	138,88
07/03/13	GR	Cartório do 4º Ofício de Notas do Distrito Federal	2.235,08
15/03/13	GR	Cartório do 4º Ofício de Notas do Distrito Federal	1.368,88
22/03/13	GR	Cartório do 4º Ofício de Notas do Distrito Federal	2.135,68
06/03/13	9166	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	6,27
07/03/13	742871083	Tim S/A	37,74
18/03/13	4709	CCR Comércio de Chaves e Relógios Ltda ME	100,00
18/03/13	4710	CCR Comércio de Chaves e Relógios Ltda ME	20,00
21/03/13	32233	Cartório do 4º Ofício de Notas do Distrito Federal	2,84
21/03/13	Recibo	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	32,10
22/03/13	Fatura	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	56,02
22/03/13	9888	Elétrica Dinâmica Ltda	130,00
22/03/13	98667	Krista Tecnologia Ltda	44,50
23/03/13	12453	Brasília Digital Comércio e Serviços de Informática Ltda	165,00
26/03/13	552369815-2	Saneamento de Goiais S/A	80,42
27/03/13	614.851	Celg Distribuição S/A	88,09
27/03/13	Recibo	Tribunal de Justica SC	24,49
01/03/13	8.079	RNA Stutape Serviços de Reprografia e Congêneres	28,60
25/03/13	41.818	Auto Posto Aeroporto Ltda	100,00
04/03/13	95	Posto Petrobras 302 Norte	90,00
08/03/13	305	Posto Petrobras 302 Norte	50,00
08/03/13	754	Posto Petrobras 302 Norte	145,03
07/03/13	477	Posto Petrobras 302 Norte	160,00
20/03/13	834	Posto Petrobras 302 Norte	80,00
25/03/13	1074	Posto Petrobras 302 Norte	160,00
22/03/13	896	Posto Petrobras 302 Norte	60,00
28/03/13	1209	Posto Petrobras 302 Norte	90,00
13/03/13	221588	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	160,00
04/03/13	221536	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	160,00
01/03/13	221538	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	60,00
11/03/13	25732	Auto Posto Aeroporto Ltda	110,04
01/03/13	21378	Auto Posto Aeroporto Ltda	100,00
18/03/13	28.715	Auto Posto Aeroporto Ltda	104,99
12/03/13	16.374	Petroil Combustíveis Ltda	80,00
26/03/13	16.523	Petroil Combustíveis Ltda	90,00
27/03/13	1.981	Francisco das Chagas Pereira de Sousa ME	25,00
06/03/13	3.180	Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda ME	25,00
08/03/13	3.181	Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda ME	25,00
01/03/13	3170	Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda ME	25,00
04/03/13	125	107 Express Lanchonete e Conveniência Ltda ME	30,00
18/03/13	133	107 Express Lanchonete e Conveniência Ltda ME	30,00
28/03/13	984865	Ancar Gestão de Empreendimentos Ltda	5,00
19/03/13	13411	JM Bar e Restaurante Ltda ME	28,00
20/03/13	13419	JM Bar e Restaurante Ltda ME	45,48
25/03/13	13442	JM Bar e Restaurante Ltda ME	35,05
27/03/13	13458	JM Bar e Restaurante Ltda ME	51,33
14/03/13	13384	JM Bar e Restaurante Ltda ME	18,50
05/03/13	63283	Naturetto Restaurante Natural Ltda	16,30
06/03/13	63547	Naturetto Restaurante Natural Ltda	14,03
07/03/13	63682	Naturetto Restaurante Natural Ltda	17,80
13/03/13	64411	Naturetto Restaurante Natural Ltda	12,60
21/03/13	65717	Naturetto Restaurante Natural Ltda	20,00
VALOR A TRANSPORTAR			**9.057,62**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 00038-0
CTAD/330

31/03

311

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

VALOR DE TRANSPORTE			**9.057,62**
26/03/13	66202	Naturetto Restaurante Natural Ltda	19,12
12/03/13	61864	Naturetto Restaurante Natural Ltda	35,53
07/03/13	91450	Len Comércio de Alimentos Ltda	23,95
01/03/13	83518	Pão e Sabor Padaria e Conf. Ltda	9,66
06/03/13	83829	Pão e Sabor Padaria e Conf. Ltda	
08/03/13	84013	Pão e Sabor Padaria e Conf. Ltda	9,63
11/03/13	238026	Bombocado Com de Doces e Salgados Ltda	9,50
22/03/13	78796	Frango Frito Liberty Ltda	19,93
25/03/13	1139014	AC Tiveron Comércio de Alimentos Ltda	19,60
18/03/13	9307	Muzzarella Lanchonete Ltda ME	8,00
22/03/13	Fatura	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	56,02
TOTAL DAS DESPESAS			**9.279,87**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000081

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CFAD/SJD

138•88 = =
138•88 = =
=
277•76 =÷=
=
277•76 =÷=
=
277•76 =÷=
=
277•76 =÷=
=
277•76 =÷=
=
277•76 =◊=
=
0•00 =◊=
=

CARTÓRIOS

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 32.176
SELO: TJDFT20130210012815FFHV
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: 00112397- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88

Total Recebido: R$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF,7 de março de 2013

Francimeire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 33.261
SELO: TJDFT20130210019679GLRT
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: 00112616- ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88

1.º OF. REG. TIT. DOC. P. J.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF,22 de março de 2013

Francimeire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPAD1/SJD

2,235•08 = =
1,368•88 = =
2,135•68 = =
=
=
5,739•64 =÷=
=
5,739•64 =÷=
=
5,739•64 =÷=
=
5,739•64 =÷=
=
5,739•64 =÷=
=
5,739•64 =◊=
=
0•00 =◊=
=

CARTÓRIOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4° OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

GR - GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome: PR

Qd. 504 - Bl C - Ed. Marianna - Ljs. 121 e 139 - Fones: (61) 3326-5234/3328-7744/3425-1081/3326-5172 - FAX: (61) 3326-2584/3425-2531 - 70.730-523 - Brasília-DF

ÍTEM	N° DE ATOS	VALOR
PROCURAÇÃO (Tabela "f", IV, a)		R$
PROCURAÇÃO-ACRÉSCIMO (Tabela "f", IV, b)		R$
CANCELAMENTO DE PROC. (Tabela "f", VI, a, b)		R$
CERTIDÃO (Tabela "f", XI, a, b) por fls. que exceder		R$
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, a, b)	484	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$
TOTAL A SER RECOLHIDO		R$ 2.235,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000385
CPAD/SJD

Recebemos

Em, 04 Brasília-DF, 1/13 de _____ de 20__

Autenticação Mecânica

Cartório do 4° Ofício de Notas do DF

Edimar Mendonça dos Santos
4° Ofício de Notas de 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	N° DE ATOS	VALOR
PROCURAÇÃO (Tabela "f", IV, a)		R$
PROCURAÇÃO-ACRÉSCIMO (Tabela "f", IV, b)		R$
CANCELAMENTO DE PROC. (Tabela "f", VI, a, b)		R$
CERTIDÃO (Tabela "f", XI, a, b) por fls. que exceder		R$
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, a, b)		R$
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, c)	482	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$
TOTAL A SER RECOLHIDO		R$ 1.368,88

Recebemos

15/3 Em, Brasília-DF, ___/___ de _____ de 20__

Autenticação Mecânica

Cartório do 4° Ofício de Notas do DF

Edimar Mendonça dos Santos
4° Ofício de Notas de 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	N° DE ATOS	VALOR
PROCURAÇÃO (Tabela "f", IV, a)		R$
PROCURAÇÃO-ACRÉSCIMO (Tabela "f", IV, b)		R$
CANCELAMENTO DE PROC. (Tabela "f", VI, a, b)		R$
CERTIDÃO (Tabela "f", XI, a, b) por fls. que exceder		R$
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, a, b)		R$
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, c)	752	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$ 2,13568
TOTAL A SER RECOLHIDO		R$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000386
CPADI/SJD

Recebemos

Em, Brasília-DF, / de de 20

Autenticação Mecânica

Cartório do 4° Ofício de Notas do DF

Edimar Mendonça dos Santos
4º Ofício de Notas de Brasília - DF
Escrevente Autorizado

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:40:00
481114108 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)		
Codigo de Barras	84660000000-0	06270006002-3
	00831864504-4	20130306000-2
Data do pagamento		19/03/2013
Valor em Dinheiro		6,27
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		6,27

NR.AUTENTICACAO C.995.FEE.7D3.6E9.353

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:40:00
481114108 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)		
Codigo de Barras	84660000000-0	06270006002-3
	00831864504-4	20130306000-2
Data do pagamento		19/03/2013
Valor em Dinheiro		6,27
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		6,27

NR.AUTENTICACAO C.995.FEE.7D3.6E9.353

Faz um 21 Embratel

Rua 2 Nro 339 - Centro - Goiania - GO
Cep: 74465-539 - CNPJ: 33.530.486/0013-82 - I.E.: 10.015.183-9
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 a frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 103 21.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000388
CPAD/SJD

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

00015109

72870070450008800000022564302502 13

POSTAGEM: 25/02/2013 VENCIMENTO: 06/03/2013

Cód. Conta 171889313

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R$ 0,03 o minuto?

Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/03/2013	R$ 6,27

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Fevereiro/2013
data de emissão:	24/02/2013
nº da fatura:	0200831864504
nº da nota fiscal:	000009166
cód. para débito automático:	171889313-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	5,63
Juros 00200685465891 - 01/2013	R$	0,20
Multa 00200685465891 - 01/2013	R$	0,44
Total da Conta:	**R$**	**6,27**
ICMS:	R$	1,63

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6239212322	DDD - Plano Basico	2	0:07:40	5,63
6239212322	**Total**	**2**	**0:07:40**	**5,63**
	Total do Resumo	**2**	**0:07:40**	**5,63**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
62 39212322	ABADIANIA	62 33431260	07/02/2013	15:20:05	00:00:22	D2 Diferenciada	0,24
62 39212322	NOVO HORIZONTE	63 35531002	07/02/2013	17:27:40	00:07:18	D4 Diferenciada	5,39
			Subtotal:		**00:07:40**		**5,63**

Faz um 21 Embratel

Rua 2 Nro 339 - Centro - Goiania - GO
Cep: 74465-539 - CNPJ: 33.530.486/0013-62 - I.E.: 10.015.163-9

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 09.061.740/0001-02

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 870 2150

CONSOLIDADO (CLASSE: E1)

código conta: 171888313
mês de referência: fevereiro/2013
data de emissão: 24/02/2013
nº da fatura: 0200[illegible]1884504

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Nº 000389
CFAD/FISCO

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
ARAGUAIA 76
QD 28 LT 10 SETOR CENTRAL
74030-075 **GOIANIA GO**

Número	Série	Sub-Série
000009166	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	5,63

Resumo dos Serviços

[illegible]D	R$	5,63

Total dos Serviços: R$ 5,63

Reservado ao Fisco
157C.0AF6.CDC5.3478.7DDD.83D4.DB2E.4F1A

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 5,63	29%	R$ 1,63

)015109* / 02-02

07/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:39:49
481116813 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.		
Codigo de Barras	84610000000-5	37740109010-7
	00074287108-0	30267141499-3
Data do pagamento		07/03/2013
Valor em Dinheiro		37,74
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		37,74

NR.AUTENTICACAO 7.966.1EB.2B9.981.ED1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPAD1/SJD

Rafael Gregório
Mat.: F8367741
Assistente A UN

07/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:39:49
481116813 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.		
Codigo de Barras	84610000000-5	37740109010-7
	00074287108-0	30267141499-3
Data do pagamento		07/03/2013
Valor em Dinheiro		37,74
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		37,74

NR.AUTENTICACAO 7.966.1EB.2B9.981.ED1

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 742871083
TIM CelulAr S.A.
SIG-Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.140267
CPF/CNPJ: 08517423000195
Emissão 14/02/13 Postagem 20/02/13
Referência Fev/13 - Período: 14/01/13 a 13/02/13
Débito automático: 6140267017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000391
CPAD/TSJD

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA PR
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, 0 - CENTRO EMPRESARIAL ENCOL SL 601 A 606
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA - DF

51602277

72090343074599600000002397302002 13

VENCIMENTO	VALOR
07/03/13	R$ 37,74

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

Informamos que, desde 1/2/2013, os clientes que possuem o serviço Liberty Empresa Rádios continuam a ter ligações ilimitadas para números SME da operadora Nextel. As chamadas para outras operadoras de rádio (SME) são cobradas à parte, de acordo com as tarifas válidas para seus planos.

01 Número da Nota Fiscal: 000.130.947-AA — Total Nota: 37,74
02 Entidade Jurídica: PARTIDO DA REPUBLICA PR
03 Endereço: SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, 0 / CENTRO EMPRESARIAL ENCOL SL 601 A 606 - BRASILIA - DF

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.130.947-AA
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.140267
CPF/CNPJ: 08517423000195
Emissão: 14/02/13 Postagem 20/02/13
Referência: Fev/13 - Período: 14/01/13 a 13/02/13
Débito automático: 6140267017
CFOP:5307

Endereço Fiscal

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

PARTIDO DA REPUBLICA PR
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, 0 - CENTRO EMPRESARIAL ENCOL SL 601 A 606
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CFADI/SJD

VENCIMENTO	VALOR
07/03/13	R$ 37,74

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

Informamos que, desde 1/2/2013, os clientes que possuem o serviço Liberty Empresa Rádios continuam a ter ligações ilimitadas para números SME da operadora Nextel. As chamadas para outras operadoras de rádio (SME) são cobradas à parte, de acordo com as tarifas válidas para seus planos.

Quantidade de Acessos: 0

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS				37,74
02	Plano TIM Empresa Mundi 100 (084/POS/SMP)	2	15	25% - ICMS	37,74
03	PACOTES				
04	Plano TIM Empresa Mundi 100 - 061-8121-0819(084/POS/SMP)	48m23s	-	-	-
05	Plano TIM Empresa Mundi 100 - 061-8121-0709(084/POS/SMP)	48m23s	-	-	-
06	TOTAL TIM				37,74

Reservado ao Fisco : 4FB5.1E93.D023.41A1.2A66.8383.91C3.7692

IMPOSTO	ALIQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 37,74	R$ 9,43

FUST: R$ 0,26
FUNTTEL: R$ 0,13

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CFADI/SJD

100•00= =
20•00= =
=
=
120•00=÷=
=
120•00=÷=
=
120•00=÷=
=
120•00=÷=
=
120•00=÷=
=
120•00=◊=
=
0•00=◊=
=

CÓPIAS

CCR COMÉRCIO DE CHAVES E RELÓGIOS
CCR COMÉRCIO DE CHAVES E RELÓGIOS LTDA ME
Tel.: 3323-3093 / 9288-1446
QD 07 - Conj. "F" - Lote 11 - Varjão - Brasília-DF
CF/DF: 07.467.793/001-50 | CNPJ: 07.452.197/0001-49

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE "D"
SIMPLES NACIONAL
1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Contab.
004709
Data Limite para Emissão
21/08/2013

Data da Emissão: 18/03/2013 Valor:R$
Nome: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Endereço:
CPF: 08517423/0001-95 Fone:

Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
05	copias tetra	15,00	75,00
05	copias chaves simples	5,00	25,00

Recebemos
Em 18/03/2013
CCR-COMÉRCIO DE CHAVES E RELÓGIOS LTDA - ME

PROCON SCS VENÂNCIO 2000 BL. B60 SALA 240
CEP:70333-900 FONE:3212-1500 PROCON DF 151
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
TOTAL R$: 100,00

ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P Sul
FONE: 3376-6593 / 8409-3668 CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37
1.000 jogos de 50x3 vias - 4.251 a 5.250 - AIDF nº 1-111-15256/2012
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CFADI/SJD

CCR COMÉRCIO DE CHAVES E RELÓGIOS
CCR COMÉRCIO DE CHAVES E RELÓGIOS LTDA ME
Tel.: 3323-3093 / 9288-1446
QD 07 - Conj. "F" - Lote 11 - Varjão - Brasília-DF
CF/DF: 07.467.793/001-50 | CNPJ: 07.452.197/0001-49

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE "D"
SIMPLES NACIONAL
1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Contab.
004710
Data Limite para Emissão
21/08/2013

Data da Emissão: 18/03/2013 Valor:R$
Nome: PARTIDO DA REPUBLICA
Endereço:
CPF: 08517423/0001-95 Fone:

Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
01	copias de chaves tetra	15,00	15,00
01	copia chave simp	5,00	5,00

Recebemos
Em
CCR-COMÉRCIO DE CHAVES E RELÓGIOS LTDA - ME

PROCON SCS VENÂNCIO 2000 BL. B60 SALA 240
CEP:70333-900 FONE:3212-1500 PROCON DF 151
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
TOTAL R$: 20,00

ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P Sul
FONE: 3376-6593 / 8409-3668 CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37
1.000 jogos de 50x3 vias - 4.251 a 5.250 - AIDF nº 1-111-15256/2012
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPAD/FSJO

CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS DO DF
SEP/N QD.504 BL.C Nº31 1º PAV LJ.108/114
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:06.162.854/0001-50
IE:07.513.943/001-80
IM:07.513.943/001-80

21/03/2013 11:41:49V CCF:031788 COO:032233
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	001	AUTENTICACAO (OES) (TABELA F.				T0N ST	2,84G

TOTAL R$ 2,84
Dinheiro 2,84
S1=01S02,00%
Fundo Registro Civil: R$ 0,19

Codigo Caixa: 638469
Docs: T243

*** PROCON - 151 ***

9FSBL9KJ HIS8HFGP Q2@VFM$D 9CQ9I6TH FGN6CECFB1RI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEIQYPTTUW 21/03/2013 11:41:50V
FAB:BE091010100011222252 ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 07333821002d5

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 21/03/2013 Hora.....: 17:51:59
Caixa.....: 50427235 Matricula..: 81349696
Lancamento Atendimento: 00057
Modalidade

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	32,10+
Valor da Tarifa(R$)..:	29,10	
Cep Destin.	35500-002 (MG)	
Peso real (Kg).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....:	SA837132695BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 32,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)=======> 17,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações:08007250100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 6.3.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
CFADI/SJD

56•02 = =
56•02 = =
=
=
112•04 =÷=
=
112•04 =÷=
=
112•04 =÷=
=
112•04 =÷=
=
112•04 =÷=
=
112•04 =◊=
=
0•00 =◊=
=

ÁGUA E SANEAMENTO

COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
CNPJMF - 82.508.433/0001-17

casan

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

Agência: FLORIANÓPOLIS Fone: 0800-643-0195
End.: RUA XV DE NOVEMBRO, 220

Matrícula	Localização	Mês / Faturamento	Vencimento
00004282515	504.345.037.0560-01	01/2013	10/03/2013

Nome	CPF / CNPJ
Titular: NILTON CESAR PEREIRA Usuário: PR PARTIDO DA REPUBLICA	341.984.319-49 80.150.972/0001-00

Logradouro / Distr. Operacional
R. SILVA JARDIM ,201 -

CEP 88020200 Mun. FLORIANÓPOLIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000398
CPADI/SJD

Maior Vol. dos Últimos 6 meses(m3)	23
Vol. Médio dos Últimos 6 meses(m3)	13
Volume Médio Diário(m3)	0,31
Vol. Médio Últimos 12 meses(m3)	11

Economias por Categoria

RES	COM	IND	PUB	TOTAL
001	000	000	000	001

Nr. Hidrômetro	Sequencial
Y11C057656	104282511301

Histórico

Data da Leitura	Mês/Ano	Ocorrência	Leitura (m3)	Volume (m3)
23/01/2013	**01/2013**	**MINIMO**	**71**	**10**
22/12/2012	12/2012	MEDIO	71	13
26/11/2012	11/2012	LIDO	58	10
23/10/2012	10/2012	MINIMO	48	10
24/09/2012	09/2012	LIDO	40	16
23/08/2012	08/2012	LIDO	24	23

Tabela Tarifária

Residencial	
Faixa Volume	R$/m3
Até 10	2,8010
11 - 25	5,1335
26 - 50	7,2022
Maior 50	8,6306

Não Residencial	
Faixa Volume	R$/m3

Descrição dos Serviços Faturados

Serviços	Parc.	Valor
FATURAMENTO DE AGUA		**28,01**
FATURAMENTO DE ESGOTO		**28,01**
Total a Pagar (R$)		**56,02**

826100000007 560200130006 000000010421 825113017099

Autenticação Mecânica

Loterias CAIXA

IXA ECONÔMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

081-345638953-3

/Mar/2013 HORA DF 11:56:48

T. 04.00344-2 TERM 007182
CALIDADE: BRASILIA
. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CASAN CIA CATARINENSE AG SAN

LOR DO PAGAMENTO: 56,02

826100000007 560200130006
000000010421 825113017099

081-345638953-3

A DO CLIENTE

Loterias CAIXA

COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
CNPJMF - 82.508.433/0001-17

casan

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

Agência: FLORIANÓPOLIS Fone: 0800-643-0195
End.: RUA XV DE NOVEMBRO, 220

Matrícula	Localização	Mês / Faturamento	Vencimento
000042828 15	504.345.037.0560-01	02/2013	10/04/2013

Nome	CPF / CNPJ
Titular: NILTON CESAR PEREIRA **Usuário: PR PARTIDO DA REPUBLICA**	**341.984.319-49** **80.150.972/0001-00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CPADI/SJD

Logradouro / Distr. Operacional
R. SILVA JARDIM ,201 -

CEP **88020200** Mun. **FLORIANÓPOLIS**

Maior Vol. dos Últimos 6 meses(m3)	16
Vol. Médio dos Últimos 6 meses(m3)	13
Volume Médio Diário(m3)	0,30
Vol. Médio Últimos 12 meses(m3)	11

Economias por Categoria

RES	COM	IND	PUB	TOTAL
001	000	000	000	001

Nr. Hidrômetro	Sequencial
Y11C057656	104282511302

Histórico

Data da Leitura	Mês/Ano	Ocorrência	Leitura (m3)	Volume (m3)
25/02/2013	**02/2013**	**MINIMO**	**80**	**10**
23/01/2013	01/2013	MINIMO	71	10
22/12/2012	12/2012	MEDIO	71	13
26/11/2012	11/2012	LIDO	58	10
23/10/2012	10/2012	MINIMO	48	10
24/09/2012	09/2012	LIDO	40	16

Tabela Tarifária

Residencial

Faixa Volume	R$/m3
Até 10	2,8010
11 - 25	5,1335
26 - 50	7,2022
Maior 50	8,6306

Não Residencial

Faixa Volume	R$/m3

Descrição dos Serviços Faturados

Serviços	Parc.	Valor
FATURAMENTO DE AGUA		**28,01**
FATURAMENTO DE ESGOTO		**28,01**
Total a Pagar (R$)		**56,02**

826300000005 560200130006 000000010421 825113025001

-Autenticação Mecânica

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

081-345638951-7

/Mar/2013 HORA DF 11:55:39

LOT. 04.00344-2 TERM 007182
LOCALIDADE: BRASILIA
CONT. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CASAN CIA CATARINENSE AG SAN

VALOR DO PAGAMENTO: 56,02

826300000005 560200130006
000000010421 825113025001

081-345638951-7

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE ELETRICA DINAMICA LTDA CNPJ:26.975.136/0001-00 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.888
Série 1

ELÉTRICA DINÂMICA

ELETRICA DINAMICA LTDA
SCLS 109 BL B LOJA 10 ASA SUL CEP 70372-520
BRASILIA-DF Fone: (61)34432244

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA
1

Nº 000.009.888
SÉRIE 1
Folha:1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0326 9751 3600 0100 5500 1000 0098 8810 0081 0230

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130007616780 22/03/2013 10:12:00

NATUREZA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA CUPOM FISCAL		26.975.136/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731566300154		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000400
DEFERIDO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95	22/3/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SCN QD 2 BLOCO D SALA 601 LIBERTY MALL .	ASA NORTE	70712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)32029922	DF		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO O ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL PRODUTOS E SERVIÇOS
130,00	22,10	0,00	0,00	151,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,78	0,00	0,00	130,00

FATURA/DUPLICATA

REDESHOP/ MAESTRO NF: 9888 Valor: 130,00
Valor por Extenso: Cento e Trinta Reais

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9888/1	23/3/2013	130,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 2-TERCEIRO 1-DESTINATÁRIO 9-SEMFRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1081	FIO PARALELO 2X1,5MM METRO	85445900	000	5929	1	10,00	2,80	28,00	23,98	4,08	0,00	17,00	0,00
13821	WURTH SILICONE ACET.ANTIFUNGO CINZA 280G	32141010	000	5929	1	2,00	27,09	54,18	46,41	7,89	0,00	17,00	0,00
19760	TRANSMOBIL ADAPTADOR PB 2P+T 10A BR.11519	85366990	000	5929	1	3,00	9,60	28,80	24,67	4,19	0,00	17,00	0,00
19331	STIK EXTENSAO TRIPLA 2P PB.10M.BR	85444900	000	5929	1	1,00	27,80	27,80	23,81	4,05	0,00	17,00	0,00
19325	STIK EXTENSAO TRIPLA 2P PB.3M.BR	85444900	000	5929	1	1,00	13,00	13,00	11,13	1,89	0,00	17,00	0,00

Favor Conferir a Mercadoria no Ato da Entrega. Não Aceitamos Reclamações Posteriores. A Danos e Falta das Mesmas. Troca so nas Embalagens Originais e so com 7 dias da Compra

Recebemos
Em 22/03/13
ELÉTRICA DINAMICA LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

INCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PARTIDO DA REPUBLICA
Cupom Fiscal 198481, ECF BE050875600000026044, Data 22/03/2013

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por: Softsystem - www.softsystem.com.br

RECEBEMOS DE KRISTA TECNOLOGIA LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nr. 98.667 Série 2

KRISTA
Tecnologia e Requinte

KRISTA TECNOLOGIA LTDA
SHC SCR QD 511 BLOCO A
LOJA 71
ASA SUL
BRASILIA DF
70361-510
(61) 3214-9000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1
Nr. 98.667
Série 2
Folha 1 / 1

53130338058475000101550020000986671000188993

Chave de acesso
5313 0338 0584 7500 0101 5500 2000 0986 6710 0018 8993

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CPADI/SJD

Natureza da Operação		Protocolo de Autorização de Uso
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A O		353130007623295 22/03/2013 10:38:33
Inscrição Estadual 07.337.236.001-21	Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 38.058.475/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data de Emissão
PARTIDO DA REPUBLICA - PR			08.517.423/0001-95	22/03/2013
Endereço SCN QD 02 BL. "D" SALA 601-A ...		Bairro/Distrito ASA NORTE	CEP 70712-903	Data Entrada/Saída
Município BRASILIA	Fone/FAX (61) 3202-9922	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de saída

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	45,90

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	**44,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinat. 2	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
16.626	SWITCH 8P 10/100 TL-SF1008D TPLINK TPLINK	85176259	060	5.929	UN	1,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Substituição Trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I item 7 RICMS
Nota Fiscal referente ao cupom 7392, ECF 1 emitido em 22/03/2013.

RESERVADO AO FISCO

PED 20.017
Cartão DB: 44,50
Vendedor: 44 - JOSINEI ALVES HENRIQUE

LOCAL DE ENTREGA

Recebemos
Em 22/03/2013
KRISTA TECNOLOGIA LTDA

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.012.453
SÉRIE : 1

BRASÍLIA DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA-ME

SHC NORTE QD.207 BL.A LJ.06 E 08
ASA-NORTE
BRASÍLIA
DF
61-3340-0555
70852-510

BRASÍLIA DIGITAL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.453
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0311 2415 4300 0117 5500 1000 0124 5310 0005 5427

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
CPAD/TSE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS	353130007728616	23/03/2013 09:23:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0752924800183		11.241.543/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR	08.517.423/0001-95	23/03/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCN Qd 02 Bloco D Sala 601-A, S/N, Liberty Mall	ASA NORTE	70.712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	32029922911478	DF	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
96,24	11,55	0,00	0,00	165,00

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	165,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000491	PLACA DE REDE TP-LINK WI-FI USB TL-WN722N 150MBPS	85176277	000	5102	UN	2,0000	40,0000	80,00	46,66	5,60	0,00	12,00	0
000231	MEMORIA KINGSTON 2GB DDR2/800 KVR800D2N6/2G KVR800D2N6/2G	85235110	000	5102	UN	1,0000	85,0000	85,00	49,58	5,95	0,00	12,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: CAEE20B183D29BF21E9DEA6CD41900CE Baixe o arquivo PDF e XML referente a esta NF-e atraves do site http://nfestorage.vvssistemas.com.br/	

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.453
SÉRIE : 1

BRASÍLIA DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA-ME

SHC NORTE QD.207 BL.A LJ.06 E 08
ASA-NORTE
BRASÍLIA
DF
61-3340-0555
70852-510

BRASÍLIA DIGITAL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.453
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0311 2415 4300 0117 5500 1000 0124 5310 0005 5427

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000403
CENDI/SJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS		353130007728616	23/03/2013 09:23:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	
0752924800183		11.241.543/0001-17	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR			08.517.423/0001-95	23/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCN Qd 02 Bloco D Sala 601-A, S/N, Liberty Mall	ASA NORTE	70.712-903		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	32029922911478	DF	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
96,24	11,55	0,00	0,00	165,00

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	165,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000491	PLACA DE REDE TP-LINK WI-FI USB TL-WN722N 150MBPS	85176277	000	5102	UN	2,0000	40,0000	80,00	46,66	5,60	0,00	12,00	0
000231	MEMORIA KINGSTON 2GB DDR2/800 KVR800D2N6/2G KVR800D2N6/2G	85235110	000	5102	UN	1,0000	85,0000	85,00	49,58	5,95	0,00	12,00	0

Recebemos
Em: 23/03/13
ARMAZEM DO COMPUTADOR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: CAEE20B183D29BF21E9DEA6CD41900CE
Baixe o arquivo PDF e XML referente a esta NF-e atraves do site http://nfestoragc.vvssistemas.com.br/

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404
CPADI/SJD

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

SANEAGO

FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS

CNPJ. 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-6

ENDEREÇO: AV. FUED JOSÉ 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
FATURA Nº: 552369815-2 HIDRÔMETRO: Y09N629984

DATA DE EMISSÃO: 26/03/2013
REFERÊNCIA : MAR/2013

CONTA Nº 0000353-0

DESCRIÇÃO	
CUSTO_MINIMO_FIXO	7,85
TARIFA AGUA - COMERCIAL	35,92
COLETA/AFASTAMENTO_ESGOTO_COMERCIAL	28,34
TRATAMENTO_ESGOTO_COMERCIAL	7,98
ATUALIZACAO_MONETARIA	0,07
MULTA_ATRASO_PAGAMENTO	1,96

VENCIMENTO : 08/04/2013

VALOR TOTAL (R$) : 80,42

LEITURA ANTERIOR : 330 DATA: 22/02/2013
LEITURA ATUAL : 337 DATA: 26/03/2013
CONSUMO FATURADO : 7 m3

TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO
CONSUMO ESTIMADO : 36 m3

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³/mês)

SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
00009	00006	00006	00009	00006	00009

MÉD 8

CATEGORIA / ECONOMIA / PESO

COMERCIAL
001/100

MENSAGEM

ALTERACOES CADASTRAIS SAO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE (ART. 68 DA RESOLUCAO 247/09 DA AGR). LIGUE SANEAGO 115 E SOLICITE O SEU RECADASTRAMENTO.

FATURAS NÃO PAGAS ATÉ O VENCIMENTO SERÃO ACRESCIDAS DE MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIÁRIA (JURO + INPC), CONFORME REGULAÇÃO DA AGR (RESOLUÇÕES Nº 247/2009 E 251/2008 CG).

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR - Decreto nº 5.440/2005
Captação: MEIA PONTE

ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE: 115

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Parâmetros	Cloro	Flúor	Turbidez	Cor	pH	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	73	36	73	73	73	270	270
Realizado	285	69	285	117	82	285	285
Fora do Padrão	5	0	14	7	0	8	0

Previsto: número de amostras recomendado pela Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde
Realizado: número de amostras analisadas pela SANEAGO
Fora do padrão: número de amostras fora dos padrões estabelecidos pela Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde

AGRUPAMENTO	NÚMERO	SÉRIE	EMISSÃO	GRUPO
	614851	4	12/03/2013	B3

NOTA FISCAL
FATURA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO B

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
CNPJ/CPF: 09.061.740.0001-02 INSC.:
AVENIDA ARAGUAIA 76
CENTRO
CEP: 74030075 GOIANIA GO

UNIDADE CONSUMIDORA
10436121

VENCIMENTO
27/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000405
CFADM/S.O.

CÓDIGO CLIENTE	USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO CONTA	MÊS REFERENTE	VALOR TOTAL
100735805	0160052502	03/2013	R$**********88,09

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
26/03/2013			

DADOS DA MEDIÇÃO

LEITURA ATUAL	4744
LEITURA ANTERIOR	4726
DIFERENÇA LEITURA	18
FM	10.000
TOTAL CONSUMO	180
MEDIDOR kWh	102752-2
MÉDIA TRIMESTRAL	216,6667
MÊS DE REFERÊNCIA	03/2013
DATA DA LEITURA ATUAL	08/03/2013
DATA DA LEITURA ANTERIOR	07/02/2013
DATA DA PRÓXIMA LEITURA	08/04/2013
DATA DA APRESENTAÇÃO	20/03/2013
NÚMERO DE DIAS FATURADO	29
MÉDIA / DIA	6,2069
MÉDIA ANUAL	168,0000

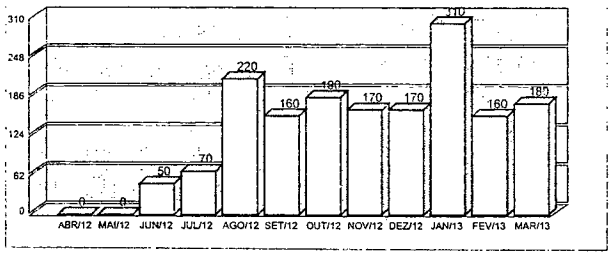
PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLICA - CIP		0,000000	6,75
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	180	0,451920	81,34

SBR 0816 001 040412013 0143 B8,09A 20742

CONSUMO

REFERÊNCIA	HISTÓRICO CONSUMO	ENERGIA FATURADA
MAR / 13	180	LIDA
FEV / 13	160	LIDA
JAN / 13	310	LIDA
DEZ / 12	170	LIDA
NOV / 12	170	LIDA
OUT / 12	190	LIDA
SET / 12	160	LIDA
AGO / 12	220	LIDA
JUL / 12	70	MÍNIMA
JUN / 12	50	MÍNIMA
MAI / 12		
ABR / 12		

GRÁFICO



RESERVADO AO FISCO
0863.B1BF.E952.D0DE.C39C.715A.5E1C.8EE9

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
PIS/PASEP	0,9913%	R$**********81,34	R$**********0,80
COFINS	4,566%	R$**********81,34	R$**********3,71
ICMS	29%	R$**********81,34	R$**********23,58

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	MENSAL DEC	MENSAL FEC	MENSAL DIC	MENSAL FIC	MENSAL DMIC	MENSAL DICRI	TRIMESTRAL DIC	TRIMESTRAL FIC	ANUAL DIC	ANUAL FIC
METAS	3,3	3,3	5,19	3,42	2,94		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES APURADOS	0,5483	0,3039	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

TENSÃO NOMINAL	380 V
LIMITES	348,0 V a 396,0 V
CONJUNTO	GOIANIA LESTE S2

INFORMAÇÕES GERAIS
PARCELA : USO SISTEMA = R$ 39,11 FORNECIMENTO = R$ 33,77 USO TRANSMISSÃO = 4,6200 ENC. SETORIAL = 3,8400
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.

REAVISO
A CELG AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

Ofício nº 038120300424-000-003 Joinville, 25 de fevereiro de 2013.
Autos nº 038.12.030042-4
Ação: Cautelar Inominada/atípica/Cautelar

Requerido: Partido da República Diretório Nacional

Prezado(a) Senhor(a),

Através da presente carta de intimação com aviso de recebimento (AR), fica o destinatário intimado para que no prazo de 10 (dez) dias efetue o recolhimento das custas/multa relativas aos autos em epígrafe, sob pena ser encaminhada à Procuradoria-Geral do Estado, certidão para fins inscrição em dívida ativa, consoante o disposto no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

OBS: NÃO É NECESSÁRIO APRESENTAR O COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO ABAIXO.

VALOR DAS CUSTAS: R$ 24,49. **DATA DO CÁLCULO:** 04/02/2013.

Gerência de Cobrança de Custas Comarca de Joinville	Partido da República Diretório Nacional SCN Quadra 2, Liberty Mall Torre A Salas 601/606, Brasília-DF CEP 70.712-903

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000406
CPADI/SJD

11/03/2013 BANCO DO BRASIL - 16:09:50
481114198 0587

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194592887100000.00118407318812111565000000002449

NOSSO NUMERO	1000038114073188 1
CONVENIO	00459287
GRJ - TRIBUNAL DE JUSTICA SC	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3582/000.34000
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2013
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	24,49
VALOR COBRADO	24,49

NR.AUTENTICACAO F.653.GED.F05.03E.22A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000407
CPADI/SJD

RNA STUTAPE

Serviços de Reprografia e Congêneres Ltda.
SCN Quadra 01 Bloco E Loja 30 Ed. Central Park Brasília DF
CNPJ 00.412.130/0001-31 CF/DF: 07.302.014/001-69
Telefone 3327-1314 3327-1519 fax: 3327-3360

FATURA
Nº 978081
Data da Emissão 01/03/2013

Sacado: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
Endereço SCN QD. 02 BL D SALA 601 TORRE A . LIBERTY MALL
Cidade BRASÍLIA Estado DF
CNPJ nº: 08517423000195 Insc. Est. nº : ISENTO

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NOTAS FISCAIS DISCRIMINADAS ABAIXOS:

FILIAL	CLIENTE	REFERÊNCIAS		VALOR R$
		DATA	Nº NOTAS FISCAIS	
4	1127	01/03/2013	8079	28,60

VENCIMENTO
10/03/2013

RNA STUTAPE

Fone: (61) 3327 1314

Serviços de Reprografia e Congêneres Ltda EPP.

Serviços de Impressões Gráficas e de Informática, Reprodução, Ampliação e Redução em Geral, Heliografia, Plastificação, Transparência Encadernação Espiral, Off-Set Rápido e Assistência Técnica.

SCN Qd. 01 - Bloco E- Loja 30 - CEP: 70711 903 - Asa Norte -Brasília/DF

CNPJ: 00.412.130/0001-31 | **CF/DF: 07.302.014/001-69**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3 - Subsérie 01

" SIMPLES NACIONAL."

X

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

8079

Cod. 127

Data limite p/ emissão: **16/01/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000408
CPADI/SJD

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	01/03/2013

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Alíq.	PREÇO Unit.	PREÇO TOTAL
70	2	UN-PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTO		3,30	6,60
71	5	UN-PLASTIFICAÇÃO 1/2 OFICIO		4,40	22,00

Recebemos

Brasília-DF 15 de março de 2013

Deduções Legais

TOTAL 28,60

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

Posto Aeroporto
Auto Posto Aeroporto Ltda

Fones: (61) 3365-5243
(61) 3365-5244

Aeroporto Intern. de Brasília Presidente JK Setor Estac. Lote 05 CEP: 71608-900
Lago Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.481.144/001-39 | CNPJ: 08.202.116/0001-15

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/DB"

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 SÉRIE D

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

41818

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
08/01/2014

Data da Emissão 25 / 03 / 2013 VALOR R$ 100,00

Nome: PARTIDO DA REPÚBLICA | CPF:

Endereço: E PR 0022

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	33.6	GASOLINA COMUM	2,97	100,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS | TOTAL DA NOTA | 100,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000409
CPADI/SJD

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
50 Blocos - 50X3 Vias - 40.501 À 43.000 - AIDF: 1-111-00373/2013

90•00 = =
50•00 = =
145•03 = =
160•00 = =
80•00 = =
160•00 = =
60•00 = =
90•00 = =
=
835•03 =÷=
=
835•03 =÷=
=
835•03 =÷=
=
835•03 =÷=
=
835•03 =÷=
=
835•03 =◊=
=
0•00 =◊=
=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000410
CPAD1/SJD

COMBUSTIVEL

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: 15/06/2013

0095

Data da emissão: 04/03/13 Valor: 90,00
Nome: Partido da República
Endereço: EPR 0022
CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	30,10	Gasolina Comum	2,99	90,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 1 a 2.000 - AIDF 1-345-00628 / 2012 - 15/06/2012

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: 15/06/2013

0305

Data da emissão: 08/03/13 Valor: 50,00
Nome: Partido da República
Endereço: EPR 0022
CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
16.7		Gasolina Comum	2,99	50,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		50,00

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 1 a 2.000 - AIDF 1-345-00628 / 2012 - 15/06/2012

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 000411
CPAD/FSJD

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: 15/06/2013

0754

Data da emissão: Valor: 145,03
Nome: Partido da República
Endereço: JKJ 4441
CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	48,50	Gasolina Comum	2,99	145,03
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 1 a 2.000 - AIDF 1-345-00628 / 2012 - 15/06/2012

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: 15/06/2013

0477

Data da emissão: 07/03/13 Valor: 160,00
Nome: Partido da República
Endereço: JKJ-4441-DF
CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	53,51	Gasolina Comum	2,99	160,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

RECEBIDO
07/03/2013

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 1 a 2.000 - AIDF 1-345-00628 / 2012 - 15/06/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
15/06/2013

0834

Data da emissão: 20.03.13 Valor: 80,00
Nome: PARTIDO DA REPUBLICA
Endereço: EPK 0022
CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	26.07	Gasolina Comum	2.99	
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		80,00

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 1 a 2.000 - AIDF 1-345-00628 / 2012 - 15/06/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
15/06/2013

1074

Data da emissão: 25/03/13 Valor: 160,00
Nome: Partido da Republica
Endereço: SKJ - 4441
CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000412
CFAD/SJD

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	/	Gasolina Comum	/	/
	53,51	Gasolina Aditivada	2,99	160,00
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Rec
EM 25 / março / 2013

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 1 a 2.000 - AIDF 1-345-00628 / 2012 - 15/06/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
15/06/2013

0896

Data da emissão: 27/03/13 Valor: 60,00
Nome: SKJ - 4441
Endereço: Partido da Republica
CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	20,06	Gasolina Comum	2,99	60,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		60,00

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 1 a 2.000 - AIDF 1-345-00628 / 2012 - 15/06/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
15/06/2013

1209

Data da emissão: 28/03/13 Valor: 90,00
Nome: PARTIDO DA REPUBLICA
Endereço:
CPF: SKJ - 4441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	30.10	Gasolina Comum	2,99	90,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 1 a 2.000 - AIDF 1-345-00628 / 2012 - 15/06/2012

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 000413
CPADI/SJD

160•00= =
160•00= =
60•00= =
=
380•00=÷=
=
380•00=÷=
=
380•00=÷=
=
380•00=÷=
=
380•00=÷=
=
380•00=◊=
=
0•00=◊=
=

COMBUSTIVEL

Gasol Conver Combustíveis Automotivos Ltda.

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 28/12/2013

221588

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 13/03/13 Valor: 160,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF/R.G. SKS 4441

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	53,51	Gasolina Comum	2,99	160,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				160,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos 50x2 220.001 A 222.000 - 1-345-01633 /2012 - 28/12/2012
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

Gasol Conver Combustíveis Automotivos Ltda.

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 28/12/2013

221536

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 04/03/13 Valor: 160.00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PARTIDO DA REPÚBLICA

Endereço:

CPF/R.G. PLACA JKJ 4441

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	53,51	Gasolina Comum	2.99	160.00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos 50x2 220.001 A 222.000 - 1-345-01633 /2012 - 28/12/2012
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000414
CFAD11/SJD

Gasol Conver Combustíveis Automotivos Ltda.

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 28/12/2013

221538

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 01/03/13 Valor: 60.00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PARTIDO DA REPÚBLICA

Endereço:

CPF/R.G. PLACA JKJ 4441

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	20,06	Gasolina Comum	2.99	60.00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos 50x2 220.001 A 222.000 - 1-345-01633 /2012 - 28/12/2012
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000415
CPADI/SJD

110•04 = =
100•00 = =
104•99 = =
=
315•03 =÷=
=
315•03 =÷=
=
315•03 =÷=
=
315•03 =÷=
=
315•03 =÷=
=
315•03 =◊=
=
0•00 =◊=
=

COMBUSTIVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000416
CPAD/FSJD

JK COMBUSTIVEIS
AEROPORTO LTDA/AEROP
ES
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
5 [illegible]204A01E5EC1180AAF45F
[illegible]:2 Bico:11 [illegible]:139.305,[illegible]

[illegible] [illegible]lica
[illegible]
[illegible]ASILIA BSB, [illegible] - Cid: BRASILIA
Placa:EPR-0022 Odometro:0
[illegible]con DF 151: fone 32121500 - scs venan[illegible]
[illegible]TC HONMB28# HS#Z7KZD 1AM9BFRB ABEDB[illegible]
[illegible] MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEIREEQPQD 11/03/2013 17:55:49V
FAB:BE091210100011217299 BR

JK COMBUSTIVEIS
AUTO POSTO AEROPO[illegible] LTDA/AEROPORTO INTER.
DE BSB PRES. JK ST ESTAC.LT.05/LAGO [illegible] BSB-DF
CNPJ:08.2[illegible]116/000[illegible]-15
IE:074[illegible]
01/[illegible] COO:021378
CNP[illegible]dor:1[illegible]
CUPOM FISCAL
[illegible] DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ITEM(R$)
1 [illegible]ASILIA GONUM 38,671L1X2,97 F1 100,0[illegible]
TOTAL R$ 100,0[illegible]
Dinheiro 100,[illegible]
575C915C0309284A01E5EC1180A[illegible]
Tanque:4 Bomba:2 Bico:11 EI:[illegible]08,379 EF:1[illegible]
42,050
Nome:1 paertido da republica
End:[illegible]ASILIA BSB, 2012 - Cid: BRASILIA
Placa:EPR-0022 Odometro:0
Procon DF 151: fone 32121500 - scs venanc[illegible]
bloco B60 [illegible] 333-900
7MT5LJRY [illegible] 7KS2EPP6 [illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEERTODROY 01/03/2013 09:53:54[illegible]
FAB:BE091210100011217299

JK COMBUSTIVEIS
[illegible]PORT[illegible] [illegible]R.
[illegible] ESTAC.[illegible] BSB-DF
[illegible]2.110/0001-15
[illegible]144/001-39
[illegible]/2013 18:29:37V [illegible] COO:028715
CPF consumidor:111111111[illegible]
CUPOM FISCAL
ITEM DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ITEM(R$)
[illegible]
[illegible] R$ 104,99
Dinheiro 104,99
575C915C0309254A01E5EC1180AAF45F
Tanque:4 Bomba:2 Bico:11 EI:149[illegible]2,029 EF:149.9
97,380
Nome:1-PARTIDO DA REPUPLICA
Placa:EPR-0022 Odometro:0
Procon DF 151: fone 32121500 - scs venan[illegible] 2000
bloco B60 sala 240 CEP:70.3[illegible]-900
CREDITO-LEI 4.159/08
9MVDGJS6 H9S0G46V JLUVF[illegible] 9KNHFEQ5 A7JF [illegible]
BEMATECH MP-4000 TH [illegible] IF
VERSAO:01.00.02 ECF[illegible]001
QQQQQQQQQQPUQQ[illegible]/2013 16:30:18V
FAB:BE0[illegible]299 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000417
CPAD1/SJD

80•00= =
90•00= =
=
=
170•00=÷=
=
170•00=÷=
=
170•00=÷=
=
170•00=÷=
=
170•00=÷=
=
170•00=◊=
=
0•00=◊=
=

COMBUSTIVEL

PETROIL
PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA

Telefone: (61) 3363-8013

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D
Nº 016374

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

Data Limite para Emissão 07/01/2014

Razão Social: Petroil Combustíveis Ltda
Endereço: Setor Hoteleiro Norte Qd. 02 Bloco D - PLL - Asa Norte - Brasília -DF
CF/DF *07.378.922/004-68* CNPJ *02.072.286/0006-50*

Data da Emissão: 12/03/13 VALOR 80,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica
Endereço: EPR 0022

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
27	02	GASOLINA	2,96	80,00
		ÁLCOOL		
		DIESEL		
			TOTAL R$	80,00

Arte Urbana Gráfica e Editora Ltda - C 8 Lote 27 Sala 01 Taguatinga Centro -DF - 3404-5549 - CNPJ: 37.979.184/0001-93
CF/DF 07.458.264/001 - 50 Blocos 50x3 Numerados de 16.001 a 18.500 - AIDF:1-111-00261/2013 de 07/01/2013
PROCON: 151 - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 bl. B- 60 sala 240 - Brasília/DF-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000418
CPAD/SJD

PETROIL
PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA

Telefone: (61) 3363-8013

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D
Nº 016523

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

Data Limite para Emissão 07/01/2014

Razão Social: Petroil Combustíveis Ltda
Endereço: Setor Hoteleiro Norte Qd. 02 Bloco D - PLL - Asa Norte - Brasília -DF
CF/DF *07.378.922/004-68* CNPJ *02.072.286/0006-50*

Data da Emissão: 26/03/13 VALOR 90,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica
Endereço: EPR 0022

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
30	01	GASOLINA	2,99	90,00
		ÁLCOOL		
		DIESEL		
			TOTAL R$	90,00

Arte Urbana Gráfica e Editora Ltda - C 8 Lote 27 Sala 01 Taguatinga Centro -DF - 3404-5549 - CNPJ: 37.979.184/0001-93
CF/DF 07.458.264/001 - 50 Blocos 50x3 Numerados de 16.001 a 18.500 - AIDF:1-111-00261/2013 de 07/01/2013
PROCON: 151 - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 bl. B- 60 sala 240 - Brasília/DF-02

LAVA JATO 111 NORTE

Francisco das Chagas Pereira de Sousa -ME

☎ (61) 9955-9993

SHC/N SQ 111 LT BLOCO A PAG PARTE-LAVA JATO - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 08.699.401/0001-93 | CF/DF : 07.485.231/001-74

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

№ 1981

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contabilidade

Data Limite p/ Emissão 02/11/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000419
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DA REPUBLICA

ENDEREÇO/BAIRRO:

CIDADE/MUNICÍPIO: | ESTADO: | FONE: | FAX:

CNPJ/CPF: | CF/DF / INSC. EST.: | DATA DE EMISSÃO: 27/03/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	01	LAVAGEM COMPLETA		25,00	25,00
		JKJ 4441			
		AIDF nº 1.111.20696/2011			
		M.F. Prorrogada até 02/11/13			
		Portaria SEFP nº 195/2011			

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL: 25,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

ANGELICA DE PAULA OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA - DF - 3384-1197 - CNPJ 05.922.804/0001-61 - CF/DF 07.449.499/001-99 - 10 Tls 50X3 de 1.501 a 2.000 - Aut.: 1-111-20696/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000420
CPADI/SJD

25•00= =
25•00= =
25•00= =
=
75•00=÷=
=
75•00=÷=
=
75•00=÷=
=
75•00=÷=
=
75•00=÷=
=
75•00=◊=
=
0•00=◊=
=

LAVAGENS

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO - 3A

Nº 3180

1ªVia -Branca - Cliente.
2ªVia - Amarela - Contab.
3ªVia - Azul - (fixa)

Data Limite para Emissão 18/06/2013

Nome: Partido da Republica

Endereço:

Data: 06/03/13

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Lavagem. JKJ4441		25-00
		Spin		
				25-00
		O ISS já está incluso no preço dos Serviços	TOTAL	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000421
CPAD/PSJD

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO - 3A

Nº 3181

1ªVia -Branca - Cliente.
2ªVia - Amarela - Contab.
3ªVia - Azul - (fixa)

Data Limite para Emissão 18/06/2013

Nome: Partido da Republica

Endereço:

Data 08/03/13

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	01	lavagem. e Aspiração	25,00	25,00
		Spin - JHJ 4441		
		O ISS já está incluso no preço dos Serviços	TOTAL	25,00

POCON-Fone: 151 - End.: SCS QD. 08 - Bloco B-60 2º Andar - Sala 240 - Ed. Venancio 2000

FORMATU'S EDITORA GRÁFICA LTDA. - SIGT CONJ. "F" LOTE 14 - TAGUATINGA - DF - FONE: (61) 3336-3600 FAX: (61) 3336-3700
INSC. CF/DF.: 07.378.804/001-06 CNPJ.: 02.182.638/0001-16 - 2.500 JGS 50x03 VIAS - DOC. "J" - NUM. 2.501 A 5.000 - AIDF 1-111-10938/2012

LIATEC LAVA A JATO

Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda ME

Tels.: (61) 9998.7451

SHC/N SQ 311 Bloco 'A' PLL Nº 01 Box de Lavagem
Cep.: 70.756-000 - Asa Norte - Brasilia-DF

CNPJ 13.031.114/0001-40 - CF/DF 07.562.859/001-88

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO - 3A

№ 3170

1ªVia -Branca - Cliente.
2ªVia - Amarela - Contab.
3ªVia - Azul - (fixa)

Data Limite para Emissão
18/06/2013

Nome: Partido da Republica

Endereço:

Data: 01/03/13

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	01	Lavagem e Espinação	25,00	25,00
		JKJ 4441		
		O ISS já está incluso no preço dos Serviços	TOTAL	25,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000422
CFAD/TSE

POCON-Fone: 151 - End.: SCS QD. 08 - Bloco B-80 2º Andar - Sala 240 - Ed. Venâncio 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

30•00= =
30•00= =
=
60•00=÷=
=
60•00=÷=
=
60•00=÷=
=
60•00=÷=
=
60•00=÷=
=
60•00=◊=
=
0•00=◊=
=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000423
CFADI SJO

LAVAGENS

107 EXPRESS LANCHONETE E CONVENIÊNCIA LTDA - ME

Fone: (61) 8162-5501

ST SHCN SQ 107 - Bloco A - Pag Parte
Loja de Conveniência - CEP: 70743-010
Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ 14.726.247/0001-02 - CF/DF 07.593.824/001-56

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002-D
0125

Data limite para Emissão: **27/06/2013**

DATA: 04/03/13
VALOR R$ 30,00

ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
SIMPLES NACIONAL - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS de ISS e de IPI

Nome: Partido da Republica

Endereço:

Código	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. Total
	01	Lavagem Completa	30,00	30,00

TOTAL R$ 30,00

SOLNA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP - QE 40 - CONJ. I - LOTE 06 - PARTE - SETOR DE OFICINAS
FONE: 3567-0842 / 3036-2255 - GUARÁ II - DF -CNPJ 03.322.996/0001-40 - CF/DF 07.400.165/001-09.
05 Tls. 50x3 - 001 a 250 - AIDF: 111111582 - 27/06/2012 - Val.: 27/06/2013

1ª Via: Branca - 2ª Via: Rosa - 3ª Via: Azul

PROCON/DF - SCS Q 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO "B" 60 SL. 240 - 2º ANDAR - TEL: 151 - LEI Nº 4029 16/10/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000424
CPAD1/SJD

107 EXPRESS LANCHONETE E CONVENIÊNCIA LTDA - ME

Fone: (61) 8162-5501

ST SHCN SQ 107 - Bloco A - Pag Parte
Loja de Conveniência - CEP: 70743-010
Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ 14.726.247/0001-02 - CF/DF 07.593.824/001-56

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002-D
0133

Data limite para Emissão: **27/06/2013**

DATA: 18/03/13
VALOR R$ 30,00

ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
SIMPLES NACIONAL - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS de ISS e de IPI

Nome: Partido da Republica

Endereço:

Código	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. Total
	01	Lavagem Completa	30,00	30,00

TOTAL R$ 30,00

SOLNA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP - QE 40 - CONJ. I - LOTE 06 - PARTE - SETOR DE OFICINAS
FONE: 3567-0842 / 3036-2255 - GUARÁ II - DF -CNPJ 03.322.996/0001-40 - CF/DF 07.400.165/001-09.
05 Tls. 50x3 - 001 a 250 - AIDF: 111111582 - 27/06/2012 - Val.: 27/06/2013

1ª Via: Branca - 2ª Via: Rosa - 3ª Via: Azul

PROCON/DF - SCS Q 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO "B" 60 SL. 240 - 2º ANDAR - TEL: 151 - LEI Nº 4029 16/10/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000425
CPADI/SJD

ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE CJ. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:00.547.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IM:07331046/002-18
28/03/2013 18:33:23 CCF:980059 COO:984865

CUPOM FISCAL

Item	Código	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000002	Estacionamento de veículos	1 X 5,00	S05,00%	5,00

Total R$ 5,00
Dinheiro 5,00
Ticket: 2800090713934
Permanencia de: 28/03/2013 17:50:07 ate 28/03/2013 18:41:14
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240
BRASILIA - DF
DEVQDCLI DON7C6LK NKVTJKRV F6RT77LH L0G275GGF8G0
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQTYQRYPEYT 28/03/2013 18:33:25
FAB:BE05087560000000019075

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000426
CPAD17SJD

28•00 = =
45•48 = =
35•05 = =
51•33 = =
18•50 = =
=
178•36 =÷=
=
178•36 =÷=
=
178•36 =÷=
=
178•36 =÷=
=
178•36 =÷=
=
178•36 =◇=
=
0•00 =◇=
=

REFEIÇÕES

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS

RESTAURANTE

O Frangão 13411

FONE: (61) 3547-2219

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 incluido no preço das mercadorias — DATA LIMITE PARA EMISSÃO 01/02/2013

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 19/03/13 **Valor R$** 28,00

Nome Partido da Republica

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
01	Refeição		
	"AIDF nº 1.111.01955/2012		
	NF prorrogada até 01/02/2014		
	Portaria nº 208/2012"		
	PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240 BrasiliaDF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151	Valor Total R$	28.00

PORTAL gráfica — NEIRES FERNANDES NASCIMENTO ME ., QD. 12 LT 14 LJ 01 PARTE SEES - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 02.561.945/001-08 / CF/DF: 07.385.933/001-59 - 40 Blocos de 50x3 de 11.651 a 13.650 - 1-111-01955/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000427
CFADI/ESJD

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS

RESTAURANTE

O Frangão 13419

FONE: (61) 3547-2219

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 incluido no preço das mercadorias — DATA LIMITE PARA EMISSÃO 01/02/2013

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 20/03/2013 **Valor R$** 45,48

Nome Partido da Republica

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Refeição		45,48
	"AIDF nº 1.111.01955/2012		
	NF prorrogada até 01/02/2014		
	Portaria nº 208/2012"		
	PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240 BrasiliaDF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151	Valor Total R$	45.48

PORTAL gráfica — NEIRES FERNANDES NASCIMENTO ME ., QD. 12 LT 14 LJ 01 PARTE SEES - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 02.561.945/001-08 / CF/DF: 07.385.933/001-59 - 40 Blocos de 50x3 de 11.651 a 13.650 - 1-111-01955/2012

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS

RESTAURANTE

O Frangão 13442

FONE: (61) 3547-2219

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 incluido no preço das mercadorias **DATA LIMITE PARA EMISSÃO 01/02/2013**

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 25 03 2013 **Valor R$** 35,05

Nome Partido da Republica

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
			35,05
	Refeição		
	"AIDF nº 1.111.01955/2012		
	NF prorrogada até 01/02/2014		
	Portaria nº 208 2012"		
		Valor Total R$	35,05

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240
BrasiliaDF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

PORTAL gráfica — NEIRES FERNANDES NASCIMENTO ME ,, QD. 12 LT 14 LJ 01 PARTE SEES - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 02.561.945/001-08 / CF/DF: 07.385.933/001-59 - 40 Blocos de 50x3 de 11.651 a 13.650 - 1-111-01955/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000428
CFAD/ISJD

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS

RESTAURANTE

O Frangão 13458

FONE: (61) 3547-2219

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 incluido no preço das mercadorias **DATA LIMITE PARA EMISSÃO 01/02/2013**

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 27/03/13 **Valor R$** 51,33

Nome Partido da Republica

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Refeição		51,33
	"AIDF nº 1.111.01955/2012		
	NF prorrogada até 01/02/2014		
	Portaria nº 208 2012"		
		Valor Total R$	51,33

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240
BrasiliaDF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

PORTAL gráfica — NEIRES FERNANDES NASCIMENTO ME ,, QD. 12 LT 14 LJ 01 PARTE SEES - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 02.561.945/001-08 / CF/DF: 07.385.933/001-59 - 40 Blocos de 50x3 de 11.651 a 13.650 - 1-111-01955/2012

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS

RESTAURANTE

O Frangão 13384

FONE: (61) 3547-2219

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 incluido no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 01/02/2013

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 14 / 03 / 2013 Valor R$ 18,50

Nome Partido da República

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
			18,50
	Refeição		
	"AIDF nº 1 111.01955/2012		
	NF prorrogada até: 01/02/2014		
	Portaria nº 208 2012"		
	PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240 BrasíliaDF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151	Valor Total R$	18,50

PORTAL gráfica

NEIRES FERNANDES NASCIMENTO ME ., QD. 12 LT 14 LJ 01 PARTE SEES - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 02.561.945/001-08 / CF/DF: 07.385.933/001-59 - 40 Blocos de 50x3 de 11.651 a 13.650 - 1-111-01955/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000429
CPAD/SJD

16•30= =
14•03= =
17•80= =
12•60= =
20•00= =
19•12= =
35•53= =
=
135•38=÷=
=
135•38=÷=
=
135•38=÷=
=
135•38=÷=
=
135•38=÷=
=
135•38=◊=
=
0•00=◊=
=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000430
CPAD/SJD

BUFFER

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP
SAFS QD 03 BL A ANEXO IV SUBSOLO/PARTE
(RESTAURANTE)SAF/SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71
IM: ISENTO
05/03/2013 14:04:51 CCF:058601 COO:063283
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 7000 #BUFFER 1UN T12,00% 16,30)
TOTAL R$ 16,30
Dinheiro 16,30
Sequencia de Balcão : 279
PROCON 151
ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 LJ. 240
CREDITO-LEI 4.159/08
---------Colibri Food - Versao 6.70.6.24
MD5-1dab00e791bcf0db18023d79d0158975

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
1DD CA106 02FAF C21035 B8 66620C E4E13 18232 F6C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:003 LJ:01
GGGGGGGGGIJEFDDEBB 05/03/2013 14:04:53
FAB:DR0208BR000000163964

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000431
CPADI SJD

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP
SAFS QD 03 BL A ANEXO IV SUBSOLO/PARTE
(RESTAURANTE)SAF/SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71
IM: ISENTO
06/03/2013 13:46:32 CCF:058852 COO:063547
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 7000 #BUFFER 1UN T12,00% 14,03)
TOTAL R$ 14,03
Visa Debito 14,03
Sequencia de Balcão : 298
PROCON 151
ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 LJ. 240
CREDITO-LEI 4.159/08
---------Colibri Food - Versao 6.70.6.24
MD5-1dab00e791bcf0db18023d79d0158975

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
17E 56076 02626 21D02C 34 0861B6 FA402 14A02 714
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:003 LJ:01
GGGGGGGGGIFGDDAJFJ 06/03/2013 13:46:40
FAB:DR0208BR000000163964

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP
SAFS QD 03 BL A ANEXO IV SUBSOLO/PARTE
(RESTAURANTE)SAF/SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71
IM: ISENTO
07/03/2013 11:26:40 CCF:058974 COO:063682
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 7000 #BUFFER 1UN T12,00% 17,80)
TOTAL R$ 17,80
Dinheiro 17,80
Sequencia de Balcão : 61
PROCON 151
ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 LJ. 240
CREDITO-LEI 4.159/08
---------Colibri Food - Versao 6.70.6.24
MD5-1dab00e791bcf0db18023d79d0158975

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
1DD B4176 02FAF 89D0[illegible] BF F7421F E1B83 07835 F[illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:003
GGGGGGGGGTFCJGFDIG 07/03/20[illegible]
FAB:DR0208BR000000163964

NATURETTO RESTAURANTE
DELCIMAR FRANCO DE GODOY EPP
SHCN CL QUADRA.405 BLOCO.C LOJA.55
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ: 15.148.035/0001-40 IE: 07.600.571/001-42
IM: ISENTO
12/03/2013 13:29:53 CCF:059210 COO:061864

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST.A/T	VL ITEM R$
001	10	*REFEICÃO	1KG T12,00%		35,53)

TOTAL R$ 35,53
Dinheiro 35,53

Sequencia de Balcão : 718
PROCON 151 -
VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240
CREDITO-LEI 4.159/08
---------Colibri Food - Versao 6.70.6.24
MD5-1dab00e791bcf0db18023d79d0158975

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA
ÂÔE 73E73 1DCD6 B04005 E6 2A9013 6894E 13B31 B28
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:001
DDDDDDDDHEAFBBBGFD 12/03/2013 13:30:05
FAB:DR0209BR000000171366

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000432
CPAD/SJD

LEN COME[illegible] ALIMENTOS LTDA
SCFS TRECHO [illegible] 32 LJ 05 LAGO SUL
BRASILIA-DF PROCUR DF FONES:151 E 3212-1500
12.841.770/0001-46
5929600152
[illegible]5929600152
07/03/2013 15:24:29V CCF:083899 COO:091450
CNPJ/CPF consumidor:05.517.423/0001-05

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	90	T2	20,15

TOTA[illegible] 23,95
Dinh[illegible] 25,00
TROCO 1,05
24021[illegible] 7,00%
MD-5:01[illegible]C47009[illegible]sCC07
Pedic[illegible]
BEMATECH [illegible]
Serie:967[illegible]
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

NCPNNBGT NCM2BZ/W JCKWJDIN D3TJT6ET H9J25[illegible] IF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
000000000ETPETWEDT 07/03/2013 15:24:31V
FAB:BE0910101000011206330

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000433
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000434
CPAD/SJD

9•66 = =
11•31 = =
9•63 = =
=
30•60 =÷=
=
30•50 =÷=
=
30•60 =÷=
=
30•60 =÷=
=
30•60 =÷=
=
30•60 =◊=
=
0•00 =◊=
=

LANCAES

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
01/03/2013 08:47:30 CCF:081268 COO:083518
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 10 lanche 9,66KGx1,00 T1 9,66G
TOTAL R$ 9,66
Dinheiro 9,66
T1=01T17,00%
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Aplicativo:BemaSaTe 0104

FGICALH7 PFUAFAGG FTNOLISB F8F79DF5 MCS2A9DG9ILM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWRQYRREWE 01/03/2013 08:47:32
FAB:BE091010100011223328
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000435
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
06/03/2013 08:19:45 CCF:081571 COO:083829
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 10 lanche 11,31KGx1,00 T1 11,31G
TOTAL R$ 11,31
Dinheiro 11,31
T1=01T17,00%
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Aplicativo:BemaSaTe 0104

CPK97XK9 PLUHI1AO ZVHNIRU5 CHH15OI7 MIS9D07IKJFM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWRQPQOYRT 06/03/2013 08:19:47
FAB:BE091010100011223328
BR

PAO E SABOR
PAO E SABOR PADARIA E CONF. LTDA EPP-SHCN CL
QD 303 BL E LJ 06-ASA NORTE-BRASILIA-DF
CNPJ:12.059.596/0001-84
IE:07.541.188/001-44
IM:07.541.188/001-44
08/03/2013 07:49:58 CCF:081750 COO:084013
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 10 lanche 9,63KGx1,00 T1 9,63G
TOTAL R$ 9,63
Dinheiro 9,63
T1=01T17,00%
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Aplicativo:BemaSaTe 0104

6LQ9GLOC PBGJ7A4$ RPHPCNZD 6DM9FIMA M8EB29TUIHFJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWRWWTQEUR 08/03/2013 07:50:00
FAB:BE091010100011223328
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000436
CPAD/TSJD

BOMBOCADO

BOMBOCADO COM.DE DOCES E SALGADOS LTDA/AEROP.
INTERN.DE BSB TERRACO PANOR.LJ 30 LAGO SUL DF
CNPJ:33.493.222/0001-42
IE:07.308.103/001-64
IM:ISENTO

11/03/2013 16:42:51 CCF:225655 COO:238026
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	38	MISTO QUENTE	1	UN	T1		5,50G
2	63	COCA COLA	1	UN	T1		4,00G

TOTAL R$ 9,50
Dinheiro 9,50
T1=01T12,00%
CAIXA: PDV-02 Oper.: ALINE
PROCON-SCS VENANCIO 2000 B-60-240 F:151
CREDITO-LEI 4.159/08
Senha --> 26

KFYBCOH3 I5#9FCH< BKPWOM$F]CQBAIF3 B2T9ABEUBBHL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEIRTUYUTQ 11/03/2013 16:42:53
FAB:BE091010100011207390 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000437
CPADI/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
22/03/2013 15:30:50 CCF:077371 COO:078796
CNPJ/CPF consumidor:08.5[illegible].423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0450	BUFFET (00 [illegible])	0.402	X	39.9	T12.00%	16.03G
002	0530	COCA COLA	1		T17.00%		3.90G

TOTAL R$ 19.93
Dinheiro 19.93

Ficha: 002004 D/H: 22/03 15:29 Gar. GARCOM DA CA SA
Pedido: 213221 Cli. CLIENTE CONSUMIDOR-999999999
JDWSPKRG 9E17C81W DCTPNKOY J6OLGERC 9CE677EK63RF
BEMATECH MP 2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWYQUWRPTR 22/03/2013 15:30:56
FAB:BE0509756100000040251

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000438
CPADI/SJD

GIRAFFAS
AC TIVERON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SHIS QC 01 5 BL D LJ 33 TERREO LAGO SUL DF
CNPJ:37.004.649/0001-86
IE:07.318.932/001-52
IM:ISENTO
25/03/2013 21:33:28V COO:110154 CUO:113401
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	VL ITEM(R$)
1	752	GIFFAO DE MANTEIGA	[illegible]			[illegible]
2	112	AC ARROZ	1	UN	T1	[illegible]
3	10	AGUA FRESH	1	UN	[illegible]	[illegible]
cancela		[illegible]				[illegible]
4	110	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]
5	114	[illegible]	1	UN	T1	[illegible]
6	117	[illegible] MADEIRA	1	UN	T1	[illegible]
7	261	AGUA MINERAL COPO	1	UN	F1	1,90

TOTAL R$ [illegible]
Dinheiro [illegible]
TROCO R$
T1=01T12,00%
0D96B5805207B6C[illegible]
S E N H A 270

PROCO[illegible] ENTRADA B
SL 240 - CREDO[illegible] 4.154/08
HLUJJDQ9 [illegible]
BEMATECH [illegible] ECF-IF
[illegible] 25/03/2013
[illegible]01010001122405

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000439
CFAD1/SJD

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

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 - D

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

9307

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
24/01/2014

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08" O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Data da Emissão 18 / 03 / 13 VALOR R$

Nome: Partido da Republica | 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	8,00	8,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI) | TOTAL DA NOTA 8,00

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
10 Blocos - 50x3 Vias - 9.251 À 9.750 - AIDF: 1-111-01436/2013

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 440
CPADI/SG

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 06, à fl. 440.

Eu, Itala Mª A. S. de Oliveira, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.