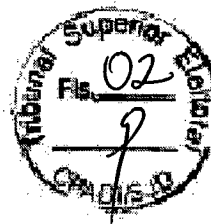




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 311-94.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

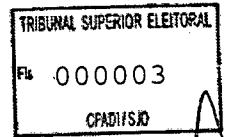
Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo ⁰⁹ à fl. 02.

Eu, ⁰⁹ **Itala M^a A. S. de Oliveira**, ⁰⁹ **Coordenadora de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI**, lavrei o presente termo.



PARTIDO DA REPUBLICA-PR
DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS



FUNDO PARTIDÁRIO

AGÊNCIA Nº 452-9
CONTA CORRENTE Nº 412.222-4

BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DE JUNHO DE 2013 -

9



Extrato conta corrente

A33F041513695030007
04/07/2013 15:26:35

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
Conta corrente 412222-4 PART DA REP- DIR NACIONAL
Período do extrato 01/06/2013 até 30/06/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2013		Saldo Anterior			2.698.725,63 C
03/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.195	3.068,30 D ✓	2.695.657,33 C
03/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.201	68.266,86 D ✓	2.595.390,47 C
04/06/2013		DOC devolvido	67	750,00 C	2.596.140,47 C
05/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.188	39.417,00 D ✓	2.596.140,47 C
05/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.189	1.071,00 D ✓	2.596.140,47 C
05/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.191	1.947,48 D ✓	2.596.140,47 C
05/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.193	4.630,11 D ✓	2.596.140,47 C
05/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.196	2.000,00 D ✓	2.596.140,47 C
05/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.197	3.120,00 D ✓	2.596.140,47 C
05/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.198	6.624,63 D ✓	2.596.140,47 C
05/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.199	6.590,58 D ✓	2.596.140,47 C
05/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.203	129.935,26 D ✓	2.596.140,47 C
05/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.204	519.741,03 D ✓	2.596.140,47 C
05/06/2013		Movimento do Dia	4.043.522.010.100	750,00 D	1.880.313,38 C
06/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.192	12.600,00 D ✓	1.880.313,38 C
06/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.205	6.686,34 D ✓	1.861.027,04 C
10/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.206	2.173,47 D ✓	1.861.027,04 C
10/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.208	6.795,89 D ✓	1.861.027,04 C
10/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.209	5.000,00 D ✓	1.861.027,04 C
10/06/2013		Cheque Compensado	854.194	5.090,42 D ✓	1.861.027,04 C
10/06/2013		Cheque Compensado	854.202	2.500,57 D ✓	1.839.466,69 C
12/06/2013		Aplicação BB CDB DI	800.616.010.215	1.780.000,00 D ✓	59.466,69 C
13/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.234	8.081,14 D ✓	59.466,69 C
13/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.236	27.479,85 D ✓	59.466,69 C
13/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.237	14.981,39 D ✓	59.466,69 C
13/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.239	325,78 D ✓	8.598,53 C
14/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.210	336,27 D ✓	8.598,53 C
14/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.211	2.281,12 D ✓	8.598,53 C
14/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.235	3.013,68 D ✓	2.967,46 C
20/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.241	669,60 D ✓	2.967,46 C
20/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.243	150,20 D ✓	2.147,66 C
21/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.212	580,83 D ✓	2.147,66 C
21/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.242	4.060,85 D ✓	2.147,66 C
21/06/2013		Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C ✓	5,98 C
24/06/2013	21/06/2013	Resgate BB CDB DI	2.000.594.479.239	124,40 C ✓	5,98 C
24/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.233	1.087,42 D ✓	5,98 C
24/06/2013		Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C ✓	42,96 C
25/06/2013	24/06/2013	Resgate BB CDB DI	2.000.594.479.239	50,06 C ✓	42,96 C
25/06/2013		+ Ordem Bancária	2.973.210.000.009	1.724.104,75 C ✓	42,96 C
25/06/2013		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			42,96 C
25/06/2013		+ Ordem Bancária	2.973.213.000.009	373.728,58 C ✓	42,96 C
25/06/2013		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			42,96 C
25/06/2013		+ Ordem Bancária	2.973.228.000.009	1.954,83 C ✓	2.099.881,18 C
25/06/2013		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			2.099.881,18 C
26/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.246	1.000,08 D ✓	2.098.881,10 C
27/06/2013		Aplicação BB CDB DI	2.810.017.137.255	2.000.000,00 D ✓	98.881,10 C
28/06/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.244	392,00 D ✓	98.489,10 C
30/06/2013		S A L D O			98.489,10 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Saldo
000004
PARISJO

OBSERVAÇÕES:



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33D151441833384004
15/07/2013 14:48:54

Dados consultados

Agência 452-9
Conta 412222-4 PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Período 01/06/2013 a 28/06/2013

BB CDB DI

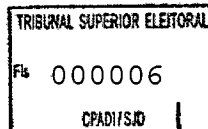
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000005

CPAD/SED

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		6.619.000,00
12/06		Aplicação	- 0800616010215	
		valor capital		1.780.000,00
21/06		Resgate	- 2000594479239	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		112,95
		valor juros no mês		11,45
		valor líquido		2.624,40
24/06		Resgate	- 2000594479239	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		45,18
		valor juros no mês		4,88
		valor líquido		1.050,06
27/06		Aplicação	- 2810017137255	
		valor capital		2.000.000,00
28/06		Rendimento mensal	- 0800616010215	
		valor juros		6.052,00
28/06		Rendimento mensal	- 2000594479239	
		valor juros		2.665,26
28/06		Rendimento mensal	- 2810017137255	
		valor juros		560,00
28/06		Rendimento mensal	- 3200611017764	

	valor juros		10.467,60
28/06	Rendimento mensal	- 3800614119975	
	valor juros		6.816,00
28/06	Rendimento mensal	- 4000608704580	
	valor juros		15.895,00
28/06	Rendimento mensal	- 4800610669995	
	valor juros		2.288,00
28/06	Saldo final		
	valor capital		10.395.500,00



SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/04/2013	5419000,00	48955,02	0,00	5467955,02
31/05/2013	6619000,00	81863,62	0,00	6700863,62
28/06/2013	10395500,00	126449,35	0,00	10521949,35

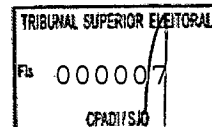
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000594479239	28/09/2012	1.603.000,00	435.500,00	99,00	01/09/2017
4000608704580	11/03/2013	2.750.000,00	2.750.000,00	96,00	09/02/2018
4800610669995	11/04/2013	400.000,00	400.000,00	96,00	16/03/2018
3200611017764	15/04/2013	1.830.000,00	1.830.000,00	96,00	20/03/2018
3800614119975	21/05/2013	1.200.000,00	1.200.000,00	96,00	25/04/2018
0800616010215	12/06/2013	1.780.000,00	1.780.000,00	96,00	17/05/2018
2810017137255	27/06/2013	2.000.000,00	2.000.000,00	97,00	01/06/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
------	--------------	------------

28/06 0800616010215	6.052,00
28/06 2000594479239	22.341,15
28/06 2810017137255	560,00
28/06 3200611017764	26.059,20
28/06 3800614119975	9.048,00
28/06 4000608704580	56.485,00
28/06 4800610669995	5.904,00



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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**A33D151441833384005
15/07/2013 14:49:15**Cliente**

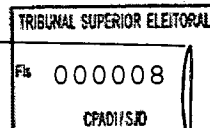
Agência 452-9
Conta 412222-4 PART DA REP- DIR NACIONAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/3556

Ano informado inválido: 3556

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: 23086

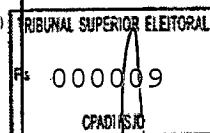
Cheque: 1-854195

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 Mai./2013 Extenso: Três mil, sessenta e oito reais e trinta centavos *****	R\$3.068,30



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

TOTAL

R\$3.068,30

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

757

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 854195 C3 7 R\$ (R\$3.068,30)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, sessenta e oito reais e trinta centavos *******

e centavos acima

a **Partido da República - PR**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Brasília/DF, 03 de junho de 2013

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

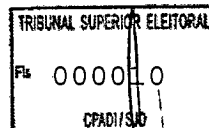
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000104527 0528541955 102041222243

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:21:35
481116813 0057
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 358
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
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 784,15
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 784,15

NR. AUTENTICACAO 7.C3E.5B0.69E.657.BBC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

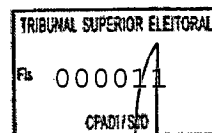


03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:21:35
481116813 0057
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 358
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
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 784,15
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 784,15

NR. AUTENTICACAO 7.C3E.5B0.69E.657.BBC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.


Rafael Gregório
Mat. F8267741
Assist. Negócios



PARTIDO DA REPÚBLICA-PR

C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

RECIBO: R\$ 784,15

Nº: 121710.2

(Setecentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos)

(Valor por extenso)

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

✓ Bolsa-Auxílio.....	R\$ 600,00
✓ Auxílio-Transporte.....	R\$ 150,00
✓ Gratificações.....	R\$ 34,15

TOTALR\$ 784,15

Nome: **Rayanne Ramos da Silva**
(Nome Completo)

C.P.F.: **001.245.771-05**

Brasília-DF, 02 de Junho de 2013.

(Local / Data)

C.I.:

CIEE:

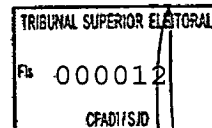
(Assinatura)

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:26:43
481116813 0058

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 84
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO RAYANNE SILVA
CPF 042.455.251 50
BANCO: 70 AGENC: 0145 CONTA: 01450147132
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 784,15
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 784,15

NR. AUTENTICACAO 0.6FD.E07.D80.CBE.640
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,




Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:26:43
481116813 0058

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 84
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO RAYANNE SILVA
CPF 042.455.251 50
BANCO: 70 AGENC: 0145 CONTA: 01450147132
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 784,15
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 784,15

NR. AUTENTICACAO 0.6FD.E07.D80.CBE.640
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

PARTIDO DA REPÚBLICA-PR

C.N.P.J. nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. nº: Isento

Nº: 121710.2

RECIBO: R\$ 784,15

(*Setecentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos* *.*.*.*.*)

(Valor por extenso)

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

✓ Bolsa-Auxílio	R\$ 600,00
✓ Vale Transporte.....	R\$ 150,00
✓ Gratificações.....	R\$ 34,15

TOTALR\$ **784,15**

Nome: **Wesley de Almeida Braga**
(Nome Completo)

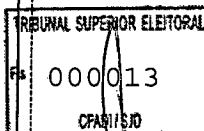
C.P.F.: 048.763.621-06

Brasília-DF, 05 de junho de 2013.
(Local / Data)

C.I.:

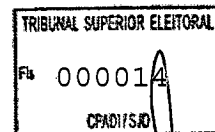
CIEE:

Wesley Braga
(Assinatura)





RECIBO



Recebemos da Sra. **RAYANNE RAMOS DA SILVA**, CPF nº 001.245.771-05, a importância de R\$ 784,15 (*setecentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos*) referente à devolução de pagamento de bolsa auxílio realizado em duplicidade pelo Banco do Brasil no dia 03/06/2013.

Brasília-DF, 06 de junho de 2013.


JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA
Tesoureiro Nacional

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:10:47
481116813 0055

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

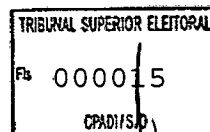
CLIENTE: IGOR COSTA SOUZA DE ALMEI
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 37.013-4 VAR: 51

DATA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.055
VALOR DINHEIRO	750,00
VALOR TOTAL	750,00

NR. AUTENTICACAO 1.136.963.A7D.526.C4F

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

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



03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:10:47
481116813 0055

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

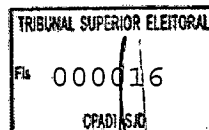
DATA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.055
VALOR DINHEIRO	750,00
VALOR TOTAL	750,00

NR. AUTENTICACAO 1.136.963.A7D.526.C4F

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

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


Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios



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)

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 discriminado abaixo:

✓ Bolsa-Auxílio.....R\$ 600,00
✓ Auxílio-transporte.....R\$ 150,00

TOTALR\$ 750,00

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

C.P.F.: **022.435.811-16**

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

C.I.: -

CIEE:

(Assinatura)

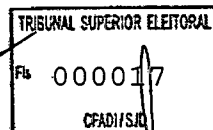
05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:59:00
481116813 0210

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 9.600
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2013
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO FLAVIO S NEPOMUCENO
CPF 022.435.811 16
BANCO: 104 AGENC: 0643 CONTA: 00000099820
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 750.00
VALOR DA TARIFA 0.00
VALOR TOTAL 750.00

NR. AUTENTICACAO 5.761.305.605.F60.ABF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Assist. Negócios
Mat. F8367741
Rafael Bregóhio



05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:59:00
481116813 0210

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 9.600
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2013
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO FLAVIO S NEPOMUCENO
CPF 022.435.811 16
BANCO: 104 AGENC: 0643 CONTA: 00000099820
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 750.00
VALOR DA TARIFA 0.00
VALOR TOTAL 750.00

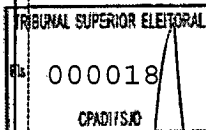
NR. AUTENTICACAO 5.761.305.605.F60.ABF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

RECIBO: R\$ 750,00**Nº: 050813.1****(Setecentos e cinquenta reais****)**

(Valor por extenso)

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

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

Nome: **Igor Costa Souza de Almeida**

(Nome Completo)

C.P.F.: **036.019.951-82****Brasília-DF, 08 de Junho de 2013.**

(Local / Data)

C.I.: -

CIEE:

(Assinatura)

Saída N°: 23102

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000019
CPAD/TSJ

R\$68.266,86

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

03/06

758

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$ (	R\$68.266,86	)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854201	5			
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854201	5			

Pague por este cheque a quantia de Sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos *****

e centavos acima

a Partido da República - PR

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

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

Brasília - DF, 03 de junho de 2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

(The following information was obtained from the records of the FBI, New York City Office, dated 6-10-79.)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fa 000020
CPAD/SD

0.00 *
67,815.53 +

→ 5000000

451.33 +

→ 800

68,266.86 *

705000

0.00 *

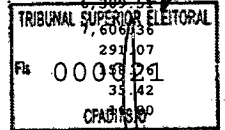
Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/05/2013 A 31/05/2013

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2013

PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 05/2013

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS SUPERVISOR TESOUREARIA / 0006 ADMISSÃO EM 02/04/2007 SALÁRIO BASE : 6,000.00 BASE DO FGTS : 7,606.36 FGTS A RECOLHER MÊS : 608.51 BASE DO FGTS MÊS : 7,606.36	1 SALARIO 30.00 6,000.00 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 310.91 12 HORA EXTRA-50% 21.00 859.09 13 HORA EXTRA - 100% 8.00 436.36 205 VALE REFEIÇÃO 352.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 7,958.36 BASE DO INSS : 7,606.36 BASE DO INSS MÊS : 7,606.36	74 INSS 457.49 82 IRRF 1,175.36 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 TOTAL DE DESCONTOS : 1,648.85 SALÁRIO LÍQUIDO 6,309.51 BASE DO IRRF MÊS 7,606.36
0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA ASSISTENTE TESOUREARIA / 0006 ADMISSÃO EM 16/02/2004 SALÁRIO BASE : 2,646.07 BASE DO FGTS : 2,646.07 FGTS A RECOLHER MÊS : 211.69 BASE DO FGTS MÊS : 2,646.07	1 SALARIO 30.00 2,646.07 148 VALE TRANSPORTE 721.00 205 VALE REFEIÇÃO 352.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,719.07 BASE DO INSS : 2,646.07 BASE DO INSS MÊS : 2,646.07	74 INSS 321.35 80 VALE TRANSPORTE 6% 12.47 82 IRRF 16.00 206 DESC VALE REFEIÇÃO 2,895.93 TOTAL DE DESCONTOS : 501.85 SALÁRIO LÍQUIDO : 3,217.22 BASE DO IRRF MÊS : 2,646.07
0051 ALINE MONTEIRO PORN ASSIS COMUNICAÇÃO / 0006 FÉRIAS 02/05 A 21/05 SALÁRIO BASE : 1,800.00 BASE DO FGTS : 2,921.40 FGTS A RECOLHER MÊS : 233.72 BASE DO FGTS MÊS : 2,921.40	1 SALARIO 10.00 600.00 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 50.07 10 ABONO 1/3 FERIAS 515.67 12 HORA EXTRA-50% 17.00 208.64 16 FERIAS PECUNIAS 1,547.02 42 ABONO PECUNIARIO FERIAS 773.51 47 1/3 ABONO PECUNIARIO 257.84 205 VALE REFEIÇÃO 352.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,304.75 BASE DO INSS : 2,921.40 BASE DO INSS MÊS : 2,921.40	74 INSS 321.35 82 IRRF 12.47 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 2,895.93 TOTAL DE DESCONTOS : 3,245.75 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,059.00 BASE DO IRRF MÊS : 858.71
0053 ANTONIO FONSECA DE CASTRO ANALISTA DE CONTAS / 0006 ADMISSÃO EM 01/11/2011 SALÁRIO BASE : 4,641.29 BASE DO FGTS : 4,641.29 FGTS A RECOLHER MÊS : 371.30 BASE DO FGTS MÊS : 4,641.29	1 SALARIO 30.00 4,641.29 148 VALE TRANSPORTE 511.00 205 VALE REFEIÇÃO 352.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,504.29 BASE DO INSS : 4,641.29 BASE DO INSS MÊS : 4,641.29	74 INSS 457.49 82 IRRF 325.66 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 TOTAL DE DESCONTOS : 799.15 SALÁRIO LÍQUIDO : 4,705.14 BASE DO IRRF MÊS : 4,641.29
0005 CELIA SOARES DOS SANTOS ASSIST ADMINISTRATIVO I / 0006 FÉRIAS 22/04 A 21/05 SALÁRIO BASE : 2,018.00 BASE DO FGTS : 605.40 FGTS A RECOLHER MÊS : 48.43 BASE DO FGTS MÊS : 605.40	1 SALARIO 9.00 605.40 148 VALE TRANSPORTE 259.60 205 VALE REFEIÇÃO 352.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,217.00 BASE DO INSS : 605.40 BASE DO INSS MÊS : 605.40	74 INSS 48.43 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 TOTAL DE DESCONTOS : 64.43 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,152.57 BASE DO IRRF MÊS : 605.40
0046 DEOGENES ROCHA COELHO AUX TESOUREARIA / 0006 ADMISSÃO EM 29/09/2010 SALÁRIO BASE : 2,100.00 BASE DO FGTS : 2,662.23 FGTS A RECOLHER MÊS : 212.98 BASE DO FGTS MÊS : 2,662.23	1 SALARIO 30.00 2,100.00 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 108.82 12 HORA EXTRA-50% 21.00 300.68 13 HORA EXTRA - 100% 8.00 152.73 205 VALE REFEIÇÃO 352.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,014.23 BASE DO INSS : 2,662.23 BASE DO INSS MÊS : 2,662.23	74 INSS 292.85 82 IRRF 49.39 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 TOTAL DE DESCONTOS : 358.24 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,655.99 BASE DO IRRF MÊS : 2,662.23
0054 EDUARDO CARLOS MUNOZ ASSIST DE SERVIÇOS / 0006 ADMISSÃO EM 01/11/2011 SALÁRIO BASE : 1,400.00 BASE DO FGTS : 1,920.80 FGTS A RECOLHER MÊS : 153.66 BASE DO FGTS MÊS : 1,920.80	1 SALARIO 30.00 1,400.00 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 100.80 12 HORA EXTRA-50% 44.00 420.00 205 VALE REFEIÇÃO 352.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,272.80 BASE DO INSS : 1,920.80 BASE DO INSS MÊS : 1,920.80	74 INSS 172.87 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 TOTAL DE DESCONTOS : 188.87 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,083.93 BASE DO IRRF MÊS : 1,920.80
0047 GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO ASSISTENTE DE MARKETING / 0006 ADMISSÃO EM 16/11/2010 SALÁRIO BASE : 3,000.00 BASE DO FGTS : 3,000.00 FGTS A RECOLHER MÊS : 240.00 BASE DO FGTS MÊS : 3,000.00	1 SALARIO 30.00 3,000.00 148 VALE TRANSPORTE 750.00 205 VALE REFEIÇÃO 352.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,102.00 BASE DO INSS : 3,000.00 BASE DO INSS MÊS : 3,000.00	74 INSS 330.00 80 VALE TRANSPORTE 6% 180.00 82 IRRF 79.90 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 TOTAL DE DESCONTOS : 605.90 SALÁRIO LÍQUIDO : 3,496.10 BASE DO IRRF MÊS : 3,000.00



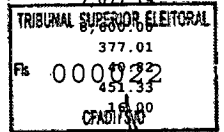
Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/05/2013 A 31/05/2013

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2013

PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 05/2013

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0009 JOSE TADEU CANDELARIA ADMINISTRADOR / 0006 ADMISSÃO EM 01/02/2007 SALÁRIO BASE : 8,600.00 BASE DO FGTS : 8,600.00 FGTS A RECOLHER MÊS : 688.00 BASE DO FGTS MÊS : 8,600.00	1 SALARIO 30.00 8,600.00 205 VALE REFEIÇÃO 352.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 8,952.00 BASE DO INSS : 8,600.00 BASE DO INSS MÊS : 8,600.00	74 INSS 457.49 82 IRRF 1,401.32 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 TOTAL DE DESCONTOS : 1,874.81 SALÁRIO LÍQUIDO : 7,077.19 BASE DO IRRF MÊS : 8,600.00
0010 LAERTE BATISTA MARTINS MOTORISTA / 0006 ADMISSÃO EM 16/02/2004 SALÁRIO BASE : 2,644.74 BASE DO FGTS : 3,427.34 FGTS A RECOLHER MÊS : 274.19 BASE DO FGTS MÊS : 3,427.34	1 SALARIO 30.00 2,644.74 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 151.47 12 HORA EXTRA-50% 35.00 631.13 205 VALE REFEIÇÃO 352.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,779.34 BASE DO INSS : 3,427.34 BASE DO INSS MÊS : 3,427.34	74 INSS 377.01 82 IRRF 451.33 201 PENSÃO ALIMENTICIA 16.00 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 TOTAL DE DESCONTOS : 885.56 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,894.18 BASE DO IRRF MÊS : 3,427.34
0011 LEONCO DE CARVALHO WEB DESIGNER / 0006 ADMISSÃO EM 02/04/2007 SALÁRIO BASE : 3,500.00 BASE DO FGTS : 5,245.86 FGTS A RECOLHER MÊS : 419.67 BASE DO FGTS MÊS : 5,245.86	1 SALARIO 30.00 3,500.00 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 337.91 12 HORA EXTRA-50% 59.00 1,407.95 205 VALE REFEIÇÃO 352.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,597.86 BASE DO INSS : 5,245.86 BASE DO INSS MÊS : 5,245.86	74 INSS 457.49 82 IRRF 431.64 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 TOTAL DE DESCONTOS : 905.13 SALÁRIO LÍQUIDO : 4,692.73 BASE DO IRRF MÊS : 5,245.86
0012 LOURDES MARIA C MELO SILVA SECRETÁRIA EXECUTIVA / 0006 FÉRIAS 02/05 A 21/05 SALÁRIO BASE : 3,500.00 BASE DO FGTS : 4,277.78 FGTS A RECOLHER MÊS : 342.22 BASE DO FGTS MÊS : 4,277.78	1 SALARIO 10.00 1,166.67 10 ABONO 1/3 FERIAS 777.78 16 FERIAS VENCIDAS 2,333.33 42 ABONO PECUNIARIO FERIAS 1,166.67 47 1/3 ABONO PECUNIARIO 388.89 TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,833.34 BASE DO INSS : 4,277.78 BASE DO INSS MÊS : 4,277.78	74 INSS 457.49 82 IRRF 68.94 998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 4,255.51 TOTAL DE DESCONTOS : 4,781.94 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,051.40 BASE DO IRRF MÊS : 1,166.67
0055 LUIZ HENRIQUES GUIMARAES ANALISTA ECON / 0006 ADMISSÃO EM 08/11/2011 SALÁRIO BASE : 15,000.00 BASE DO FGTS : 18,128.19 FGTS A RECOLHER MÊS : 1,450.26 BASE DO FGTS MÊS : 18,128.19	1 SALARIO 30.00 15,000.00 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 605.46 12 HORA EXTRA-50% 14.00 1,431.82 13 HORA EXTRA - 100% 8.00 1,090.91 205 VALE REFEIÇÃO 352.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 18,480.19 BASE DO INSS : 18,128.19 BASE DO INSS MÊS : 18,128.19	74 INSS 457.49 82 IRRF 3,974.28 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 TOTAL DE DESCONTOS : 4,447.77 SALÁRIO LÍQUIDO : 14,032.42 BASE DO IRRF MÊS : 18,128.19
0052 MARLI APARECIDA MAIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO / 0006 ADMISSÃO EM 03/08/2011 SALÁRIO BASE : 1,800.00 BASE DO FGTS : 1,800.00 FGTS A RECOLHER MÊS : 144.00 BASE DO FGTS MÊS : 1,800.00	1 SALARIO 30.00 1,800.00 148 VALE TRANSPORTE 589.00 205 VALE REFEIÇÃO 352.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,741.00 BASE DO INSS : 1,800.00 BASE DO INSS MÊS : 1,800.00	74 INSS 162.00 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 TOTAL DE DESCONTOS : 178.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,563.00 BASE DO IRRF MÊS : 1,800.00
0017 MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA SUPERVISOR DE CONTROLE / 0006 ADMISSÃO EM 16/02/2004 SALÁRIO BASE : 5,000.00 BASE DO FGTS : 5,000.00 FGTS A RECOLHER MÊS : 400.00 BASE DO FGTS MÊS : 5,000.00	1 SALARIO 30.00 5,000.00 205 VALE REFEIÇÃO 352.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,352.00 BASE DO INSS : 5,000.00 BASE DO INSS MÊS : 5,000.00	74 INSS 457.49 82 IRRF 458.61 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 TOTAL DE DESCONTOS : 932.10 SALÁRIO LÍQUIDO : 4,419.90 BASE DO IRRF MÊS : 5,000.00
0018 RAIMUNDA MARIA DE SOUSA COPEIRA / 0006 AUX. DOENÇA 07/04 A 06/05 SALÁRIO BASE : 857.00 BASE DO FGTS : 728.67 FGTS A RECOLHER MÊS : 58.29 BASE DO FGTS MÊS : 728.67	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 2.81 12 HORA EXTRA-50% 2.00 11.69 97 SALARIO MES CIVIL 25.00 714.17 148 VALE TRANSPORTE 198.00 205 VALE REFEIÇÃO 352.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,278.67 BASE DO INSS : 728.67 BASE DO INSS MÊS : 728.67	74 INSS 58.29 80 VALE TRANSPORTE 6% 42.85 206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00 TOTAL DE DESCONTOS : 117.14 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,161.53 BASE DO IRRF MÊS : 728.67



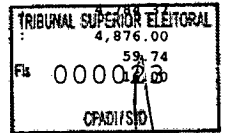
Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/05/2013 A 31/05/2013

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2013

PÁGINA : 3
COMPETÊNCIA : 05/2013

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0020 RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR		
GERENTE DE SERVIÇOS / 0006	1 SALARIO 30.00 4,876.00	74 INSS 457.49
ADMISSÃO EM 09/04/2007	148 VALE TRANSPORTE 662.20	80 VALE TRANSPORTE 6% 292.56
	205 VALE REFEIÇÃO 352.00	82 IRRF 339.78
		206 DESC VALE REFEIÇÃO 16.00
SALÁRIO BASE : 4,876.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,890.20	TOTAL DE DESCONTOS : 1,105.83
BASE DO FGTS : 4,876.00	BASE DO INSS : 4,876.00	SALÁRIO LÍQUIDO
FGTS A RECOLHER MÊS : 390.08	BASE DO INSS MÊS : 4,876.00	BASE DO IRRF MÊS
BASE DO FGTS MÊS : 4,876.00		
0056 VINICIUS AGUIAR C DE SOUSA		
AUX. SERVIÇOS GERAIS / 0006	1 SALARIO 30.00 678.00	74 INSS
ADMISSÃO EM 01/09/2012	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO 13.31	206 DESC VALE REFEIÇÃO
	12 HORA EXTRA-50% 12.00 55.47	
	205 VALE REFEIÇÃO 352.00	
SALÁRIO BASE : 678.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,098.78	TOTAL DE DESCONTOS : 75.74
BASE DO FGTS : 746.78	BASE DO INSS : 746.78	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,023.04
FGTS A RECOLHER MÊS : 59.74	BASE DO INSS MÊS : 746.78	BASE DO IRRF MÊS : 746.78
BASE DO FGTS MÊS : 746.78		



Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	449.00	64,258.17	74	INSS		5,773.53
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		1,681.56	80	VALE TRANSPORTE 6%		674.17
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,293.45	82	IRRF		8,393.59
12	HORA EXTRA-50%	225.00	5,326.47	201	PENSAO ALIMENTICIA		451.33
13	HORA EXTRA - 100%	24.00	1,680.00	206	DESC VALE REFEIÇÃO		272.00
16	FERIAS VENCIDAS		3,880.35	998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		7,151.44
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,940.18				
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		646.73				
97	SALARIO MES CIVIL	25.00	714.17				
148	VALE TRANSPORTE		3,690.80				
205	VALE REFEIÇÃO		5,984.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS		91,095.88		TOTAL GERAL DE DESCONTOS			22,716.06
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO		68,379.82		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA			78,834.17
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA		78,834.17		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA			78,834.17
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS		78,834.17		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS			78,834.17
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS		6,306.74		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS			6,306.74
TOTAL DE EMPREGADOS		18		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA			18
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS		0		TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS			0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS		3		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE			15

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95	COMPETÊNCIAS	
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100	DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:05/2013		
BASE DE EMPREGADOS	: 78,834.17	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 5,773.53 0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 16,555.18 0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 4,572.38 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 26,901.09 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00		
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	449.00	64,258.17	74	INSS		5,773.53
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		1,681.56	80	VALE TRANSPORTE 6%		674.17
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,293.45	82	IRRF		8,393.59
12	HORA EXTRA-50%	225.00	5,326.47	201	PENSAO ALIMENTICIA		451.33
13	HORA EXTRA - 100%	24.00	1,680.00	206	DESC VALE REFEIÇÃO		272.00
16	FERIAS VENCIDAS		3,880.35	998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		7,151.44
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,940.18				

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/05/2013 A 31/05/2013

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2013

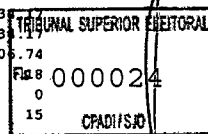
PÁGINA : 4
COMPETÊNCIA : 05/2013

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
47 1/3 ABONO PECUNIARIO		646.73			
97 SALARIO MES CIVIL	25.00	714.17			
148 VALE TRANSPORTE		3,690.80			
205 VALE REFEIÇÃO		5,984.00			
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :		91,095.88		TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	22,716.06
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	68,379.82			TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	78,834.17
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	78,834.17			TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	78,834.17
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	78,834.17			TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	78,834.17
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	6,306.74			TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	6,306.74
TOTAL DE EMPREGADOS :	18			TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	0
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0			TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	3			TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000024

CPAD/SJD



GPS - ANALÍTICA

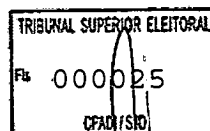
IDENTIFICADOR	CÓDIGO DE PAGAMENTO	COMPETÊNCIA	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
:08.517.423/0001-95	:2100	:05/2013		
BASE DE EMPREGADOS :	89,232.11	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	6,744.59	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA :	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA :	18,738.74	0.00
BASE DE EMPREGADORES :	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	5,175.46	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO PPAS :	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0.00	(=) VALOR TOTAL :	30,658.79	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0.00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º :	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00	

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:00:32
481116813 0087

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 327
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO ALESSANDRO NASCIMENTOS
CPF 611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC: 1041 CONTA: 01000073410
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 6.309,51
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.309,51

NR. AUTENTICACAO 0.9CE.40D.798.E7B.84D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:00:32
481116813 0087
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 327
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO ALESSANDRO NASCIMENTOS
CPF 611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC: 1041 CONTA: 01000073410
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 6.309,51
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.309,51

NR. AUTENTICACAO 0.9CE.40D.798.E7B.84D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

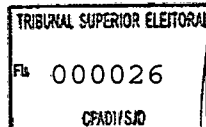

Rafael Gregório
Mat. F0367741
Assist. Negócios

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:35
481116813 0088

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 328
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
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 D.855.5D8.99C.B0C.D68
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:35
481116813 0088

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 328
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
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 D.855.5D8.99C.B0C.D68
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

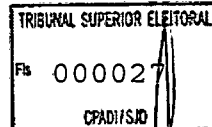
03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:53:44
481116813 0076

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.076
VALOR DINHEIRO	1.059,00
VALOR TOTAL	1.059,00

NR. AUTENTICACAO 2.7E7.151.6EA.F98.BA8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:53:44
481116813 0076

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.076
VALOR DINHEIRO	1.059,00
VALOR TOTAL	1.059,00

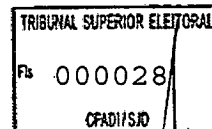
NR. AUTENTICACAO 2.7E7.151.6EA.F98.BA8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:10
481116813 0077
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.077
VALOR DINHEIRO 4.705,14
VALOR TOTAL 4.705,14

NR. AUTENTICACAO 2.E7F.07F.CB6.D6E.7C3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




Rafael Gregório
Mat. F8067741
Assist. Negócios

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:10
481116813 0077
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.077
VALOR DINHEIRO 4.705,14
VALOR TOTAL 4.705,14

NR. AUTENTICACAO 2.E7F.07F.CB6.D6E.7C3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:39
481116813 0078

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIA SOARES DOS SANTOS

AGENCIA: 1202-5

CONTA:

5.839-4

DATA

03/06/2013

NR. DOCUMENTO

48.111.681.300.078

VALOR DINHEIRO

588,28

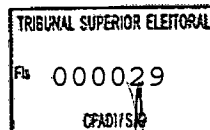
VALOR TOTAL

588,28

NR. AUTENTICACAO

7.7A8.31C.F21.EC8.99D

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



03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:39
481116813 0078

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIA SOARES DOS SANTOS

AGENCIA: 1202-5

CONTA:

5.839-4

DATA

03/06/2013

NR. DOCUMENTO

48.111.681.300.078

VALOR DINHEIRO

588,28

VALOR TOTAL

588,28

NR. AUTENTICACAO

7.7A8.31C.F21.EC8.99D

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

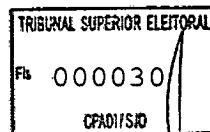

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:22:00
481116813 0089

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 852
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO DEOGENES ROCHA C
CPF 727.045.191 53
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00001579819
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 2.655,99
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.655,99

NR. AUTENTICACAO D.7A0.353.F7F.AB8.C59
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:22:00
481116813 0089

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 852
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO DEOGENES ROCHA C
CPF 727.045.191 53
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00001579819
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 2.655,99
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.655,99

NR. AUTENTICACAO D.7A0.353.F7F.AB8.C59
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

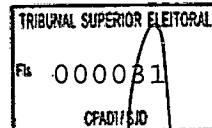
03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:55:00
481116813 0079

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.079
VALOR DINHEIRO	2.083,93
VALOR TOTAL	2.083,93

NR. AUTENTICACAO 4.82D.3E3.206.F00.C45
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:55:00
481116813 0079

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.079
VALOR DINHEIRO	2.083,93
VALOR TOTAL	2.083,93

NR. AUTENTICACAO 4.82D.3E3.206.F00.C45
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

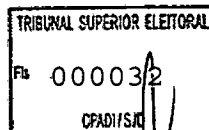
Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:55:28
481116813 0080
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.080
VALOR DINHEIRO 3.496,10
VALOR TOTAL 3.496,10

NR. AUTENTICACAO 6.962.08D.745.C02.A05
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:55:28
481116813 0080
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.080
VALOR DINHEIRO 3.496,10
VALOR TOTAL 3.496,10

NR. AUTENTICACAO 6.962.08D.745.C02.A05
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

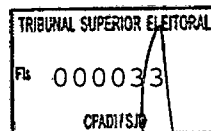
Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:28
481116813 0081
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.081
VALOR DINHEIRO	7.077,19
VALOR TOTAL	7.077,19

NR. AUTENTICACAO A.9BE.E91.ACA.613.B96
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:28
481116813 0081
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.081
VALOR DINHEIRO	7.077,19
VALOR TOTAL	7.077,19

NR. AUTENTICACAO A.9BE.E91.ACA.613.B96
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Rafael Gregório
Mat. F8867741
Assist. Negócios

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:46
481116813 0082
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

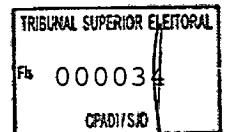
CLIENTE: LAERTE BATISTA MARTINS
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 15.102-5

=====

DATA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.082
VALOR DINHEIRO	2.894,18
VALOR TOTAL	2.894,18

=====

NR. AUTENTICACAO F.8D5.C86.3BA.451.7B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:46
481116813 0082
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.082
VALOR DINHEIRO	2.894,18
VALOR TOTAL	2.894,18

=====

NR. AUTENTICACAO F.8D5.C86.3BA.451.7B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:08
481116813 0083

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONCIO DE CARVALHO

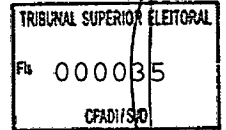
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.360-0

=====

DATA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.083
VALOR DINHEIRO	4.692,73
VALOR TOTAL	4.692,73

=====

NR. AUTENTICACAO 0.C28.8CE.775.CSD.F60
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:08
481116813 0083

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONCIO DE CARVALHO

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.360-0

=====

DATA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.083
VALOR DINHEIRO	4.692,73
VALOR TOTAL	4.692,73

=====

NR. AUTENTICACAO 0.C28.8CE.775.CSD.F60
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

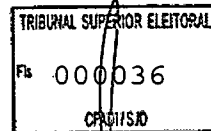

Rafael Gregório
Mat: P8367741
Assist. Negócios

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:53
481116813 0085
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.085
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	14.032,42
VALOR TOTAL	14.032,42

NR. AUTENTICACAO 5.68B.40F.3A3.AD2.FFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:53
481116813 0085
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.085
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	14.032,42
VALOR TOTAL	14.032,42

NR. AUTENTICACAO 5.68B.40F.3A3.AD2.FFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Assist. negocios

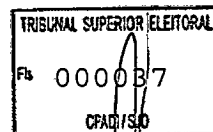
Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:23:48
481116813 0091

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 854
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO MARLI APARECIDA MAIA
CPF 041.916.938 59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA: 00001218824
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 2.563,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.563,00

NR. AUTENTICACAO 5.340.E0D.8BD.5CF.951
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:23:48
481116813 0091

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 854
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO MARLI APARECIDA MAIA
CPF 041.916.938 59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA: 00001218824
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 2.563,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.563,00

NR. AUTENTICACAO 5.340.E0D.8BD.5CF.951
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

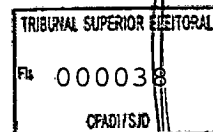
Rafael Gregório
Mat. 88367741
Assist. Negócios

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:11
481116813 0086
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.086
VALOR DINHEIRO 4.419,90
VALOR TOTAL 4.419,90

NR. AUTENTICACAO E.8AB.20C.834.6D0.B18
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:11
481116813 0086
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.086
VALOR DINHEIRO 4.419,90
VALOR TOTAL 4.419,90

NR. AUTENTICACAO E.8AB.20C.834.6D0.B18
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

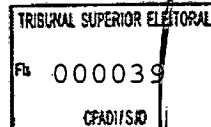

Rafael Gregório
Mat. F3267741
Assist. Negócios

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:32:38
481116813 0098

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 91
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
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 1.161,53
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.161,53

NR. AUTENTICACAO C. B28.FD9.98F.071.D2C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.




Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:32:38
481116813 0098

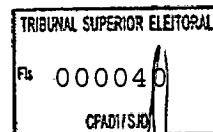
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 91
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
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 1.161,53
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.161,53

NR. AUTENTICACAO C. B28.FD9.98F.071.D2C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:33:53
481116813 - 0099
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 92
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
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 B.876.061.D4D.A64.072
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:33:53
481116813 - 0099
COMPROVANTE DE TED

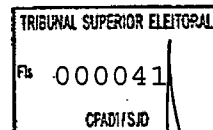
NR. DOCUMENTO 92
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO RUI FERNANDES
CPF 130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA: 00000080074
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 4.784,37
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.784,37
NR. AUTENTICACAO B.876.061.D4D.A64.072
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:35:32
481116813 0100

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 93
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
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 1.023,04
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.023,04

NR. AUTENTICACAO 6.58D.993.FEF.77A.6AA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



Rafael Gregório
Mat. F8307741
Assist. Negócios

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:35:32
481116813 0100

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 93
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
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 1.023,04
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.023,04

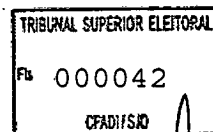
NR. AUTENTICACAO 6.58D.993.FEF.77A.6AA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:35
481116813 0084
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.084
VALOR DINHEIRO 1.051,40
VALOR TOTAL 1.051,40

NR. AUTENTICACAO F.086.915.837.2DE.38B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:35
481116813 0084
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/06/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.084
VALOR DINHEIRO 1.051,40
VALOR TOTAL 1.051,40

NR. AUTENTICACAO F.086.915.837.2DE.38B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

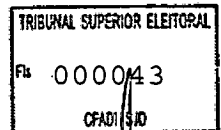

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:22:48
481116813 0090

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 853
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO JANDIRA B
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 6.F50.876.6ED.491.92A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

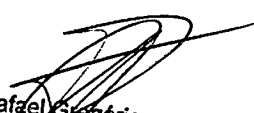


03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:22:48
481116813 0090

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 853
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2013
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO JANDIRA B
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 6.F50.876.6ED.491.92A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,


Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23078

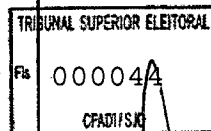
Cheque: 1-854188

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: <i>Trinta e nove mil e quatrocentos e dezessete reais *****</i>	R\$39.417,00



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

TOTAL

R\$39.417,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/06

760

Comp 432 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 854188 C3 4 R\$ (RS39.417,00)

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

a **Ávila de Bessa Advocacia S/S**

e centavos acima

ou à sua ordem



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

Brasília - DF, 05 de junho de 2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045200 04520418850 0390412222451

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:05
481116813 0072

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

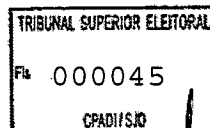
CLIENTE: AVILA DE BESSA ADVO SC
AGENCIA: 4595-0 CONTA: 6.607-9

=====

DATA	05/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.072
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	39.417,00
VALOR TOTAL	39.417,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.037.C25.FD5.454.682
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




Rafael Gregório
Mat. F83677/1
Assist. Negócios

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:05
481116813 0072

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	05/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.072
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	39.417,00
VALOR TOTAL	39.417,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.037.C25.FD5.454.682
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
☐ Subcontratação☐ Remessa
☐ Entrada**03687****Data Limite para Emissão:****10/06/2012**1.º Via - Cliente
2.º Via - Cliente
3.º Via - Contador
4.º Via - Fixa

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 **27/05/2013**

Cond. Pagamento

AIDF nº 111-110.828/2011
NF Prorrogada até 10/06/2012
Portaria SEF nº 160/2011

Jigo	Quant.	- DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
01	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS CSLL- 1 % PIS -0,65 % COFINS 3%) 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	R\$42.000,00		R\$42.000,00
DEDUÇÕES LEGAIS IRRF 1,50% R\$630,00			Total R\$		42.000,00
Base de cálculo do ISS			Valor do ISS		
Informações complementares				Nº do formulário:	

EDITORA GRÁFICA DINÂMICA LTDA - ADE SUL - CONJ. 10 LOTE 14 - SAMAMBAIA - DF - FONE: (61) 3458-3121 - Inscrição CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
20 Blocos - 25 x 4 vias - Numeração de 3.301 a 3.800 - AIDF 1-111-10828/2011 - de 10/06/2011 - Nota Fiscal Válida até 10/06/2012.

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**03687**

Saída N°: 23079

Fundo Partidário - PR

000047

R\$1.071,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

05/06

761

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	
432	001	0432	9	7	412.222-4	5	800	854189	2		RS(RS1.071,00
432	001	0432	9	7	412.222-4	5	800	854189	2		

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

CA-4911-020413-H

e centavos acima

a CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda.

ou à sua ordem



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

Brasília - DF, 05 de junho de 2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:21:26
481116813 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

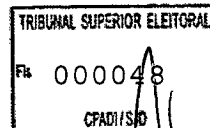
=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090104053000600004006177457200000107100
NOSSO NUMERO 10405300000004006
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2013
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.071,00
VALOR COBRADO 1.071,00
=====

NR. AUTENTICACAO 0.29D.D8D.4AE.466.40F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:21:26
481116813 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090104053000600004006177457200000107100
NOSSO NUMERO 10405300000004006
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO-- 05/06/2013
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.071,00
VALOR COBRADO 1.071,00
=====

NR. AUTENTICACAO 0.29D.D8D.4AE.466.40F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
05/06/2013	02863-0 / 11625-4	R\$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
1.071,00	10405300000004006	4006

(-) 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 00004.006177 4 57200000107100

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

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
05/06/2013	02863-0 / 11625-4	R\$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
1.071,00	10405300000004006	4006

Sacado

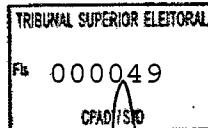
PARTIDO DA REPUBLICA - 08.517.423/0001-95

Assinatura do Recebedor

Data de Entrega

Cedente

CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E AUDITORIA - 03.419.096/0001-15
00190.00009 01040.530006 00004.006177 4 57200000107100





www.ctecnet.com.br

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

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

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

MODELO 3

☒ USUÁRIO
☒ FINAL
☐ SUBCONT

☐ REMESSA
☐ ENTRADA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO 24/04/2014

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

N^o 5024

~~TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO~~

Cartier
JEWELLER

CIDADE

~~ESTADO~~

CEP

PHONE

CNPJ/CPF

INSC. EST.

DATA DA EMISSÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL 000050

CPAD: / SJO

PROCON - FONE: 151 - EDUEÇÃO: SCS QD. J8 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000
 "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI"

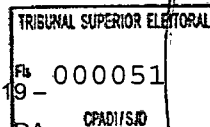
GRÁFICA E EDITORA GUANABARA LTDA EPP - SIGT COM. F. - LOTE 16 - LOJA 01 - FONE: 3202-2998 - TAGUAINGA-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - C/F/D: 07.450.815/001-2
10 BLS. 25x3 de 5.001 a 5.250 - Autorização 1.515.02746/2013 - 24/04/2013

DECLARAÇÃO PARA NÃO RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

A

PARTIDO DA REPÚBLICA PR

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



Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

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

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

Brasília/DF, 03 de Junho de 2013.



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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23082

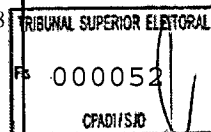
Cheque: 1-854191

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 Mai/2013. Extenso: <i>Hum mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos *****</i>	R\$1.947,48



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

TOTAL

R\$1.947,48 ✓

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/06

762

Comp 432 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 854191 C3 4 R\$ (R\$1.947,48)

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

a **Caffo Artes Diagramação Ltda**

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Brasília - DF, 05 de junho de 2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



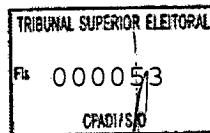
05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:20:54
481116813 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000008798001909500357200000194748
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.947,48
VALOR COBRADO 1.947,48

NR. AUTENTICACAO 9.8B5.39C.E69.DDF.BF7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:20:54
481116813 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000008798001909500357200000194748
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.947,48
VALOR COBRADO 1.947,48

NR. AUTENTICACAO 9.8B5.39C.E69.DDF.BF7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

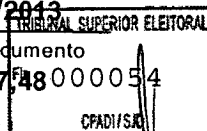
Instruções:

- Para impressão utilize tamanho de fonte normal ou médio (menu Exibir, opção Tamanho da Fonte ou opção Zoom)
- Ao imprimir utilize papel A4 e impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho)
- Caso prefira pagar via internet, por Home Banking ou outro meio, utilize as seguintes informações:
- Valor: **R\$ 1.947,48** - Linha digitável: **23792.50901 60000.000087 98001.909500 3 57200000194748**



RECIBO DO SACADO

Cedente: Caffo Artes Diagramação Ltda	Agência/Cod. Cedente 2509-7 / 0019095-0	Data do Documento 23/05/2013	Vencimento 05/06/2013
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA SCN Qd.02 Bloco D Torre A Sala 601 - Centro Empresarial Encol - Brasília - CEP 70.712-903	Número Documento 898	Nosso Número 06/00000000898-4	Valor do Documento 1.947,48 000054



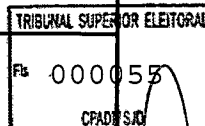
Demonstrativo:

Hospedagem servidor dedicado - período de 04/06/13 a 03/07/13

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 - 20130607107757301000103107757301000103	Número da Nota 00000760	
	Data e Hora de Emissão 07/06/2013 09:06:11	
	Código de Verificação JPVB-T5JZ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 07.757.301/0001-03 Inscrição Municipal: 0.382.722-4 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: CAFFO ARTES DIAGRAMACAO LTDA Nome Fantasia: Caffo Artes Visuais Tel.: 21 22751096 Endereço: RUA HANS STADEN 10, APT 203 - BOTAFOGO - CEP: 22281-060 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: adm@caffoartes.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95 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 04/06/13 a 03/07/13 - ref. boleto 898 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\$ 1.947,48		
Serviço Prestado 01.03.06 - hospedagem para a internet		
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----
Aliquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito Gerado (R\$) 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.		



Saída N°: 23084

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000056
CRAD/S/D

TOTAL

R\$4.630,11

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

05/06

763

[illegible]

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

CA-4811-020413-H

^a **Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda.**

e centavos acima

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

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

Brasília, DF, 05 de junho de 2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

[illegible]



**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

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 20/12/2013

CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST. SERVICOS
DATA EMISSÃO: 15/05/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
021277	5.261,48	021277	

Nº DO FORMULÁRIO
021277
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000057
CPAD/ISSO

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

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
PRAÇA PAGAMENTO: BRASILIA
CNPJ(MF) Nº: 08.517.423/0001-95
CÓDIGO: 030488
ESTADO: DF
INSC. MUNICIPAL: ISENTO
INSC. ESTADUAL: ISENTO

DEVE(M) A DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA., PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA ACIMA, PAGÁVEL NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA. PERIODO: MAIO/2013 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 5.261,48 Alíquota: 11.00% - 578,76 RETENCAO PARA O IRRF: R\$52,61 DINÂMICA S E R V I Ç O S			5.261,48
DUÇÕES LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS		VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
		5.261,48		263,07	5.261,48
ORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:32
481116813 0074
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

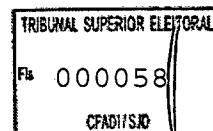
CLIENTE: DINAMICA SER OBRAS LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 409.347-X

=====

DATA	05/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.074
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.630,11
VALOR TOTAL	4.630,11

=====

NR. AUTENTICACAO C. AFD. D83.2D9.950.C04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:32
481116813 0074
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	05/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.074
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.630,11
VALOR TOTAL	4.630,11

=====

NR. AUTENTICACAO C. AFD. D83.2D9.950.C04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

 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	03/2013
	5 IDENTIFICADOR	00.332.833/0008-26
	6 VALOR DO INSS	R\$ 174.850,43
	7	
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: DINÂMICA - ADM., SERVIÇOS E OBRAS LTDA SAAN Quadra 03 nº 270 - Brasília-DF. Fone: (61) 3403-6531	8	
	9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ 344.376,48
	10 ATM, MULTA E JUROS	R\$ 00,00
	11 TOTAL	R\$ 519.226,91
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
2 Vencimento (Uso do INSS)	13. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES R\$ 344.376,48 14. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES R\$ 00,00 15. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES R\$ 00,00	
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.		
Venc:		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.31
 3382003382 SEGUNDA VIA 0045
 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	2100
COMPETENCIA	03/2013
IDENTIFICADOR	332833000826
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2013
VALOR DO INSS	174.850,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	344.376,48
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	519.226,91

DOCUMENTO: 041904
 AUTENTICACAO SISBB: 7.D81.8D8.2A3.1FE.F89

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

Transação efetuada com sucesso por: J5871882 HELIENE ARRUDA TRINDADE DA SILVA.

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94. BRASILIA/DF, 27 de Abril de 2013 019-HELIO MEMONCA ESCRIVENTE AUTORIZADO Selo: JUDFT2013009056384810 Disponível no site www.tiost.jus.br WILFREDO JOSE DE LIMA
--

8/05/13

[bb.com.br]



Consulta emissão de comprovantes

A33D080902124809023

08/05/2013 09:07:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.07
3382003382 SEGUNDA VIA 0005

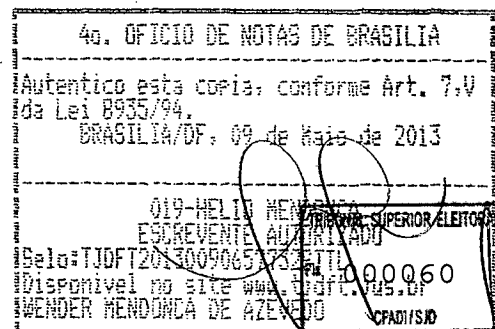
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860004847-3 13190180130-1
50755618080-0 03328330008-2

Data do pagamento 07/05/2013
CNPJ/CEI 00332833/0008-26
COMPETENCIA 04/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/05/2013
VALOR DEPOSITO 484.713,19
Valor Total 484.713,19

MOVIMENTO: 050719
ALICOTACAO SISBB: 3.9E7.DDB.839.AD9.BE9



Transação efetuada com sucesso por: J5871882 HELIENE ARRUDA TRINDADE DA SILVA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/05/2013 - 18:13:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E OBRAS

02-DDD/TELEFONE

(0006) 32342525

03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.058.914,94	06-QTDE TRABALHADORES 5995	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.332.833/0008-26	11-COMPETÊNCIA 04/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 484.713,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 484.713,19
--	---------------------	-----------------------------------

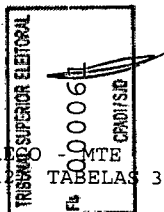
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2013

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

858600048473 131901801301 507556180800 033283300082

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/05/2013
HORA: 18:13:46
PÁG: 0361/0721

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

858600048473 131901801301 507556180800 033283300082
858800000008 636401801305 507556180002 033283300082

EMPRESA: DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E OBRAS

COMP: 04/2013 COD REC:150 COD GPS: 2119

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 00.332.833/0008-26

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

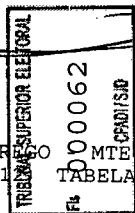
0,00

0,00

134,28

134,28

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2013) TABELAS 32.0 (16/04/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/05/2013
HORA: 18:13:46
PÁG: 0362/0721

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

858600048473 131901801301 507556180800 033283300082
858800000008 636401801305 507556180002 033283300082

EMPRESA: DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E OBRAS

COMP: 04/2013 COD REC:150 COD GPS: 2119

TOMADOR/OBRA: PARTIDO DA REPUBLICA PR

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

Nº DE CONTROLE: AnKYQglv0Q40000-8

Nº ARQUIVO: FpXyF8xp0WN0000-7

INSCRIÇÃO: 00.332.833/0008-26

FAP: 0.91 RAT AJUSTADO: 1.82

INSCRIÇÃO: 08.517.423/0001-95

LOGRADOURO: SAAN QUADRA 03 LOTE 270

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70632-300

BAIRRO: SAAN

CNAE PREPONDERANTE: 7820500

CNAE: 7820500

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

Empresa: DINAMICA ADM SERVICOS E OBRAS LTDA

Fil.: 02 - BRASILIA

Tp. Contr.: Indeterminado

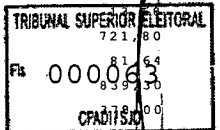
C.CUSTO:022384001 - PARTIDO DA REPUBLICA MAT.: 038808 NOME: CARLA ROSANA CALIXTO DE OLIVEI FUNCAO: 0429 TELEFONISTA
DT.ADM.:13/04/12 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 839,30 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	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	81,64
						799 LIQ A RECEBER	721,80
						808 BASE VALE TRAN	81,64
						825 BASE SALARIO	839,30
						836 V.R PROX MES	378,00
						841 VT PROX MES	126,00
						851 VT MES ATUAL	132,00
						852 TAXA ODONT SIN	4,00
						853 VR MES ATUAL	396,00



S -> 30.00 839,30 30.00 117,50 SALARIO LIQ. 721,80

C.CUSTO:022384001 - PARTIDO DA REPUBLICA MAT.: 033318 NOME: RENATA FELIX DE SOUZA FUNCAO: 0429 TELEFONISTA
DT.ADM.:24/11/09 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 839,30 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	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 58	727 BASE DO FGTS	839,30
			509 EMPRESTIMO - B	0.00	149,64 31	728 FGTS	67,14
			587 EMPRESTIMO BV	0.00	84,62 27	737 BASE SEG VIDA	2,08
						738 BASE SEG VIDA	839,30
						755 DED INSS SALAR	67,14
						769 % ACIDENTE TRA	13,68
						799 LIQ A RECEBER	482,54
						808 BASE VALE TRAN	81,64
						825 BASE SALARIO	839,30
						836 V.R PROX MES	378,00
						841 VT PROX MES	126,00
						851 VT MES ATUAL	132,00
						852 TAXA ODONT SIN	4,00
						853 VR MES ATUAL	396,00

AI5 -> 30.00 839,30 30.00 356,76 SALARIO LIQ. 482,54

DINAMICA

SIGA/GPER040/v.11

FOLHA DE PAGAMENTO / ABRIL DE 2013 ORDEM: C.C. DO MOVIMENTO + NOME

Hora.: 15:17:24 - Empresa: DINAMICA ADISO / Filial: BRASILIA

Folha.: 2

DT.Ref.: 16/05/13

Emissao: 16/05/13

Empresa: DINAMICA ADM SERVICOS E OBRAS LTDA

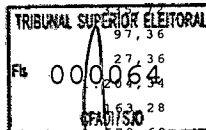
Fil.: 02 - BRASILIA

Tp. Contr.: Indeterminado

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	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.EMPRESA	0.00	5,00 58	727 BASE DO FGTS	1.678,60	
			509 EMPRESTIMO - B	0.00	149,64 31	728 FGTS	134,28	
			587 EMPRESTIMO BV	0.00	84,62 27	737 BASE SEG VIDA	2,69	
						738 BASE SEG VIDA	1.678,60	
						755 DED INSS SALAR	134,28	
						767 % INSS EMPRESA	97,36	
						768 % TERCEIROS	27,36	
						769 % ACIDENTE TRA	1.204,34	
						799 LIQ A RECEBER	1.204,34	
						808 BASE VALE TRAN	134,28	
						825 BASE SALARIO	1.678,60	
						835 INSS NF. VL RE	578,76	
						836 V.R PROX MES	756,00	
						841 VT PROX MES	252,00	
						851 VT MES ATUAL	254,00	
						852 TAXA ODONT SIN	8,00	
						853 VR MES ATUAL	792,00	
TOTAIS ->	60.00	1.678,60		60.00	474,26	SALARIO LIQ.	1.204,34	

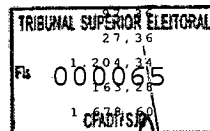
Sit.Normal: 0000002 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000002



Filial: 02 - BRASILIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	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.EMPRESA	0.00	5,00 58	727 BASE DO FGTS	1.678,60	
			509 EMPRESTIMO - B	0.00	149,64 31	728 FGTS	134,28	
			587 EMPRESTIMO BV	0.00	84,62 27	737 BASE SEG VIDA	2,69	
						738 BASE SEG VIDA	1.678,60	
						755 DED INSS SALAR	134,28	
						767 % INSS EMPRESA	335,72	
						768 % TERCEIROS		
						769 % ACIDENTE TRA	27,36	
						799 LIQ A RECEBER	1.204,34	
						808 BASE VALE TRAN	163,28	
						825 BASE SALARIO	1.678,60	
						835 INSS NF. VL RE	378,60	
						836 V.R PROX MES	756,00	
						841 VT PROX MES	252,00	
						851 VT MES ATUAL	264,00	
						852 TAXA ODONT SIN	8,00	
						853 VR MES ATUAL	792,00	
TOTAIS ->	60.00	1.678,60		60.00	474,26	SALARIO LIQ.	1.204,34	

Sit.Normal: 0000002 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000002



Saída N°: 23087

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000065

CPAD/SJO

R\$2.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

05/06

764

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854196	5	R\$ RS2.000,00
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854196	5	

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

CA-4911-020413-H

^a **Fábio Costa Ferrario de Almeida**

e centavos acima

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

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

Brasília - DF, 05 de junho de 2013

Presidente
PARRULO DE REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

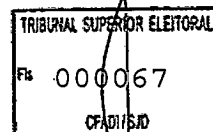
[illegible]

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:18
481116813 0073
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/06/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.073
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.000,00
VALOR TOTAL 2.000,00

NR. AUTENTICACAO 8.5F5.1E0.768.F4E.64B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Rafael Gregório
Mat. F836/741
Assist. Negócios

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:18
481116813 0073
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/06/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.073
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.000,00
VALOR TOTAL 2.000,00

NR. AUTENTICACAO 8.5F5.1E0.768.F4E.64B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000058
CPAD/SLD

Locatário:	Período: maio/2013	Vencimento: 05/06/2013
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR N 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 situado na Rua Santa Cruz, 185 Farol ceió/AL	Valor Líquido R\$ 2.000,00	

Dados bancários para pagamento:

001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 1864-3

C/C nº 20641-5

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23088

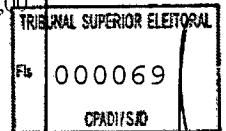
Cheque: 1-854197

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



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

TOTAL

R\$3.120,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/06

765

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 854197 C3 5 R\$(R\$3.120,00)

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

ICA-4611-020413-4

a **Associação Riograndense de Imprensa**

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Brasília - DF, 05 de junho de 2013

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Nº 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

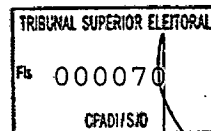
0001005250 65285613754 16306112222690

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45:39
481116813 0134

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 205
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2013
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412022
FAVORECIDO ASSOC RS IMPRENSA
CNPJ 92.963.081/0001 43
BANCO: 41 AGENC: 0040 CONTA: 00600588708
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 3.120,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.120,00

NR. AUTENTICACAO F.869.EC6.2B3.1D3.45B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,




Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45:39
481116813 0134

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 205
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2013
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412022
FAVORECIDO ASSOC RS IMPRENSA
CNPJ 92.963.081/0001 43
BANCO: 41 AGENC: 0040 CONTA: 00600588708
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 3.120,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.120,00

NR. AUTENTICACAO F.869.EC6.2B3.1D3.45B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000071

CPAD/RS

Locatário:	Período:	Vencimento:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	maio/2013	05/06/2013
N Qd. 02 Bloco D Sala 601-A	LANÇAMENTOS:	
Asa Norte - Brasília/DF	Aluguel mensal	3.120,00 (+)
Locadora:		
ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE IMPRENSA		
CNPJ: 92.963.081/0001-43	Total de Vencimentos	3.120,00 *
	IRRF	
Objeto da Locação:		
Imóvel situado na Av. Borges Medeiros, nº 915		
Conjunto 101/102		
Porto 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: 23089

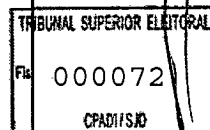
Cheque: 1-854198

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, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos *****	R\$6.624,63



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

TOTAL

R\$6.624,63

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/06

766

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 854198 C3 1 R\$(R\$6.624,63)

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

a Heloisa da Silva Botelho Brasília - DF, 05 de junho de 2013

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000100532000 65285419854 1100412222600

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:47
481116813 0075

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

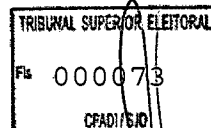
CLIENTE: HELOISA S BOTELHO *
AGENCIA: 1126-6 CONTA: 331.664-5

=====

DATA	05/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.075
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.624,63
VALOR TOTAL	6.624,63

=====

NR. AUTENTICACAO 9.A4B.334.B86.2D8.0E6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:47
481116813 0075

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	05/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.075
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.624,63
VALOR TOTAL	6.624,63

=====

NR. AUTENTICACAO 9.A4B.334.B86.2D8.0E6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Rafael Gregório
Mat: F8387741
Assist. Negócios

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000074
CPAD/ISD

Locatário:	Período:	Vencimento:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	maio/2013	05/06/2013
Qd. 02 Bloco D Sala 601-A	LANÇAMENTOS:	
Asa Norte - Brasília/DF	Aluguel mensal	8.000,00 (+)
	Valor pago a menor (Fev/2013)	34,05 (+)
Locadora:		
HELOISA DA SILVA BOTELHO		
Alameda das Rosas nº 829	Total de Vencimentos	8.034,05 *
Qd H-4 Lote 64/66, Ed. Diamond Tower	IRRF	1.409,42 (-)
Apto 900 - Setor Oeste - Goiânia/GO		
Objeto da Locação:		
Imóvel situado na Av. Araguaia, nº 76		
Quadra 28 Lote 4E - Centro		
Goiânia/GO		

Valor Líquido

R\$ 6.624,63

Dados bancários para pagamento:

001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 1126-6

C/C nº 331.664-5

Saída N°: 23090

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000075
CPAD/SJD

TOTAL

R\$6.590,58

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

05/06

767

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	0432	9	7	412.222-4	5	800	854.199	0	R\$ R\$6.590,58
2	001	0432	9	7	412.222-4	5	800	854.199	0	

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


BANCO DO BRASIL

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

Brasília - DF, 05 de junho de 2013

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

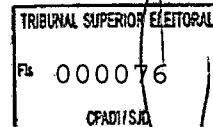
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

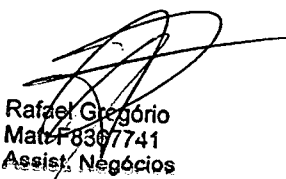


05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:49:04
481116813 0137
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 254
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2013
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412022
FAVORECIDO JOSE LUIZ DINIZ
CPF 459.753.706 63
BANCO: 341 AGENC: 7011 CONTA: 00000713851
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 6.590,58
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.590,58

NR. AUTENTICACAO 0.FD0.14F.7A4.17A.368
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,




Rafael Gregório
Matr F8307741
Assist. Negócios

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:49:04
481116813 0137
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 254
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2013
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412022
FAVORECIDO JOSE LUIZ DINIZ
CPF 459.753.706 63
BANCO: 341 AGENC: 7011 CONTA: 00000713851
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 6.590,58
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.590,58

NR. AUTENTICACAO 0.FD0.14F.7A4.17A.368
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Locatário:	Período:	Vencimento:	FB 000077
	maio/2013	05/06/2013	CPAD/S.O.
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	LANÇAMENTOS:		
N Qd 02 Bloco D Sala 601 - Liberty Mall	Aluguel mensal	8.000,00	(+)
Brasília DF			
Locadora:			
José Luiz Diniz Júnior			
CPF: 459.753.706-63	Total de Vencimentos	8.000,00	*
	IRRF	1.409,42	(-)
Objeto da Locação:			
Salas 607, 609, 611 e 613 e garagens 148, 149, 170			
e 171 do Centro Empresarial Encol - SCN Qd 02			
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: 23105

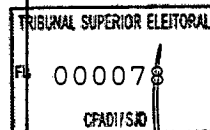
Cheque: 1-854203

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 Mai/2013. Extenso: <i>Cento e vinte e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos *****</i>	R\$129.935,26



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

TOTAL

R\$129.935,26

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/06

768

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854203	1
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854203	1

Pague por este cheque a quantia de **Cento e vinte e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos ***

104-8811-028413-4

e centavos acima

a **Partido da República - PR / PR-Mulher**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Brasília - DF, 05 de junho de 2013

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

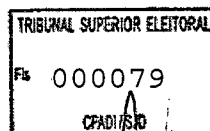
000104527 45235420354 153041222260

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:05
481116813 0076
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO.

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

DATA	05/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.076
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	129.935,26
VALOR TOTAL	129.935,26

NR. AUTENTICACAO D.96D.5E5.012.4CB.7EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:05
481116813 0076
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO.

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

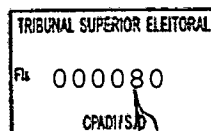
DATA	05/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.076
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	129.935,26
VALOR TOTAL	129.935,26

NR. AUTENTICACAO D.96D.5E5.012.4CB.7EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Rafael Gregório
Mat. F8867741
Assist. Negócios

Transferência PR-Mulher

28/05/2013	R\$ 2.598.705,16	FEAPP/TSE recebido Mai/2013
	5%	Repasse conforme Lei 9.096, Art. 44 Inciso V
	129.935,26	Valor do Repasse



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23106

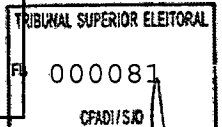
Cheque: 1-854204

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Mai/2013. Extenso: <i>Quinhentos e dezenove mil, setecentos e quarenta e um reais e três centavos *****</i>	R\$519.741,03



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

TOTAL

R\$519.741,03 ✓

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/06

769

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854204	0
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854204	0

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e dezenove mil, setecentos e quarenta e um reais e três centavos *****

IC-4811-028413-4

a **Instituto Alvaro Valle**

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0432.92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143
CONFECÇÃO: 04/2013

Brasília - DF, 05 de junho de 2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001065260 65285420454 1250512222680

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:13:01
481116813 0090

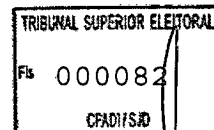
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/06/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 519.741,03
VALOR TOTAL 519.741,03

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO E.907.5A4.E1B.9E9.294
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:13:01
481116813 0090

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

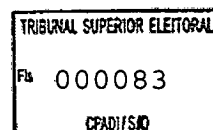
DATA 05/06/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 519.741,03
VALOR TOTAL 519.741,03

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO E.907.5A4.E1B.9E9.294
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Transferência de Recursos para Instituto/Fundação

28/05/2013	R\$ 2.598.705,16	FEAPP/TSE recebido Mai/2013
	20%	Repassse Instituto/Fundação
	519.741,03	Valor do Repasse p/ IAV



Saída N°: 23083

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000084
CPAD/SJO

R\$12.600,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

06/06

774

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	0432	9	7	412.222-4	5	800	834192	2	R\$ (R\$12.600,00)
432	001	0432	9	7	412.222-4	5	800	834192	2	

Pague por este cheque a quantia de **Doze mil e seiscentos reais** *****

e centavos acima

a Aplice Imóveis Ltda

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

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

Brasília - DF, 06 de junho de 2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



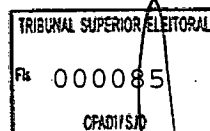
06/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:30:58
481116813 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000229996913644603357210001260000
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 12.600,00
VALOR COBRADO 12.600,00

NR. AUTENTICACAO E. A4D.47B.F73.A81.97A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



06/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:30:58
481116813 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000229996913644603357210001260000
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 12.600,00
VALOR COBRADO 12.600,00

NR. AUTENTICACAO E. A4D.47B.F73.A81.97A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

**APLIQUE IMÓVEIS LTDA**

SCN Q 01 BL F LJ 03 - ED AMÉRICA OFFICE

ASA NORTE - 70711-905 BRASÍLIA-DF 3410-4400 / 3410-4444

aplique@apliqueimoveis.com.br - www.apliqueimoveis.com.br

CRECI: 007660

04.144.727/0001-01

Mês Série: 39/48

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 22996**CONTRATO: 020/02****Locatário:****PARTIDO DA REPUBLICA - PR**SCN Qd 02 Bl D Torre A Sls 601/606 - Asa Norte
Centro Emp.Liberty Mall - 70712-903 - Brasília-DF

Período do Contrato: 6/3/2013 a 5/3/2016

Próximo Reajuste: 6/3/2014

LOCADOR: ANFARI EMPREENDIMENTOS E

00.480.509/0001-89

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.

SCN QD 02 BL D TR A SL 601/606 GR

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIBERTY MALL

CLÁUSULA ESPECIAL:**Período:** 6/5/2013 a 5/6/2013**Vencimento:** 6/6/2013**LANÇAMENTOS:**

05/06 Aluguel de 6/5/2013 a 5/6/2013

12600,00 D

APÓS 06/06 R\$ 1.260,00 DE MULTA

APÓS 06/06 R\$ 4,20 AO DIA

APÓS 05/08 R\$ 2.520,00 Desp.Advocatícias

TOTAL 12.600,00

APÓS 15 DIAS DO VENC. RECEBER SÓ NA IMOBILIÁRIA SCN Qd 01 Bl F LJ 159- 61-3410-4417/4422.

Isenção da tx de boleto pagando na imobiliária

Nosso Número
16/00000022996-2
Agência / Código do Cedente
1526-1/9136446-8

2 (-) Descontos / Abatimentos

R\$

4 (+) Mora / Multa

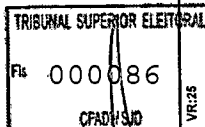
R\$

6 (=) Valor Cobrado

R\$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.



Microhouse Informática - www.sicadi.com.br - SICADI 2514 VR:25

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23107

Cheque: 1-854205

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

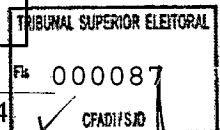
Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
FGTS Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP referente à folha de pagamentos complementar 04/2013 e 05/2013. Extenso: Seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos *****	R\$6.686,34

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

TOTAL

R\$6.686,34



Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/06

775

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 854205 C3 8 R\$(R\$6.686,34)

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos *****

e centavos acima

a FGTS

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Brasília - DF, 07 de junho de 2013

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

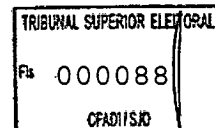
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045250 45285420550 1550412222450

06/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:39
481116813 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000063-4 06730179130-0
60755705080-0 85174230001-9
Data do pagamento 06/06/2013
CNPJ/CEI 08517423/0001-95
COMPETENCIA 05/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2013
VALOR DEPOSITO 6.306,73
Valor Total 6.306,73
NR. AUTENTICACAO 2.11E.8F3.F27.2B3.D32




Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

06/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:39
481116813 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000063-4 06730179130-0
60755705080-0 85174230001-9
Data do pagamento 06/06/2013
CNPJ/CEI 08517423/0001-95
COMPETENCIA 05/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2013
VALOR DEPOSITO 6.306,73
Valor Total 6.306,73
NR. AUTENTICACAO 2.11E.8F3.F27.2B3.D32

funço



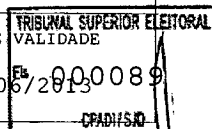
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2013 - 17:44:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA REPUBLICA PR				02-DDD/TELEFONE (0061) 32029922	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 78.834,17	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.517.423/0001-95	11-COMPETÊNCIA 05/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.306,73		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.306,73		



VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2013

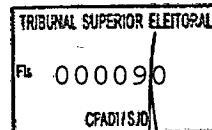
858700000634 067301791300 607557050800 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:44
481116813 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000003-2 79610179130-4
60755605480-1 85174230001-9
Data do pagamento 06/06/2013
CNPJ/CEI 08517423/0001-95
COMPETENCIA 04/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2013
VALOR DEPOSITO 379,61
Valor Total 379,61
NR. AUTENTICACAO 5.416.33E.2F1.A75.FC0



Rafael Gregorio
Mat. F8367/41
Assist. Negocios

06/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:44
481116813 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000003-2 79610179130-4
60755605480-1 85174230001-9
Data do pagamento 06/06/2013
CNPJ/CEI 08517423/0001-95
COMPETENCIA 04/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2013
VALOR DEPOSITO 379,61
Valor Total 379,61
NR. AUTENTICACAO 5.416.33E.2F1.A75.FC0



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2013 - 11:56:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA REPUBLICA PR				02-DDD/TELEFONE (0061) 37000000	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.294,25	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8,000091	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.517.423/0001-95	11-COMPETÊNCIA 04/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 343,54		14-ENCARGOS 36,07	15-TOTAL A RECOLHER 379,61		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2013

858800000032 796101791304 607556054801 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23108

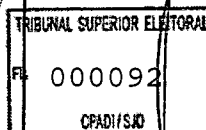
Cheque: 1-854206

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 0146600754-0 de Mai./2013. Extenso: <i>Dois mil, cento e setenta e três reais e quarenta e sete centavos *****</i>	R\$2.173,47



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

TOTAL

R\$2.173,47 ✓

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/06

778

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 854206 C3 6 R\$(R\$2.173,47)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, cento e setenta e três reais e quarenta e sete centavos *******

ICA-411-020413-H

a **Global Village Telecom Ltda - GVT**

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECÇÃO: 04/2013

Brasília - DF, 10 de junho de 2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045222 45285420654 130041222243

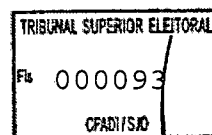
10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:42:52
481116813 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 8465000021-7 73470082099-0
99852049490-2 14660075499-9
Data do pagamento 10/06/2013
Valor em Dinheiro 2.173,47
Valor em Cheque 0.00
Valor Total 2.173,47

NR. AUTENTICACAO

B.82D.DDF.CA1.A4F.D14



10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:42:52
481116813 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 8465000021-7 73470082099-0
99852049490-2 14660075499-9
Data do pagamento 10/06/2013
Valor em Dinheiro 2.173,47
Valor em Cheque 0.00
Valor Total 2.173,47

NR. AUTENTICACAO

B.82D.DDF.CA1.A4F.D14

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

**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

página: 1/24



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



Vencimento
10/06/2013

7213052470110260000000514130280513

RESUMO**VALOR (R\$)****PRESTADORA GVT**

Serviços Mensais	972,00
Descontos	-972,00
Ligações Locais	183,87
Ligações Nacionais de Longa Distância	165,80
Encargos	42,65
Ligações Locais para Celular (VC1)	1.138,72
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	600,60
TOTAL A PAGAR	2.131,64

PRESTADORA EMBRATEL (103 21)

Ligações Nacionais de Longa Distância	0,92
TOTAL A PAGAR	0,92

PRESTADORA TIM (103 41)

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	40,91
TOTAL A PAGAR	40,91

TOTAL GERAL A PAGAR**2.173,47**

Data de Vencimento

Valor a Pagar (R\$)

10/06/2013**2.173,47**

Código do cliente 9999 8520 4949 DV: 3
Período de apuração 23/04/2013 a 22/05/2013
Data de emissão 23/05/2013
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 08517423000195
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0146600754-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total de minutos utilizados no mês

Fa 000094

CPAD/SO

Tipo de ligação

em min:seg

Prestadora GVT**Linha Telefônica**

Local 2819
Nacional Longa Dist 853:24

Minutos Utilizados

Lig Locais Cel (VC1) 1510:54
Longa Dist Cel (VC2/VC3) 648:24

Prestadora Embratel

Minutos Utilizados
Nacional Longa Dist 6:12

Prestadora Tim

Minutos Utilizados
Longa Dist Cel (VC2/VC3) 23:06

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito

Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações até dez/12, exceto parcelamentos, contestações, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

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

Código do Cliente	9999 8520 4949	DV: 3
Período de apuração	23/04/2013 a 22/05/2013	
Data de emissão	23/05/2013	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	08517423000195	
Estado da instalação	Distrito Federal	

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT

Global Village Telecom Ltda

Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565, 1575, 1585

71200-030 Brasília DF

Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91

Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Encargos

Descrição

1 Juros ref. ao mês MAI/2013

2 Multa ref. ao mês MAI/2013

SUBTOTAL

Data / Período

22/05/2013

22/05/2013

Alíquota

Valor (R\$)

388

38 77

42 65

PARTIDO DA REPUBLICA

61-3051-4850

Prestadora GVT

Ligações Locais

SUBTOTAL

183.87

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor(R\$)
3	23/04/2013	10:47:15	00:01:00	BREJO DO CRUZ	8334432297	DDD	Normal	25%	0,26
4	23/04/2013	11:05:52	00:01:00	DONA INES	8333771042	DDD	Normal	25%	0,26
5	23/04/2013	11:08:48	00:03:24	BREJO DO CRUZ	8334432240	DDD	Normal	25%	0,88
6	23/04/2013	11:38:27	00:02:36	JOAO PESSOA	8332253656	DDD	Normal	25%	0,45
7	23/04/2013	11:42:14	00:04:00	JOAO PESSOA	8332253656	DDD	Normal	25%	0,69
8	23/04/2013	11:55:44	00:01:00	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,17
9	23/04/2013	12:02:51	00:01:42	BARRETOS	1733218888	DDD	Normal	25%	0,44
10	23/04/2013	13:59:16	00:01:42	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,29
11	23/04/2013	15:35:42	00:01:36	LIVRAMENTO	83334771107	DDD	Normal	25%	0,41
12	23/04/2013	15:41:06	00:03:42	CRUZEIRO	1231411100	DDD	Normal	25%	0,96
13	23/04/2013	15:50:32	00:01:12	CRUZEIRO	1231411100	DDD	Normal	25%	0,31
14	23/04/2013	16:14:30	00:01:48	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,31
15	23/04/2013	16:20:01	00:01:00	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,17
16	23/04/2013	16:20:23	00:01:00	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,17
17	23/04/2013	17:39:04	00:01:00	FORTALEZA	8532683767	DDD	Normal	25%	0,17
18	23/04/2013	18:12:09	00:01:12	SAO PAULO	1131499444	DDD	Normal	25%	0,20
19	23/04/2013	18:13:40	00:01:00	SAO PAULO	1131499444	DDD	Normal	25%	0,17
20	24/04/2013	10:05:14	00:10:54	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	1,89
21	24/04/2013	10:22:06	00:01:54	BOA VISTA	9536242200	DDD	Normal	25%	0,49
22	24/04/2013	10:24:55	00:01:42	PALMAS	6332151350	DDD	Normal	25%	0,29
23	24/04/2013	10:39:43	00:01:06	RIO DE JANEIRO	2122209272	DDD	Normal	25%	0,19
24	24/04/2013	11:03:55	00:01:36	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,27
25	24/04/2013	11:12:17	00:04:54	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,85
26	24/04/2013	12:21:53	00:01:36	SAO LUIS	9832276333	DDD	Normal	25%	0,41
27	24/04/2013	14:16:31	00:04:24	FORTALEZA	8534582222	DDD	Normal	25%	0,76
28	24/04/2013	14:52:38	00:03:00	CUIABA	6536482222	DDD	Normal	25%	0,52
29	24/04/2013	14:56:30	00:02:18	BELEM	9132593188	DDD	Normal	25%	0,59
30	24/04/2013	15:04:39	00:01:00	MIRACEMA DO TOCANTINS	6333661444	DDD	Normal	25%	0,26
31	24/04/2013	15:11:47	00:01:00	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,17
32	24/04/2013	15:53:54	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122944830	DDD	Normal	25%	0,17
33	24/04/2013	17:12:05	00:01:18	FORTALEZA	8532786185	DDD	Normal	25%	0,22
34	24/04/2013	18:46:26	00:01:00	SAO LUIS	9832276333	DDD	Reduzido	25%	0,26
35	25/04/2013	09:51:46	00:03:48	SAO PAULO	1138860758	DDD	Normal	25%	0,65
36	25/04/2013	10:24:42	00:01:00	SAO PAULO	1138860758	DDD	Normal	25%	0,17
37	25/04/2013	11:43:30	00:15:06	COROMANDEL	3438411169	DDD	Normal	25%	3,92
38	25/04/2013	15:28:39	00:02:48	CUIABA	6536482222	DDD	Normal	25%	0,48
39	25/04/2013	15:33:53	00:01:00	BELEM	9132593188	DDD	Normal	25%	0,26
40	25/04/2013	15:57:55	00:02:42	IPIXUNA	9734821075	DDD	Normal	25%	0,70
41	25/04/2013	16:06:39	00:01:00	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,17
42	25/04/2013	16:07:42	00:05:42	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,98
43	25/04/2013	16:12:36	00:01:00	PIRENOPOLIS	6233312663	DDD	Normal	25%	0,26
44	25/04/2013	16:21:37	00:03:12	JATI	8835751288	DDD	Normal	25%	0,83
45	25/04/2013	16:41:06	00:01:18	SAO LUIS	9832276333	DDD	Normal	25%	0,33
46	25/04/2013	16:42:12	00:02:24	SIMONESIA	3333361235	DDD	Normal	25%	0,62
47	25/04/2013	16:43:40	00:01:48	SAO LUIS	9832276333	DDD	Normal	25%	0,46
48	25/04/2013	16:46:24	00:01:42	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,29

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA

61-3051-4850

3/21

Prestadora GVT (continuação)

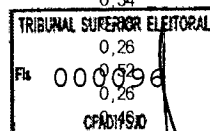
Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)	
120	06/05/2013	11:03:29	00:01:48	SAO PAULO	1130662222	DDD	Normal	25%	0,31
121	06/05/2013	14:39:17	00:01:06	CARMO DO RIO CLARO	3535612013	DDD	Normal	25%	0,28
122	06/05/2013	15:01:04	00:03:36	CAMPO MOURAO	4435181195	DDD	Normal	25%	0,62
123	06/05/2013	15:07:54	00:01:12	FORTALEZA	8532772781	DDD	Normal	25%	0,20
124	06/05/2013	15:10:10	00:02:00	SALVADOR	7131155253	DDD	Normal	25%	0,34
125	06/05/2013	16:22:39	00:03:24	BOA VISTA	9536242251	DDD	Normal	25%	
126	06/05/2013	16:29:04	00:01:00	BOA VISTA	9536242251	DDD	Normal	25%	0,26
127	06/05/2013	16:35:13	00:02:00	BOA VISTA	9536242251	DDD	Normal	25%	0,26
128	06/05/2013	16:41:47	00:01:30	SAO PAULO	1130662222	DDD	Normal	25%	0,26
129	06/05/2013	17:13:00	00:02:42	SALVADOR	7131154074	DDD	Normal	25%	0,32
130	06/05/2013	17:28:50	00:01:54	RIO DE JANEIRO	2132219000	DDD	Normal	25%	8,06
131	07/05/2013	09:57:14	00:31:00	JUIZ DE FORA	3232311486	DDD	Normal	25%	0,23
132	07/05/2013	10:51:09	00:02:48	CAMPO GRANDE	6730265122	DDD	Normal	25%	0,17
133	07/05/2013	12:19:31	00:01:00	SAO PAULO	1122171000	DDD	Normal	25%	0,17
134	07/05/2013	14:01:31	00:01:00	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,95
135	07/05/2013	14:13:25	00:05:30	SALVADOR	7131154074	DDD	Normal	25%	0,67
136	07/05/2013	15:18:36	00:02:36	AREAL	2422573919	DDD	Normal	25%	0,19
137	07/05/2013	15:24:04	00:01:06	PALMAS	6332125080	DDD	Normal	25%	0,52
138	07/05/2013	15:24:58	00:02:00	IGAPORA	7734601021	DDD	Normal	25%	0,62
139	07/05/2013	15:27:55	00:02:24	MORPARA	7736632168	DDD	Normal	25%	1,56
140	07/05/2013	15:31:07	00:06:00	MANOEL RIBAS	4334351223	DDD	Normal	25%	0,26
141	07/05/2013	15:38:22	00:01:00	PIRAJUI	1435728222	DDD	Normal	25%	0,26
142	07/05/2013	15:41:13	00:01:00	CRUZEIRO	1231411101	DDD	Normal	25%	0,26
143	07/05/2013	15:42:46	00:01:00	CANHOBA	7933631114	DDD	Normal	25%	0,26
144	07/05/2013	16:06:49	00:01:06	CORONEL SAPUCAIA	6734831691	DDD	Normal	25%	0,28
145	07/05/2013	16:20:57	00:06:24	GOIANIA	6239320122	DDD	Normal	25%	0,53
146	07/05/2013	16:24:52	00:04:00	BELEM	9132593188	DDD	Normal	25%	1,04
147	07/05/2013	16:41:14	00:01:30	IGAPORA	7734601141	DDD	Normal	25%	0,39
148	07/05/2013	16:44:24	00:01:36	LIVRAMENTO	8334771107	DDD	Normal	25%	0,41
149	07/05/2013	17:08:42	00:01:00	SAO PAULO	1149493100	DDD	Normal	25%	0,17
150	07/05/2013	17:09:35	00:01:00	SAO PAULO	1149493100	DDD	Normal	25%	0,17
151	07/05/2013	17:13:23	00:09:48	SAO PAULO	1149493100	DDD	Normal	25%	1,70
152	08/05/2013	09:44:28	00:01:00	BELO HORIZONTE	3137858901	DDD	Normal	25%	0,17
153	08/05/2013	09:45:32	00:01:18	BELO HORIZONTE	3137858901	DDD	Normal	25%	0,22
154	08/05/2013	10:40:09	00:01:06	IGAPORA	7734601141	DDD	Normal	25%	0,28
155	08/05/2013	10:44:52	00:02:06	MORPARA	7736632168	DDD	Normal	25%	0,54
156	08/05/2013	11:24:15	00:02:30	SAO PAULO	1130662222	DDD	Normal	25%	0,43
157	08/05/2013	12:05:22	00:03:42	GOIANIA	6230870022	DDD	Normal	25%	0,31
158	08/05/2013	14:28:08	00:01:00	IGAPORA	7734601141	DDD	Normal	25%	0,26
159	08/05/2013	14:42:25	00:03:06	CENTRO DO GUILHERME	9833231235	DDD	Normal	25%	0,80
160	08/05/2013	14:49:17	00:01:00	SAO LUIS	9832272020	DDD	Normal	25%	0,26
161	08/05/2013	14:52:56	00:02:24	CARMO DO RIO CLARO	3535612013	DDD	Normal	25%	0,62
162	08/05/2013	14:58:28	00:01:06	CRUZEIRO	1231411100	DDD	Normal	25%	0,28
163	08/05/2013	15:00:32	00:01:00	CRUZEIRO	1231411100	DDD	Normal	25%	0,26
164	08/05/2013	15:01:00	00:01:36	CRUZEIRO	1231411100	DDD	Normal	25%	0,41
165	08/05/2013	15:26:46	00:02:54	SALVADOR	7131154074	DDD	Normal	25%	0,50
166	08/05/2013	15:40:05	00:11:12	RIO DE JANEIRO	2121269356	DDD	Normal	25%	1,94
167	08/05/2013	15:49:07	00:01:00	BANDEIRANTES DO TOCANTINS	6334321194	DDD	Normal	25%	0,26
168	08/05/2013	15:49:59	00:02:12	BANDEIRANTES DO TOCANTINS	6334321196	DDD	Normal	25%	0,57
169	08/05/2013	17:11:43	00:01:48	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,31
170	09/05/2013	08:59:05	00:01:24	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,24
171	09/05/2013	09:15:44	00:01:36	IGAPORA	7734601141	DDD	Normal	25%	0,41
172	09/05/2013	10:10:19	00:01:00	CANHOBA	7933631114	DDD	Normal	25%	0,26
173	09/05/2013	10:11:50	00:01:00	CANHOBA	7933631114	DDD	Normal	25%	0,26
174	09/05/2013	10:37:50	00:01:00	SALVADOR	7131154074	DDD	Normal	25%	0,17
175	09/05/2013	10:39:43	00:02:42	SALVADOR	7131154074	DDD	Normal	25%	0,46
176	09/05/2013	10:49:13	00:01:00	CANHOBA	7933631114	DDD	Normal	25%	0,26
177	09/05/2013	10:50:02	00:04:30	CANHOBA	7933631101	DDD	Normal	25%	1,17
178	09/05/2013	11:01:37	00:01:30	RIO DE JANEIRO	2125881343	DDD	Normal	25%	0,26
179	09/05/2013	11:03:06	00:03:36	FORTALEZA	8532772780	DDD	Normal	25%	0,62
180	09/05/2013	11:19:53	00:01:00	SAO LUIS	9832272020	DDD	Normal	25%	0,26
181	09/05/2013	11:20:36	00:02:12	SAO LUIS	9832272020	DDD	Normal	25%	0,57
182	09/05/2013	14:31:57	00:01:06	FORTALEZA	8532442527	DDD	Normal	25%	0,19
183	09/05/2013	14:44:37	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2121031411	DDD	Normal	25%	0,17
184	09/05/2013	14:45:43	00:01:12	RIO DE JANEIRO	2121031411	DDD	Normal	25%	0,20
185	09/05/2013	15:17:23	00:01:00	GOIANIA	6230870022	DDD	Normal	25%	0,08
186	09/05/2013	15:23:16	00:01:36	FORTALEZA	8532772780	DDD	Normal	25%	0,27
187	09/05/2013	15:24:39	00:02:06	RIO DE JANEIRO	2121269356	DDD	Normal	25%	0,36
188	09/05/2013	15:25:59	00:01:00	BANDEIRANTES DO TOCANTINS	6334321194	DDD	Normal	25%	0,26
189	09/05/2013	15:26:32	00:01:30	BANDEIRANTES DO TOCANTINS	6334321196	DDD	Normal	25%	0,39
190	09/05/2013	15:31:22	00:01:00	BANDEIRANTES DO TOCANTINS	6334321196	DDD	Normal	25%	0,26

TRIBUNAL SUPERIOR

Fl. 00064

CPADHS



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA

61-3051-4850

5/21

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
262	20/05/2013	15:31:30	00:03:36 NATAL	8432341035	DDD	Normal	25%	0,62
263	20/05/2013	15:32:37	00:01:30 RIO DE JANEIRO	2121399663	DDD	Normal	25%	0,26
264	20/05/2013	15:35:26	00:01:00 FLORIANOPOLIS	4830288006	DDD	Normal	25%	0,08
265	20/05/2013	15:36:55	00:01:06 ARACAJU	7932119528	DDD	Normal	25%	0,28
266	20/05/2013	15:41:42	00:02:12 RIO DE JANEIRO	2121399663	DDD	Normal	25%	0,38
267	20/05/2013	16:08:17	00:04:12 BOA VISTA	9536242241	DDD	Normal	25%	0,26
268	20/05/2013	16:18:56	00:01:00 BOA VISTA	9536242241	DDD	Normal	25%	0,26
269	20/05/2013	16:19:35	00:01:00 BOA VISTA	9536242241	DDD	Normal	25%	0,26
270	20/05/2013	16:22:12	00:02:48 FORTALEZA	8532198000	DDD	Normal	25%	0,23
271	20/05/2013	16:24:58	00:01:00 BOA VISTA	9536242241	DDD	Normal	25%	0,26
272	20/05/2013	16:26:20	00:02:12 SAO LUIS	9832276333	DDD	Normal	25%	0,57
273	20/05/2013	16:36:20	00:03:06 FORTALEZA	8532656565	DDD	Normal	25%	0,53
274	20/05/2013	16:40:07	00:01:18 FORTALEZA	8532133084	DDD	Normal	25%	0,22
275	20/05/2013	16:43:51	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2127845800	DDD	Normal	25%	0,17
276	20/05/2013	16:44:39	00:01:24 RIO DE JANEIRO	2127845800	DDD	Normal	25%	0,24
277	20/05/2013	16:48:42	00:02:12 FORTALEZA	8530917700	DDD	Normal	25%	0,38
278	20/05/2013	16:57:42	00:01:00 FORTALEZA	8530621414	DDD	Normal	25%	0,17
279	20/05/2013	17:00:27	00:01:00 SALVADOR	7133420022	DDD	Normal	25%	0,17
280	20/05/2013	17:01:04	00:03:36 FORTALEZA	8532635519	DDD	Normal	25%	0,62
281	20/05/2013	17:10:49	00:01:06 FORTALEZA	8532420868	DDD	Normal	25%	0,19
282	20/05/2013	17:12:15	00:01:36 FORTALEZA	8540115777	DDD	Normal	25%	0,13
283	20/05/2013	17:14:28	00:03:00 FORTALEZA	8532624023	DDD	Normal	25%	0,52
284	20/05/2013	17:32:27	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2121399663	DDD	Normal	25%	0,17
285	20/05/2013	17:34:31	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2121399663	DDD	Normal	25%	0,17
286	20/05/2013	17:41:52	00:01:00 SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,17
287	21/05/2013	11:11:10	00:02:42 RIO DE JANEIRO	2139703383	DDD	Normal	25%	0,46
288	21/05/2013	11:33:21	00:01:54 SAO PAULO	1121228630	DDD	Normal	25%	0,32
289	21/05/2013	11:37:34	00:02:54 RIO DE JANEIRO	2136497004	DDD	Normal	25%	0,50
290	21/05/2013	11:56:15	00:01:06 SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,19
291	21/05/2013	12:13:46	00:03:24 SAO PAULO	1121228630	DDD	Normal	25%	0,59
292	21/05/2013	12:31:17	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2121399663	DDD	Normal	25%	0,17
293	21/05/2013	12:47:02	00:03:24 FLORIANOPOLIS	4830288006	DDD	Normal	25%	0,28
294	21/05/2013	12:57:25	00:01:12 SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,20
295	21/05/2013	13:01:45	00:01:12 RIO DE JANEIRO	2122751096	DDD	Normal	25%	0,20
296	21/05/2013	13:51:18	00:01:06 RIO DE JANEIRO	2121399663	DDD	Normal	25%	0,19
297	21/05/2013	14:24:54	00:05:54 SAO PAULO	1138843076	DDD	Normal	25%	1,02
298	21/05/2013	14:38:56	00:06:18 FORTALEZA	8534827000	DDD	Normal	25%	0,52
299	21/05/2013	15:38:03	00:07:12 CUIABA	6533136400	DDD	Normal	25%	1,25
300	21/05/2013	16:08:06	00:05:00 FLORIANOPOLIS	4830288006	DDD	Normal	25%	0,42
301	21/05/2013	16:15:09	00:01:42 FLORIANOPOLIS	4830288006	DDD	Normal	25%	0,14
302	21/05/2013	16:50:18	00:01:00 GOIANIA	6239320122	DDD	Normal	25%	0,08
303	22/05/2013	11:58:49	00:01:00 GOIANIA	6230922202	DDD	Normal	25%	0,08
304	22/05/2013	13:27:49	00:38:48 RIO DE JANEIRO	2121399663	DDD	Normal	25%	6,73
305	22/05/2013	15:49:20	00:04:12 RIO DE JANEIRO	2127845800	DDD	Normal	25%	0,72
306	22/05/2013	16:08:47	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2121399663	DDD	Normal	25%	0,17
307	22/05/2013	16:12:29	00:01:00 BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,17
308	22/05/2013	16:16:35	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2121399663	DDD	Normal	25%	0,17
309	22/05/2013	16:18:43	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2121269162	DDD	Normal	25%	0,17
310	22/05/2013	16:21:31	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2121399663	DDD	Normal	25%	0,17
311	22/05/2013	16:25:25	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2121399663	DDD	Normal	25%	0,17
312	22/05/2013	16:28:50	00:01:36 RIO DE JANEIRO	2121399663	DDD	Normal	25%	0,27
313	22/05/2013	16:31:33	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2121399663	DDD	Normal	25%	0,17
314	22/05/2013	17:11:20	00:02:54 RIO DE JANEIRO	2132219000	DDD	Normal	25%	0,50
315	22/05/2013	17:14:33	00:02:12 RIO DE JANEIRO	2132219000	DDD	Normal	25%	0,38

SUBTOTAL

165,80

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
316	23/04/2013	08:48:55	00:02:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,93
317	23/04/2013	10:02:19	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,81
318	23/04/2013	10:18:11	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,52
319	23/04/2013	10:22:18	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
320	23/04/2013	10:25:23	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,89
321	23/04/2013	10:30:56	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184631036	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,34
322	23/04/2013	11:03:46	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,74
323	23/04/2013	11:44:09	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185009622	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,48
324	23/04/2013	11:46:17	00:00:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Normal	25%	0,67
325	23/04/2013	11:48:02	00:02:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Normal	25%	1,71
326	23/04/2013	11:59:30	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,96
327	23/04/2013	12:01:50	00:04:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	3,05
328	23/04/2013	12:07:54	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845453	VC1 CLARO	Normal	25%	0,96
329	23/04/2013	12:22:34	00:05:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	3,94

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA

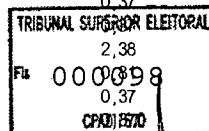
61-3051-4850

7/21

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)	
401	25/04/2013	09:45:09	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186296633	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,44
402	25/04/2013	09:46:18	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186296633	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,26
403	25/04/2013	10:18:34	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185838809	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
404	25/04/2013	10:26:14	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181198878	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
405	25/04/2013	11:02:34	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	2,38
406	25/04/2013	11:15:17	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181578800	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
407	25/04/2013	11:15:44	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
408	25/04/2013	12:10:26	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
409	25/04/2013	12:12:33	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
410	25/04/2013	12:17:01	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	2,01
411	25/04/2013	12:42:04	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,68
412	25/04/2013	12:46:03	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185712041	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
413	25/04/2013	12:47:27	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191285714	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
414	25/04/2013	13:32:00	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,59
415	25/04/2013	14:46:51	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,71
416	25/04/2013	14:52:58	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,53
417	25/04/2013	15:30:55	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226604	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
418	25/04/2013	15:32:45	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196811822	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
419	25/04/2013	15:57:09	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185838809	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,08
420	25/04/2013	16:03:12	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184698806	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,38
421	25/04/2013	16:17:27	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226604	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,74
422	25/04/2013	16:20:08	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226604	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,74
423	25/04/2013	16:22:06	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,11
424	25/04/2013	16:25:40	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178188075	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,67
425	25/04/2013	16:30:00	00:05:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226604	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,72
426	25/04/2013	16:44:27	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181228781	VC1 TIM	Normal	25%	0,74
427	25/04/2013	17:16:37	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184763700	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,89
428	25/04/2013	17:56:22	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181703881	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
429	25/04/2013	18:08:45	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185838809	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	2,15
430	25/04/2013	18:32:40	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185838809	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,37
431	25/04/2013	18:34:03	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192126804	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,74
432	25/04/2013	18:35:27	00:05:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195586494	VC1 CLARO	Reduzido	25%	4,31
433	25/04/2013	18:40:31	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181188692	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,96
434	25/04/2013	18:47:25	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192926202	VC1 CLARO	Reduzido	25%	2,01
435	26/04/2013	07:55:16	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,44
436	26/04/2013	08:31:14	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185983130	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,81
437	26/04/2013	08:40:41	00:12:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196372577	VC1 VIVO	Normal	25%	9,45
438	26/04/2013	09:20:51	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	1,26
439	26/04/2013	09:45:03	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,41
440	26/04/2013	10:27:04	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	2,08
441	26/04/2013	10:33:21	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,81
442	26/04/2013	10:52:37	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	2,15
443	26/04/2013	11:50:49	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192285714	VC1 CLARO	Normal	25%	2,68
444	26/04/2013	12:13:57	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,11
445	26/04/2013	14:43:56	00:05:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198263661	VC1 VIVO	Normal	25%	4,31
446	26/04/2013	15:07:00	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
447	26/04/2013	15:45:24	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185983130	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,68
448	26/04/2013	15:48:28	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181299122	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
449	26/04/2013	16:19:39	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181228781	VC1 TIM	Normal	25%	0,74
450	26/04/2013	16:46:46	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,96
451	26/04/2013	17:09:21	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184763700	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,41
452	26/04/2013	17:12:27	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198414451	VC1 VIVO	Normal	25%	1,26
453	26/04/2013	17:22:15	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191945694	VC1 CLARO	Normal	25%	1,78
454	26/04/2013	17:55:32	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181188692	VC1 TIM	Normal	25%	1,11
455	26/04/2013	18:00:35	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192582387	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,04
456	29/04/2013	08:07:49	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181188692	VC1 TIM	Normal	25%	0,59
457	29/04/2013	08:52:34	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,74
458	29/04/2013	09:09:15	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
459	29/04/2013	09:21:41	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181188692	VC1 TIM	Normal	25%	2,08
460	29/04/2013	09:22:44	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181996966	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
461	29/04/2013	09:42:33	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,81
462	29/04/2013	10:29:07	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,59
463	29/04/2013	12:10:38	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
464	29/04/2013	12:11:15	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
465	29/04/2013	12:51:46	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182508425	VC1 TIM	Normal	25%	0,52
466	29/04/2013	13:39:10	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199230195	VC1 VIVO	Normal	25%	0,67
467	29/04/2013	13:51:47	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,19
468	29/04/2013	13:59:14	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,74
469	29/04/2013	15:10:47	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,86
470	29/04/2013	15:29:30	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185983130	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,23
471	29/04/2013	15:30:43	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178194623	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,34



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA

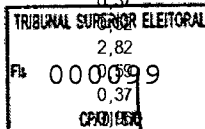
61-3051-4850

9/21

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
543	02/05/2013	19:42:14	00:03:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196454693	VC1 VIVO	Reduzido	25%	2,45
544	03/05/2013	08:44:49	00:00:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195186244	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
545	03/05/2013	08:45:38	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195186244	VC1 CLARO	Normal	25%	2,82
546	03/05/2013	09:09:50	00:03:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
547	03/05/2013	09:46:33	00:00:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	2,01
548	03/05/2013	09:50:01	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	1,56
549	03/05/2013	10:08:51	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	3,64
550	03/05/2013	10:19:53	00:02:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
551	03/05/2013	10:23:45	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	2,01
552	03/05/2013	10:53:02	00:04:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,42
553	03/05/2013	11:02:07	00:04:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192285714	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
554	03/05/2013	11:12:06	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	6,70
555	03/05/2013	11:14:40	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,52
556	03/05/2013	11:16:40	00:09:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,11
557	03/05/2013	11:22:39	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	1,19
558	03/05/2013	11:41:01	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	12,21
559	03/05/2013	11:55:54	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
560	03/05/2013	11:57:43	00:16:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181113327	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
561	03/05/2013	12:05:03	00:00:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191053211	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
562	03/05/2013	12:25:29	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
563	03/05/2013	12:26:11	00:00:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
564	03/05/2013	12:39:14	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
565	03/05/2013	13:32:36	00:03:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191053211	VC1 CLARO	Normal	25%	2,38
566	03/05/2013	13:36:11	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182208970	VC1 TIM	Normal	25%	0,89
567	03/05/2013	13:37:45	00:00:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191053211	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
568	03/05/2013	13:45:45	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
569	03/05/2013	13:50:29	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181284000	VC1 TIM	Normal	25%	0,52
570	03/05/2013	14:03:23	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184251888	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
571	03/05/2013	14:17:22	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,44
572	03/05/2013	14:29:12	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184281888	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
573	03/05/2013	15:11:18	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185553917	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,74
574	03/05/2013	15:16:10	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855890	VC1 TIM	Normal	25%	0,96
575	03/05/2013	15:16:39	00:00:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192926202	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
576	03/05/2013	15:17:45	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185553917	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,96
577	03/05/2013	15:50:42	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,81
578	03/05/2013	16:18:23	00:00:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,59
579	03/05/2013	16:51:49	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,48
580	03/05/2013	16:54:44	00:03:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185263503	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,53
581	03/05/2013	16:58:51	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,52
582	03/05/2013	17:35:08	00:03:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181188692	VC1 TIM	Normal	25%	2,82
583	03/05/2013	18:24:00	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,37
584	03/05/2013	21:01:49	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191733255	VC1 CLARO	Super Red	25%	0,37
585	06/05/2013	08:53:09	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,89
586	06/05/2013	08:54:42	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6187134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,96
587	06/05/2013	09:56:07	00:02:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185712041	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	2,01
588	06/05/2013	10:00:25	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185712041	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,11
589	06/05/2013	10:03:55	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,63
590	06/05/2013	10:26:28	00:00:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,37
591	06/05/2013	10:27:38	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,96
592	06/05/2013	10:30:43	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,89
593	06/05/2013	10:52:32	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,78
594	06/05/2013	11:20:28	00:00:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,37
595	06/05/2013	11:22:49	00:02:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,01
596	06/05/2013	11:23:26	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,48
597	06/05/2013	11:24:59	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181366757	VC1 TIM	Normal	25%	1,56
598	06/05/2013	11:40:26	00:00:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191998780	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
599	06/05/2013	12:15:13	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,81
600	06/05/2013	14:03:57	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184763700	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
601	06/05/2013	14:29:24	00:00:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184698806	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,59
602	06/05/2013	14:56:07	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,52
603	06/05/2013	15:22:31	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,52
604	06/05/2013	15:27:57	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
605	06/05/2013	16:25:28	00:03:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193021359	VC1 CLARO	Normal	25%	2,30
606	06/05/2013	16:31:08	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
607	06/05/2013	16:32:17	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199866190	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
608	06/05/2013	16:36:29	00:00:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192469082	VC1 CLARO	Normal	25%	0,59
609	06/05/2013	16:51:38	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186196463	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,56
610	06/05/2013	17:04:41	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181578800	VC1 CLARO	Normal	25%	1,78
611	06/05/2013	17:13:44	00:02:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182041235	VC1 TIM	Normal	25%	1,71
612	06/05/2013	17:26:05	00:00:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185187443	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,67
613	06/05/2013	17:57:26	00:04:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181188692	VC1 TIM	Mista	25%	3,05



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA

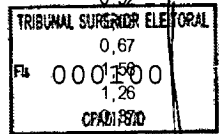
61-3051-4850

11/21

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
685	08/05/2013	17:12:58	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184510560	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
686	08/05/2013	17:24:33	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,26
687	08/05/2013	17:56:24	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,52
688	08/05/2013	18:39:05	00:08:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192091739	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,67
689	08/05/2013	18:48:44	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196171990	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,37
690	09/05/2013	09:00:35	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
691	09/05/2013	09:51:49	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,26
692	09/05/2013	09:58:37	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6181235856	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
693	09/05/2013	09:59:29	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
694	09/05/2013	10:20:21	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
695	09/05/2013	10:23:58	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196549722	VC1 VIVO	Normal	25%	1,19
696	09/05/2013	11:14:22	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6181122757	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
697	09/05/2013	11:28:48	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,41
698	09/05/2013	11:43:54	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6191305148	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,37
699	09/05/2013	12:01:56	00:09:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	7,07
700	09/05/2013	12:02:39	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6191305148	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	1,04
701	09/05/2013	12:03:29	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
702	09/05/2013	12:04:25	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6185712041	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
703	09/05/2013	12:05:09	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,59
704	09/05/2013	12:11:42	00:09:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	7,14
705	09/05/2013	12:14:22	00:12:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6186085729	VC1 BrT GSM	Normal	25%	9,01
706	09/05/2013	12:17:24	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,89
707	09/05/2013	12:28:26	00:07:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	5,36
708	09/05/2013	12:31:14	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	1,56
709	09/05/2013	12:38:54	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6193012677	VC1 CLARO	Normal	25%	1,71
710	09/05/2013	12:39:08	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,81
711	09/05/2013	12:41:48	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6181631207	VC1 TIM	Normal	25%	2,38
712	09/05/2013	12:49:20	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,44
713	09/05/2013	12:56:27	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199990194	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	0,37
714	09/05/2013	13:19:08	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
715	09/05/2013	13:19:39	00:06:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	4,98
716	09/05/2013	13:23:41	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,96
717	09/05/2013	13:28:29	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6193366996	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
718	09/05/2013	14:52:22	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192998846	VC1 CLARO	Normal	25%	2,82
719	09/05/2013	15:12:37	00:05:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198182607	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	4,02
720	09/05/2013	15:48:22	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	2,08
721	09/05/2013	15:50:01	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,74
722	09/05/2013	16:04:40	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184649449	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,89
723	09/05/2013	16:06:33	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6191945694	VC1 CLARO	Normal	25%	1,19
724	09/05/2013	16:11:52	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,86
725	09/05/2013	16:15:00	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184649449	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
726	09/05/2013	16:17:19	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6191945694	VC1 CLARO	Normal	25%	1,78
727	09/05/2013	16:28:49	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199845453	VC1 CLARO	Normal	25%	0,89
728	09/05/2013	16:54:16	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6191305148	VC1 CLARO	Normal	25%	0,59
729	09/05/2013	19:09:04	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192077679	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,63
730	10/05/2013	08:52:31	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6191053211	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
731	10/05/2013	08:52:51	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6191053211	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
732	10/05/2013	08:53:19	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6191053211	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
733	10/05/2013	09:09:04	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,59
734	10/05/2013	10:06:36	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6191305148	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
735	10/05/2013	10:07:04	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6191305148	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	1,41
736	10/05/2013	10:17:49	00:07:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	5,65
737	10/05/2013	10:18:21	00:13:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	9,82
738	10/05/2013	11:04:14	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196933212	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
739	10/05/2013	11:05:12	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6191053211	VC1 CLARO	Normal	25%	2,53
740	10/05/2013	11:57:55	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,19
741	10/05/2013	12:02:22	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,96
742	10/05/2013	12:07:09	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,52
743	10/05/2013	12:08:20	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,48
744	10/05/2013	12:42:55	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196748784	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
745	10/05/2013	12:43:50	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192777053	VC1 CLARO	Normal	25%	0,89
746	10/05/2013	13:22:48	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199990194	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	0,37
747	10/05/2013	13:43:09	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6181631207	VC1 TIM	Normal	25%	1,41
748	10/05/2013	14:18:59	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	1,34
749	10/05/2013	14:35:56	00:04:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184763700	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,64
750	10/05/2013	14:43:36	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184570019	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	1,63
751	10/05/2013	14:54:38	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	2,08
752	10/05/2013	15:03:30	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,67
753	10/05/2013	15:19:45	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,74
754	10/05/2013	15:23:51	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
755	10/05/2013	15:24:49	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,34



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA

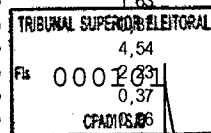
61-3051-4850

13/21

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)	
827	14/05/2013	17:13:14	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185383735	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
828	14/05/2013	17:17:18	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199097186	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
829	14/05/2013	17:26:48	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	1,63
830	14/05/2013	17:33:03	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181578800	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
831	14/05/2013	17:34:09	00:06:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181578800	VC1 CLARO	Normal	25%	4,54
832	14/05/2013	17:40:31	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
833	14/05/2013	17:52:28	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
834	14/05/2013	17:59:30	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181518484	VC1 TIM	Mista	25%	0,37
835	14/05/2013	18:19:54	00:05:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181578800	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,94
836	14/05/2013	18:25:44	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Reduzido	25%	1,34
837	14/05/2013	18:35:06	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196325239	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,37
838	14/05/2013	18:35:33	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196325239	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,37
839	14/05/2013	18:36:23	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196325239	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,37
840	14/05/2013	18:44:39	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181578800	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,67
841	14/05/2013	18:51:44	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,37
842	14/05/2013	18:52:25	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Reduzido	25%	2,23
843	14/05/2013	18:57:53	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181122757	VC1 TIM	Reduzido	25%	2,38
844	14/05/2013	18:59:08	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181578800	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,44
845	15/05/2013	08:28:16	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178188075	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
846	15/05/2013	09:03:35	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
847	15/05/2013	09:07:55	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185383735	VC1 TIM	Normal	25%	2,53
848	15/05/2013	09:08:31	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	2,15
849	15/05/2013	09:11:52	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199438999	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
850	15/05/2013	10:28:59	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192274198	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
851	15/05/2013	10:44:40	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182430012	VC1 TIM	Normal	25%	2,08
852	15/05/2013	10:47:21	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191797442	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
853	15/05/2013	10:48:11	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191797442	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
854	15/05/2013	10:49:52	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181578800	VC1 CLARO	Normal	25%	1,19
855	15/05/2013	10:54:13	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191797442	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
856	15/05/2013	11:09:27	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181578800	VC1 CLARO	Normal	25%	1,48
857	15/05/2013	11:17:43	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182430012	VC1 TIM	Normal	25%	0,74
858	15/05/2013	11:36:18	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185012654	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,59
859	15/05/2013	11:37:53	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185012654	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,86
860	15/05/2013	11:38:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181750157	VC1 VIVO	Normal	25%	0,74
861	15/05/2013	11:53:52	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199097186	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
862	15/05/2013	12:28:41	00:04:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,64
863	15/05/2013	12:33:02	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184245877	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
864	15/05/2013	12:35:43	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,56
865	15/05/2013	13:05:10	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184030247	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,96
866	15/05/2013	13:16:31	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	1,86
867	15/05/2013	13:17:29	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184245877	VC1 VIVO	Normal	25%	1,11
868	15/05/2013	13:35:05	00:04:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184027446	VC1 VIVO	Normal	25%	3,42
869	15/05/2013	13:46:26	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199843541	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
870	15/05/2013	13:47:14	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199843541	VC1 TIM	Normal	25%	1,71
871	15/05/2013	13:53:24	00:04:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196325839	VC1 VIVO	Normal	25%	3,49
872	15/05/2013	14:14:47	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181228781	VC1 TIM	Normal	25%	1,19
873	15/05/2013	14:22:08	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	2,53
874	15/05/2013	14:37:24	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
875	15/05/2013	14:37:57	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
876	15/05/2013	15:12:08	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185263503	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,45
877	15/05/2013	15:16:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186137554	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,74
878	15/05/2013	15:18:17	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185135640	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,89
879	15/05/2013	15:19:37	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198182607	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	1,34
880	15/05/2013	15:21:51	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,81
881	15/05/2013	15:43:19	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181845801	VC1 TIM	Normal	25%	1,04
882	15/05/2013	15:57:45	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,96
883	15/05/2013	16:00:03	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,44
884	15/05/2013	16:08:23	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199438993	VC1 VIVO	Normal	25%	0,74
885	15/05/2013	16:11:59	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199438993	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
886	15/05/2013	16:36:47	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	0,37
887	15/05/2013	16:41:16	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198182607	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	1,48
888	15/05/2013	17:06:42	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
889	15/05/2013	17:07:25	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	0,37
890	15/05/2013	17:16:02	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	0,37
891	15/05/2013	17:23:24	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	0,37
892	15/05/2013	18:02:59	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,52
893	15/05/2013	18:10:25	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,44
894	15/05/2013	18:12:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181228781	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,74
895	15/05/2013	18:13:13	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO A Cobrar	Reduzido	25%	2,68
896	15/05/2013	18:19:12	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182430012	VC1 TIM	Reduzido	25%	1,56
897	15/05/2013	18:23:39	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193021359	VC1 CLARO	Reduzido	25%	2,53



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA

61-3051-4850

15/21

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
969	17/05/2013	15:13:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
970	17/05/2013	15:15:45	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,89
971	17/05/2013	16:00:58	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192776015	VC1 CLARO	Normal	25%	2,15
972	17/05/2013	16:20:33	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192776015	VC1 CLARO	Normal	25%	0,59
973	17/05/2013	17:16:38	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,89
974	17/05/2013	17:57:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184763700	VC1 BrT GSM	Mista	25%	13,99
975	17/05/2013	20:10:25	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191267237	VC1 VIVO	Reduzido	25%	4,46
976	17/05/2013	20:14:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191267237	VC1 VIVO	Reduzido	25%	4,46
977	20/05/2013	10:04:59	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
978	20/05/2013	10:10:07	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184654494	VC1 BrT GSM	Normal	25%	6,32
979	20/05/2013	11:01:35	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,37
980	20/05/2013	11:04:13	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
981	20/05/2013	11:22:27	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	619990194	VC1 VIVO	Normal	25%	0,74
982	20/05/2013	11:37:09	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
983	20/05/2013	11:37:41	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,74
984	20/05/2013	11:43:33	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181274995	VC1 VIVO	Normal	25%	1,48
985	20/05/2013	11:52:05	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,89
986	20/05/2013	11:53:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196469066	VC1 VIVO	Normal	25%	2,53
987	20/05/2013	12:53:47	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184854464	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,56
988	20/05/2013	12:56:22	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184854464	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,44
989	20/05/2013	13:00:27	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191953216	VC1 CLARO	Normal	25%	3,64
990	20/05/2013	13:05:52	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Normal	25%	1,19
991	20/05/2013	13:49:57	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
992	20/05/2013	13:51:09	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193455081	VC1 CLARO	Normal	25%	0,67
993	20/05/2013	14:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185983130	VC1 BrT GSM	Normal	25%	9,15
994	20/05/2013	14:15:07	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191284773	VC1 CLARO	Normal	25%	3,87
995	20/05/2013	14:45:02	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Normal	25%	0,74
996	20/05/2013	14:52:28	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,59
997	20/05/2013	15:05:38	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181578800	VC1 CLARO	Normal	25%	0,81
998	20/05/2013	15:13:40	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182784121	VC1 TIM	Normal	25%	1,63
999	20/05/2013	15:15:41	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Normal	25%	0,67
1000	20/05/2013	15:34:53	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,67
1001	20/05/2013	15:44:14	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Normal	25%	0,81
1002	20/05/2013	16:04:47	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,78
1003	20/05/2013	16:16:11	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,37
1004	20/05/2013	16:35:28	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,37
1005	20/05/2013	16:36:27	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196428143	VC1 VIVO	Normal	25%	0,52
1006	20/05/2013	16:46:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,37
1007	20/05/2013	16:51:07	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184654494	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
1008	20/05/2013	17:06:31	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196743278	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
1009	20/05/2013	17:16:59	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192593785	VC1 CLARO	Normal	25%	0,89
1010	20/05/2013	17:32:08	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,56
1011	20/05/2013	17:38:56	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,59
1012	20/05/2013	17:52:55	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192593785	VC1 CLARO	Normal	25%	0,96
1013	20/05/2013	18:08:57	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181274995	VC1 VIVO	Reduzido	25%	1,04
1014	20/05/2013	19:53:47	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185009622	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,44
1015	21/05/2013	09:28:22	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
1016	21/05/2013	09:30:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Normal	25%	0,52
1017	21/05/2013	09:31:01	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195266072	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
1018	21/05/2013	09:31:28	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Normal	25%	0,52
1019	21/05/2013	10:35:28	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
1020	21/05/2013	10:42:09	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185712041	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	2,23
1021	21/05/2013	10:45:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,20
1022	21/05/2013	10:50:34	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185781156	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
1023	21/05/2013	10:53:16	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192285714	VC1 CLARO	Normal	25%	1,63
1024	21/05/2013	11:08:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
1025	21/05/2013	12:36:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855890	VC1 TIM	Normal	25%	1,11
1026	21/05/2013	12:45:26	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,59
1027	21/05/2013	12:46:44	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
1028	21/05/2013	12:49:07	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Normal	25%	0,96
1029	21/05/2013	13:06:44	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
1030	21/05/2013	13:35:20	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,44
1031	21/05/2013	13:50:59	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199812238	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
1032	21/05/2013	14:14:25	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199812238	VC1 VIVO	Normal	25%	2,23
1033	21/05/2013	14:32:39	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192776015	VC1 CLARO	Normal	25%	1,41
1034	21/05/2013	14:39:23	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193230449	VC1 CLARO	Normal	25%	1,41
1035	21/05/2013	14:46:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184597597	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
1036	21/05/2013	14:56:02	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Normal	25%	1,26
1037	21/05/2013	15:04:26	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196765179	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
1038	21/05/2013	15:17:09	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
1039	21/05/2013	15:51:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000102
CPAD/MSM

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA

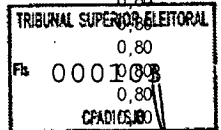
61-3051-4850

17/21

Prestadora GVT (continuação)

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
1109	23/04/2013	10:54:41	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2178892857	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1110	23/04/2013	14:52:11	00:03:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 69	6999048181	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	2,72
1111	23/04/2013	14:59:02	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2178892860	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1112	23/04/2013	15:05:58	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2178892860	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1113	23/04/2013	15:07:25	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2178892860	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1114	23/04/2013	15:08:39	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2178892857	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1115	23/04/2013	15:09:17	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2178892857	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1116	23/04/2013	15:09:50	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2178892857	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1117	23/04/2013	15:11:17	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2178892857	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1118	23/04/2013	15:18:51	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 73	7399826659	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1119	23/04/2013	15:42:37	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 83	8396810550	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,44
1120	23/04/2013	15:47:20	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 65	6599637058	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1121	23/04/2013	16:00:09	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 73	7399826659	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1122	24/04/2013	09:31:04	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1123	24/04/2013	09:31:32	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,28
1124	24/04/2013	10:04:17	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 86	8694780210	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1125	24/04/2013	10:05:17	00:05:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 86	8694027772	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,87
1126	24/04/2013	10:11:26	00:06:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 69	6999048181	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	5,52
1127	24/04/2013	11:42:28	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9691525781	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1128	24/04/2013	11:50:17	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9691525781	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1129	24/04/2013	12:21:24	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9891015528	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1130	24/04/2013	12:24:47	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9891015528	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1131	24/04/2013	12:25:59	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9891281945	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1132	24/04/2013	12:28:24	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9891281945	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1133	24/04/2013	12:30:50	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9891281945	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1134	24/04/2013	14:27:30	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 83	8399255756	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,44
1135	24/04/2013	14:38:31	00:08:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 83	8399255756	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	9,06
1136	24/04/2013	15:06:24	00:05:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 63	6384036514	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	4,16
1137	24/04/2013	15:18:20	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 85	8599832083	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1138	24/04/2013	15:58:07	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 85	8599813816	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,52
1139	24/04/2013	17:35:11	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	11999812100	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,96
1140	24/04/2013	18:43:03	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 91	9199878000	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,03
1141	24/04/2013	18:43:40	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 91	9199878000	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,03
1142	24/04/2013	18:44:44	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 91	9199878000	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,13
1143	25/04/2013	15:40:14	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 65	6599637058	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1144	25/04/2013	15:41:57	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 65	6599637058	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,88
1145	25/04/2013	15:47:03	00:03:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 65	6599637058	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	2,64
1146	25/04/2013	15:52:29	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 73	7399826659	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,26
1147	25/04/2013	15:57:27	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9292496485	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1148	25/04/2013	16:02:28	00:02:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7191611015	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	2,00
1149	25/04/2013	16:09:08	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 88	8888026428	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1150	25/04/2013	16:09:55	00:03:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 83	8399255756	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,01
1151	25/04/2013	16:16:02	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 88	8888026428	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1152	25/04/2013	16:18:39	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 32	3299874879	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,13
1153	25/04/2013	16:26:58	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 88	8888812021	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,75
1154	25/04/2013	16:35:05	00:05:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 32	3299874879	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,25
1155	25/04/2013	16:47:14	00:04:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 22	2288160549	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,22
1156	25/04/2013	16:54:12	00:03:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699960584	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,01
1157	25/04/2013	17:00:29	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 91	9192399386	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,06
1158	25/04/2013	18:46:42	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2191765257	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1159	26/04/2013	09:20:17	00:02:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 86	8694780210	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,37
1160	26/04/2013	11:11:15	00:04:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 91	9181031579	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,22
1161	26/04/2013	11:17:57	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 91	9181031579	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1162	26/04/2013	11:33:28	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9888681635	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,23
1163	26/04/2013	11:38:45	00:03:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 35	3598466464	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,81
1164	26/04/2013	14:40:10	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 83	8396810550	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,95
1165	26/04/2013	14:45:54	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 81	8199171852	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,20
1166	26/04/2013	14:53:22	00:04:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 42	4291438964	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	3,36
1167	26/04/2013	15:32:58	00:02:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 14	1497621235	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,67
1168	26/04/2013	15:49:04	00:07:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 32	3299874879	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	7,52
1169	29/04/2013	09:29:56	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 88	8888812021	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,44
1170	29/04/2013	09:32:05	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 88	8888770093	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1171	29/04/2013	10:03:56	00:04:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 91	9181031579	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,63
1172	29/04/2013	10:36:11	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 83	8396810550	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,54
1173	29/04/2013	10:40:04	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 68	6899335711	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1174	29/04/2013	11:14:18	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 88	8888770093	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,54
1175	29/04/2013	11:40:08	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 83	8396373833	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,26
1176	29/04/2013	14:52:09	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,76
1177	29/04/2013	15:03:19	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 42	4291438964	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA

61-3051-4850

19/21

Prestadora GVT (continuação)

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
1249	07/05/2013	14:33:15	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 88 8892516723	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,98
1250	07/05/2013	15:13:15	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 74 7491352599	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,06
1251	07/05/2013	15:16:46	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 95 9581154303	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,26
1252	07/05/2013	15:17:22	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 73 7399826659	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1253	07/05/2013	15:18:09	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 24 2488159910	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1254	07/05/2013	15:23:47	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 88 8892022100	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1255	07/05/2013	15:26:41	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 63 6392156983	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1256	07/05/2013	15:27:47	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 63 6384797218	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1257	07/05/2013	15:34:17	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 77 7791652998	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,33
1258	07/05/2013	15:51:43	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 88 8892022100	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1259	07/05/2013	15:55:42	00:04:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 91 9181031579	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,84
1260	07/05/2013	16:01:19	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98 9888913396	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1261	07/05/2013	16:08:27	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 95 9581154303	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,88
1262	07/05/2013	16:52:13	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 95 9581154303	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1263	07/05/2013	16:56:17	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 88 8899314390	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,33
1264	07/05/2013	16:58:48	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 88 8893132053	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,13
1265	07/05/2013	17:09:33	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 18 1891827793	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,44
1266	07/05/2013	17:20:43	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 73 7399826659	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1267	07/05/2013	17:40:22	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 88 8892516796	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,44
1268	07/05/2013	17:56:02	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 86 8694962274	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,06
1269	07/05/2013	18:00:56	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 63 6396810650	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	2,26
1270	07/05/2013	18:04:06	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 83 8396373833	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,95
1271	08/05/2013	09:47:16	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31 3197014748	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	2,48
1272	08/05/2013	10:41:41	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71 7191611015	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1273	08/05/2013	10:45:57	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 77 7799222736	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,85
1274	08/05/2013	11:00:26	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6284145604	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1275	08/05/2013	11:02:43	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6284145604	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1276	08/05/2013	11:04:44	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6284145604	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1277	08/05/2013	14:33:23	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 77 7799222736	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,44
1278	08/05/2013	14:46:00	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98 9888021542	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1279	08/05/2013	14:46:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98 9881251200	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1280	08/05/2013	14:50:03	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98 9888021542	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1281	08/05/2013	14:50:31	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 98 9899844692	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1282	08/05/2013	14:50:58	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98 9881251200	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1283	08/05/2013	14:56:17	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 65 6599637058	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	2,40
1284	08/05/2013	15:01:22	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 67 6799766073	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1285	08/05/2013	15:12:32	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 88 8899314390	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1286	08/05/2013	15:17:39	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 95 9581168323	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1287	08/05/2013	15:18:09	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 95 9581154303	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,47
1288	08/05/2013	15:45:18	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 88 8899314390	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1289	08/05/2013	15:46:58	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 63 6384797218	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1290	08/05/2013	16:02:33	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 83 8396810650	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,23
1291	08/05/2013	17:19:25	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 35 3598466464	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,98
1292	08/05/2013	17:45:54	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 85 8599972302	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1293	08/05/2013	17:49:08	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 86 8694962274	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,54
1294	08/05/2013	18:00:05	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98 9888021542	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,03
1295	08/05/2013	18:03:14	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 79 7988089064	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	4,22
1296	08/05/2013	18:09:47	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 1297811726	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,03
1297	08/05/2013	18:11:04	00:06:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 19 1997349192	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	4,80
1298	08/05/2013	18:18:07	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 14 1498680022	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,64
1299	09/05/2013	10:13:08	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 88 8892516723	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1300	09/05/2013	10:18:40	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 88 8892516723	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,33
1301	09/05/2013	10:42:51	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 75 7599776262	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1302	09/05/2013	10:43:14	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 75 7599776262	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1303	09/05/2013	11:17:25	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 98 9899844692	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1304	09/05/2013	11:18:50	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98 9881251200	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1305	09/05/2013	11:24:33	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 35 3598466464	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1306	09/05/2013	11:44:54	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11 1198182808	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,92
1307	09/05/2013	11:56:15	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 88 8899314390	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1308	09/05/2013	12:00:30	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 85 8599104440	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1309	09/05/2013	14:41:07	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 88 8894688455	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
1310	09/05/2013	14:41:11	00:04:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 19 1997349192	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	3,84
1311	09/05/2013	14:42:28	00:05:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 85 8588911852	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	4,32
1312	09/05/2013	15:18:19	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6286111980	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	3,04
1313	09/05/2013	15:28:40	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 63 6392596301	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1314	09/05/2013	15:29:30	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 63 6392563010	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1315	09/05/2013	15:30:27	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 63 6392563010	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1316	09/05/2013	16:06:50	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 63 6392563010	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1317	09/05/2013	16:42:23	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71 7191781826	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	2,08
1318	09/05/2013	16:50:26	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 63 6399472731	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,60
1319	10/05/2013	10:50:29	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 88 8894688455	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001104
CPAD/MS/2013

DETALHAMENTO DOS SERVICOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA

61-3051-4850

21/21

Prestadora GVT (continuação)

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
1391	21/05/2013	17:51:12	00:03:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 83	8381151138	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,50
1392	22/05/2013	09:18:54	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 68	6899335711	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,96
1393	22/05/2013	09:26:16	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 68	6899335711	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1394	22/05/2013	09:36:54	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 68	6899335711	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1395	22/05/2013	14:52:48	00:03:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 32	3299880213	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,81
1396	22/05/2013	15:10:34	00:09:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 91	9199120697	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,00
1397	22/05/2013	15:45:25	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2173427285	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1398	22/05/2013	15:45:46	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2173427285	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
1399	22/05/2013	16:16:53	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196165558	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,92
1400	22/05/2013	16:21:32	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196165558	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
SUBTOTAL								600,60
TOTAL								2.088,99

TRIBUNAL SUPERIOR

Fis 0003.0

CPAD/SO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
3,81
Fls. 000 1,05
0,80
CPADH 50

PARTIDO DA REPUBLICA

BSA-30VT1SFP-032

Prestadora GVT (continuação)

Services Mensais

Descrição		Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
301	Vox Digital Bidirecional 30	23/04/2013 a 22/05/2013		972,00
SUBTOTAL				972,00
Descontos				
Descrição		Data / Período		Valor (R\$)
1402	Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	23/05/2013		-972,00
SUBTOTAL				-972,00
TOTAL				0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT				2.131,64

Reservado ao Fisco	768a.118d.0070.ef42.9c23.62d9.e197.0e1a
--------------------	---

ICMS	Base de cálculo: 2.088,99	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 522,24
A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

Prestadora TIM

TIM CELULAR S/A

SIG SUL - Quadra 04 , 217 - Setor Industrial Gráficas

70310-500 Brasília DF

Cnpj: 04.206.050/0051-40 Insc. Est.: 07.445.619/002-79

Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

1/2

NFST 1150-DF

série: B subsérie: 7

PARTIDO DA REPUBLICA

61-3202-9922

Prestadora TIM

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

Anexo 1 - Extratores de Dados - Extratores para Celular (02/05/2013)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)	
1403	06/05/2013	08:29:06	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6182151470	CELULAR a Cobrar		25%	2,65	
1404	06/05/2013	08:31:33	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6182151470	CELULAR a Cobrar		25%	5,84	
1405	06/05/2013	15:22:02	00:11:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6182151470	CELULAR a Cobrar		25%	20,91	
1406	10/05/2013	17:29:59	00:06:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6182151470	CELULAR a Cobrar		25%	11,51	
SUBTOTAL								40,91	
TOTAL								40,91	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TIM								40,91	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23109

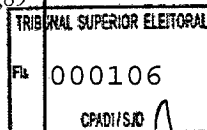
Cheque: 1-854208

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 Mai/2013 Extenso: Seis mil, cento e seis reais e vinte e cinco centavos *****	R\$6.795,89



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

TOTAL

R\$6.795,89

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/06

779

Comp 432 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 854208 C3 2 R\$ (R\$6.795,89)

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



LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECÇÃO: 04/2013

Brasília - DF, 10 de junho de 2013

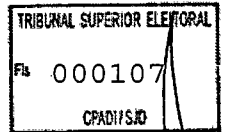
Presidente
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000104522 45235420854 133041222247

RELAÇÃO DE CONDOMÍNIO

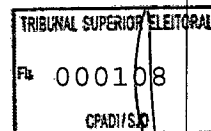
Unidade	Valor (R\$)
Sala 601	1.028,04
Sala 602	500,37
Sala 603	433,43
Sala 604	433,43
Sala 605	445,90
Sala 606	445,90
Sala 607	445,90
Sala 609	445,90
Sala 611	445,90
Sala 613	462,92
Gr 148	170,82
Gr 149	170,82
Gr 164	170,82
Gr 165	170,82
Gr 166	170,82
Gr 170	170,82
Gr 171	170,82
Gr 203	170,82
Gr 204	170,82
Gr 205	170,82
TOTAL	6.795,89





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	04/06/2013	A 00602/138	R\$	04/06/2013

PREZADOS CONDÔMINOS, INFORMAMOS QUE O DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SERÁ ENVIADO AOS SENHORES NUMA DATA POSTERIOR.



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
13/06/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000164856-0

Valor do Documento
500,37

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2013		
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Junho/2013.	476,54	
FUNDO DE RESERVA- Ref: Junho/2013.	23,83	
		(-) Descontos
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos

Sacado	PARTIDO DA REPÚBLICA- PR	CENTRO EMP. ENCOL	(=) Valor Cobrado
	SALA 602 TORRE A	Unidade: A 00602	

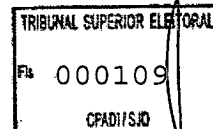
10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:45:24
481116813 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664856001025357280000050037
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 500,37
VALOR COBRADO 500,37

NR. AUTENTICACAO C.603.4A3.C82.EBF.17F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:45:24
481116813 0055

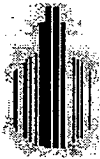
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664856001025357280000050037
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 500,37
VALOR COBRADO 500,37

NR. AUTENTICACAO C.603.4A3.C82.EBF.17F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

**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

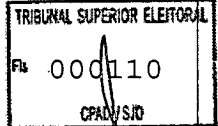
Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

CSR**04/06/2013****A 00603/139****R\$****04/06/2013**

PREZADOS CONDÔMINOS, INFORMAMOS QUE O DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SERÁ ENVIADO AOS SENHORES NUMA DATA POSTERIOR.

Unidade(s):
A 00603VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

13/06/2013

Agência/Código Cedente

8168 / 130002148

Nosso Número

000000164857-8

Valor do Documento

433,43**COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2013**

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Junho/2013. 412,79

FUNDO DE RESERVA- Ref:Junho/2013. 20,64

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 603 TORRE A****CENTRO EMP. ENCOL****Unidade: A 00603**

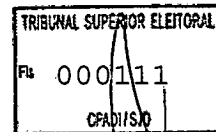
10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:45:32
481116813 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664857801027757280000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR. AUTENTICACAO 4.C1E.AA2.25A.B66.6DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:45:32
481116813 0056

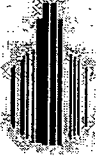
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664857801027757280000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR. AUTENTICACAO 4.C1E.AA2.25A.B66.6DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

	SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado		
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -						
	CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04						
Usa do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento		
	CSR	04/06/2013	A 00604/140	R\$	04/06/2013		
PREZADOS CONDÔMINOS, INFORMAMOS QUE O DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SERÁ ENVIADO AOS SENHORES NUMA DATA POSTERIOR.				Unidade(s): A 00604			
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fil 000112 CPAD/SJO			
						VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
						Vencimento 13/06/2013	
						Agência/Código Cedente 8168 / 130002148	
				Nosso Número 000000164858-6			
				Valor do Documento 433,43			
				COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2013			
				TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Junho/2013. 412,79			
				FUNDO DE RESERVA- Ref:Junho/2013. 20,64			
Sacado		CENTRO EMP. ENCOL		(-) Descontos			
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR		Unidade: A 00604		(-) Outras Deduções			
SALA 604 TORRE A				(+/-) Mora/Multa			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:45:40
481116813 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

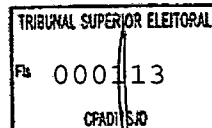
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001664858601020157280000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43
=====

NR.AUTENTICACAO 8.1B7.8DF.EAB.55C.209
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:45:40
481116813 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

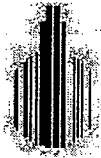
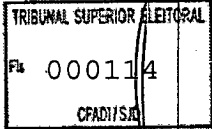
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001664858601020157280000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43
=====

NR.AUTENTICACAO 8.1B7.8DF.EAB.55C.209
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

	SANTANDER		033-7	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -				
Uso do Banco	Carteira CSR	Data do Documento 04/06/2013	Num. do Documento A 00605/141	Espécie R\$	Data do Processamento 04/06/2013
PREZADOS CONDÔMINOS, INFORMAMOS QUE O DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SERÁ ENVIADO AOS SENHORES NUMA DATA POSTERIOR.				Unidade(s): A 00605	
					
Vencimento 13/06/2013					
Agência/Código Cedente 8168 / 130002148					
Nosso Número 000000164859-4					
Valor do Documento 445,90					
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2013				(-) Descontos	
TAXA DE CONDOMÍNIO - Ref: Junho/2013. 424,67 FUNDO DE RESERVA - Ref: Junho/2013. 21,23				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA- PR SALA 605 TORRE A				(=) Valor Cobrado CENTRO EMP. ENCOL Unidade: A 00605	

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:45:51
481116813 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

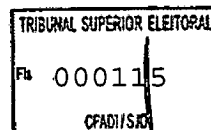
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001664859401024157280000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

=====

NR.AUTENTICACAO 0.340.2F7.E27.FF3.FA6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:45:51
481116813 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

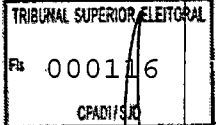
=====

03399550316710000001664859401024157280000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

=====

NR.AUTENTICACAO 0.340.2F7.E27.FF3.FA6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

	SANTANDER		033-7	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -				
Uso do Banco	Carteira CSR	Data do Documento 04/06/2013	Num. do Documento A 00606/1314	Espécie R\$	Data do Processamento 04/06/2013
PREZADOS CONDÔMINOS, INFORMAMOS QUE O DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SERÁ ENVIADO AOS SENHORES NUMA DATA POSTERIOR.				Unidade(s): A 00606	
					
Vencimento 13/06/2013					
Agência/Código Cedente 8168 / 130002148					
Nosso Número 000000164860-8					
Valor do Documento 445,90					
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2013				(-) Descontos	
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Junho/2013. 424,67 FUNDO DE RESERVA- Ref:Junho/2013. 21,23				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SALA 606 - TORRE A				(=) Valor Cobrado	
CENTRO EMP. ENCOL Unidade: A 00606					

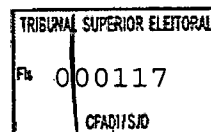
10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:59
481116813 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664860801022157280000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR. AUTENTICACAO F. A17.4C5.19A.56E.A5E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:59
481116813 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664860801022157280000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR. AUTENTICACAO F. A17.4C5.19A.56E.A5E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

**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

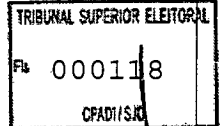
Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

CSR**04/06/2013****A 00607/1300****R\$****04/06/2013**

PREZADOS CONDÔMINOS, INFORMAMOS QUE O DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SERÁ ENVIADO AOS SENHORES NUMA DATA POSTERIOR.

Unidade(s):
A 00607Meses em aberto até 04/06/2013:
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

13/06/2013

Agência/Código Cedente

8168 / 130002148

Nosso Número

000000164861-6

Valor do Documento

445,90**COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 06/2013**TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Junho/2013. 424,67
FUNDO DE RESERVA- Ref:Junho/2013. 21,23

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Sacado

**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 607A****CENTRO EMP. ENCOL**

Unidade: A 00607

(=) Valor Cobrado

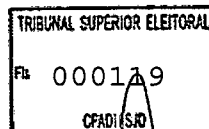
10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:45:07
481116813 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664861601025457280000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR. AUTENTICACAO 4.98B.8C3.52C.D46.D29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:45:07
481116813 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664861601025457280000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

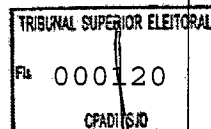
NR. AUTENTICACAO 4.98B.8C3.52C.D46.D29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios



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
	CSR	04/06/2013	A 00609/1299	R\$
				Data do Processamento 04/06/2013

PREZADOS CONDÔMINOS, INFORMAMOS QUE O DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SERÁ ENVIADO AOS SENHORES NUMA DATA POSTERIOR.



VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
13/06/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000164863-2

Valor do Documento
445,90

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2013		
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Junho/2013.	424,67	
FUNDO DE RESERVA- Ref:Junho/2013.	21,23	
		(-) Descontos
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos

Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SALA 609A	CENTRO EMP. ENCOL Unidade: A 00609	(=) Valor Cobrado
--	--	-------------------

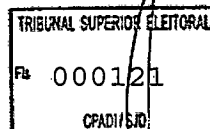
10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:45:16
481116813 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664863201022357280000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR. AUTENTICACAO 2.F74.26D.DB6.AEF.129
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:45:16
481116813 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664863201022357280000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR. AUTENTICACAO 2.F74.26D.DB6.AEF.129
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

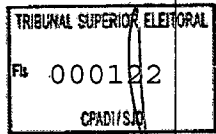
Rafael Gregório
Mat: F836741
Assist. Negócios



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
	CSR	04/06/2013	A 00611/1301	R\$
				Data do Processamento
				04/06/2013

PREZADOS CONDÔMINOS, INFORMAMOS QUE O DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SERÁ ENVIADO AOS SENHORES NUMA DATA POSTERIOR.

Unidade(s):
A 00611
Meses em aberto até 04/06/2013:
02/10 03/10 05/10 06/10 07/10 08/10
09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.



VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
13/06/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000164865-9

Valor do Documento
445,90

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2013	
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Junho/2013.	424,67
FUNDO DE RESERVA- Ref:Junho/2013.	21,23

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Sacado	CENTRO EMP. ENCOL
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SALA 611A	Unidade: A 00611

(=) Valor Cobrado

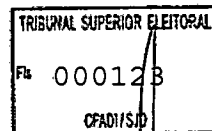
10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:18
481116813 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664865901025257280000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR. AUTENTICACAO C.F14.E6C.43D.85F.6BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:18
481116813 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664865901025257280000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR. AUTENTICACAO C.F14.E6C.43D.85F.6BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

	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
	CSR	04/06/2013	A 00613/1302	R\$	04/06/2013
PREZADOS CONDÔMINOS, INFORMAMOS QUE O DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SERÁ ENVIADO AOS SENHORES NUMA DATA POSTERIOR.					Unidade(s): A 00613 Meses em aberto até 04/06/2013: 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12 Unidade possui acordo vencido.
					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000124 CPAD/SJC
					VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
					Vencimento 13/06/2013
					Agência/Código Cedente 8168 / 130002148
Nosso Número 000000164866-7					Valor do Documento 462,92
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2013					(-) Descontos
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Junho/2013. 440,88 FUNDO DE RESERVA- Ref:Junho/2013. 22,04					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SALA 613A					(=) Valor Cobrado
CENTRO EMP. ENCOL Unidade: A 00613					

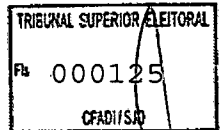
10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:26
481116813 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664866701028457280000046292
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 462,92
VALOR COBRADO 462,92

NR. AUTENTICACAO B. A4D. 9EC. B71. D8A. BF5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:26
481116813 0048

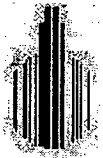
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664866701028457280000046292
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 462,92
VALOR COBRADO 462,92

NR. AUTENTICACAO B. A4D. 9EC. B71. D8A. BF5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

	SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -					
	CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	CSR	04/06/2013	0148/1303	R\$	04/06/2013	
PREZADOS CONDÔMINOS, INFORMAMOS QUE O DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SERÁ ENVIADO AOS SENHORES NUMA DATA POSTERIOR.				Unidade(s): 0148		
				Meses em aberto até 04/06/2013: 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.		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2013 TAXA DE GARAGEM- Ref:Junho/2013. 162,69 FUNDO DE RESERVA- Ref:Junho/2013. 8,13				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000126 CPAD/SEI		
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento 13/06/2013		
				Agência/Código Cedente 8168 / 130002148		
				Nosso Número 000000164821-7		
Valor do Documento 170,82				(-) Descontos		
				(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA - PR GAR 148 SALA 607A				CENTRO EMP. ENCOL Unidade: 0148		

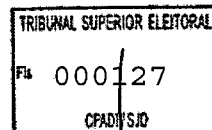
10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:36
481116813 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664821701022157280000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 2.06E.5B4.061.1EF.745
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:36
481116813 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664821701022157280000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 2.06E.5B4.061.1EF.745
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Rafael Gregorio
Mat: F8367741
Assist. Negócios

	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	04/06/2013	0149/1304	R\$	04/06/2013	
PREZADOS CONDÔMINOS, INFORMAMOS QUE O DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SERÁ ENVIADO AOS SENHORES NUMA DATA POSTERIOR.				Unidade(s): 0149		
				Meses em aberto até 04/06/2013: 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12 Unidade possui acordo vencido.		
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000128 CPAD/SJO		
				VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento 13/06/2013		
Agência/Código Cedente				8168 / 130002148		
Nosso Número				000000164822-5		
Valor do Documento				170,82		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2013						
TAXA DE GARAGEM- Ref:Junho/2013.		162,69		(-) Descontos		
FUNDO DE RESERVA- Ref:Junho/2013.		8,13		(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
Sacado				(-) Valor Cobrado		
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR GAR 149 - SALA 609A				CENTRO EMP. ENCOL Unidade: 0149		

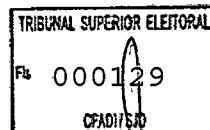
10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:43
481116813 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664822501025657280000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR. AUTENTICACAO 0.BFD.F04.365.A59.427
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:43
481116813 0050

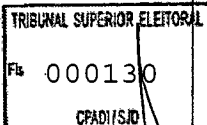
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664822501025657280000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR. AUTENTICACAO 0.BFD.F04.365.A59.427
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

	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	04/06/2013	0164/911	R\$	04/06/2013
PREZADOS CONDÔMINOS, INFORMAMOS QUE O DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SERÁ ENVIADO AOS SENHORES NUMA DATA POSTERIOR.				Unidade(s): 0164	
					
TAXA DE GARAGEM- Ref:Junho/2013. 162,69 FUNDO DE RESERVA- Ref:Junho/2013. 8,13				Vencimento 13/06/2013	
				Agência/Código Cedente 8168 / 130002148	
				Nosso Número 000000164824-1	
				Valor do Documento 170,82	
				(-) Descontos	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA- PR GARAGEM 164		CENTRO EMP. ENCOL Unidade: 0164		(=) Valor Cobrado	

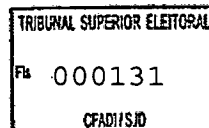
10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:50
481116813 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664824101022557280000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR. AUTENTICACAO D.F46.B3A.329.C2C.7D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:50
481116813 0051

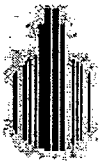
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664824101022557280000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

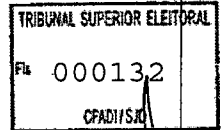
NR. AUTENTICACAO D.F46.B3A.329.C2C.7D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios



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	04/06/2013	0165/912	R\$	04/06/2013

PREZADOS CONDÔMINOS, INFORMAMOS QUE O DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SERÁ ENVIADO AOS SENHORES NUMA DATA POSTERIOR.



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
13/06/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000164825-0

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2013		(-) Descontos
TAXA DE GARAGEM- Ref:Junho/2013.	162,69	
FUNDO DE RESERVA- Ref:Junho/2013.	8,13	
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos

Sacado	(=) Valor Cobrado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR	CENTRO EMP. ENCOL
GARAGEM 165	Unidade: 0165

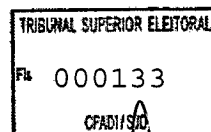
10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:01
481116813 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664825001023457280000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR. AUTENTICACAO 4.994.DE7.388.712.FF7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:01
481116813 0039

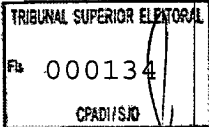
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664825001023457280000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR. AUTENTICACAO 4.994.DE7.388.712.FF7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregorio
Mat: F8367741
Assist. Negócios

	SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -					
	CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	CSR	04/06/2013	0166/913	R\$	04/06/2013	
PREZADOS CONDÔMINOS, INFORMAMOS QUE O DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SERÁ ENVIADO AOS SENHORES NUMA DATA POSTERIOR.				Unidade(s): 0166		
						
				VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento 13/06/2013		
				Agência/Código Cedente 8168 / 130002148		
				Nosso Número 000000164826-8		
				Valor do Documento 170,82		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 06/2013				(-) Descontos		
				(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA- PR GARAGEM 166				CENTRO EMP. ENCOL Unidade: 0166		

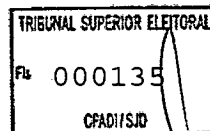
10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:13
481116813 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664826801025457280000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 1.FCB.1EB.832.C09.126
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:13
481116813 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664826801025457280000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 1.FCB.1EB.832.C09.126
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Rafael Gregorio
Mat: F8367741
Assist. Negócios

**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

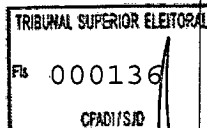
04/06/2013

0170/1305

R\$

04/06/2013

PREZADOS CONDÔMINOS, INFORMAMOS QUE O DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SERÁ ENVIADO AOS SENHORES NUMA DATA POSTERIOR.

Unidade(s):
0170Meses em aberto até 04/06/2013:
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.VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

13/06/2013

Agência/Código Cedente

8168 / 130002148

Nosso Número

000000164827-6

Valor do Documento

170,82**COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2013**TAXA DE GARAGEM- Ref:Junho/2013.
FUNDO DE RESERVA- Ref:Junho/2013.162,69
8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 170 - SALA 611A**CENTRO EMP. ENCOL**

Unidade: 0170

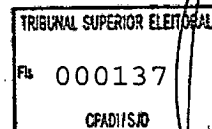
10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:22
481116813 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664827601028957280000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170.82
VALOR COBRADO 170.82

NR. AUTENTICACAO 6.279.6DE.EE1.CF9.AEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:22
481116813 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664827601028957280000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170.82
VALOR COBRADO 170.82

NR. AUTENTICACAO 6.279.6DE.EE1.CF9.AEC
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

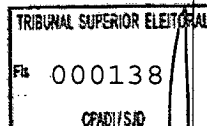
Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

CSR**04/06/2013****0171/1306****R\$****04/06/2013**

PREZADOS CONDÔMINOS, INFORMAMOS QUE O DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SERÁ ENVIADO AOS SENHORES NUMA DATA POSTERIOR.

Unidade(s):
0171Meses em aberto até 04/06/2013:
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 07/10
12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.VALIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

13/06/2013

Agência/Código Cedente

8168 / 130002148

Nosso Número

000000164828-4

Valor do Documento

170,82**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2013**TAXA DE GARAGEM- Ref:Junho/2013.
FUNDO DE RESERVA- Ref:Junho/2013.162,69
8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Sacado

**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR. 171 - SALA 613A****CENTRO EMP. ENCOL****Unidade: 0171**

(-) Valor Cobrado

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:32
481116813 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

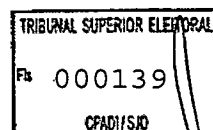
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001664828401022357280000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82
=====

NR. AUTENTICACAO 0.A61.321.690.CD7.315
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:32
481116813 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001664828401022357280000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82
=====

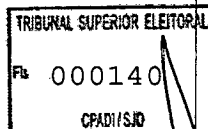
NR. AUTENTICACAO 0.A61.321.690.CD7.315
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios



SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
Cedente / Condomínio		CNPJ/CPP: 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	04/06/2013	0203/950	R\$	04/06/2013

PREZADOS CONDÔMINOS, INFORMAMOS QUE O DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SERÁ ENVIADO AOS SENHORES NUMA DATA POSTERIOR.



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
13/06/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000164831-4

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Junho/2013. 162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Junho/2013. 8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 203**

**CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0203**

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:42
481116813 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

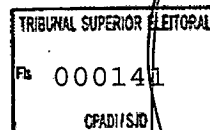
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001664831401027157280000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82
=====

NR. AUTENTICACAO D. AFF. F34. D83. D92. A30
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:42
481116813 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001664831401027157280000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82
=====

NR. AUTENTICACAO D. AFF. F34. D83. D92. A30
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

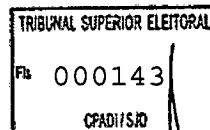
10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:52
481116813 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664832201020557280000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 0.8D8.940.340.27E.EEF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:52
481116813 0044

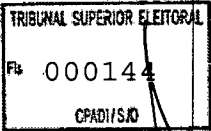
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664832201020557280000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 0.8D8.940.340.27E.EEF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

	SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -					
	CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04					
Uso do Banco	Carteira CSR	Data do Documento 04/06/2013	Num. do Documento 0205/952	Espécie R\$	Data do Processamento 04/06/2013	
PREZADOS CONDÔMINOS, INFORMAMOS QUE O DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SERÁ ENVIADO AOS SENHORES NUMA DATA POSTERIOR.				Unidade(s): 0205		
						
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento 13/06/2013		
				Agência/Código Cedente 8168 / 130002148		
				Nosso Número 000000164833-0		
				Valor do Documento 170,82		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2013				(-) Descontos		
TAXA DE GARAGEM- Ref:Junho/2013. 162,69				(-) Outras Deduções		
FUNDO DE RESERVA- Ref:Junho/2013. 8,13				(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
Sacado				(-) Valor Cobrado		
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR GARAGEM 205				CENTRO EMP. ENCOL Unidade: 0205		

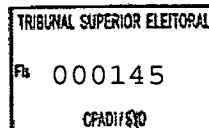
10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:01
481116813 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664833001023157280000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR. AUTENTICACAO B.BCF.030.214.2EF.C2F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:01
481116813 0045

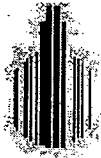
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664833001023157280000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR. AUTENTICACAO B.BCF.030.214.2EF.C2F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregorio
Mat: F8367741
Assist. Negócios

	SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado		
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -						
	CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04						
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento		
	CSR	04/06/2013	A 00601/142	R\$	04/06/2013		
PREZADOS CONDÔMINOS, INFORMAMOS QUE O DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SERÁ ENVIADO AOS SENHORES NUMA DATA POSTERIOR.				Unidade(s): A 00601			
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000146 CPAD/SJO			
						VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
						Vencimento 13/06/2013	
						Agência/Código Cedente 8168 / 130002148	
				Nosso Número 000000164855-1			
				Valor do Documento 1.028,04			
				COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2013			
				ÁREA COMUM OCUPADA- Ref: Junho/2013. 527,67			
				TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Junho/2013. 476,54			
FUNDO DE RESERVA- Ref: Junho/2013. 23,83							
Sacado				CENTRO EMP. ENCOL			
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR				Unidade: A 00601			
SALA 601 TORRE A							

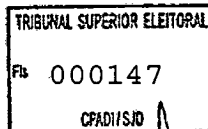
10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:09
481116813 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664855101024157280000102804
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.028,04
VALOR COBRADO 1.028,04

NR. AUTENTICACAO C.648.E24.9FD.861.041
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:09
481116813 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001664855101024157280000102804
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.028,04
VALOR COBRADO 1.028,04

NR. AUTENTICACAO C.648.E24.9FD.861.041
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat: F8367747
Assist. Negócios

Saída N°: 23147

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000148
CPAD/SJO

TOTAL

R\$5.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

10/06

780

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$ (		)
432	001	0432	9	7	412.222-4	5	800	854209	0		RS\$	(RS\$5.000,00)
432	001	0432	9	7	412.222-4	5	800	854209	0			

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

e centavos acima

a S. da S. Nunes - ME

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

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

Brasília - DF, 10 de junho de 2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00010524 0525520954 126061222276

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Locatário:	Período:	Vencimento:
	maio/2014	10/06/2014
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	LANÇAMENTOS:	
Doutório Regional do Amapá	Aluguel mensal	5.000,00 (+)
Locadora:		
S. DA S. NUNES ME	Total de Vencimentos	5.000,00 *
CNPJ: 10.969.713/00001-11	IRRF	- (-)
Objeto da Locação:		
móvel na Av. Padre Júlio Maria Lombard, nº 3520		
Santa Rita	Valor Líquido	
Macapá/AP	R\$	5.000,00

Dados bancários para pagamento:

37 - Banco Bradesco S/A

Agência: 1420

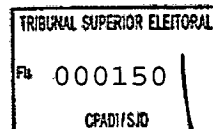
C/C nº 46.888-6

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:37
481116813 0068

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 9.500
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2013
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO S S NUNES
CNPJ 10.969.713/0001 11
BANCO: 237 AGENC: 1420 CONTA: 00000468886
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 5.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 5.000,00

NR. AUTENTICACAO 9.48C.1DA.2A5.E91.3F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:37
481116813 0068
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 9.500
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2013
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO S S NUNES
CNPJ 10.969.713/0001 11
BANCO: 237 AGENC: 1420 CONTA: 00000468886
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 5.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 5.000,00

NR. AUTENTICACAO 9.48C.1DA.2A5.E91.3F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23085

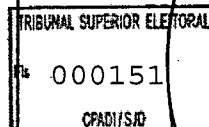
Cheque: 1-854194

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Socontal Assessoria Contábil Ltda Honorários contábeis referentes a Mai/2013 conforme NF n: _____. Extenso: Cinco mil, noventa reais e quarenta e dois centavos *****	R\$5.090,42



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

TOTAL

R\$5.090,42 ✓

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/06

781

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854194	9	R\$ (R\$5.090,42)
432	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854194	9	

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

a **Socontal Assessoria Contábil Ltda**

BANCO DO BRASIL

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

Brasília - DF, 05 de junho de 2013

Presidente
Tesoureiro
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001010252200 45235619454 11230612222631

 SOCONTAL SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3		
FONES: (0**61) 3384-5514		0935		
QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF		AIDF 1-418-01913/2012 NOTA FISCAL PRORROGADA Até 11/05/2014 PORTARIA SEEP 208/2012		
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60		DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO: ☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada		
Data de Emissão 27 MAIO 2013		LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013		
Tomador de Serviço ou Destinatário: PR-DIRETORIO NACIONAL				
Endereço: OTR 5CH 6 D 02 BL D TORRE A C ANDAR		Fone: 32029922		
Cidade: BRASÍLIA		UF: DF CEP: 70702-503		
CNPJ/CPF MF: 08512423/0001-95		Insc. Est. 154710		
Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO
				Unitário TOTAL
		HONORARIOS CONTABILIZADOS MES 05/2013		5.424,00
		IR 1.5%		(81,36)
		DIS-CRIFUS-RECEB 465X		(252,22)
Recebemos EM _____				TOTAL: 5.090,42
Deduções Legais:				
Base de Cálculo do ISS:				
Informações Complementares:				Valor do ISS:
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-SALIC-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 TIs: 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 0935
Data do Recebimento ____/____/____	Identificação e Assinatura do Recebedor Assinatura _____	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23103

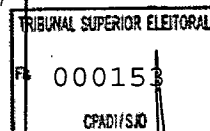
Cheque: 1-854202

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Célia Soares dos Santos Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 01/02/2012 a 31/01/2012 conforme recibo. Extenso: . Dois mil e quinhentos reais e cinquenta e sete centavos *****	R\$2.500,57



Local e Data: Brasília-DF, 19 de abril de 2013

TOTAL

R\$2.500,57 ✓

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/06

782

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 854202 C3 3 R\$ (R\$2.500,57)

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

e centavos acima

a **Célia Soares dos Santos**

ou à sua ordem



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

Brasília-DF, 19 de abril de 2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045202 051235620254 11270412222661

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 : 0005

Nome do Empregado : CELIA SOARES DOS SANTOS

CTPS : 24849

Série : 234

UF : SP

Admissão : 01/02/2004

Reg. emp. :

Folha :

Função : Assist Administrativo I

Local : 0006

Salário : 2,018.00

Período de Aquisição

01/02/2012 a 31/01/2013

Faltas no Período

Período de Gozo

22/04/2013 a 21/05/2013

Retorno ao Serviço

22/05/2013

SALARIO
HORA EXTRA-50%

2,018.00
120.94

DESCA SEMANAL REMUNERADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
22.30
Fls 000154
CPAD/ISD

BASE DE CÁLCULO

2,161.24

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		720.41	
16	FERIAS VENCIDAS		2,161.24	
74	INSS			316.98 ✓
82	IRRF			64.10 ✓

2,881.65

381.08

TOTAL LÍQUIDO A

2,500.57

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 2,500.57 (dois mil, quinhentos reais, cinquenta e sete centavos); correspondente a 30 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, 20 de Abril de 2013

X

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR**

CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A

ASA NORTE

BRASILIA

DF

Chapa : 0005

Nome do Empregado : **CELIA SOARES DOS SANTOS**

CTPS : 24849

Série : 234

UF : SP

Admissão : 01/02/2004

Reg. emp. :

Folha :

Função : Assist Administrativo I

Tendo V. Sª completado, em 31 de Janeiro de 2013, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 22 de Abril de 2013, para retomar ao trabalho no dia 22 de Maio de 2013.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000155

CPAD/SJD

BRASILIA-DF, 23 de Março de 2013

X

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23396

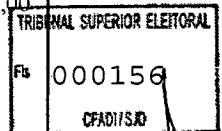
Cheque: 2-061213.1

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.022-1

Recursos Próprios - PR

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. nº: 800616010215 Extenso: <i>Um milhão, setecentos e oitenta mil reais *****</i>	R\$1.780.000,00



Local e Data: Brasília-DF, 12 de junho de 2013

TOTAL

R\$1.780.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

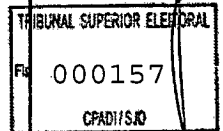
12/06

783

Saída N°: 23154

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Voetur - Cargas e Encomendas Ltda Despachos aéreos para a Presidência Nacional do PR referente à Fatura n.: 48739, 48740. Extenso: Oito mil, oitenta e um reais e quatorze centavos *****	R\$8.081,14



Local e Data: Brasília-DF, 13 de junho de 2013

TOTAL

R\$8.081,14

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

13 / 06

786

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	0432	9	7	412.222-4	5	800	854234	1	R\$ (R\$8.081,14)
432	001	0432	9	7	412.222-4	5	800	854234	1	

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitenta e um reais e quatorze centavos*****

e centavos acima

^a Voetur - Cargas e Encomendas Ltda

ou à sua ordem



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2013

Brasília, DF, 13 de junho de 2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.18590 91413.733824 00404.342180 4 0000000000000000

Local de Pagamento: QUALQUER RANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 13/06/2013		
Cedente: VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA				Agência / Código Cedente 3382-0 / 404342-1		
Data do Documento 31/03/2013		Nº do Documento 48940		Nosso Número 81.859.914.137-2		
Uso do Banco	Carteira 18-019	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 4.158,50	
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 27	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000158 CPAD/S/D	
				(-) Outras deduções (abatimento)		35
				(+) Mora / Multa (Juros)		19
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor cobrado		
Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA - CGC/CPF:08517423000195 - IE: SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601 - BRASILIA/DF - 70000000				Código do Banco Autenticação mecânica - Recibo do Sacado		
Sacador / Avalista:						

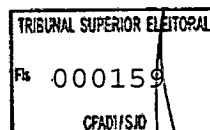
3/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:08:55
31116813 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019818590914137338240040434218040000000000000
NOSSO NUMERO 81859914137
CONVENIO 00818599
JOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.158,50
VALOR COBRADO 4.158,50

NR. AUTENTICACAO 9. ACC. 52B. 06F. 652. 7A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:08:55
481116813 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019818590914137338240040434218040000000000000
NOSSO NUMERO 81859914137
CONVENIO 00818599
JOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.158,50
VALOR COBRADO 4.158,50

NR. AUTENTICACAO 9. ACC. 52B. 06F. 652. 7A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

**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

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 487401ª VIA - DESTINATÁRIO/
REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

DATA DA EMISSÃO:

31/05/2013DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
13/03/2014

FATURA Nº	Fatura/Duplicata	DUPLICATA	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
	VALOR EM R\$	Nº DE ORDEM		
48740	4158,5		13/06/2013	31/05/2013

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRADESCONTO DE: 0 %
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

Assinatura do Emitente

NOME DO SACADO:

ENDEREÇO: PARTIDO DA REPUBLICA

CIDADE: SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601 ESTADO:

CEP:

PRAÇA DE PAGTO: BRASILIA

DF

CNPJ / CPF (MF) Nº: 08517423000195

INSCR. EST. / RG:

VALOR
POR
EXTENSO

Quatro mil. cento e cinquenta e oito Reais e cinquenta centavos

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL

Fl. 000160

CPAD/ISO

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	TOTAL
ND/373095	BSB/PMW/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL ..	194,90
ND/373096	BSB/RIO/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL ..	154,80
ND/373097	BSB/MAO/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL ..	253,37
ND/373098	BSB/PVH/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL ..	216,20
ND/373099	BSB/SLZ/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL ..	315,00
ND/373100	BSB/FLN/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL ..	478,67
ND/373101	BSB/THE/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL ..	345,02
ND/373102	BSB/NAT/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL ..	369,32
ND/373103	BSB/POA/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL ..	615,00
ND/373104	BSB/CGB/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL ..	335,22
ND/373105	BSB/AJU/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL ..	146,63
ND/373106	BSB/FOR/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL ..	341,00
ND/373107	BSB/JPA/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL ..	393,37

CONDIÇÕES LEGAIS

TAXA DE CÁLCULO DO ISS 0,00 ALÍQUOTA VALOR DO ISS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TOTAL:**049589****4.158,50**

OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES 5% 207,93

ZON - TEL: 151 - SCS QD. 08 BL. B 60 SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 CEP: 70.333-900 - BRASÍLIA / DF

ro Gráfica e Editora LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília CEP: 74905-700 - Fone: (62) 3230-3666 - CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10099280-31. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 1.000x5 Num. de 049.201 a 050.200 Nota Fiscal de Serviços Mod. 3 - AIDF 1-111-04342/2013 de 13/03/2013

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA
MODELO - 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Nº 48740

BANCO DO BRASIL 001-9 00198.18590 91413.633826 00404.342180 1 0000000000000000

Localidade Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 13/06/2013	
Cedente VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA				Agência / Código Cedente 3382-0/ 404342-1	
Data do Documento 31/05/2013		Número do Documento 48739		Nosso Número 81.859.914.136-4	
Espécie Doc. DM		Aceite		Data Processamento	
Uso do Banco		Carteira 18-019	Espécie	Quantidade	Valor R\$ 3.922,64
Instruções: APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% 0,00 DOCUMENTO \$ 0,26 POR DIA DE ATRASO. APÓS 5 DIAS DE ATRASO SERÁ ENVIADO PARA CARTÓRIO.				(-) Desconto	
				(-) Outras deduções (abatimento)	
				(+) Mora / Multa (Juros)	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA - CBC/CPF:08517423000195 - IE: SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601 - BRASILIA/DF - 70000000				Folha 000161 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CFAD/SJO	
Sacador / Avalista:				Código do Boleto Autenticação mecânica - Recibo do Sacado	

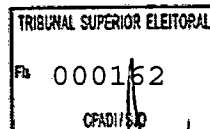
13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:08:36
181116813 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909141363382600404342180100000000000000
NOSSO NUMERO 81859914136
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.922,64
VALOR COBRADO 3.922,64

NR. AUTENTICACAO 1.422.35B.AC5.425.9FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:08:36
481116813 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909141363382600404342180100000000000000
NOSSO NUMERO 81859914136
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.922,64
VALOR COBRADO 3.922,64

NR. AUTENTICACAO 1.422.35B.AC5.425.9FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios



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

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 48739

1ª VIA - DESTINATÁRIO/
REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

DATA DA EMISSÃO:

31/05/2013

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
13/03/2014

FATURA Nº	Fatura/Duplicata	DUPLICATA	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
	VALOR EM R\$	Nº DE ORDEM		
48739	3922,64		13/06/2013	31/05/2013

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: 0 %

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO:

ENDEREÇO: PARTIDO DA REPUBLICA

CIDADE: SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601 ESTADO:

CEP: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PRAÇA DE PAGTO: BRASILIA

DF

CNPJ / CPF (MF) Nº: 08517423000195

INSCR. EST. / RG:

70000000

Fº 000163

CPAD/SO

VALOR
POR
EXTENSO

Tres mil. novecentos e vinte e dois Reais e sessenta e quatro 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.

QD	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
ND/372954		BSB/SSA/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL ..	335,40
ND/372961		BSB/CWB/PR IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL ..	929,41
ND/372971		BSB/GYN/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL ..	110,47
ND/372976		BSB/BHZ/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL ..	465,65
ND/372980		BSB/SAO/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL ..	452,92
ND/373087		BSB/SAO/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL ..	116,93
ND/373088		BSB/THE/ DOCUMENTOS		DECL ..	142,72
ND/373089		BSB/BVB/ DOCUMENTOS		DECL ..	194,22
ND/373090		BSB/MCP/ DOCUMENTOS		DECL ..	142,72
ND/373091		BSB/CGR/MS IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL ..	142,50
ND/373092		BSB/ /ES IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL ..	138,50
ND/373093		BSB/REC/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL ..	351,80
ND/373094		BSB/BEL/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL ..	399,40

CONDIÇÕES LEGAIS

FORMULA DE CÁLCULO DO ISS

ALÍQUOTA

VALOR DO ISS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

049588

TOTAL:

3.922,64

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5%

196,13

END - TEL: 151 - SCS QD. 08 BL. B 60 SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 CEP: 70.333-900 - BRASÍLIA / DF

Gráfica e Editora LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília CEP: 74905-700 - Fone: (62) 3230-3666 - CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10099280-31. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 1.000x5 Num. de 049.201 a 050.200 Nota Fiscal de Serviços Mod. 3 - AIDF 1-111-04342/2013 de 13/03/2013

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA
MODELO - 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Nº 48739

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23156

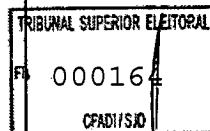
Cheque: 1-854263

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia de recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e prestadores de serviço referente a maio/2013. Extenso: <i>Vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos *****</i>	R\$27.479,85



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

TOTAL

R\$27.479,85

Caixa	Tesoureiro	Presidente

13/06

787

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 854236 8 R\$ (R\$27.479,85)

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos *****

e centavos acima

a **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2013

Brasília - DF, 10 de junho de 2013

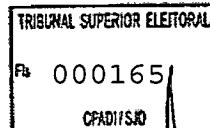
Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:49:42
481116813 0096
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2013
IDENTIFICADOR 8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 05/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 22.328,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES 4.572,38
VALOR TOTAL 26.901,09

NR. AUTENTICACAO E.E30.D20.E31.4E3.169
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:49:42
481116813 0096
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2013
IDENTIFICADOR 8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 05/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 22.328,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES 4.572,38
VALOR TOTAL 26.901,09

NR. AUTENTICACAO E.E30.D20.E31.4E3.169
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

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 : 20/06/2013

Observações : CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 05/2013

5 - Identificador 08.517.423/0001-95

6 - Valor do INSS 22,328.71

7 -

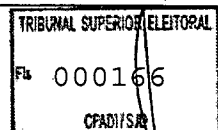
8 -

9 - Valor de Outras Entidades 4,572.38

10 - ATW/Multa e Juros

11 - Total 26,901.09

12 - Autenticação Bancária



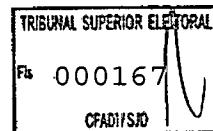
13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:51:36
481116813 0097
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

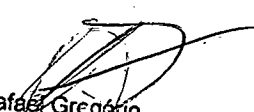
=====

DATA DO PAGAMENTO	13/06/2013
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	05/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	578,76
VALOR TOTAL	578,76

=====

NR. AUTENTICACAO B.296.8D7.7BC.AC3.F4C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:51:36
481116813 0097
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	13/06/2013
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	05/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	578,76
VALOR TOTAL	578,76

=====

NR. AUTENTICACAO B.296.8D7.7BC.AC3.F4C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4. COMPETÊNCIA	05/2013
5. IDENTIFICADOR	00.332.833/0008-26
6. VALOR DO INSS	R\$ 578,76
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 000168
11. TOTAL	R\$ 578,76
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA

SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A

70620-100 Brasília/DF

0

Contratante: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs 000168

CFAD/S/D 578,76

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR / CNPJ: 08.517.423/0001-95

Nº Nota Fiscal 021277 Emissão 15/05/13 - Valor R\$ 5261,48



**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



USUÁRIO FINAL

021277

REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 20/12/2013

CÓD. FISCAL:

5949

NAT. DOS SERVIÇOS:

PREST. SERVIÇOS

DATA EMISSÃO:

15/05/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
021277	5.261,48	021277	

Nº DO FORMULÁRIO

021277

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000169

CPAD/ISSO

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	ALIQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA. PERIODO: MAIO/2013 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 5.261,48 Alíquota: 11.00% - 578,76 RETENCAO PARA O IRRF: R\$52,61			5.261,48

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

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000x5 - 020.001 à 025.000 - AIDF 1-345-01616/2012 - Lib.: 20/12/201

cebi(emos) da DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA., os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. FATURA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, MODELO 03

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

Saída N°: 23157

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000170
CPAD/SJD

R\$14.981,39

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

13/06

788

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
452	001	0452	9	7	12.222-4	5	800	854237	6	(R\$14.981,39)
452	001	0452	9	7	12.222-4	5	800	854237	6	

Pague por este cheque a quantia de Quatorze mil, novecientos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos *****

CA-4911-150513-H

e centavos acima

ou à sua ordem

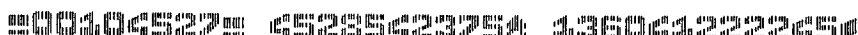


LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2013

Brasília - DF, 10 de junho de 2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:34:08
481116813 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

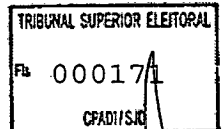
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2013
PERIODO DE APURACAO 31/05/2013
NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 8.312,18
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
OR TOTAL 8.312,18

NR. AUTENTICACAO 4.BA6.F3B.657.85C.6B7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:34:08
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 13/06/2013
PERIODO DE APURACAO 31/05/2013
NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 8.312,18
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 8.312,18

NR. AUTENTICACAO 4.BA6.F3B.657.85C.6B7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR**(61)3202-9922****CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID****IRRF S/ FOLHA****ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração

31/05/2013

03 CPF ou CNPJ

08.517.423/0001-95

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/06/2013

07 Valor do Principal

8,312.18

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total

8,312.18

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000172

CPAD/ISO

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:09:45
481116813 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

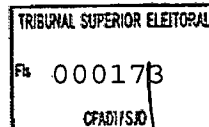
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2013
PERIODO DE APURACAO 31/05/2013
NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 788,34
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 788,34

AUTENTICACAO 1.44A.ECC.6E4.042.36C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:09:45
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 13/06/2013
PERIODO DE APURACAO 31/05/2013
NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 788,34
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 788,34

NR. AUTENTICACAO 1.44A.ECC.6E4.042.36C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

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.

02 Período de Apuração

31/05/2013

03 CPF ou CNPJ

08.517.423/0001-95

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/06/2013

07 Valor do Principal

788.34

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total

788.34

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000174

CPAD/SJO

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:49
481116813 0108

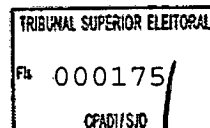
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000000 52610064317 11085174230 00117083151
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2013
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	52,61

=====

NR. AUTENTICACAO B.6B3.E4C.B3E.1F5.5B1



13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:49
481116813 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000000 52610064317 11085174230 00117083151
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2013
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	52,61

=====

NR. AUTENTICACAO B.6B3.E4C.B3E.1F5.5B1


Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2013
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 20/06/2013 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	52,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	000176
	CPAD/FSJO	

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 04/06/2013 09:06:32

85620000000-3 52610064317-4 11085174230-1 00117083151-3



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS
E OBRAS LTDA.**

SAAN Quadra 03 n.º 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

☒ USUÁRIO FINAL

021277

REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 20/12/2013

CÓD. FISCAL:

NAT. DOS SERVIÇOS:

DATA EMISSÃO:

5949

PREST. SERVIÇOS

15/05/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
021277	5.261,48	021277	

Nº DO FORMULÁRIO

021277

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA PAGAMENTO:

CNPJ(MF) Nº:

PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 - EDF LIBERTY MALL - ASA NORTE - CEP: 70712-903

BRASILIA

ESTADO:

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

CÓDIGO:

030488

DF

ISENTO

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 SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA. PERÍODO: MAIO/2013 RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL Base de Cálculo: 5.261,48 Alíquota: 11.00% - 578,76 RETENÇÃO PARA O IRRF: R\$52,61			5.261,48
DUÇÕES LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS		VALOR TOTAL
		5.261,48	263,07		5.261,48

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000x5 - 020.001 à 025.000 - AIDF 1-345-01616/2012 - Lib.: 20/12/201

cebi(emos) da DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA., os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, FATURA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, MODELO 03

DATA DO RECEBIMENTO

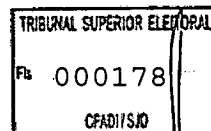
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:54
481116813 0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000000 23450064317
11085174230 00132083151
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2013
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 A.43E.EF2.436.C1D.D38



Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:54
481116813 0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000000 23450064317
11085174230 00132083151
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2013
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 A.43E.EF2.436.C1D.D38

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

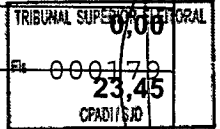
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR**DARF válido para pagamento até 20/06/2013**

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2013
07 VALOR PRINCIPAL	23,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23,45
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



SicafWeb versão 1.1.50.9701

04/06/2013 09:19:22

85680000000-7 23450064317-1 11085174230-1 00132083151-2



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Locatário:	Período: abril/2013	Vencimento: 0001870 05/05/2013
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	LANÇAMENTOS:	
TCN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A	Aluguel mensal	2.023,45 (+)
Asa Norte - Brasília/DF		
Locadora:		
Fábio Costa Ferrario de Almeida		
CPF: 311.099.425-91	Total de Vencimentos	2.023,45 *
	IRRF	23,45 (-)
Objeto da Locação:		
Imóvel situado na Rua Santa Cruz, 185		
Farol		
Maceió/AL		
		Valor Líquido R\$ 2.000,00

Dados bancários para pagamento:

001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 1864-3

C/C nº 20641-5

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:07
481116813 0110

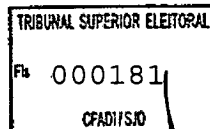
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000014 09420064317 11085174230 00132083151
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2013
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

=====

NO AUTENTICACAO 6.505.870.420.4F3.3B9




Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:07
481116813 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000014 09420064317 11085174230 00132083151
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2013
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 6.505.870.420.4F3.3B9

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2013
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 20/06/2013 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	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)	

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 04/06/2013 09:18:17

85630000014-3 09420064317-2 11085174230-1 00132083151-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001821
CPAD/IS/D

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Locatário:	Período:	Vencimento:	Fº 000183
	abril/2013	05/05/2013	CRADISQ
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	LANÇAMENTOS:		
N Qd. 02 Bloco D Sala 601-A	Aluguel mensal	8.000,00	(+)
Asa Norte - Brasília/DF	Valor pago a menor (Fev/2013)	34,05	(+)
Locadora:			
HELOISA DA SILVA BOTELHO			
Alameda das Rosas nº 829	Total de Vencimentos	8.034,05	*
Qd H-4 Lote 64/66, Ed. Diamond Tower	IRRF	1.409,42	(-)
Apto 900 - Setor Oeste - Goiânia/GO			
Objeto da Locação:			
Imóvel situado na Av. Araguaia, nº 76			
Quadra 28 Lote 4E - Centro			
Goiânia/GO			
		Valor Líquido	
		R\$ 6.624,63	

Dados bancários para pagamento:

001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 1126-6

C/C nº 331.664-5

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:43
481116813 0107

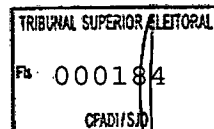
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000002 52220064316 51085174230 00159523151
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2013
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 B.427.FFE.898.014.8C3




Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Jurídica

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:43
481116813 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000002 52220064316 51085174230 00159523151
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2013
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 B.427.FFE.898.014.8C3

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA DIRETORIO NACIONAL 32029922	06 DATA DE VENCIMENTO	14/06/2013
NFS 0935-SOCONTAL LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	252,22
DARF válido para pagamento até 14/06/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.55.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	252,22

85660000002-5 52220064316-4 51085174230-2 00159523151-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000185



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**S O C O N T A L**

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

FONES: (0**61) 3384-5514

AIDF 1-418-01913/2012
NOTA FISCAL PRORROGADA
Até 11/05/2014
PORTARIA SEST/PROF 208/2012

0935

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000186

CPAD/ISSD

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

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data de Emissão 27 MAIO 2013

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço

ou Destinatário: PR-DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço

OTR SEN DO ORÇ DO TORRE A CANDAL

Fone:

32028922

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

70702-903

CNPJ/CPF MF

06517423/0001-95

Insc. Est.

154470

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		HONORARIOS CONTA-			
		BEIS MLC 05/2013			5.424,00
		IR 1,5%			(-81,36)
		PIS-COFINS-ESLI 4,65%			(-252,22)
		Recebemos			
		EM _____			

Deduções Legais:

TOTAL: 5.090,42

Base de Cálculo 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 Haroldo Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-SALIC-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tis. 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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0935

Assinatura

1/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:36
11116813 0106

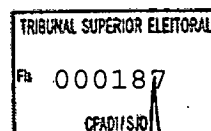
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

ARRECADADOR	
C 001 - 4811 -	
DIGO DE BARRAS	85690000000 81360064317
	11085174230 00117083151
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2013
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

=====

AUTENTICACAO 3.DD3.FD2.8EA.6BB.E36




Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:36
481116813 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000000 81360064317
	11085174230 00117083151
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2013
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 3.DD3.FD2.8EA.6BB.E36

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA DIRETORIO NACIONAL 32029922	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2013
NFS 0935-SOCOONTAL LTDA DARF válido para pagamento até 20/06/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.55.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	81,36
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	81,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 0000,88

CPAD/S/D

81,36

85690000000-6 81360064317-1 11085174230-1 00117083151-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**S O C O N T A L**

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

FONES: (0**61) 3384-5514

AIDF 1-418-01513/2012
NOTA FISCAL PRORROGADA
Até 11/05/2014
PORTARIA SEF 208/2012

0935

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000189
CPAD/ISS

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL

CEP 72410-050

GAMA

BRASILIA-DF

CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

☐ Usuário Final ☐ Remessa☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data de Emissão 27 MAIO 2013

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço

ou Destinatário: PR-DIRETORIO NACIONAL

Endereço

OTR SEN W D ORBL D TORRE A CAMPAL

Fone:

32028922

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

70702-903

CNPJ/CPF MF

08512423/0001-95

Insc. Est.

155470

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		HONORARIOS CONTA-			
		bens MLC 05/2013			5.424,00
		12 1,5%			(81,35)
		DIS-COPIAS-RELL 465			(252,22)
		Recebemos			
		EM _____			

Deduções Legais:

TOTAL: 5.090,42

Base de Cálculo 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 Hurdio Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-SALIC-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tls. 25x3776 e 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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0935

Assinatura

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:09:03
481116813 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

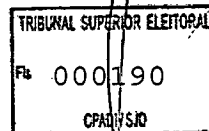
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2013
PERIODO DE APURACAO 31/05/2013
NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 630,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 630,00

NR. AUTENTICACAO 1.C0E.306.7E5.E84.9F3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Rafael Gregório
Mat. 8367741
Assist. Negócios

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:09:03
481116813 0112

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 13/06/2013
PERIODO DE APURACAO 31/05/2013
NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 630,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 630,00

NR. AUTENTICACAO 1.C0E.306.7E5.E84.9F3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

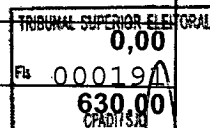
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR**DARF válido para pagamento até 20/06/2013**

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2013
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)	



SicalcWeb versão 1.1.50.9701

04/06/2013 09:29:19

85670000006-5 30000064317-5 11085174230-1 00117083151-3



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final
☐ Subcontratação

☐ Remessa
☐ Entrada

04254

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

1.º Via - Cliente
2.º Via - Cliente
3.º Via - Contador
4.º Via - Fisco

Data Limite para Emissão:
25/05/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Endereço

SCN QD 2 BLOCO D SALAS 601-A a 606

Fone

Cidade

BRASILIA

Estado

DF

CF/DF

CNPJ

08.517.423/0001-95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000192

CPAD/S&D

Data da Emissão 26/04/2013

Cond. Pagamento

Codigo	Quant.	DESCRICAÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
01	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS CSLL- 1 % PIS -0,65 % COFINS 3%) ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S BANCO DO BRASIL S/A AG 4595-0 C/C 6607-0 BANCO Nº 001 NOME AG. PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES	R\$42.000,00		R\$42.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS IRRF 1,50% R\$630,00

Total R\$

42.000,00

Base de cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações complementares

Nº do formulário:

EDITORA GRÁFICA DINÂMICA LTDA - ADE SUL - CONJ. 10 LOTE 14 - SAMAMBAIA - DF - FONE: (61) 3458-3121 - Inscrição CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
20 Blocos - 25 x 4 vias - Numeração de 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

04254

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:26
481116813 0104

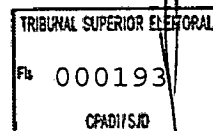
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000019 53000064316
	51085174230 00159523151
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2013
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 1.437.826.072.A3D.059




Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:26
481116813 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000019 53000064316
	51085174230 00159523151
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2013
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 1.437.826.072.A3D.059

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	14/06/2013
	07 VALOR PRINCIPAL	1.953,00
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR DARF válido para pagamento até 14/06/2013 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	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)	

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 04/06/2013 09:28:23

85620000019-3	53000064316-9	51085174230-2	00159523151-3
---------------	---------------	---------------	---------------



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	0,00
Fls.	1.953,00
CPAD/S/D	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S****PABX: (61) 3364-7500 / Fax: 3364-4128****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
MODELO 3☐ Usuário Final
☐ Subcontratação☐ Remessa
☐ Entrada**04254**

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**1.º Via - Cliente
2.º Via - Cliente
3.º Via - Contador
4.º Via - Fixa**Data Limite para Emissão:**
25/05/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Endereço

SCN QD 2 BLOCO D SALAS 601-A a 606

Fone

Cidade

BRASILIA

Estado

DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fa 000195

CPAD/SAD

Data da Emissão **26/04/2013**

Cond. Pagamento

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
01	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS CSLL- 1 % PIS -0,65 % COFINS 3%) R\$ 1.953,00 ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S BANCO DO BRASIL S/A IG 0595-0 PO 6607-9 BANCO Nº 001 NOME AG. PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES	R\$42.000,00		R\$42.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS IRRF 1,50% R\$630,00

Total R\$**42.000,00**

Base de cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações complementares

Nº do formulário:

EDITORA GRÁFICA DINÂMICA LTDA - ADE SUL - CONJ. 10 LOTE 14 - SAMAMBAIA - DF - FONE: (61) 3458-3121 - Inscrição CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
20 Blocos - 25 x 4 vias - Numeração de 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**04254**

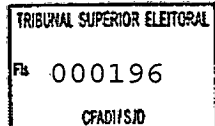
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:31
31116813 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000014 09420064317
11085174230 00132083151
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2013
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.409,42
NR.AUTENTICACAO 4.634.B94.6B1.0A8.1A0



Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:31
481116813 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000014 09420064317
11085174230 00132083151
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2013
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.409,42
NR.AUTENTICACAO 4.634.B94.6B1.0A8.1A0



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/06/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.50.9701

04/06/2013 09:53:39

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2013
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)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 1.409,42

CPAD/ISA

85630000014-3 09420064317-2 11085174230-1 00132083151-2



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000198

CPAD/SAO

Locatário:**Período:**

abril/2013

Vencimento:

05/05/2013

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**LANÇAMENTOS:**

CN Qd 02 Bloco D Sala 601 - Liberty Mall

Aluguel mensal

8.000,00 (+)

Brasília DF

Locadora:**José Luiz Diniz Júnior**

CPF: 459.753.706-63

Total de Vencimentos**8.000,00 ***

IRRF

1.409,42 (-)

Objeto da Locação:

Salas 607, 609, 611 e 613 e garagens 148, 149, 170

e 171 do Centro Empresarial Encol - SCN Qd 02

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

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:07:56
481116813 0111

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 13/06/2013

PERIODO DE APURACAO 30/04/2013

NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 64,10

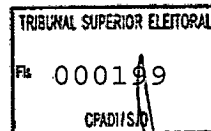
VALOR DA MULTA 4,65

VALOR DOS JUROS 0,64

VALOR TOTAL 69,39

AUTENTICACAO 2.5EB.325.7BF.6CD.63A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:07:56
481116813 0111

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 13/06/2013

PERIODO DE APURACAO 30/04/2013

NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 64,10

VALOR DA MULTA 4,65

VALOR DOS JUROS 0,64

VALOR TOTAL 69,39

NR. AUTENTICACAO 2.5EB.325.7BF.6CD.63A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2013
	07 VALOR PRINCIPAL	64,10
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR	08 VALOR DA MULTA	4,65
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,64
	10 VALOR TOTAL	69,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 11/06/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 11/06/2013 10:32:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000200

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

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 : 0005

Nome do Empregado : **CELIA SOARES DOS SANTOS**

CTPS : 24849

Série : 234

UF : SP

Admissão : 01/02/2004

Reg. emp. :

Folha :

Função : Assist Administrativo I

Local : 0006

Salário : 2,018.00

Período de Aquisição
01/02/2012 a 31/01/2013

Faltas no Período

Período de Gozo
22/04/2013 a 21/05/2013

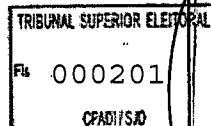
Retorno ao Serviço
22/05/2013

SALARIO
HORA EXTRA-50%

2,018.00
120.94

DESCA SEMANAL REMUNERADO

22.30



BASE DE CÁLCULO

2,161.24

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		720.41	
16	FERIAS VENCIDAS		2,161.24	
74	INSS			316.98 ✓
82	IRRF			64.10 ✓

TOTAL LÍQUIDO A

2,500.57

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 2,500.57 (dois mil, quinhentos reais, cinquenta e sete centavos), correspondente a 30 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, 20 de Abril de 2013

X

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23165

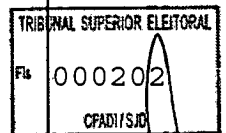
Cheque: 1-854239

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: 0145505552-0. Extenso: Trezentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos *****	R\$325,78



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

TOTAL

R\$325,78

Caixa	Tesoureiro	Presidente

13/06

789

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854239	2	R\$(R\$325,78)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854239	2	

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos *******

e centavos acima

a **Global Village Telecom Ltda - GVT**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECÇÃO: 05/2013

Brasília - DF, 02 de junho de 2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045250 45235423954 112004412222490

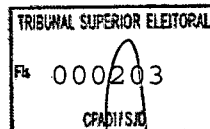
13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:13:09
481116813 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84630000003-7 25780082099-1
99827394360-0 14550555299-5
Data do pagamento 13/06/2013
Valor em Dinheiro 325,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 325,78

NR. AUTENTICACAO

5.046.546.80B.68F.D7E



13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:13:09
481116813 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84630000003-7 25780082099-1
99827394360-0 14550555299-5
Data do pagamento 13/06/2013
Valor em Dinheiro 325,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 325,78

NR. AUTENTICACAO -

5.046.546.80B.68F.D7E

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

**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

página: 1/12



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



721305247010268000031139630210513

Vencimento
02/06/2013

Data de Vencimento

02/06/2013

Valor a Pagar (R\$)

325,78

Código do cliente 9999 8273 9436 DV: 0
Nº do Telefone 6230870022/6230876647
Período de apuração 15/04/2013 a 14/05/2013
Data de emissão 15/05/2013
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Goiás
Número da fatura 0145505552-0

RESUMO

PRESTADORA GVT
Plano Contratado / Serviços Mensais
Internet

Turbonet Power 35 Mega TV	92,07
Telefone	
Bloqueio Programado	9,90
Max GVT - Assinatura Mensal 4 linhas	129,60
Max GVT 15000 - Franquia Mensal	283,60
Total	515,17

Ligações

Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	610,59
Ligações Nacionais de Longa Distância	158,85
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	125,11
Total	894,55

OUTRAS PRESTADORAS

Serviços Prestados	
Prestadora Telemar (103 31)	36,27
Total	36,27

Créditos

Crédito referente a faturas anteriores(1)	-1.120,21
Total	-1.120,21

TOTAL GERAL A PAGAR

325,78

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em 000204

Tipo de Ligação	Abril	Maio	OPERAÇÃO
Minutos Locais Utilizados	511:00	543:00	729:00
Lig Nac Longa Distância	138:06	77:48	278:30
Lig Locais Celular (VC1)	368:36	292:42	511:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	100:06	87:54	87:42

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito

GVT Informa: Em 02/05/2013 os valores dos serviços de Turbonet, Turbonet Maxx, Turbonet Mega MAXX, Turbonet Mega Flex e Turbonet POWER foram reajustados com índice inferior ao contratual (variação IGP-DI do período). O último reajuste ocorreu em Fev/12. Mais informações acesse www.gvt.com.br ou ligue 10325 e 142 deficientes auditivos e de fala.

Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações até dez/12, exceto parcelamentos, contestações, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.

*Taxa de serviço de atendimento ao cliente (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA

62-3087-6647

2/10

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)	
23	25/04/2013	09:01:58	00:02:24	CACHEIRA DOURADA	6434341160	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,60
24	25/04/2013	09:04:48	00:01:06	CAMPESTRE DE GOIAS	6235571109	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,73
25	25/04/2013	09:45:10	00:01:24	CAMPINACU	6233773262	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,93
26	25/04/2013	09:49:26	00:01:00	CAMPO LIMPO DE GOIAS	6233451326	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
27	25/04/2013	09:50:22	00:01:00	CAMPO LIMPO DE GOIAS	6233451241	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
28	25/04/2013	09:52:56	00:02:06	CAMPOS VERDES	6233516236	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
29	25/04/2013	09:59:24	00:05:30	CAVALCANTE	6234941012	DDD - Ligue Local	Normal	29%	3,68
30	25/04/2013	10:11:14	00:01:54	CORUMBAIBA	6434471504	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,73
31	25/04/2013	10:18:18	00:01:06	DAVINOPOLIS	6436971133	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,73
32	25/04/2013	10:20:27	00:01:36	DAVINOPOLIS	6436971185	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,73
33	25/04/2013	10:23:05	00:02:00	DAVINOPOLIS	6436971133	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,33
34	25/04/2013	10:26:53	00:02:24	FORMOSA	6136311772	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,60
35	25/04/2013	10:59:37	00:02:18	FORMOSO	6233776810	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,53
36	25/04/2013	11:16:23	00:02:24	HEITORAI	6233463417	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,60
37	25/04/2013	14:27:14	00:01:00	AGUAS LINDAS DE GOIAS	6136181768	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
38	25/04/2013	14:40:20	00:03:00	GOUVELANDIA	6436531107	DDD - Ligue Local	Normal	29%	2,00
39	25/04/2013	14:45:53	00:01:24	INACIOLANDIA	6434351202	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,93
40	25/04/2013	14:50:52	00:05:30	IPAMERI	6434912244	DDD - Ligue Local	Normal	29%	3,68
41	25/04/2013	14:58:23	00:01:42	IPORA	6436744194	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,13
42	25/04/2013	15:21:39	00:02:24	ITAPURANGA	6233551404	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,60
43	25/04/2013	17:01:19	00:01:00	CABECEIRAS	6136361467	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
44	26/04/2013	08:42:53	00:01:18	CARMO DO RIO VERDE	6233376477	DDD - Ligue Local	Reduzido	29%	0,87
45	26/04/2013	08:46:31	00:01:00	CEZARINA	6435436004	DDD - Ligue Local	Reduzido	29%	0,66
46	26/04/2013	09:27:13	00:02:48	GAMELEIRA DE GOIAS	6233223143	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,87
47	26/04/2013	09:37:50	00:05:12	ITUMBARA	6434318022	DDD - Ligue Local	Normal	29%	3,48
48	26/04/2013	09:43:31	00:04:18	JARAQUA	6233261513	DDD - Ligue Local	Normal	29%	2,87
49	26/04/2013	09:50:11	00:01:48	JESUPOLIS	6233591115	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,20
50	26/04/2013	09:55:16	00:01:00	JARAQUA	6233261513	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
51	26/04/2013	10:27:08	00:01:48	MAIRIPOTABA	6436041149	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,20
52	26/04/2013	10:31:57	00:01:00	MARZAGAO	6434501188	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
53	26/04/2013	10:48:31	00:01:00	MOIPORA	6436861143	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
54	26/04/2013	12:54:40	00:02:24	NOVA AMERICA	6233456197	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,60
55	26/04/2013	12:58:49	00:02:12	DISTRITO FEDERAL	6136284950	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,42
56	26/04/2013	13:06:29	00:01:30	PALESTINA DE GOIAS	6436621100	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,00
57	26/04/2013	13:13:35	00:01:24	PARAUNA	6435562389	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,93
58	26/04/2013	13:16:57	00:01:00	PIRACANJUBA	6434054216	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
59	26/04/2013	13:19:50	00:01:00	PIRACANJUBA	6434054216	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
60	26/04/2013	13:25:13	00:01:18	SERRANOPOLIS	6436681545	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,87
61	26/04/2013	13:28:13	00:01:30	ITAPIRAPUA	6233743106	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,00
62	26/04/2013	13:35:54	00:03:00	URUAJU	6233572659	DDD - Ligue Local	Normal	29%	2,00
63	26/04/2013	14:35:53	00:02:42	PIRANHAS	6436651110	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,80
64	26/04/2013	14:39:27	00:01:12	PROFESSOR JAMIL	6434981112	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,80
65	26/04/2013	15:19:02	00:01:00	VICENTINOPOLIS	6439713021	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
66	26/04/2013	15:47:35	00:02:06	URUTAI	6434651104	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,40
67	29/04/2013	10:17:42	00:02:00	SANTA ISABEL	6233581106	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,33
68	29/04/2013	10:28:01	00:01:00	SANTA RITA DO NOVO DESTINO	6233940039	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
69	29/04/2013	10:35:45	00:02:42	SAO LUIS DE MONTES BELOS	6436711622	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,80
70	29/04/2013	10:43:56	00:02:54	SAO SIMAO	6436581272	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,94
71	29/04/2013	10:47:44	00:01:00	URUAJU	6233574934	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
72	29/04/2013	14:18:55	00:01:00	CAMPO LIMPO DE GOIAS	6233451345	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
73	29/04/2013	14:27:44	00:01:00	DIVINOPOLIS DE GOIAS	6234561180	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
74	29/04/2013	14:28:50	00:02:00	GOIANDIRA	6434621762	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,33
75	29/04/2013	14:31:53	00:01:00	DIVINOPOLIS DE GOIAS	6234561180	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
76	29/04/2013	14:34:37	00:01:00	HIDROLINA	6233496613	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
77	29/04/2013	15:16:37	00:01:00	RIBEIRAO PRETO	1639939550	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
78	29/04/2013	15:21:48	00:01:18	RIBEIRAO PRETO	1639939550	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,87
79	29/04/2013	16:54:27	00:01:00	CROMINIA	6434191487	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
80	30/04/2013	10:21:19	00:01:12	ABADIANIA	6233431113	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,80
81	30/04/2013	10:34:34	00:01:18	CORUMBAIBA	6434471322	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,87
82	30/04/2013	10:40:04	00:01:00	DIVINOPOLIS DE GOIAS	6234561180	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
83	30/04/2013	11:03:16	00:01:24	JESUPOLIS	6233591188	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,93
84	30/04/2013	11:42:20	00:01:00	QUIRINOPOLIS	6436518803	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
85	30/04/2013	13:39:19	00:01:00	PROFESSOR JAMIL	6434981145	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
86	30/04/2013	14:31:48	00:01:06	PROFESSOR JAMIL	6434981130	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,73
87	30/04/2013	14:34:37	00:01:06	MOIPORA	6436861143	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,73
88	03/05/2013	14:54:11	00:01:54	ITAPIRAPUA	6233746159	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,27
89	03/05/2013	15:27:38	00:01:00	VALPARAISO DE GOIAS	6136278953	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,19
90	03/05/2013	15:42:01	00:01:00	CORREGO DO OURO	6436871178	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
91	03/05/2013	15:57:14	00:01:00	ITAGUARAI	6233981124	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
92	07/05/2013	09:13:38	00:02:24	ITABERAÍ	6233751110	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,60
93	07/05/2013	15:06:33	00:01:00	BRASILIA	6132029922	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,19

TRIBUNAL SUPERIOR

Fl. 000207

CPAD/RS.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000205
CPAD/SJ7

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA

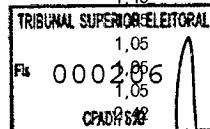
62-3087-6647

4/10

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
162	02/05/2013	16:38:57	00:02:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296177261	VC1 VIVO	Normal	29%	2,73
163	03/05/2013	10:11:48	00:03:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284136422	VC1 BrT GSM	Normal	29%	3,79
164	03/05/2013	13:11:27	00:05:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	VC1 BrT GSM	Normal	29%	5,26
165	03/05/2013	13:27:52	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
166	03/05/2013	17:08:38	00:10:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	10,74
167	03/05/2013	17:44:11	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292111524	VC1 CLARO	Normal	29%	2,31
168	06/05/2013	11:00:33	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,15
169	06/05/2013	11:12:14	00:00:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291125739	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
170	06/05/2013	15:18:34	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291125739	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
171	06/05/2013	16:52:44	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
172	06/05/2013	17:41:45	00:00:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
173	07/05/2013	09:07:16	00:02:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284775030	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
174	07/05/2013	10:22:38	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,00
175	07/05/2013	12:15:36	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299614545	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
176	07/05/2013	14:05:25	00:05:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281187663	VC1 TIM	Normal	29%	5,47
177	07/05/2013	15:46:28	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285898546	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
178	08/05/2013	11:28:17	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281131816	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
179	08/05/2013	14:10:06	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291530558	VC1 CLARO	Normal	29%	1,36
180	08/05/2013	16:54:24	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281976103	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
181	08/05/2013	17:04:59	00:00:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
182	10/05/2013	08:59:33	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,00
183	10/05/2013	17:55:40	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296250588	VC1 VIVO	Normal	29%	1,47
184	13/05/2013	14:42:23	00:02:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292111524	VC1 CLARO	Normal	29%	3,05
185	14/05/2013	08:47:40	00:00:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
186	14/05/2013	09:08:22	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299115283	VC1 VIVO	Normal	29%	1,47
187	14/05/2013	11:06:10	00:00:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
188	14/05/2013	15:48:07	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,36
189	14/05/2013	16:21:56	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
190	14/05/2013	17:14:43	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05



SUBTOTAL

164,12

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
191	17/04/2013	09:08:26	00:06:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196511304	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	11,28
192	18/04/2013	09:31:38	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492424819	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
193	18/04/2013	14:36:20	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6696253131	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,93
194	19/04/2013	08:27:45	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6696253131	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	29%	1,31
195	19/04/2013	15:36:10	00:03:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184450233	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	5,99
196	24/04/2013	11:36:23	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6696253131	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
197	25/04/2013	14:33:44	00:03:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193137957	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	5,99
198	25/04/2013	17:13:53	00:03:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184450233	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	6,34
199	26/04/2013	08:50:17	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6481040914	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	29%	1,97
200	26/04/2013	08:54:29	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196818733	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	29%	2,36
201	26/04/2013	09:54:27	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6481171519	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
202	26/04/2013	09:59:07	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6499942521	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,34
203	29/04/2013	14:22:59	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6481171519	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,87
204	30/04/2013	10:58:48	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6499546432	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,93
205	30/04/2013	14:23:14	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492359187	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,34
206	30/04/2013	14:29:44	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492312081	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
207	30/04/2013	14:33:29	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492376145	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
208	30/04/2013	14:37:39	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6484044065	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
209	02/05/2013	11:54:30	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199397955	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,29
210	02/05/2013	14:07:46	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184450233	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	4,23
211	03/05/2013	10:36:31	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492424819	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	4,23
212	03/05/2013	15:47:53	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492558214	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,99
213	06/05/2013	15:07:36	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6696253131	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76

SUBTOTAL

75,71

TOTAL

335,22

PARTIDO DA REPUBLICA

62-3921-2322

4/10

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
214	22/04/2013	11:03:57	00:01:00 CERES	6233231257	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
215	22/04/2013	18:09:37	00:18:12 PALMAS	6330282442	DDD - Ligue Local	Reduzido	29%	3,50
216	06/05/2013	15:37:22	00:01:00 BRASILIA	6132029922	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,19

SUBTOTAL

4,35

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA

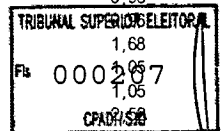
62-3932-0122

8/10

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
412	15/04/2013	10:10:37	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6292504274	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	29%	1,05
413	16/04/2013	10:25:06	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	1,05
414	16/04/2013	11:20:31	00:05:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6286111980	VC1 BrT GSM	Normal	29%	5,47
415	16/04/2013	11:29:22	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	1,05
416	16/04/2013	15:55:42	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
417	16/04/2013	18:12:48	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6299297511	VC1 VIVO	Reduzido	29%	0,96
418	16/04/2013	18:32:45	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6291430988	VC1 CLARO	Reduzido	29%	
419	17/04/2013	08:55:36	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6285378490	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,68
420	17/04/2013	08:58:40	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6299178044	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
421	17/04/2013	09:31:59	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6284491804	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
422	17/04/2013	10:08:31	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6292111524	VC1 CLARO	Normal	29%	
423	17/04/2013	14:52:33	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	3,79
424	17/04/2013	15:59:32	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	1,89
425	18/04/2013	08:42:55	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
426	18/04/2013	09:13:50	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,15
427	18/04/2013	09:26:25	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	1,36
428	18/04/2013	09:54:36	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6284491804	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
429	18/04/2013	11:22:00	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	1,05
430	18/04/2013	11:52:23	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	4,32
431	18/04/2013	15:09:36	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6284145604	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	3,37
432	18/04/2013	16:12:44	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 16 1693757479	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	29%	1,05
433	18/04/2013	16:13:28	00:13:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 16 1693757479	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	29%	13,91
434	18/04/2013	16:31:55	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6292111524	VC1 CLARO	Normal	29%	1,68
435	18/04/2013	17:16:06	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,79
436	19/04/2013	08:28:47	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6285365494	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
437	19/04/2013	08:40:48	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
438	19/04/2013	09:22:30	00:04:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6292111524	VC1 CLARO	Normal	29%	4,53
439	19/04/2013	11:13:07	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,58
440	19/04/2013	11:25:35	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
441	19/04/2013	16:04:30	00:04:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	4,21
442	19/04/2013	16:35:44	00:08:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6292111524	VC1 CLARO	Normal	29%	9,37
443	22/04/2013	09:40:33	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6299985401	VC1 VIVO	Normal	29%	1,36
444	22/04/2013	10:15:50	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6296374512	VC1 VIVO	Normal	29%	2,21
445	22/04/2013	11:31:08	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6284574260	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,52
446	22/04/2013	14:14:27	00:04:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	4,53
447	22/04/2013	14:36:28	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	1,68
448	22/04/2013	15:20:21	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,89
449	22/04/2013	15:57:57	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	1,05
450	22/04/2013	18:28:59	00:04:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6285615736	VC1 BrT GSM	Reduzido	29%	4,26
451	23/04/2013	09:07:09	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6281123551	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
452	23/04/2013	16:03:29	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	1,05
453	23/04/2013	16:07:06	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	1,05
454	24/04/2013	09:34:07	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6284145604	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	2,84
455	24/04/2013	11:46:13	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6296834084	VC1 VIVO	Normal	29%	1,36
456	24/04/2013	11:48:53	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6296279656	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
457	24/04/2013	15:13:33	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,79
458	24/04/2013	17:04:17	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6281216541	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
459	24/04/2013	17:08:59	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6296656127	VC1 VIVO	Normal	29%	2,00
460	24/04/2013	17:24:07	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6299178044	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
461	25/04/2013	08:50:31	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6284145604	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	3,26
462	25/04/2013	11:48:07	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6292543210	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
463	25/04/2013	15:11:28	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6285025180	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,00
464	25/04/2013	15:36:51	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6284145604	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	2,84
465	25/04/2013	17:10:55	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,15
466	25/04/2013	17:49:42	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
467	26/04/2013	09:30:12	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
468	26/04/2013	09:53:55	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,36
469	26/04/2013	11:07:52	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6281171843	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
470	26/04/2013	14:27:16	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
471	26/04/2013	15:41:42	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	1,05
472	26/04/2013	16:11:19	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,36
473	26/04/2013	16:19:23	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6292543210	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
474	26/04/2013	16:41:56	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6298468965	VC1 VIVO	Normal	29%	1,15
475	26/04/2013	17:32:36	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6284361614	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
476	29/04/2013	10:23:07	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6284924312	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,52
477	29/04/2013	10:40:06	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6296587880	VC1 VIVO	Normal	29%	1,68
478	29/04/2013	14:01:49	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6281123551	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
479	29/04/2013	16:48:27	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,52
480	29/04/2013	17:24:48	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05





DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

10/10

Prestadora GVT (continuação)

Reservado ao Fisco 3df2.8964.ab48.f8b9.78ac.37df.07e4.6f0e

ICMS

Base de cálculo: 1.270,22

Aliquota: 29%

Valor do ICMS: 368,36

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

1/1

Prestadora TELEMAR

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Av. Oeste, 319 - Sala 04, Setor Aeroporto

74075-110 Goiânia GO

Cnpj: 33.000.118/0241-91 Insc. Est.: 10.349772-2

Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFST 1045-GO

série: B subsérie: 17

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
543	26/04/2013	10:08:44	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6284145604	CELULAR a Cobrar	29%		
544	26/04/2013	11:00:15	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6284145604	CELULAR a Cobrar	29%		4,25
545	26/04/2013	16:49:28	00:09:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6284145604	CELULAR a Cobrar	29%		23,79
546	26/04/2013	17:17:56	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6284145604	CELULAR a Cobrar	29%		5,49
SUBTOTAL								36,27
TOTAL								36,27
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEMAR								36,27

Reservado ao Fisco bc6a.2772.b97d.2d3d.4a23.1513.1590.06f5

ICMS

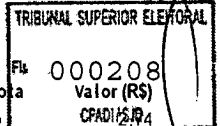
Base de cálculo: 36,27

Aliquota: 29%

Valor do ICMS: 10,51

TOTAL GERAL A PAGAR

325,78



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23150

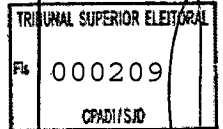
Cheque: 1-854210

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Oi S/A Despesas telefônicas da Sede Nacional do PR conforme Fatura nº 000.082.806 referente a junho/2013. Extenso: Trezentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos *****	R\$336,27



Local e Data: Brasília-DF, 14 de junho de 2013

TOTAL

R\$336,27

Caixa	Tesoureiro	Presidente

14/06

790

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854210	4	R\$ R\$336,27)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854210	4	

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos *******

e centavos acima

a **Oi S/A**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Brasília - DF, 14 de junho de 2013

Presidente
Tesoureiro
CNPI 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

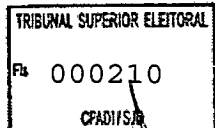
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001065289 65285621054 18706412222631

14/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:28:06
481116813 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84620000003-8 36270014901-0
49832520130-5 63210100000-8
Data do pagamento 14/06/2013
Valor em Dinheiro 336,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 336,27
NR. AUTENTICACAO 2.000.55D.455.810.EA8




Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

14/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:28:06
481116813 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84620000003-8 36270014901-0
49832520130-5 63210100000-8
Data do pagamento 14/06/2013
Valor em Dinheiro 336,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 336,27
NR. AUTENTICACAO 2.000.55D.455.810.EA8



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



CDD-BRASILIA ASA NORTE SS 8

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



7200039896058470000003966530040613

Referência

JUNHO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000211
CPAD/SJO

Telefone

(61) 3323 1067

Vencimento

14/06/2013

Total a pagar

R\$ 336,27

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 162,64

162,64



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 141,00

141,00



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

SERVICOS DE TERCEIROS
OUTROS VALORES

R\$ 32,63

25,90

6,73

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.082.806 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO LIBERAL - PL

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

Número do Cliente: 270025653000005 Período de: 26/04/2013 a 25/05/2013
Contrato Agrupador: 901.498.325-0 Telefone Agrupador: 61 3323 1067
Contrato Agrupado: 901.498.325-0 Telefone Agrupado: 61 3323 1067
CPF/CNPJ: 01.641.182/0001-42 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/06/2013

Oi S.A

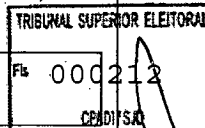
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	141,00	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	35,25	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

763F.717A.3ACA.177F.B86E.AE24.9B65.A638



SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	039 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 1200 MIN	30	0%	0,00
2	MENSALIDADE TURBO 800	30	25% ICMS	141,00
Total SERVICOS MENSAIS				141,00

Total Nota Fiscal OI 141,00

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.083.362

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
3	ATUALIZACAO DE VALORES	24/05/2013	20130514/20130516	0,11
4	MULTA DE CONTA	24/05/2013	20130514/20130516	3,37
Total ITENS FINANCEIROS				3,48

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
5	ARREC TERC BRTURBO BL PLUS 0800-6444000	01/05/2013	2064322492	0%	25,90
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					25,90

Total Documento Financeiro 29,38

Valor a pagar 170,38

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23151

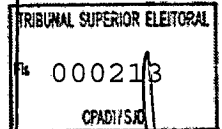
Cheque: 1-854211

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: 000010911. Extenso: <i>Dois mil, duzentos e oitenta e um reais e doze centavos</i> *****	R\$2.281,12



Local e Data: Brasília-DF, 15 de junho de 2013

TOTAL

R\$2.281,12

Caixa	Tesoureiro	Presidente

14/06

791

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 854211 C3 2 R\$ (R\$2.281,12)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, duzentos e oitenta e um reais e doze centavos** *****

e centavos acima

a **Nextel Telecomunicações Ltda.**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Brasília - DF, 15 de junho de 2013

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

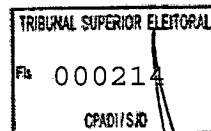
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001004527 452854221154 169041222246

14/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:25
481116813 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 8486000021-0 68320089999-7
99099999975-6 37668991968-8
Data do pagamento 14/06/2013
Valor Total 2.168,32
NR.AUTENTICACAO 4.B96.3F2.D5C.898.15C




Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

14/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:25
481116813 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 8486000021-0 68320089999-7
99099999975-6 37668991968-8
Data do pagamento 14/06/2013
Valor Total 2.168,32
NR.AUTENTICACAO 4.B96.3F2.D5C.898.15C

14/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:20
481116813 0053

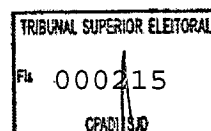
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES	
Codigo de Barras	84880000001-9 12800089999-9
	99499999975-9 37668531968-6
Data do pagamento	14/06/2013
Valor Total	112,80

=====

NR.AUTENTICACAO 9.7FD.280.F4F.9C7.912




Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

14/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:20
481116813 0053

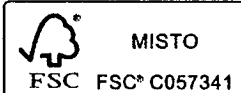
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES	
Codigo de Barras	84880000001-9 12800089999-9
	99499999975-9 37668531968-6
Data do pagamento	14/06/2013
Valor Total	112,80

=====

NR.AUTENTICACAO 9.7FD.280.F4F.9C7.912



Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA PR
Identificação do Cliente: 6.468712.10
Código da Conta: 0024623314
CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95
Data de Emissão: 22/05/2013
Período de Utilização: 22/04/2013 à 21/05/2013

1/22

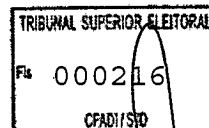
nextel®

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



0024623310
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

7211049456002120000010203830040613
Data de Vencimento: 15/06/2013 Data de Postagem: 04/06/2013



FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0024623310

VENCIMENTO
15/06/2013

VALOR A PAGAR
2.281,12

NEXTEL E VOCÊ POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.



Acesse
institutonextel.org.br



Conheça os projetos
e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar
o futuro da juventude brasileira!

instituto
nextel.

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
1089	577:47	0,00
50	92:00	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	1.506,88
Mensalidades de Serviços Adicionais	303,41
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.810,29

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	23,30
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	226,96
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	104,00
Serviços de Dados	3,77
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	358,03

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos	112,80
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	112,80



www.nextel.com.br



***611 1050**

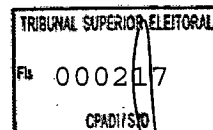
(através do Nextel) (de qualquer telefone)



3/22

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

**FATURA**

CÓDIGO DA CONTA
0024623310

VENCIMENTO
15/06/2013

VALOR A PAGAR
2.168,32

NEXTEL E VOCÊ POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país,
sendo 5 inauguradas em 2012.



Acesse
institutonextel.org.br



Conheça os projetos
e saiba como participar.

Você pode ajudar a transformar
o futuro da juventude brasileira!

instituto
nextel.

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	1.506,88
Mensalidades de Serviços Adicionais	303,41
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.810,29

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	23,30
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	226,96
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	104,00
Serviços de Dados	3,77
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	358,03



www.nextel.com.br



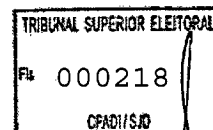
***611 | 1050**



5/22

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

**FATURA**

CÓDIGO DA CONTA
0024623314

VENCIMENTO
15/06/2013

VALOR A PAGAR
112,80

NEXTEL E VOCÊ POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país,
sendo 5 inauguradas em 2012.



Acesse
institutonextel.org.br



Conheça os projetos
e saiba como participar.

Você pode ajudar a transformar
o futuro da juventude brasileira!

instituto
nextel.

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Valor (em R\$)

Equipamentos, Acessórios e Reparos

112,80

SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS

112,80



www.nextel.com.br



***611 1050**

**VENCIMENTO: 15/06/2013**

Período de Utilização: 22/04/2013 à 21/05/2013

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

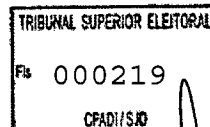
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Confira o detalhamento de suas chamadas em nextel.com.br/lojadeservicos ou em *611

A partir de 25/8/13, nos DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e de 27/10/13, nos DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares terão 9 dígitos. Ao ligar/enviar torpedos inclua o 9 antes do número: (DDD) 9xxxx-xxxx. Usuários dos prefixos 70xx, 77xx e 78xx da Nextel não terão o 9 à frente dos números de celular. Saiba mais: www.nextel.com.br/nonodigito

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.

**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 Econômica 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

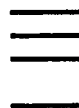
Nome do correntista:

CPF/CNPJ:

RG: Órgão emissor:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Local e data:/...../..... Assinatura da conta corrente:





9/22

VENCIMENTO: 15/06/2013

Período de Utilização: 22/04/2013 à 21/05/2013

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

Planos e Serviços

Nº Telefone	Urban*Fleet*ID	Nome	Planos (R\$)	Mensalidade de Serviços Adicionais (R\$)	Rádio (R\$)	Chamadas Telefônicas (R\$)					Serviços Adicionais (R\$)	Locação de Aparelho (R\$)	Valor Total (R\$)
						Dentro da Área Registro	Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	Roaming Nacional Fora da Rede Nextel	Roaming Internacional	Outras Chamadas			
61 7813 6370	55*84*12356	RADIO 14	103,06	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,06
61 7813 3222	55*84*87913	RADIO 6	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	174,36
61 7813 4010	55*84*87912	RADIO 7	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	13,00	174,65
11 7876 5732	55*84*87914	RADIO 8	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	115,02
11 7876 5733	55*84*87916	RADIO 9	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	115,02
11 7876 5735	55*84*87915	RADIO 11	102,02	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	144,02
11 7876 5737	55*84*87920	RADIO 1	161,36	104,00	0,00	23,30	226,96	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	519,10
11 7815 0561	55*84*87917	RADIO 2	145,22	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,73
61 7813 6599	55*84*87921	RADIO 3	102,02	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	144,02
61 7813 3024	55*84*87918	RADIO 4	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	115,02
61 7813 0513	55*84*87919	RADIO 5	161,36	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	184,26
61 7818 1394	55*84*11278	RADIO 1	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,06
SubTotal			1.506,88	303,41	0,00	23,30	226,96	0,00	0,00	0,00	3,77	104,00	2.168,32

Equipamentos, Acessórios e Reparos

Data	Nº da Solicitação	Descrição	IMEI/aparelho IMEI/SIM card	Local	NF	Valor (R\$)	Valor do desconto(R\$)	Valor Total (R\$)	Parcela	Valor Parcela (R\$)
09/04/2013	138	Blackberry Curve	010002900423820	138 VENDAVEL	47963	1.303,48	-800,00	503,48	2/10	69,90
23/10/2012	138	APARELHO I706 OAK KNOLL	000600128649930	138 VENDAVEL	42881	429,00	0,00	429,00	7/10	42,90
SubTotal						1.732,48	-800,00	932,48		112,80

Total Geral 2.281,12

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 6
URBAN*FLEET*ID 55*84*87913
TELEFONE: 61-78133222

www.nextel.com.br

11/22

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
22/05/2013 à 21/06/2013

Plano de Serviço
CI140 Controle Ideal 140

Subtotal

Valor R\$
161,36
161,36

O QUE FOI UTILIZADO**Rádio Nextel**

Rádio Digital - Individual

Subtotal

Incluso (Minutos)
45:58

Utilizado (Minutos)
45:58

Excedente (Minutos)
00:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Valor R\$ 1
0,00
0,00
CPAD/SO

Chamadas Dentro da área de registro**Tipo de Chamada**

Chamadas para Nextel
Chamadas para celulares de Outras Operadoras
Chamadas para Telefones Fixos
Chamadas de Longa Distância

Subtotal

Incluso (Minutos)

Utilizado (Minutos)

Excedente (Minutos)

Valor R\$
0,00
0,00
0,00
0,00

Locação de Aparelhos

Período
22/05/2013 à 21/06/2013

Descrição
Prog Locação-i290

Subtotal

Valor R\$
13,00
13,00

Total do Nº: 61-78133222

174,36

**DADOS DO CLIENTE**

NOME: RADIO 8
URBAN*FLEET*ID 55*84*87914
TELEFONE: 11-78765732

13/22

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

www.nextel.com.br**DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS****O QUE FOI CONTRATADO****Planos**

Período 22/05/2013 à 21/06/2013
Plano de Serviço CIDEA Controle Ideal

Subtotal

Valor R\$
102,02
102,02

O QUE FOI UTILIZADO**Rádio Nextel**

Rádio Digital - Individual

Incluso (Minutos)
00:06

Utilizado (Minutos)
00:06

Excedente (Minutos)
00:00

Subtotal

R\$ 00,00
0,00
0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL

Locação de Aparelhos

Período 22/05/2013 à 21/06/2013
Descrição Prog Locação-i290

Subtotal

Valor R\$
13,00
13,00

Total do N°: 11-78765732**115,02**

**DADOS DO CLIENTE**

NOME: RADIO 11
URBAN*FLEET*ID 55*84*87915
TELEFONE: 11-78765735

www.nextel.com.br

15/22

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\$
22/05/2013 à 21/06/2013	CIDEA Controle Ideal	102,02
Subtotal		102,02

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período	Plano de Serviço	Valor R\$
22/05/2013 à 21/06/2013	Rádio Internacional mensal	29,00
Subtotal		29,00

O QUE FOI UTILIZADO**Rádio Nextel**

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
Rádio Digital - Individual	22:17	22:17	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R\$
22/05/2013 à 21/06/2013	Prog Locação-I290	13,00
Subtotal		13,00

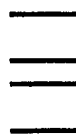
Total do Nº: 11-78765735

144,02

TRIBUTOS SUPR. POR FLEETOTAL

FL 000223

VALOR R\$



**DADOS DO CLIENTE**

NOME: RADIO 2
URBAN*FLEET*ID 55*84*87917
TELEFONE: 61-78150561

17/22

nextel[®]

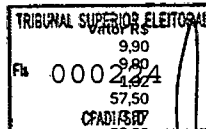
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

www.nextel.com.br**DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS****O QUE FOI CONTRATADO****Planos**

Período	Plano de Serviço	V valor R\$
26/04/2013 à 28/04/2013	CI140 Controle Ideal 140	-16,14
22/05/2013 à 21/06/2013	CI140 Controle Ideal 140	161,36
Subtotal		145,22

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período	Plano de Serviço	V valor R\$
22/05/2013 à 21/06/2013	SMS Ilimitado	9,90
22/04/2013 à 21/05/2013	SMS Ilimitado	9,90
22/04/2013 à 25/04/2013	SMS Ilimitado	4,62
29/04/2013 à 21/05/2013	e-mail BB BIS	57,50
22/04/2013 à 25/04/2013	Rádio Internacional mensal	29,00
22/04/2013 à 21/05/2013	Rádio Internacional mensal	22,23
29/04/2013 à 21/05/2013	Rádio Internacional mensal	75,00
22/05/2013 à 21/06/2013	e-mail BB BIS	7,59
29/04/2013 à 21/05/2013	SMS Ilimitado	29,00
22/05/2013 à 21/06/2013	Rádio Internacional mensal	10,00
22/04/2013 à 25/04/2013	e-mail BB BIS	-75,00
22/04/2013 à 21/05/2013	e-mail BB BIS	102,51
Subtotal		102,51

**O QUE FOI UTILIZADO****Rádio Nextel**

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	V valor R\$
Rádio Digital - Individual	20:09	20:09	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Chamadas Dentro da área de registro

Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	V valor R\$
Chamadas para Nextel	00:00	01:30	00:00	0,00
Chamadas para celulares de Outras Operadoras	15:18	15:18	00:00	0,00
Chamadas para Telefones Fixos	100:30	100:30	00:00	0,00
Chamadas de Longa Distância	01:36	01:36	00:00	0,00
Subtotal	117:24	118:54	00:00	0,00

Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel

Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	V valor R\$
Chamadas de Longa Distância	12:06	12:06	00:00	0,00
Subtotal	12:06	12:06	00:00	0,00

Total do N°: 61-78150561**247,73**

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 4
URBAN*FLEET*ID 55*84*87918
TELEFONE: 61-78133024

www.nextel.com.br

19/22

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\$
22/05/2013 à 21/06/2013	CIDEA Controle Ideal	102,02
Subtotal		102,02

O QUE FOI UTILIZADO**Rádio Nextel**

Rádio Digital - Individual	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
	35:09	35:09	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R\$
22/05/2013 à 21/06/2013	Prog Locação-4570	13,00
Subtotal		13,00

Total do Nº: 61-78133024 115,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CADI/S/D
Valor R\$

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 1
URBAN*FLEET*ID 55*84*11278
TELEFONE: 61-78181394

www.nextel.com.br

21/22

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
22/05/2013 à 21/06/2013

Plano de Serviço
NCoBR - Nextel Controle BR

Subtotal

Valor R\$
103,06
103,06

Total do Nº: 61-78181394

103,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO

Fls 000226

CPAD/S/D

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23155

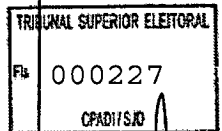
Cheque: 1-854235

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 nº 33309. Extenso: <i>Tres mil, treze reais e sessenta e oito centavos *****</i>	R\$3.013,68



Local e Data: Brasília-DF, 15 de junho de 2013

TOTAL

R\$3.013,68

Caixa	Tesoureiro	Presidente

14/06

792

Comp 432 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 3 Série 800 Cheque N.º 854235 C3 0 R\$ (R\$3.013,68)

Pague por este cheque a quantia de **Tres mil, treze reais e sessenta e oito centavos *******

e centavos acima

a **Rádio Táxi Shalom Ltda**

ou à sua ordem



LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECÇÃO: 05/2013

Brasília - DF, 15 de junho de 2013

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



14/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:28:13
481116813 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

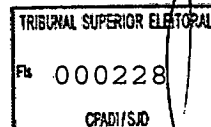
10490445201510020004500000612606457300000301368

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2013

VALOR DO DOCUMENTO 3.013,68

VALOR COBRADO 3.013,68

NR. AUTENTICACAO B.220.05E.2CF.FBD.CC7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



14/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:28:13
481116813 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201510020004500000612606457300000301368

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2013

VALOR DO DOCUMENTO 3.013,68

VALOR COBRADO 3.013,68

NR. AUTENTICACAO B.220.05E.2CF.FBD.CC7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rafael Gregório
Mat: F8167741
Assist. Negócios

CAIXA

Recibo do Sacado

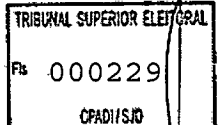
104-0

10490.44520 15100.200045 00000.612606 4 57300000301368

Cedente RADIO TAXI SHALOM			Código do Cedente 044521-5	Espécie 09	Nosso Número 24100000000006126-0
Número do Documento 7438	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 01.825.150/0001-05	Vencimento 15/06/2013	Valor Documento 3.013,68	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA (PR)					

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

MULTA DE R\$: 90,41 APOS VENCIMENTO**JUROS DE R\$ 9,04 AO DIA****NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO****APOS VENCIMENTO. COBRAR JUROS E MULTA**

Corte na linha pontilhada

RADIO TAXI SHALOM - SCS Q.01 Bl. K Ed. Denasa Sala 1201 - CEP: 70398-900

PHONE: 3321-8181

SAC 3201-8181

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Sugestões - Críticas - Reclamações

SCS Quadra 01 Bioco "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

“Simples Nacional”

☐ **Usuário Final**☐ Remessa☐ Subcontratação☐ Entrada

Data Limite

p/ Emissão:

33309

04/02/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO DA REPUBLICA (PR)

Endereço

Endereco
GCN DD. 02 BL. D TORRE A SALA 601 ED. LIBERT MALL

Cidade

Cidade
BRASILIA /

Estadística

Telephones	
------------	--

CNPJ

68517423000195

Insc. Est

Data de Emissão: 02/08/2013

03/00/2019
1 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEKTORAL

000230
CEADI/SJD

GRAF SERVICE F.: 3484-0735 - Maria R. P. de Araújo - ME, Qd. 20 Lj 9 Lj A Si Oeste Gama-DF, CNPJ: 03.190.420/0001-76, 80 Bl 50 x 3 vias nº 32201 a 36200, AIDF 1-111-0/1966/2013
PROCON 151 - SCS Vênancio 2000 Bl. B- 60 Sala 240

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída N°: 23214

Cheque: 1-854241

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A	R\$669,60
Despesas com telefonia (VIVO ZAP) da Presidência Nacional, conforme Fatura nº: 000.010.816/06/2013 de Junho/2013.	
Extenso: <i>Seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos *****</i>	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000231
CPAD/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 17 de junho de 2013

TOTAL

R\$669,60

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

20/06

793

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$	R\$
452	001	0432	9	7	412.222-4	5	600	854241	4		RS\$669,60
061		0432	9	7	412.222-4	5	600	854241	4		

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos** *****

e centavos acima

^a **Vivo S.A.**

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2013

Brasília - DF, 17 de junho de 2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

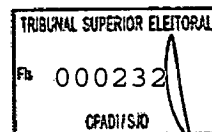


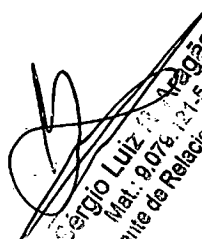
20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:24:02
481116813 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84630000006-0 69600047001-8
12090935027-0 06130130617-3
Data do pagamento 20/06/2013
Valor Total 669,60

NR. AUTENTICACAO 3.EB3.1A5.3FC.BAE.8EA




Sergio Luiz de Azevedo
Mat. 9076.1215
Chefe de Relacionamento

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:24:02
481116813 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84630000006-0 69600047001-8
12090935027-0 06130130617-3
Data do pagamento 20/06/2013
Valor Total 669,60

NR. AUTENTICACAO 3.EB3.1A5.3FC.BAE.8EA



Nº da Conta: 2090935027
Mês de referência: 06/2013
Período: 02/05/2013 a 01/06/2013
Data de emissão: 04/06/2013

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:000.010.816/06/2013
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 2 BLOCO D, 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF



01301638

Vencimento:
17/06/2013

Vencimento
17/06/2013

Prezados clientes, Informamos a intenção de uma reestruturação societária envolvendo a Incorporação da Vivo S.A, condicionada ainda à aprovação da ANATEL e dos Acionistas da Companhia. Após as devidas aprovações, as faturas de serviços SMP passarão a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura.

Total a Pagar - R\$
669,60

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	6	6	599,40
INTERNET MOVEI 3GB EMPRESA	2	2	169,80
Subtotal			769,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	6,00GB	88,44MB	0,00
INTERNET MOVEI 2GB EMPRESAS	12,00GB	1,84GB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarificação MB/KB		2,24MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-240,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			140,40
Subtotal			-99,60
TOTAL A PAGAR			669,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Valor Total
R\$ 000283
CREDITO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Saída N°: 23213

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EIS 000234
CPAD/SJD

TOTAL

R\$150,20

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

20/06

794

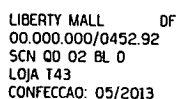
Comp¹	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	0432	9	7	412.222-4	5	800	854243	0	R\$ R\$150,20
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854243	0	

Pague por este
cheque a quantia de **Cento e cinquenta reais e vinte centavos *******

e centavos acima

^a **Global Village Telecom Ltda - GVT**

ou à sua ordem



Brasília - DF, 20 de Junho de 2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

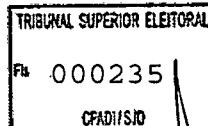


20/06/2013 - BANCO DO BRASIL 14:24:11
481116813 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84630000001-1 50200082099-8
99860058040-6 14750497899-9
Data do pagamento 20/06/2013
Valor em Dinheiro 150,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 150,20

NR. AUTENTICACAO C.5FB.57D.916.B56.BEF



Sergio Luiz 20030
Data: 9.07.2013
Cargo: de Relacionamento

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL 14:24:11
481116813 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84630000001-1 50200082099-8
99860058040-6 14750497899-9
Data do pagamento 20/06/2013
Valor em Dinheiro 150,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 150,20

NR. AUTENTICACAO C.5FB.57D.916.B56.BEF

**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

página: 1/4



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
20/06/2013

7213052470125810000000230430100613

RESUMO**VALOR (R\$)****PRESTADORA GVT**

Serviços Mensais

150,20

TOTAL A PAGAR**150,20****TOTAL GERAL A PAGAR****150,20**

Data de Vencimento

20/06/2013

Valor a Pagar (R\$)

150,20

Código do cliente 9999 8600 5804 DV: 8
Período de apuração 02/05/2013 a 01/06/2013
Data de emissão 02/06/2013
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 08517423000195
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0147504978-0

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
em min:seg

Fl 000236

CFAD/SC

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

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

página: 3/4

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 02/05/2013 a 01/06/2013
Data de emissão 02/06/2013
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 08517423000195
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565, 1575, 1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

1/1
NFFST 12597-DF

PARTIDO DA REPUBLICA

61-3202-9971

Prestadora GVT
Serviços Mensais
Descrição

1 Plano GVT Básico - Assinatura

Data / Período
02/05/2013 a 01/06/2013

Aliquota

CPAD/ISO
valor (R\$)

32,40

SUBTOTAL

32,40

TOTAL

32,40

PARTIDO DA REPUBLICA

BSA-103FD33Y-013

Prestadora GVT
Serviços Mensais
Descrição

2 Link de dados Turbonet Power 15 Mega Mais
3 Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega Mais
4 Serviço de Autenticação Turbonet

Data / Período
02/05/2013 a 01/06/2013

Aliquota

Valor (R\$)

25% 8,70

25% 101,20

25% 5,00

SUBTOTAL

114,90

TOTAL

114,90

PARTIDO DA REPUBLICA

PROTECT-30YNOFXL

Prestadora GVT
Serviços Mensais
Descrição

5 Protect Invasão Promo Plus

Data / Período
02/05/2013 a 01/06/2013

Aliquota

Valor (R\$)

5% 2,90

SUBTOTAL

2,90

TOTAL

2,90

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

150,20

Reservado ao Fisco d734.1604.852e.11b4.37d2.6a64.bc4c;8bdf

ICMS

Base de cálculo: 114,90

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 28,72

ISS

Valor do ISS: 0,14

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

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
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

1/2
NFFST 12597-DF

150,20

Saída N°: 23152

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000238

CPAD/1/SJO

R\$580,83

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

21/06

795

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	0432	9	7	412.222-4	5	800	854212	0	
452	001	0432	9	7	412.222-4	5	800	854212	0	R\$ RS580,83

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e oitenta reais e oitenta e tres centavos *******

e centavos acima

a S/A Correio Braziliense

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 21 de junho de 2013

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



DIÁRIOS ASSOCIADOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES
MODELO 21 - SUBSÉRIE 01

☐ USUÁRIO FINAL

REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

Razão Social: S.A. Correio Braziliense

SIG Q, 2 Lote N° 340 - 70610-901 - BRASÍLIA - DF

Insc. CNPJ: 00.001.172/0001-80

Insc. CF/DF: 07.302.271/001-46

Data Limite para emissão:

31/05/2014

Nº 5681

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido da Republica - PR

ENDEREÇO

SCN Ad 02. Bloco 7 Torre A Sala 601 a 606 Ass Norte

CIDADE

Brasil

ESTADO

DF

CNPJ

CF/DF

DATA DA EMISSÃO

08.51742310001.95

31/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FILE 000239

CPADUSJO

[illegible]

(*) PA - Pequenos Anúncios, CM Cercados (em centímetros)

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL

R\$ 580,83

NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº

O ISS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Premium Editora Gráfica Ltda EPP - QMSW 02 C.J. B.L.T. 08 - Tel.: 61 3343-1045 - CNPJ: 07.664.384/0001-96 - CF/DF 07.471-666/001-06
200 Tls. 50X4 - 10.000 jgs. - 001 a 10.000 Aut. 1-345-00847/2013 - 05/2013 - Nota Fiscal válida até 31/05/2014

PROCON 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 06 Sala 240 - Brasília -DF

= Via Branca - Cliente / 2ª Via Azul - Prestação de Contas / 3ª Via Rosa - Controle / 4ª Via Verde - Talão

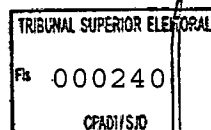
21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:53:07
481116813 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790484049009077142010008779505157360000058083
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 580,83
VALOR COBRADO 580,83

NR. AUTENTICACAO 3.007.9EF.737.A69.0EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




Sérgio Luiz R. Aragão
Mat. 9079.1215
Gerente de Relacionamento

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:53:07
481116813 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790484049009077142010008779505157360000058083
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 580,83
VALOR COBRADO 580,83

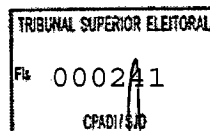
NR. AUTENTICACAO 3.007.9EF.737.A69.0EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Bradesco 237-2

Recibo do Sacado

AGÊNCIA / Cód. CEDENTE	QTD. EDIÇÕES	PARCELA	VENCIMENTO
09/00484/0087795-6	180	UNICA	21/06/2013
DENTE			VALOR DO DOCUMENTO
S.A.CORREIO BRAZILIENSE			580,83
MERO DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		(=) VALOR COBRADO
0007714210	09/00/907714210-P		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23217

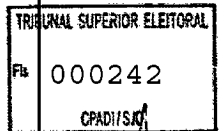
Cheque: 1-854242

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 Faturas nº: 000.056.514/06/2013 de junho/2013. Extenso: <i>Quatro mil, sessenta reais e oitenta e cinco centavos *****</i>	R\$4.060,85



Local e Data: Brasília-DF, 21 de junho de 2013

TOTAL

R\$4.060,85

Caixa	Tesoureiro	Presidente

21/06

796

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	0432	9	7	412.222-4	5	800	854242	2
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854242	2

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

e centavos acima

a **Vivo S.A**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASILLIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECÇÃO: 05/2013

Brasília - DF, 21 de junho de 2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001051200 45235424254 192041222243

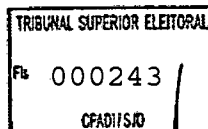
21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:53:01
481116813 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84680000040-4 60850047001-8
12027272157-8 06136130621-2
Data do pagamento 21/06/2013
Valor Total 4.060,85

NR. AUTENTICACAO

A.F7A.F99.92E.13C.A1F




Sérgio Luiz R. Aragão
Mat. 9.079.121-5
Gerente G. Relacionamento

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:53:01
481116813 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84680000040-4 60850047001-8
12027272157-8 06136130621-2
Data do pagamento 21/06/2013
Valor Total 4.060,85

NR. AUTENTICACAO

A.F7A.F99.92E.13C.A1F

vivo

Nº da Conta: 2027272157
Mês de referência: 06/2013
Período: 06/05/2013 a 05/06/2013
Data de emissão: 07/06/2013

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



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



72131488505512000000838330110613

Vencimento:
21/06/2013
Postagem:
11/06/2013

Vencimento
21/06/2013

Prezados clientes, informamos a intenção de uma reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A, condicionada ainda à aprovação da ANATEL e dos Acionistas da Companhia. Após as devidas aprovações, as faturas de serviços SMP passarão a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura.

Total a Pagar - R\$

4.060,85

000244

Valor Total
R\$ 4.060,85

MISTO
Papel
FSC® C044076

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	18	18	171,00
B BERRY EMPRESA BIS	2	2	163,40
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1	1	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	16	16	464,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	2	2	290,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	10	10	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	2	2	19,80
PACOTE 15 SMS PJ	5	5	19,50
PACOTE 50 SMS PJ	1	1	6,90
INTERNET MOVEI 3GB EMPRESA	5	5	424,50
Subtotal			2.156,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEI	-	516,73MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	15,00GB	1,28GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	20 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	200 min	65m54s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	600 min	200m00s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	2.600 min	2.600m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	325	155	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	701	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		2.050m30s	630,38
Acesso a Caixa Postal		15m12s	4,60
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1.610	772,62
Ligações de Longa Distância		404m24s	332,04
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		02m42s	0,82

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

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 órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

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: 000.056.514/06/2013

Período: 06/05/2013 a 05/06/2013

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:

Emissão: 07/06/2013

CFOP: 5.307

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Valor R\$

Fls 0-000245

2.156,00

CPAD/ISS

622,40

14,42

4,75

775,32

7,69

179,17

0,82

0,31

103,44

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções	9	-	
		Serviços Contratados	84	25%	
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	2.024m36s	25%	622,40
3	1120	Ligações Locais Recebidas a Cobrar	47m00s	25%	14,42
4	1280	Acesso a Caixa Postal	15m42s	25%	4,75
5	1470	Serviços	1.616	25%	775,32
6	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	19m18s	25%	7,69
7	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	316m54s	25%	179,17
		No Brasil - Em Roaming			
8	1290	Ligações Locais	02m42s	25%	0,82
9	1520	Acesso a Caixa Postal	01m00s	25%	0,31
10	1170	Ligações de Longa Distância	109m30s	25%	103,44

TOTAL NOTA FISCAL VIVO S.A.

3.687,32

Informações Complementares

ICMS

Base de Cálculo

Valor ICMS

Serv.Isentos/Não Tributável

25%

R\$ 3.687,32

R\$ 921,84

R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$26,30 e FUNTEL 0,5% = R\$13,15 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.

Autenticação digital: 2316.95e2.39e8.9c11.92d8.955e.659e.24e2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.

Endereço: SCS Q 05 - Bl E - 3º And - SI 316 - Zona Central

CNPJ: 33.530.486/0116-78

I.E.: 0732903800287

Nº NFST: 000.005.129/06/2013

Período: 06/05/2013 a 05/06/2013

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: A Sub-Série: 6

Emissão: 07/06/2013

CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	00m30s	25%	0,44
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	57m42s	25%	125,29
3	1160	Ligações de Longa Distância - Recebidas a Cobrar	00m54s	25%	1,30
		No Brasil - Em Roaming			
4	1170	Ligações de Longa Distância	03m06s	25%	5,75

TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

132,78

Informações Complementares

ICMS

Base de Cálculo

Valor ICMS

Serv.Isentos/Não Tributável

25%

R\$ 132,78

R\$ 33,20

R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,94 e FUNTEL 0,5% = R\$0,47 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.

Autenticação digital: d8b2.9c22.8b90.d005.d842.e538.729f.c4b0

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

Total Números Vivo: 18
Total Incluso Plano/Pacote: 2.600 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 2.600m00s

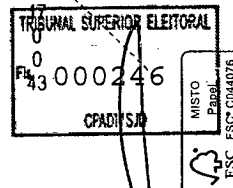
Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

TORPEDO SMS/MMS COMP

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
20-8033-4951	0	61-8121-0461	39
61-8121-0604	30	61-9645-4693	17
61-9645-4697	136	61-9674-8783	0
61-9942-0566	0	61-9944-1350	0
61-9964-5191	55	61-9973-5899	0
61-9984-5696	381		

Total Números Vivo: 11
Total Incluso Plano/Pacote: 1.000
Total Utilizados Minutos/Unidade : 701

Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0



OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R\$
Juros Brasil Telecom	Mai/2013	0,02
Juros Telefonica	Mai/2013	0,08
Multa por Atraso no Pagamento Telefonica	Mai/2013	1,28
Juros Embratel	Mai/2013	0,14
Multa por Atraso no Pagamento Embratel	Mai/2013	8,39
Multa por Atraso no Pagamento Vivo	Mai/2013	60,85
Juros Telefonica	Mai/2013	0,02
Multa por Atraso no Pagamento Tim	Mai/2013	0,08
Juros Vivo	Mai/2013	1,01
Multa por Atraso no Pagamento Vivo	Mai/2013	8,80
Multa por Atraso no Pagamento Telefonica	Mai/2013	4,77
Juros Vivo	Mai/2013	0,15
Multa por Atraso no Pagamento Brasil Telecom	Mai/2013	0,97
Subtotal		86,56

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$20 61-8121-0461	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$2 61-8121-0461	-2,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$25,00 61-8121-0604	-25,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$30 61-8121-0604	-30,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$10 61-8121-0604	-10,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$25,00 61-9984-5696	-25,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$25,00 61-9815-3356	-25,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 61-9826-3661	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 61-9826-3729	-20,00
Subtotal	-177,00

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R\$
Parcelamento de Aparelho 61-8121-0461	08/24	53,75
Parcelamento de Aparelho 61-8121-0604	08/24	82,29
Subtotal		136,04

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS 45,60

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4693 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/05/13 a 05/06/13	-	355m06s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/05/13 a 05/06/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/05/13 a 05/06/13	-	17	0,00
BONUS COMPARTILHADO	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	318m30s	98,28
Ligações de Longa Distância		
OPERADORA 41 TIM		
Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras		
Data Hora Localidade Número	Tarifa	Duração
16/04/13 17:05:11 DDD 061 62-8250-6236	Normal	02m12s
Subtotal		02m12s
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras		
Data Hora Localidade Número	Tarifa	Duração
13/05/13 09:18:59 DDD 061 31-8629-8944	Normal	00m42s
Subtotal		00m42s

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

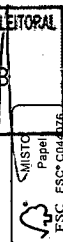
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/05/13	12:44:16	DDD 061	61-8468-6803	Reduzida	00m36s	0,18
05/05/13	13:09:06	DDD 061	61-8468-6803	Reduzida	00m30s	0,15
05/05/13	19:27:11	DDD 061	61-9288-3478	Reduzida	02m42s	0,83
05/05/13	21:46:18	DDD 061	61-8284-7262	Reduzida	00m42s	0,21
05/05/13	21:47:30	DDD 061	61-8239-7757	Reduzida	01m42s	0,52
Subtotal					06m12s	1,89
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/05/13	19:06:10	DDD 061	61-3046-4322	Reduzida	00m48s	0,24
Subtotal					00m48s	0,24

VALOR DO VIVO 61-9645-4693

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	104,37
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	2,13
TOTAL	145,00

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	06/05/13 a 05/06/13	-	16m18s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/05/13 a 05/06/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/05/13 a 05/06/13	15	-	0,00
BONUS COMPARTILHADO	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO				
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais			01m12s	0,37
VALOR DO VIVO 61-9645-4694				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$ 42,40
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO				0,37
TOTAL				42,77



EVG001 - pag. 9/66 - (EVG)

(4345 / 1432)

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/05/13 a 05/06/13	-	217m00s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/05/13 a 05/06/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO P.J. DEP	06/05/13 a 05/06/13	-	136	0,00
BONUS COMPARTILHADO	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
NO BRASIL - EM ROAMING				
PLANO LD NACIONAL	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD NACIONAL COMP	-	-	01m54s	-
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Ligações Locais			01m54s	0,00
Subtotal				0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO				
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais			189m42s	58,08
Ligações de Longa Distância				
OPERADORA 15 VIVO				
Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
10/05/13	17:05:03	DDD 061	62-8177-1080	Normal
10/05/13	18:03:32	DDD 061	62-9968-8065	Normal
27/05/13	12:26:09	DDD 061	62-9968-8065	Normal
Subtotal			16m12s	5,00
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
07/05/13	13:16:36	DDD 061	71-9979-6886	Normal
10/05/13	18:19:22	DDD 061	71-9979-6886	Normal
27/05/13	11:01:40	DDD 061	71-9979-6886	Normal
27/05/13	11:02:50	DDD 061	71-9979-6886	Normal
27/05/13	11:05:21	DDD 061	71-9979-6886	Normal
27/05/13	11:07:15	DDD 061	71-9979-6886	Normal
02/06/13	16:42:56	DDD 061	71-9979-6886	Reduzida
Subtotal			31m18s	9,67
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
12/05/13	14:54:11	DDD 061	81-9668-0010	Reduzida
22/05/13	22:58:43	DDD 061	91-9987-8000	Reduzida
Subtotal			03m00s	4,28
Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
03/06/13	16:49:58	DDD 061	31-2125-3800	Normal
Subtotal			00m36s	0,52
OPERADORA 21 EMBRATEL				
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
21/05/13	22:36:01	DDD 061	11-95617-0532	Reduzida
21/05/13	22:46:34	DDD 061	11-95617-0532	Reduzida
Subtotal			01m00s	1,00
NO BRASIL - EM ROAMING				

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8090 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/05/13 a 05/06/13	-	-	9,50
CONTA DET MENSAL	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	06/05/13 a 05/06/13	2.000 min	-	5,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/05/13 a 05/06/13	100 min	-	29,10
PACOTE LD 01	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/05/13 a 05/06/13	15	-	3,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000250

0,00

CPAD/130

MISTO
PBDEI
FSC 0044076

VALOR DO VIVO 61-9674-8090	
SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$ 47,40
TOTAL	47,40

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8783 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

PLANO LD NACIONAL	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/05/13 a 05/06/13		127m54s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

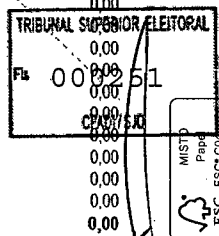
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
09/05/13	13:49:37	DDD 061	61-9963-5185	Normal	01m00s	0,00
09/05/13	19:39:04	DDD 061	61-9634-6380	Normal	00m30s	0,00
15/05/13	10:39:15	DDD 061	61-9963-5185	Normal	03m36s	0,00
15/05/13	11:26:12	DDD 061	61-9644-8345	Normal	02m36s	0,00
15/05/13	22:01:32	DDD 061	61-9963-5185	Reduzida	00m30s	0,00
15/05/13	22:11:49	DDD 061	61-9963-5185	Reduzida	00m30s	0,00
15/05/13	22:14:51	DDD 061	61-9963-5185	Reduzida	00m30s	0,00
16/05/13	00:00:04	DDD 061	61-9984-5271	Reduzida	00m36s	0,00
17/05/13	16:39:25	DDD 061	61-9961-4342	Normal	01m42s	0,00
17/05/13	18:07:24	DDD 061	61-9961-4342	Normal	00m54s	0,00
18/05/13	10:24:12	DDD 061	61-9976-2653	Normal	00m30s	0,00
18/05/13	16:12:32	DDD 061	61-9963-5185	Normal	06m00s	0,00
18/05/13	17:17:16	DDD 061	61-9963-5185	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					19m36s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR

Fls. 000

2009

CRAM



Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
09/05/13	12:18:46	DDD 061	61-9260-9520	Normal	00m30s	0,00
09/05/13	13:45:04	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,00
09/05/13	13:45:47	DDD 061	61-8134-7076	Normal	02m24s	0,00
09/05/13	19:57:19	DDD 061	61-9219-4621	Normal	01m54s	0,00
09/05/13	20:00:42	DDD 061	61-8168-0781	Normal	00m42s	0,00
09/05/13	20:03:22	DDD 061	61-8318-1999	Normal	01m12s	0,00
10/05/13	12:49:40	DDD 061	61-8134-7670	Normal	01m30s	0,00
13/05/13	10:00:22	DDD 061	61-8134-7076	Normal	06m48s	0,00
13/05/13	13:26:09	DDD 061	61-9163-9759	Normal	01m12s	0,00
14/05/13	11:23:07	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m42s	0,00
14/05/13	15:08:30	DDD 061	61-8256-5166	Normal	00m42s	0,00
15/05/13	00:41:23	DDD 061	61-9984-5453	Reduzida	01m42s	0,00
15/05/13	11:17:51	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,00
15/05/13	21:25:04	DDD 061	61-8114-5704	Reduzida	02m24s	0,00
16/05/13	00:03:49	DDD 061	61-9984-5453	Reduzida	00m30s	0,00
16/05/13	00:20:48	DDD 061	61-8114-5704	Reduzida	00m30s	0,00
16/05/13	21:10:48	DDD 061	61-9163-9759	Reduzida	05m24s	0,00
17/05/13	14:52:03	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,00
18/05/13	11:04:51	DDD 061	61-9179-7774	Normal	00m30s	0,00
18/05/13	11:38:05	DDD 061	61-9179-7774	Normal	00m36s	0,00
18/05/13	12:28:51	DDD 061	61-8114-5704	Normal	01m00s	0,00
18/05/13	12:54:30	DDD 061	61-9179-7774	Normal	00m30s	0,00
18/05/13	14:14:58	DDD 061	61-8114-5704	Normal	00m30s	0,00
18/05/13	15:26:38	DDD 061	61-9163-9759	Normal	01m06s	0,00
18/05/13	17:09:25	DDD 061	61-9163-9759	Normal	00m30s	0,00
18/05/13	17:33:15	DDD 061	61-9163-9759	Normal	00m36s	0,00
19/05/13	12:34:15	DDD 061	61-9179-7774	Reduzida	00m30s	0,00
19/05/13	12:38:48	DDD 061	61-9179-7774	Reduzida	00m30s	0,00
19/05/13	13:17:48	DDD 061	61-8287-6900	Reduzida	01m24s	0,00
19/05/13	14:58:27	DDD 061	61-9163-9759	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					37m48s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
09/05/13	14:40:47	DDD 061	61-3215-9553	Normal	01m18s	0,00
09/05/13	14:50:24	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m30s	0,00
09/05/13	17:08:39	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m42s	0,00
09/05/13	17:22:44	DDD 061	61-3272-1535	Normal	00m30s	0,00
09/05/13	17:30:09	DDD 061	61-3215-9585	Normal	00m30s	0,00
09/05/13	17:50:33	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m30s	0,00
10/05/13	10:56:17	DDD 061	61-3215-9563	Normal	01m12s	0,00
10/05/13	11:05:43	DDD 061	61-3215-9563	Normal	03m30s	0,00
10/05/13	18:22:13	DDD 061	61-3306-9000	Normal	00m42s	0,00
10/05/13	19:36:02	DDD 061	61-3275-1072	Normal	00m30s	0,00
11/05/13	10:17:31	DDD 061	61-3272-1535	Normal	00m42s	0,00
11/05/13	12:13:24	DDD 061	61-3421-7000	Normal	00m30s	0,00
11/05/13	12:49:59	DDD 061	61-3033-6474	Normal	00m48s	0,00
11/05/13	14:27:25	DDD 061	61-3275-1072	Normal	01m36s	0,00
12/05/13	16:40:51	DDD 061	61-2103-6200	Reduzida	00m30s	0,00
13/05/13	08:55:03	DDD 061	61-3421-7000	Normal	01m18s	0,00
13/05/13	10:08:29	DDD 061	61-3272-1535	Normal	00m30s	0,00
13/05/13	10:17:20	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
13/05/13	10:28:40	DDD 061	61-3275-1072	Normal	00m30s	0,00
13/05/13	10:32:29	DDD 061	61-3275-1072	Normal	00m30s	0,00
13/05/13	13:12:47	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
13/05/13	13:13:29	DDD 061	61-3272-1535	Normal	00m30s	0,00

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8783 - PARTIDO DA REPUBLICA

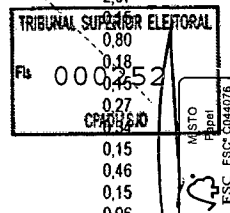
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
28/05/13	11:00:01	DDD 061	61-9984-5453	Normal	01m00s	0,31
28/05/13	12:11:58	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,15
03/06/13	13:31:01	DDD 061	61-9163-9759	Normal	00m48s	0,24
04/06/13	14:04:08	DDD 061	61-9163-9759	Normal	00m30s	0,15
04/06/13	14:36:06	DDD 061	61-9206-5093	Normal	00m42s	0,21
Subtotal						07m06s 2,16

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
22/05/13	12:34:21	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m48s	0,24
23/05/13	09:50:27	DDD 061	61-3272-1535	Normal	06m42s	2,07
23/05/13	10:58:22	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m30s	0,15
23/05/13	11:10:37	DDD 061	61-3442-4000	Normal	02m36s	0,80
23/05/13	11:14:14	DDD 061	61-3215-9570	Normal	00m36s	0,18
23/05/13	11:34:36	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m30s	0,15
23/05/13	13:38:19	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m54s	0,27
23/05/13	14:45:46	DDD 061	61-3215-9552	Normal	01m06s	0,31
23/05/13	18:17:24	DDD 061	61-3215-9585	Normal	00m30s	0,15
24/05/13	10:09:44	DDD 061	61-3272-1535	Normal	01m30s	0,46
24/05/13	10:36:03	DDD 061	61-3215-9553	Normal	00m30s	0,15
24/05/13	10:40:37	DDD 061	61-3468-1466	Normal	03m06s	0,96
24/05/13	10:43:55	DDD 061	61-3343-8000	Normal	00m30s	0,15
24/05/13	10:45:15	DDD 061	61-3045-6949	Normal	00m30s	0,15
24/05/13	11:35:06	DDD 061	61-3468-1466	Normal	00m30s	0,15
24/05/13	11:35:52	DDD 061	61-3272-1535	Normal	02m42s	0,83
24/05/13	14:39:10	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m54s	0,27
24/05/13	15:43:32	DDD 061	61-3215-9583	Normal	02m00s	0,62
24/05/13	16:00:33	DDD 061	61-3215-9583	Normal	01m24s	0,43
24/05/13	17:01:13	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m18s	0,40
24/05/13	17:16:17	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m54s	0,27
25/05/13	17:27:02	DDD 061	61-3364-0905	Normal	01m54s	0,58
27/05/13	13:34:52	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,15
27/05/13	13:42:09	DDD 061	61-3251-5200	Normal	00m36s	0,18
27/05/13	13:45:54	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m30s	0,15
27/05/13	20:12:03	DDD 061	61-3215-9585	Normal	00m30s	0,15
27/05/13	20:13:21	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m30s	0,15
27/05/13	20:32:39	DDD 061	61-3272-1535	Normal	02m06s	0,65
28/05/13	12:21:40	DDD 061	61-3273-9558	Normal	00m48s	0,24
28/05/13	13:14:08	DDD 061	61-3325-3030	Normal	03m24s	1,05
28/05/13	17:18:05	DDD 061	61-3215-9552	Normal	00m30s	0,15
29/05/13	09:54:21	DDD 061	61-3215-9562	Normal	01m18s	0,40
29/05/13	09:57:45	DDD 061	61-3321-8838	Normal	01m24s	0,43
29/05/13	10:00:34	DDD 061	61-3215-9562	Normal	01m30s	0,46
29/05/13	12:26:32	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m48s	0,24
31/05/13	19:48:52	DDD 061	61-3272-1535	Normal	01m00s	0,31
02/06/13	13:38:33	DDD 061	61-3275-1072	Reduzida	00m30s	0,15
02/06/13	20:30:07	DDD 061	61-3272-1535	Reduzida	00m30s	0,15
03/06/13	14:48:45	DDD 061	61-3215-9562	Normal	03m36s	1,11
03/06/13	15:47:03	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m54s	0,27
03/06/13	15:50:25	DDD 061	61-3223-9026	Normal	01m30s	0,46
03/06/13	15:59:29	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m54s	0,27
03/06/13	16:02:52	DDD 061	61-3447-2038	Normal	01m54s	0,58
03/06/13	17:38:59	DDD 061	61-3215-9552	Normal	02m18s	0,71
03/06/13	18:32:25	DDD 061	61-3275-1072	Normal	06m00s	1,86
04/06/13	12:23:12	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,15
04/06/13	12:28:54	DDD 061	61-3447-2038	Normal	02m00s	0,62
04/06/13	12:35:37	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,15
04/06/13	13:39:56	DDD 061	61-3214-4500	Normal	00m30s	0,15
04/06/13	13:42:06	DDD 061	61-3367-0800	Normal	01m30s	0,46
04/06/13	14:21:45	DDD 061	61-3321-0458	Normal	00m54s	0,27
04/06/13	18:26:20	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m30s	0,15
Subtotal						71m48s 21,99



Ligações de Longa Distância

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
09/05/13	19:52:37	DDD 061	11-95020-6533	Normal	03m24s	7,46
Subtotal						03m24s 7,46

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
09/05/13	17:37:10	DDD 061	21-7831-1442	Normal	01m18s	2,85
09/05/13	17:47:09	DDD 061	21-7831-1442	Normal	00m30s	1,09
Subtotal						01m48s 3,94

SERVIÇOS CONTRATADOS

Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
06/05/13 a 05/06/13	-	52m00s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
20/05/13	09:29:14	DDD 061	61-9936-0509	Normal	00m30s	0,00
20/05/13	15:10:46	DDD 061	61-9674-3278	Normal	02m24s	0,00
21/05/13	12:17:26	DDD 061	61-9607-3998	Normal	00m30s	0,00
21/05/13	13:18:36	DDD 061	61-9607-3998	Normal	00m30s	0,00
21/05/13	16:12:20	DDD 061	61-9607-3998	Normal	00m30s	0,00
21/05/13	16:47:20	DDD 061	61-9607-3998	Normal	01m42s	0,00
Subtotal					06m06s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/05/13	20:21:02	DDD 061	61-8207-8985	Normal	03m12s	0,00
15/05/13	10:14:12	DDD 061	61-9108-9321	Normal	08m24s	0,00
16/05/13	09:12:10	DDD 061	61-9500-7430	Normal	00m30s	0,00
16/05/13	12:13:46	DDD 061	61-9517-4085	Normal	00m54s	0,00
16/05/13	15:23:06	DDD 061	61-9237-1579	Normal	01m06s	0,00
16/05/13	15:37:03	DDD 061	61-9237-1579	Normal	00m54s	0,00
16/05/13	16:44:25	DDD 061	61-8589-3668	Normal	02m18s	0,00
17/05/13	13:46:33	DDD 061	61-8546-1790	Normal	03m12s	0,00
21/05/13	05:50:02	DDD 061	61-9199-5823	Reduzida	01m06s	0,00
21/05/13	07:00:13	DDD 061	61-9199-5823	Normal	04m30s	0,00
21/05/13	12:12:14	DDD 061	61-9237-1579	Normal	00m54s	0,00
21/05/13	13:36:43	DDD 061	61-9517-4085	Normal	02m00s	0,00
21/05/13	16:03:06	DDD 061	61-8217-1372	Normal	06m30s	0,00
Subtotal					35m30s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
15/05/13	13:56:33	DDD 061	61-3215-5762	Normal	01m54s	0,00
15/05/13	14:11:58	DDD 061	61-3962-2026	Normal	02m18s	0,00
17/05/13	17:47:46	DDD 061	61-4001-4445	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					04m54s	0,00

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
20/05/13	09:31:08	DDD 061	61-9936-0509	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
21/05/13	14:29:15	DDD 061	61-8207-8985	Normal	04m30s	0,00
Subtotal					04m30s	0,00

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
20/05/13	11:32:28	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				00m30s	0,00

Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00

Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
06/05/13 a 05/06/13	200 min	-	110,00

Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
06/05/13 a 05/06/13	100 min	-	29,00

Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00

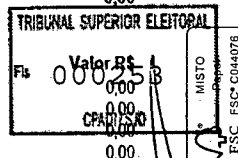
Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
06/05/13 a 05/06/13	15	4	3,90

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
23/05/13	13:40:36	61-9199-5823	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/05/13	07:23:28	61-8289-9602	GRÁTIS-SMS	1	0,00



A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
03/06/13	12:50:07	DDD 061	61-3034-1415	Normal	01m06s	0,34
03/06/13	13:41:36	DDD 061	61-3034-1415	Normal	00m54s	0,27
03/06/13	15:17:48	DDD 061	61-3034-1415	Normal	00m30s	0,15
03/06/13	16:05:36	DDD 061	61-4003-4033	Normal	16m36s	5,14
04/06/13	09:08:52	DDD 061	61-3963-5018	Normal	00m48s	0,24
04/06/13	09:45:07	DDD 061	61-4004-0001	Normal	02m00s	0,62
Subtotal						12,36

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
22/05/13	14:06:12	DDD 061	61-8207-8985	Normal	01m54s	0,58
22/05/13	14:16:22	DDD 061	61-8207-8985	Normal	00m30s	0,15
22/05/13	14:23:17	DDD 061	61-8207-8985	Normal	00m30s	0,15
23/05/13	15:23:13	DDD 061	61-8207-8985	Normal	13m00s	4,05
27/05/13	11:41:15	DDD 061	61-9199-5823	Normal	01m00s	0,31
29/05/13	13:02:25	DDD 061	61-8207-8985	Normal	03m48s	6,39
Subtotal						20m42s

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0001254
CFAD/IS/D

MISTO
Papéis
FSC C044078

VALOR DO VIVO 61-9674-8784

SERVIÇOS CONTRATADOS
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Valor R\$
152,40
59,99

TOTAL

212,39

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/05/13 a 05/06/13	-	-	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/05/13 a 11/05/13	20 min	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/05/13 a 05/06/13	100 min	353m06s	29,00
PACOTE LD 01	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/05/13 a 05/06/13	3,00GB	216MB 268KB	84,90

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO						
Resumo				Utilizado	Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais					211m24s	64,91
Acesso a Caixa Postal					04m48s	1,47
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)					90	43,04
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 VIVO						
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
13/05/13	10:23:45	DDD 061	38-9971-5706	Normal	01m12s	0,37
17/05/13	14:05:59	DDD 061	21-7290-0320	Normal	05m42s	1,76
29/05/13	13:37:34	DDD 061	21-7290-0320	Normal	00m30s	0,15
29/05/13	21:14:15	DDD 061	21-7290-0320	Reduzida	02m30s	0,77
Subtotal					09m54s	3,05
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
15/05/13	14:19:39	DDD 061	85-9997-2302	Normal	01m18s	1,85
21/05/13	09:44:55	DDD 061	11-98271-1987	Normal	00m30s	0,71
21/05/13	10:18:44	DDD 061	11-98271-1987	Normal	29m18s	41,89
29/05/13	14:48:14	DDD 061	21-8207-9313	Normal	02m30s	3,57
29/05/13	20:30:05	DDD 061	21-8207-2625	Normal	04m06s	5,86
04/06/13	17:33:27	DDD 061	31-8797-9940	Normal	06m18s	9,00
Subtotal					44m00s	62,88
OPERADORA 21 EMBRATEL						
Recebidas a Cobrar de Outra Localidade - De Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/05/13	16:35:32	DDD 082	82-9304-8363	Normal	00m54s	1,30
Subtotal					00m54s	1,30
OPERADORA 41 TIM						
Recebidas a Cobrar de Outra Localidade - De Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
17/05/13	13:51:18	DDD 011	61-8347-4063	Normal	06m12s	12,06
Subtotal					06m12s	12,06
NO BRASIL - EM ROAMING						
Adicional por Ligações Realizadas						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R\$
30/05/13	14:33:41	DDD 062	61-3248-0271		1	0,00
30/05/13	14:36:33	DDD 062	61-3248-0271		1	0,00
31/05/13	10:32:26	DDD 062	61-9801-3739		1	0,00
31/05/13	17:54:45	DDD 062	61-3248-0271		1	0,00
31/05/13	18:18:29	DDD 062	61-3248-0271		1	0,00
31/05/13	19:33:20	DDD 062	61-8128-6090		1	0,00
01/06/13	10:34:31	DDD 062	61-8128-6090		1	0,00
01/06/13	10:35:43	DDD 062	61-8128-6090		1	0,00
01/06/13	10:41:15	DDD 062	61-8128-6090		1	0,00
01/06/13	12:28:40	DDD 062	61-3248-0271		1	0,00

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3661 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/05/13 a 05/06/13	-	147m30s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/05/13 a 05/06/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	06/05/13 a 05/06/13	100	36	9,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/05/13 a 05/06/13	3,00GB	568MB 882KB	84,90

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Ligações Locais	76m36s	23,49
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	2	1,30
Ligações de Longa Distância		
OPERADORA 15 VIVO		
Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras		
Data	Hora	Localidade
22/05/13	08:37:49	DDD 061
24/05/13	09:39:51	DDD 061
Subtotal		
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo		
Data	Hora	Localidade
20/05/13	15:20:43	DDD 061
20/05/13	17:45:11	DDD 061
Subtotal		
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras		
Data	Hora	Localidade
17/05/13	09:39:50	DDD 061
23/05/13	19:42:08	DDD 061
Subtotal		
Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras		
Data	Hora	Localidade
11/05/13	18:05:27	DDD 061
Subtotal		

NO BRASIL - EM ROAMING

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Ligações Locais	02m42s	0,82
Subtotal		0,82
Adicional por Ligações Realizadas		
Data	Hora	Localidade
30/05/13	13:01:09	DDD 062
30/05/13	13:33:05	DDD 062
30/05/13	14:24:06	DDD 062
30/05/13	14:30:49	DDD 062
01/06/13	13:21:15	DDD 062
Subtotal		
Ligações de Longa Distância		
OPERADORA 15 VIVO		
Para Celulares Vivo		
Data	Hora	Localidade
30/05/13	13:01:09	DDD 062

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3729 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/05/13 a 05/06/13	-	445m12s	9,50
B BERRY EMPRESA BIS	06/05/13 a 05/06/13	-	516MB 710KB	81,70
CONTA SEMIDETALHADA	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/05/13 a 05/06/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	06/05/13 a 05/06/13	100	100	9,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/05/13 a 05/06/13	3,00GB	-	84,90

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	422m06s	130,24
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	1.480	709,62

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/05/13	11:32:51	DDD 061	62-8129-1078	Reduzida	00m30s	0,44
Subtotal					00m30s	0,44

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R\$
16/05/13	15:22:07	DDD 021	61-3215-9551		1	0,00
16/05/13	16:24:19	DDD 021	61-9304-1227		1	0,00
16/05/13	18:25:44	DDD 021	61-9826-3729		1	0,00
17/05/13	00:21:50	DDD 021	61-9304-1227		1	0,00
17/05/13	07:17:12	DDD 021	61-9304-1227		1	0,00
17/05/13	10:42:54	DDD 021	61-9826-3729		1	0,00
17/05/13	12:01:22	DDD 021	61-9826-3729		1	0,00
17/05/13	12:02:51	DDD 021	61-9826-3729		1	0,00
17/05/13	12:08:33	DDD 021	61-9826-3729		1	0,00
17/05/13	14:49:23	DDD 021	61-9826-3729		1	0,00
17/05/13	17:35:15	DDD 021	61-9304-1227		1	0,00
17/05/13	17:36:50	DDD 021	61-9304-1227		1	0,00
17/05/13	17:47:31	DDD 021	61-9826-3729		1	0,00
17/05/13	17:49:08	DDD 021	61-9826-3729		1	0,00
17/05/13	17:51:54	DDD 021	61-9304-1227		1	0,00
17/05/13	18:07:50	DDD 021	61-9304-1227		1	0,00
17/05/13	18:18:08	DDD 021	61-9304-1227		1	0,00
17/05/13	19:39:54	DDD 021	61-8162-8080		1	0,00
Subtotal					18	0,00

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
16/05/13	18:25:44	DDD 021	61-3215-9565	Normal	00m36s	0,00
17/05/13	10:42:54	DDD 021	61-3215-9561	Normal	03m48s	0,00
17/05/13	12:01:22	DDD 021	61-9388-7846	Normal	00m30s	0,00
17/05/13	12:02:51	DDD 021	61-3215-2908	Normal	00m30s	0,00
17/05/13	12:08:33	DDD 021	61-3215-9552	Normal	01m18s	0,00
17/05/13	14:49:23	DDD 021	61-8162-8080	Normal	00m30s	0,00
17/05/13	17:47:31	DDD 021	61-3215-9550	Normal	00m36s	0,00
17/05/13	17:49:08	DDD 021	61-3215-9550	Normal	00m54s	0,00
Subtotal					08m42s	0,00

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO 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	06/05/13 a 05/06/13	-	-	9,50
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/05/13 a 05/06/13	100 min	-	29,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
VALOR DO VIVO 61-9942-0566				Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS				38,50
TOTAL				38,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

MIATO
Papel
FSC C044078

EVG001 - p. 20/08 - (EVO)

(4365 / 11432)

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	06/05/13 a 05/06/13	-	-	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/05/13 a 05/06/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
VALOR DO VIVO 61-9944-1350				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$ 38,50
TOTAL				38,50

R\$ 000259
 FB 000259
 CADI/SR
 0,00

MISTO
 Parcel
 FSC FSC 0044076

EV3001 - - pag. 31/66 - (EV3)

(4367 / 11432)

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	06/05/13 a 05/06/13	-	196m48s	9,50

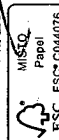
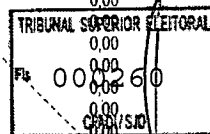
Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/05/13	09:42:31	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m48s	0,00
06/05/13	12:01:18	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m00s	0,00
06/05/13	14:24:22	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m12s	0,00
06/05/13	16:13:27	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m00s	0,00
06/05/13	16:27:59	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m42s	0,00
06/05/13	19:41:04	DDD 061	61-9986-6190	Normal	03m54s	0,00
06/05/13	20:52:59	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m48s	0,00
06/05/13	21:58:33	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m24s	0,00
06/05/13	22:34:25	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m18s	0,00
07/05/13	12:59:20	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m18s	0,00
07/05/13	15:46:00	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m24s	0,00
08/05/13	12:43:38	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
08/05/13	16:47:53	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m12s	0,00
08/05/13	18:18:57	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
08/05/13	18:30:48	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
08/05/13	20:56:04	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m12s	0,00
08/05/13	21:21:11	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m30s	0,00
08/05/13	21:28:33	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m54s	0,00
08/05/13	21:42:34	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m36s	0,00
08/05/13	21:48:15	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,00
09/05/13	06:25:14	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,00
09/05/13	09:06:22	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m06s	0,00
09/05/13	09:12:47	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m48s	0,00
11/05/13	19:47:49	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
12/05/13	06:03:07	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m12s	0,00
12/05/13	06:12:01	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m36s	0,00
12/05/13	06:15:57	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m24s	0,00
12/05/13	06:28:55	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,00
13/05/13	09:35:57	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m48s	0,00
13/05/13	11:05:44	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m00s	0,00
13/05/13	21:10:18	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,00
13/05/13	21:19:15	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,00
13/05/13	21:28:10	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m54s	0,00
14/05/13	14:09:06	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m00s	0,00
14/05/13	14:48:59	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m00s	0,00
14/05/13	19:51:34	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m00s	0,00
14/05/13	22:42:44	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m48s	0,00
14/05/13	23:11:03	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m30s	0,00
14/05/13	23:19:17	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m42s	0,00
15/05/13	00:18:45	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m42s	0,00
15/05/13	08:38:18	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m48s	0,00
15/05/13	09:39:14	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m30s	0,00
15/05/13	09:41:46	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
15/05/13	11:55:51	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m42s	0,00
15/05/13	16:23:39	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,00
15/05/13	21:08:23	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m42s	0,00
16/05/13	10:50:24	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m00s	0,00
16/05/13	12:25:25	DDD 061	61-9986-6190	Normal	03m48s	0,00
16/05/13	22:15:24	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m06s	0,00
17/05/13	11:18:54	DDD 061	61-9973-5899	Normal	02m30s	0,00
17/05/13	16:05:39	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
17/05/13	23:25:24	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,00
19/05/13	19:55:49	DDD 061	61-9982-9005	Reduzida	00m30s	0,00
19/05/13	23:27:13	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m36s	0,00
20/05/13	08:58:10	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m36s	0,00
20/05/13	19:55:09	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m42s	0,00
20/05/13	21:03:07	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m54s	0,00
21/05/13	07:36:27	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,00
21/05/13	11:24:48	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m48s	0,00
21/05/13	12:38:55	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m24s	0,00
21/05/13	14:58:51	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					73m48s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/05/13	10:19:58	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,00
06/05/13	12:50:24	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m18s	0,00
07/05/13	07:39:24	DDD 061	61-8459-7597	Normal	02m18s	0,00
07/05/13	07:53:28	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,00
07/05/13	08:13:38	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m42s	0,00
07/05/13	11:56:45	DDD 061	61-9105-4645	Normal	02m18s	0,00
07/05/13	13:28:55	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m42s	0,00
07/05/13	16:09:26	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m54s	0,00



A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA

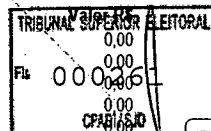
SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
21/05/13	07:37:47	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
21/05/13	08:54:23	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
21/05/13	11:50:28	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m48s	0,00
21/05/13	15:17:49	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,00
21/05/13	15:28:59	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m12s	0,00
21/05/13	15:49:56	DDD 061	61-8578-0691	Normal	01m00s	0,00
Subtotal					116m12s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração
08/05/13	12:41:27	DDD 061	61-3004-1105	Normal	02m00s
08/05/13	12:44:56	DDD 061	61-3004-1105	Normal	00m48s
12/05/13	15:24:13	DDD 061	61-3359-7649	Reduzida	01m00s
14/05/13	12:10:05	DDD 061	61-2106-7937	Normal	00m30s
15/05/13	10:17:07	DDD 061	61-3359-7649	Normal	00m30s
15/05/13	11:03:50	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m42s
16/05/13	14:55:50	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m48s
Subtotal					06m18s



MISTO
 Papel

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
13/05/13	08:44:12	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				00m30s	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/05/13 a 05/06/13	100 min	-	29,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/05/13 a 05/06/13			0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/05/13 a 05/06/13	-	55	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS					
Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
06/05/13	22:10:36	61-9202-7071	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/05/13	22:11:36	61-9202-7071	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/05/13	10:29:58	61-8459-7597	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/05/13	23:05:55	61-9391-1946	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/05/13	23:07:37	61-9391-1946	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/05/13	23:11:32	61-9391-1946	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/05/13	23:13:15	61-9391-1946	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/05/13	23:14:51	61-9391-1946	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/05/13	09:35:10	61-9391-1946	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/05/13	21:28:22	61-9202-7071	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/05/13	10:38:39	61-9202-7071	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/05/13	14:59:26	61-9391-1946	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/05/13	15:25:41	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/05/13	15:26:47	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/05/13	16:02:45	61-9391-1946	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/05/13	16:16:26	61-9391-1946	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/05/13	18:42:19	61-9202-7071	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/05/13	18:56:45	61-9391-1946	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/05/13	22:29:45	61-9202-7071	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/05/13	22:34:30	61-9202-7071	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/05/13	09:54:59	61-9391-1946	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/05/13	15:08:07	61-9202-7071	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/05/13	17:02:10	61-9202-7071	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/05/13	09:51:44	61-9202-7071	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/05/13	12:34:26	61-8459-7597	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/05/13	16:53:22	61-9391-1946	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/05/13	19:41:53	61-9391-1946	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/05/13	19:11:03	61-8459-7597	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/05/13	11:23:46	61-8459-7597	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/05/13	14:56:57	61-9391-1946	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/05/13	21:03:37	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	06:12:23	61-9645-4693	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	06:15:00	61-9645-4693	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	09:11:51	61-9202-7071	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	22:35:01	61-9202-7071	GRÁTIS-SMS	1	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
25/05/13	18:33:31	DDD 061	61-8447-1783	Normal	00m48s	0,24
25/05/13	19:38:33	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,15
25/05/13	22:08:32	DDD 061	61-9202-7071	Reduzida	00m30s	0,15
26/05/13	01:04:39	DDD 061	61-8443-2694	Reduzida	00m48s	0,24
26/05/13	01:42:30	DDD 061	61-8443-2694	Reduzida	00m30s	0,15
26/05/13	01:55:51	DDD 061	61-8443-2694	Reduzida	00m36s	0,18
26/05/13	20:14:47	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,15
28/05/13	13:04:17	DDD 061	61-9391-1946	Normal	00m30s	0,15
28/05/13	16:38:27	DDD 061	61-8186-6517	Normal	02m12s	0,68
28/05/13	20:52:27	DDD 061	61-9391-1946	Normal	01m12s	0,37
28/05/13	20:59:04	DDD 061	61-9391-1946	Normal	01m00s	0,31
28/05/13	20:59:04	DDD 061	61-9391-1946	Reduzida	03m12s	0,99
29/05/13	09:20:22	DDD 061	61-9202-7071	Normal	02m00s	0,62
29/05/13	13:33:59	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m48s	0,24
30/05/13	10:33:46	DDD 061	61-8638-5641	Normal	00m36s	0,18
30/05/13	10:44:35	DDD 061	61-9544-8522	Normal	00m30s	0,15
30/05/13	15:37:56	DDD 061	61-9391-1946	Normal	04m06s	1,27
31/05/13	00:23:04	DDD 061	61-9544-8522	Reduzida	00m30s	0,15
31/05/13	13:07:03	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,15
31/05/13	14:05:04	DDD 061	61-9391-1946	Normal	01m30s	0,46
31/05/13	23:15:21	DDD 061	61-9202-7071	Reduzida	01m00s	0,31
01/06/13	08:37:55	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m42s	0,21
01/06/13	12:25:35	DDD 061	61-9544-8522	Normal	00m30s	0,15
01/06/13	17:20:20	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,15
01/06/13	17:23:07	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,15
02/06/13	20:04:26	DDD 061	61-9202-7071	Reduzida	00m54s	0,27
03/06/13	10:46:10	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m48s	0,24
03/06/13	15:51:01	DDD 061	61-7813-4010	Normal	01m42s	0,52
03/06/13	20:01:22	DDD 061	61-7813-4010	Normal	00m30s	0,15
03/06/13	20:59:55	DDD 061	61-7813-4010	Normal	00m06s	0,03
03/06/13	20:59:55	DDD 061	61-7813-4010	Reduzida	00m24s	0,12
Subtotal					38m06s	11,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 0000242

CPA/ISO

MISTO
Parcela
FSC C044078

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
28/05/13	12:41:56	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,15
28/05/13	12:50:27	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,15
28/05/13	12:52:15	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m36s	0,18
30/05/13	17:49:00	DDD 061	61-3459-1007	Normal	00m30s	0,15
31/05/13	10:13:19	DDD 061	61-3359-7649	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					02m36s	0,78

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
04/06/13	18:12:23	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					00m30s	0,15

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
08/05/13	19:55:08	DDD 061	18-9782-7793	Normal	00m30s	1,09
Subtotal					00m30s	1,09

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
12/05/13	06:32:00	DDD 061	77-8838-1789	Reduzida	00m30s	1,02
Subtotal					00m30s	1,02

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
04/05/13	19:52:39	DDD 061	61-9202-7071	Normal	01m12s	0,37
05/05/13	18:44:00	DDD 061	61-9152-3742	Reduzida	00m42s	0,21
05/05/13	19:59:50	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	01m00s	0,31
05/05/13	20:47:36	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,15
Subtotal					03m24s	1,04

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/05/13	20:43:43	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

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	06/05/13 a 05/06/13		143m00s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

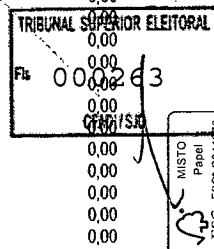
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/05/13	15:52:34	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,00
09/05/13	13:04:34	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m12s	0,00
13/05/13	21:01:17	DDD 061	61-9964-5191	Reduzida	00m48s	0,00
13/05/13	21:08:44	DDD 061	61-9964-5191	Reduzida	01m24s	0,00
13/05/13	21:51:28	DDD 061	61-9964-5191	Reduzida	02m48s	0,00
14/05/13	12:42:00	DDD 061	61-9964-5191	Normal	02m24s	0,00
15/05/13	12:02:28	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,00
15/05/13	19:25:14	DDD 061	61-9964-5191	Normal	02m18s	0,00
15/05/13	20:15:29	DDD 061	61-9964-5191	Normal	03m12s	0,00
16/05/13	12:40:15	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m36s	0,00
17/05/13	11:53:51	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m06s	0,00
17/05/13	16:26:30	DDD 061	61-9982-9005	Normal	01m30s	0,00
19/05/13	19:55:09	DDD 061	61-9984-5696	Reduzida	01m00s	0,00
19/05/13	21:01:11	DDD 061	61-9982-9005	Reduzida	00m48s	0,00
19/05/13	21:16:53	DDD 061	61-9982-9005	Reduzida	00m30s	0,00
19/05/13	22:21:31	DDD 061	61-9982-9005	Reduzida	00m30s	0,00
19/05/13	22:44:35	DDD 061	61-9982-9005	Reduzida	00m30s	0,00
21/05/13	10:42:31	DDD 061	61-9977-1985	Normal	00m42s	0,00
21/05/13	10:44:14	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m00s	0,00
Subtotal					23m18s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
07/05/13	09:45:31	DDD 061	61-9376-1162	Normal	00m30s	0,00
07/05/13	09:52:46	DDD 061	61-9376-1162	Normal	03m18s	0,00
07/05/13	17:53:37	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
07/05/13	20:43:50	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
08/05/13	14:26:03	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m42s	0,00
08/05/13	15:17:30	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
09/05/13	18:15:06	DDD 061	61-8438-0648	Normal	03m36s	0,00
10/05/13	10:42:52	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
10/05/13	12:19:58	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
10/05/13	15:01:05	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
10/05/13	16:27:27	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m48s	0,00
11/05/13	10:14:36	DDD 061	61-8421-1164	Normal	01m24s	0,00
11/05/13	18:10:39	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m48s	0,00
12/05/13	14:11:50	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	01m18s	0,00
12/05/13	15:41:58	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	01m48s	0,00
14/05/13	16:17:06	DDD 061	61-8283-7712	Normal	00m42s	0,00
14/05/13	16:37:08	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m36s	0,00
14/05/13	17:12:11	DDD 061	61-8283-7712	Normal	01m06s	0,00
14/05/13	17:18:46	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m48s	0,00
15/05/13	17:56:59	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
17/05/13	12:33:52	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m18s	0,00
17/05/13	15:21:47	DDD 061	61-8590-0195	Normal	01m00s	0,00
18/05/13	11:35:43	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
18/05/13	12:07:39	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
18/05/13	12:20:49	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
18/05/13	15:17:44	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m42s	0,00
18/05/13	15:23:59	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
19/05/13	12:15:40	DDD 061	61-8141-9637	Reduzida	00m30s	0,00
20/05/13	10:20:29	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
20/05/13	12:11:36	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m36s	0,00
20/05/13	12:28:47	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
21/05/13	11:36:09	DDD 061	61-9373-5687	Normal	06m48s	0,00
21/05/13	11:59:29	DDD 061	61-8515-4165	Normal	00m30s	0,00
21/05/13	15:27:58	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					35m48s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/05/13	13:37:52	DDD 061	61-3297-6835	Normal	02m36s	0,00
06/05/13	19:14:50	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m30s	0,00
07/05/13	12:03:29	DDD 061	61-4001-4455	Normal	07m36s	0,00
07/05/13	12:27:43	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m24s	0,00
07/05/13	14:49:56	DDD 061	61-3297-6835	Normal	02m24s	0,00
07/05/13	16:17:50	DDD 061	61-3297-6835	Normal	04m42s	0,00
07/05/13	21:30:01	DDD 061	61-3297-6835	Reduzida	00m48s	0,00
08/05/13	11:29:36	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m54s	0,00
09/05/13	09:04:40	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m42s	0,00
09/05/13	09:38:11	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,00
09/05/13	11:15:27	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m30s	0,00
09/05/13	12:09:07	DDD 061	61-3215-9559	Normal	00m30s	0,00

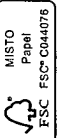
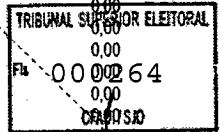


VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
20/05/13	16:26:57	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/05/13	01:08:39	21-7196-1121	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/05/13	01:10:09	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/05/13	15:27:23	21-7196-1121	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/05/13	21:07:00	21-7196-1121	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/05/13	13:52:02	21-7196-1121	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/05/13	14:03:51	21-7196-1121	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/05/13	15:13:13	21-7196-1121	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/05/13	15:40:38	21-7196-1121	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/05/13	17:57:21	21-7196-1121	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/05/13	15:53:52	21-7196-1121	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	06:34:24	61-9645-4693	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	12:38:21	61-8148-9422	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/05/13	16:57:09	61-9352-5639	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/06/13	18:15:05	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/06/13	08:12:29	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				43	0,00



UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
22/05/13	17:00:27	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m48s	0,24
22/05/13	20:20:49	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,15
23/05/13	16:57:49	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,15
25/05/13	18:31:49	DDD 061	61-9682-1269	Normal	01m06s	0,34
26/05/13	08:19:48	DDD 061	61-9682-1269	Reduzida	00m48s	0,24
02/06/13	19:23:17	DDD 061	61-9932-9397	Reduzida	01m06s	0,34
Subtotal					04m48s	1,46

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
22/05/13	10:24:57	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,15
23/05/13	10:09:59	DDD 061	61-8527-5778	Normal	00m30s	0,15
24/05/13	11:50:25	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,15
24/05/13	15:21:26	DDD 061	61-8283-7712	Normal	00m36s	0,18
24/05/13	16:02:57	DDD 061	61-8283-7712	Normal	00m30s	0,15
25/05/13	12:14:52	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m24s	0,43
26/05/13	11:07:31	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	04m30s	1,39
26/05/13	15:07:54	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	00m54s	0,27
28/05/13	09:29:48	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,15
28/05/13	15:58:35	DDD 061	61-8148-9422	Normal	02m18s	0,71
28/05/13	16:07:20	DDD 061	61-8148-9422	Normal	03m48s	1,17
28/05/13	16:15:57	DDD 061	61-8148-9422	Normal	00m30s	0,15
29/05/13	11:28:54	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m54s	0,27
29/05/13	12:17:08	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,15
29/05/13	12:44:52	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,15
29/05/13	12:56:54	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,15
29/05/13	18:24:37	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,15
29/05/13	18:45:11	DDD 061	61-8283-7712	Normal	00m30s	0,15
30/05/13	14:12:27	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,15
30/05/13	14:54:24	DDD 061	61-9352-5639	Normal	02m12s	0,68
30/05/13	15:03:23	DDD 061	61-9352-5639	Normal	00m36s	0,18
30/05/13	17:03:10	DDD 061	61-9352-5639	Normal	01m18s	0,40
30/05/13	17:34:41	DDD 061	61-9352-5639	Normal	00m30s	0,15
30/05/13	19:04:55	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m24s	0,43
31/05/13	11:15:38	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,15
31/05/13	11:31:41	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,15
31/05/13	20:51:46	DDD 061	61-9392-1427	Normal	03m42s	1,14
03/06/13	20:44:22	DDD 061	61-8527-5778	Normal	05m06s	1,58
Subtotal					36m12s	11,08

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
21/05/13	21:01:36	DDD 061	61-3297-6835	Reduzida	01m30s	0,46
22/05/13	20:45:52	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m30s	0,15
27/05/13	09:21:25	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m54s	0,27
27/05/13	19:14:35	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m48s	0,24
27/05/13	19:58:13	DDD 061	61-3215-5542	Normal	02m48s	0,86
28/05/13	16:48:46	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m30s	0,15
28/05/13	19:04:55	DDD 061	61-3215-5542	Normal	02m24s	0,74
28/05/13	19:16:51	DDD 061	61-3215-5542	Normal	00m30s	0,15
29/05/13	09:23:00	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m48s	0,24
29/05/13	09:38:14	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m36s	0,18
29/05/13	10:53:12	DDD 061	61-3215-2650	Normal	00m30s	0,15
30/05/13	20:12:53	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m30s	0,46

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs-21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
23/05/13	09:43:32	DDD 061	21-3970-3383	Normal	01m06s	0,95
23/05/13	11:06:24	DDD 061	21-3970-3383	Normal	00m30s	0,43
23/05/13	11:51:36	DDD 061	21-3970-3383	Normal	00m54s	0,78
Subtotal						2,16

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

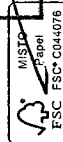
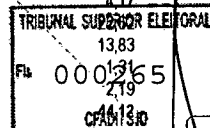
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
09/05/13	11:53:15	DDD 061	27-9963-5205	Normal	01m54s	4,17
17/05/13	14:34:28	DDD 061	27-9963-5205	Normal	10m18s	13,83
21/05/13	09:30:47	DDD 061	27-9963-5205	Normal	06m18s	13,83
21/05/13	10:59:37	DDD 061	27-9963-5205	Normal	00m36s	0,43
21/05/13	11:19:41	DDD 061	27-9963-5205	Normal	01m00s	0,78
Subtotal						20m06s

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
07/05/13	11:20:32	DDD 061	49-9995-8876	Normal	13m42s	30,09
15/05/13	18:23:57	DDD 061	49-9995-8876	Normal	15m30s	34,04
Subtotal						29m12s

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/05/13	12:32:36	DDD 061	21-3657-0960	Normal	00m36s	1,31
19/05/13	20:52:52	DDD 061	83-3338-2719	Reduzida	00m36s	1,22
Subtotal						01m12s



SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/05/13	13:05:04	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	01m24s	0,43
05/05/13	16:16:04	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	02m00s	0,62
05/05/13	18:34:27	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m42s	0,21
Subtotal						04m06s

VALOR DO VIVO 61-9973-5899

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	194,66
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	1,26
TOTAL	234,42

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	06/05/13 a 05/06/13	-	-	9,50
CONTA DET MENSAL	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/05/13 a 05/06/13	200 min	-	110,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/05/13 a 05/06/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/05/13 a 05/06/13	15	-	3,90

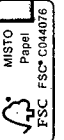
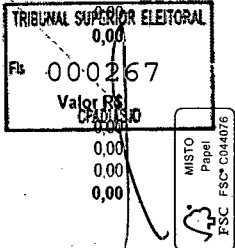
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000266
 CPM/SLD
 MISTO
 Papei
 FSC FSC 004076

VALOR DO VIVO 61-9976-4422	
SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$ 152,40
TOTAL	152,40

EUG001 - - pag. 45/66 - (E/G)

(4381 / 11432)

SERVIÇOS CONTRATADOS						
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
PLANO LD NACIONAL		06/05/13 a 05/06/13	-	06m00s	9,50	
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
12/05/13	17:57:33	DDD 061	61-8145-3003	Reduzida	00m30s	0,00
16/05/13	08:52:52	DDD 061	61-9983-6104	Normal	00m30s	0,00
16/05/13	08:56:13	DDD 061	61-9983-6104	Normal	00m42s	0,00
20/05/13	08:02:48	DDD 061	61-9831-6903	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					02m12s	0,00
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
15/05/13	10:33:16	DDD 061	61-8122-4106	Normal	00m36s	0,00
16/05/13	19:44:12	DDD 061	61-8122-4106	Normal	00m36s	0,00
21/05/13	07:45:13	DDD 061	61-8432-8384	Normal	01m30s	0,00
Subtotal					02m42s	0,00
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
17/05/13	11:59:15	DDD 061	61-3215-9562	Normal	01m06s	0,00
Subtotal					01m06s	0,00
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
CONTA DET MENSAL		06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00	
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
PACOTE 100 LD NACIONAL		06/05/13 a 05/06/13	100 min	-	29,00	
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
PACOTE LD 01		06/05/13 a 05/06/13	-	-	0,00	
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
PACOTE 15 SMS PJ		06/05/13 a 05/06/13	15	15	3,90	
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Serviços						
Torpedo SMS						
Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$	
16/05/13	17:36:17	61-8477-0282	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
16/05/13	17:43:04	61-8477-0282	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
20/05/13	17:30:39	21-9450-5584	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
20/05/13	17:30:44	21-9450-5584	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
20/05/13	17:30:51	21-9450-5584	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
20/05/13	17:30:55	21-9450-5584	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
20/05/13	17:31:48	61-8118-0013	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
20/05/13	17:31:53	61-8118-0013	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
20/05/13	17:31:58	61-8118-0013	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
20/05/13	17:32:03	61-8118-0013	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
20/05/13	17:33:33	61-8106-9621	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
20/05/13	17:33:38	61-8106-9621	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
20/05/13	17:33:43	61-8106-9621	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
20/05/13	17:33:47	61-8106-9621	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
20/05/13	17:34:51	11-99610-6588	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
Subtotal				15	0,00	



UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
22/05/13	17:43:21	DDD 061	61-9614-5645	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					00m30s	0,15
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
22/05/13	21:44:35	DDD 061	61-9163-9270	Reduzida	00m30s	0,15
Subtotal					00m30s	0,15

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

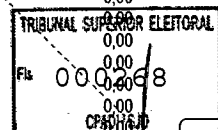
SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/05/13 a 05/06/13	-	275m06s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/05/13	12:49:08	DDD 061	61-9138-3747	Normal	00m30s	0,00
08/05/13	08:26:24	DDD 061	61-9999-0194	Normal	01m12s	0,00
08/05/13	08:29:04	DDD 061	61-9987-2034	Normal	01m30s	0,00
08/05/13	08:39:17	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m42s	0,00
08/05/13	11:50:10	DDD 061	61-8175-0157	Normal	00m30s	0,00
08/05/13	11:55:53	DDD 061	61-8175-0157	Normal	01m24s	0,00
08/05/13	15:47:51	DDD 061	61-9138-3747	Normal	03m42s	0,00
09/05/13	12:16:38	DDD 061	61-9909-4294	Normal	02m30s	0,00
09/05/13	13:03:37	DDD 061	61-9981-6988	Normal	01m36s	0,00
09/05/13	13:14:45	DDD 061	61-9985-3345	Normal	00m36s	0,00
09/05/13	13:49:51	DDD 061	61-9988-9889	Normal	01m00s	0,00
09/05/13	17:23:25	DDD 061	61-9988-9889	Normal	02m12s	0,00
10/05/13	12:23:24	DDD 061	61-9909-4294	Normal	02m36s	0,00
11/05/13	20:08:29	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
13/05/13	09:36:20	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
13/05/13	09:37:00	DDD 061	61-9967-6661	Normal	00m30s	0,00
13/05/13	14:22:20	DDD 061	61-9828-3750	Normal	00m30s	0,00
13/05/13	18:08:35	DDD 061	61-9821-2338	Normal	00m36s	0,00
13/05/13	18:38:15	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
13/05/13	20:04:46	DDD 061	61-8175-0157	Normal	04m24s	0,00
14/05/13	09:09:34	DDD 061	61-8175-0157	Normal	00m30s	0,00
14/05/13	09:22:47	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
15/05/13	10:17:51	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
15/05/13	10:58:06	DDD 061	61-9988-9889	Normal	00m30s	0,00
15/05/13	13:29:40	DDD 061	61-9909-4294	Normal	00m30s	0,00
15/05/13	16:51:56	DDD 061	61-9667-0942	Normal	01m06s	0,00
15/05/13	17:14:55	DDD 061	61-9909-4294	Normal	00m48s	0,00
15/05/13	19:08:52	DDD 061	61-9988-9889	Normal	01m12s	0,00
17/05/13	10:48:48	DDD 061	61-8175-0185	Normal	00m42s	0,00
19/05/13	19:20:51	DDD 061	61-8121-0604	Reduzida	00m54s	0,00
19/05/13	19:25:35	DDD 061	61-9982-9005	Reduzida	03m06s	0,00
19/05/13	19:29:47	DDD 061	61-8121-0604	Reduzida	02m36s	0,00
19/05/13	19:50:57	DDD 061	61-9964-5191	Reduzida	00m48s	0,00
19/05/13	22:55:14	DDD 061	61-9982-9005	Reduzida	00m42s	0,00
20/05/13	11:41:48	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,00
20/05/13	17:40:34	DDD 061	61-8175-0185	Normal	02m54s	0,00
21/05/13	11:33:10	DDD 061	61-8175-0157	Normal	04m00s	0,00
Subtotal					49m18s	0,00



MISTO
Papel

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/05/13	11:19:59	DDD 061	61-8292-0000	Normal	04m00s	0,00
06/05/13	11:38:12	DDD 061	61-8292-0000	Normal	01m24s	0,00
06/05/13	11:43:14	DDD 061	61-8292-0000	Normal	03m00s	0,00
06/05/13	14:02:16	DDD 061	61-7818-8075	Normal	01m24s	0,00
06/05/13	17:33:57	DDD 061	61-8131-3463	Normal	01m18s	0,00
07/05/13	14:59:26	DDD 061	61-8473-0594	Normal	00m42s	0,00
07/05/13	15:50:20	DDD 061	61-9655-3431	Normal	00m54s	0,00
07/05/13	16:28:07	DDD 061	61-8477-1215	Normal	00m54s	0,00
07/05/13	16:29:39	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
07/05/13	16:30:11	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m30s	0,00
08/05/13	08:40:28	DDD 061	61-8473-0594	Normal	00m48s	0,00
08/05/13	11:20:01	DDD 061	61-8477-1215	Normal	01m54s	0,00
08/05/13	11:30:09	DDD 061	61-8473-0594	Normal	00m30s	0,00
08/05/13	11:30:53	DDD 061	61-7818-8075	Normal	00m30s	0,00
08/05/13	12:26:34	DDD 061	61-8165-5540	Normal	00m30s	0,00
08/05/13	15:36:54	DDD 061	61-8116-0563	Normal	01m06s	0,00
08/05/13	16:07:23	DDD 061	61-8116-0563	Normal	00m30s	0,00
08/05/13	19:15:39	DDD 061	61-9979-9613	Normal	01m48s	0,00
08/05/13	19:48:55	DDD 061	61-8473-0594	Normal	03m18s	0,00
08/05/13	21:35:50	DDD 061	61-8136-6757	Reduzida	00m30s	0,00
09/05/13	09:03:55	DDD 061	61-8477-1215	Normal	00m30s	0,00
09/05/13	10:20:01	DDD 061	61-8473-0594	Normal	04m18s	0,00
09/05/13	11:53:38	DDD 061	61-8473-0594	Normal	01m36s	0,00
09/05/13	13:23:45	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m48s	0,00
09/05/13	13:35:04	DDD 061	61-8116-0563	Normal	02m24s	0,00
09/05/13	20:15:12	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
10/05/13	15:04:29	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m48s	0,00
10/05/13	17:53:16	DDD 061	61-7818-8075	Normal	00m30s	0,00
10/05/13	17:57:01	DDD 061	61-7818-8075	Normal	01m12s	0,00
10/05/13	18:36:24	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m54s	0,00
10/05/13	20:40:27	DDD 061	61-7815-0561	Normal	00m30s	0,00
10/05/13	20:54:31	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m30s	0,00

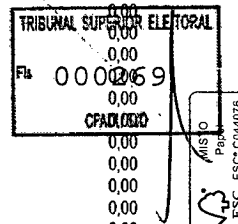
A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/05/13	16:34:57	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m30s	0,00
10/05/13	17:32:08	DDD 061	61-3202-9959	Normal	06m48s	0,00
10/05/13	17:40:49	DDD 061	61-3042-1420	Normal	06m18s	0,00
10/05/13	17:53:55	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
12/05/13	16:42:09	DDD 061	61-4003-2002	Reduzida	15m00s	0,00
13/05/13	08:54:03	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,00
13/05/13	09:06:00	DDD 061	61-3045-6396	Normal	01m18s	0,00
13/05/13	09:18:48	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m18s	0,00
13/05/13	10:07:02	DDD 061	61-3347-2117	Normal	00m30s	0,00
13/05/13	10:46:46	DDD 061	61-3202-9922	Normal	03m12s	0,00
13/05/13	12:04:26	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,00
13/05/13	12:30:00	DDD 061	61-3042-1420	Normal	03m42s	0,00
13/05/13	22:41:43	DDD 061	61-3222-6496	Reduzida	00m30s	0,00
14/05/13	10:50:49	DDD 061	61-3202-9959	Normal	00m30s	0,00
14/05/13	14:08:24	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,00
14/05/13	14:13:16	DDD 061	61-3215-9560	Normal	03m42s	0,00
14/05/13	14:23:13	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
15/05/13	10:13:49	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m30s	0,00
15/05/13	13:48:37	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m54s	0,00
15/05/13	16:59:37	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m42s	0,00
15/05/13	17:51:05	DDD 061	61-3426-6600	Normal	00m30s	0,00
16/05/13	09:24:00	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m42s	0,00
16/05/13	16:17:42	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
16/05/13	17:03:13	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m36s	0,00
16/05/13	17:40:00	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,00
16/05/13	17:59:25	DDD 061	61-3042-1420	Normal	02m12s	0,00
17/05/13	10:02:05	DDD 061	61-3426-6600	Normal	01m30s	0,00
17/05/13	12:01:25	DDD 061	61-3042-1420	Normal	03m18s	0,00
17/05/13	13:20:19	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
20/05/13	10:32:26	DDD 061	61-3426-6600	Normal	00m36s	0,00
20/05/13	15:50:54	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m36s	0,00
20/05/13	15:52:52	DDD 061	61-3201-5539	Normal	01m00s	0,00
21/05/13	15:07:10	DDD 061	61-3201-5539	Normal	01m18s	0,00
21/05/13	15:09:53	DDD 061	61-3550-3100	Normal	01m48s	0,00
21/05/13	15:38:13	DDD 061	61-3042-1420	Normal	07m18s	0,00
21/05/13	17:03:06	DDD 061	61-3248-4848	Normal	02m12s	0,00
Subtotal					100m36s	0,00



Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/05/13	15:33:00	*555	Normal	00m30s	0,00
06/05/13	15:51:48	*555	Normal	00m54s	0,00
07/05/13	08:54:07	*555	Normal	01m06s	0,00
07/05/13	18:27:14	*555	Normal	00m30s	0,00
08/05/13	18:39:50	*555	Normal	00m54s	0,00
08/05/13	21:37:46	*555	Reduzida	01m06s	0,00
09/05/13	11:49:57	*555	Normal	00m30s	0,00
09/05/13	23:16:26	*555	Reduzida	00m54s	0,00
13/05/13	09:47:21	*555	Normal	00m30s	0,00
14/05/13	08:32:11	*555	Normal	00m48s	0,00
14/05/13	09:11:00	*555	Normal	00m36s	0,00
17/05/13	13:01:23	*555	Normal	00m42s	0,00
19/05/13	15:51:27	*555	Reduzida	00m54s	0,00
19/05/13	23:10:34	*555	Reduzida	00m30s	0,00
20/05/13	19:59:56	*555	Normal	00m42s	0,00
Subtotal				11m06s	0,00

Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
06/05/13 a 05/06/13			0,00

Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
06/05/13 a 05/06/13	200 min	171m42s	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\$
06/05/13	15:52:54	DDD 061	21-9988-5909	Normal	00m48s	0,00
07/05/13	14:57:40	DDD 061	21-9988-5909	Normal	00m48s	0,00
08/05/13	14:15:44	DDD 061	21-9776-2156	Normal	00m30s	0,00
08/05/13	22:06:37	DDD 061	21-9998-3312	Reduzida	09m00s	0,00
10/05/13	22:31:23	DDD 061	21-9776-2156	Reduzida	00m30s	0,00
11/05/13	15:55:26	DDD 061	21-9972-4116	Normal	09m30s	0,00
11/05/13	16:09:41	DDD 061	21-9972-4116	Normal	01m54s	0,00
12/05/13	13:15:22	DDD 061	21-9776-2156	Reduzida	00m30s	0,00

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/05/13	15:13:35	DDD 061	21-2534-5000	Normal	00m42s	0,00
29/05/13	14:50:15	DDD 061	11-3056-2222	Normal	00m42s	0,00
01/06/13	16:31:39	DDD 061	21-2239-7194	Normal	00m54s	0,00
01/06/13	16:33:17	DDD 061	21-2294-4830	Normal	00m48s	0,00
Subtotal						28m54s 0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/05/13 a 05/06/13	100 min		29,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/05/13 a 05/06/13			0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/05/13 a 05/06/13		381	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
06/05/13	09:35:00	61-9254-4980	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/05/13	10:32:36	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/05/13	11:36:27	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/05/13	12:20:39	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/05/13	12:48:22	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/05/13	13:43:24	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/05/13	13:44:08	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/05/13	13:44:47	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/05/13	14:16:17	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/05/13	14:44:00	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/05/13	17:10:45	61-9333-8264	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/05/13	17:11:46	61-9333-8264	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/05/13	17:16:30	61-9333-8264	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/05/13	17:20:08	21-9998-3312	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/05/13	17:20:09	21-9998-3312	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/05/13	18:19:24	21-9998-3312	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/05/13	18:20:42	61-9982-2263	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/05/13	18:21:08	61-9982-2263	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/05/13	21:11:45	61-9982-2263	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/05/13	12:06:30	21-9985-1952	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/05/13	14:12:25	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/05/13	15:05:08	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/05/13	15:05:30	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/05/13	15:48:31	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/05/13	15:51:54	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/05/13	15:52:05	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/05/13	17:21:03	21-8898-8113	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/05/13	17:32:58	21-8898-8113	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/05/13	19:44:05	21-8898-8113	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/05/13	19:56:22	21-8898-8113	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/05/13	22:05:32	21-8898-8113	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/05/13	22:07:40	61-9254-4980	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/05/13	10:15:46	61-9224-6367	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/05/13	10:29:14	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/05/13	10:29:17	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/05/13	10:29:20	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/05/13	10:53:53	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/05/13	11:04:02	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/05/13	11:04:05	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/05/13	11:04:09	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/05/13	11:04:12	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/05/13	11:12:37	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/05/13	11:13:44	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/05/13	12:17:40	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/05/13	14:17:09	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/05/13	14:26:54	61-8116-0563	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/05/13	14:53:28	61-8116-0563	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/05/13	14:53:37	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/05/13	17:42:06	31-9732-9765	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/05/13	17:51:50	61-9617-1990	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/05/13	19:32:54	61-7815-0561	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/05/13	19:54:34	61-8116-0563	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/05/13	13:09:16	63-9955-3417	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/05/13	15:28:33	61-9333-7914	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/05/13	15:28:56	61-9333-7914	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/05/13	15:46:11	61-8119-8878	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/05/13	15:56:34	61-8122-8781	GRÁTIS-SMS	1	0,00

RECEBIMOS SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000270

CRAD/SID

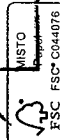
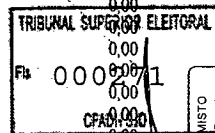
MISTO
Papel
FSC C044076

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
17/05/13	12:00:05	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/05/13	13:16:42	61-9999-0194	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/05/13	13:17:30	61-9999-0194	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/05/13	13:18:09	61-9999-0194	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/05/13	13:23:56	61-9999-0194	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/05/13	13:23:58	61-9999-0194	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/05/13	14:05:23	61-9655-3431	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/05/13	14:07:59	61-9655-3431	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/05/13	19:31:18	21-8898-8113	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/05/13	19:31:22	21-8898-8113	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/05/13	22:46:11	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/05/13	10:52:04	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/05/13	10:52:05	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/05/13	10:52:06	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/05/13	11:40:56	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/05/13	19:56:28	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/05/13	20:46:19	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/05/13	21:00:13	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/05/13	21:00:16	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/05/13	21:00:17	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/05/13	21:02:18	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/05/13	21:03:48	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/05/13	21:23:41	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/05/13	21:23:43	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/05/13	21:23:46	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/05/13	21:23:48	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/05/13	21:23:50	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/05/13	21:51:29	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/05/13	21:53:18	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/05/13	22:04:16	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	10:22:34	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	10:24:24	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	10:34:51	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	10:36:40	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	10:37:07	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	10:37:61	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	10:54:33	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	10:58:52	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	11:10:04	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	11:10:05	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	11:19:05	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	11:31:36	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	11:31:38	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	12:58:16	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	13:00:55	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	13:09:59	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	15:35:33	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	15:37:46	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	15:40:06	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	15:48:06	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	15:48:28	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	15:50:25	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	15:52:51	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	15:54:33	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	15:55:45	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	16:33:47	21-9776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	16:33:49	21-9776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	16:42:16	61-9982-9922	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	18:27:51	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	18:31:48	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	18:34:26	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	18:36:34	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/05/13	18:39:48	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/05/13	08:51:32	21-9776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/05/13	11:50:14	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/05/13	12:09:37	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/05/13	09:58:10	61-9146-0884	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/05/13	12:44:54	21-9776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/05/13	12:51:58	21-9776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/05/13	13:07:59	61-9655-3431	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/05/13	13:08:02	61-9655-3431	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/05/13	13:12:22	61-9655-3431	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/05/13	08:45:19	61-9982-9922	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/05/13	11:00:16	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/05/13	11:52:38	61-9942-8021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/05/13	12:09:40	61-9146-0884	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/05/13	12:19:30	61-9146-0884	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/05/13	12:26:07	61-9146-0884	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/05/13	12:26:10	61-9146-0884	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/05/13	14:05:58	61-9655-3431	GRÁTIS-SMS	1	0,00

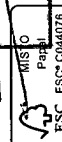
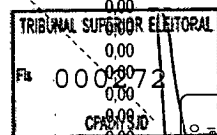


VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

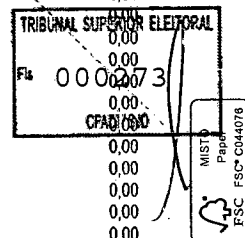
Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
27/05/13	09:10:04	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/05/13	09:10:06	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/05/13	09:10:08	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/05/13	09:12:08	61-9983-6104	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/05/13	10:22:40	61-9983-6104	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/05/13	17:50:49	61-9983-6104	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/05/13	18:37:12	61-9983-6104	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/05/13	19:32:25	61-9983-6104	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/05/13	22:48:50	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/05/13	22:50:28	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/05/13	08:24:59	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/05/13	08:25:05	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/05/13	08:30:32	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/05/13	08:30:44	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/05/13	08:43:02	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/05/13	09:31:58	21-9776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/05/13	09:35:20	21-9776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/05/13	10:29:21	61-9119-6335	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/05/13	11:11:09	61-9983-6104	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/05/13	15:26:01	61-9146-0884	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/05/13	15:50:05	61-9146-0884	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/05/13	15:55:55	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/05/13	16:51:28	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/05/13	19:32:46	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	16:29:12	61-9655-3431	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	16:29:14	61-9655-3431	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	16:29:15	61-9655-3431	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	17:11:46	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	17:39:29	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	18:23:31	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	18:26:01	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	18:26:59	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	18:39:58	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	18:43:31	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	18:43:45	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	18:44:27	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	18:45:13	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	18:45:49	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	18:46:21	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	18:46:52	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	18:49:39	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	20:53:22	61-9979-9613	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	20:53:26	61-9979-9613	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	20:53:30	61-9979-9613	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/05/13	20:53:33	61-9979-9613	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/06/13	22:49:15	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/06/13	23:16:42	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/06/13	09:01:40	21-9776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/06/13	10:01:53	61-9683-4486	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/06/13	10:03:03	61-9683-4486	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/06/13	10:04:44	61-9683-4486	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/06/13	10:05:18	61-9683-4486	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/06/13	10:19:33	61-9683-4486	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/06/13	10:20:25	61-9683-4486	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/06/13	10:22:41	61-9683-4486	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/06/13	10:25:50	61-9683-4486	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/06/13	10:48:57	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/06/13	19:55:47	61-8477-0282	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/06/13	09:28:07	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/06/13	09:34:07	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/06/13	09:38:23	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/06/13	09:40:37	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/06/13	09:41:11	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/06/13	09:42:08	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/06/13	09:42:38	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/06/13	10:34:42	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/06/13	10:37:09	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/06/13	10:47:03	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/06/13	10:47:46	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/06/13	10:55:10	61-9982-2263	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/06/13	11:14:02	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/06/13	11:14:59	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/06/13	11:15:00	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/06/13	12:20:19	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/06/13	12:31:29	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/06/13	15:07:44	61-9112-8898	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/06/13	20:51:14	61-8116-1993	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/06/13	20:51:29	61-8116-1993	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/06/13	20:51:41	61-8116-1993	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/06/13	20:51:44	61-8116-1993	GRÁTIS-SMS	1	0,00



SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
09/05/13	02:56:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
09/05/13	09:32:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 792KB	0,00
09/05/13	11:55:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/05/13	12:03:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
09/05/13	12:22:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
09/05/13	12:43:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
09/05/13	13:37:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/05/13	13:44:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
09/05/13	14:44:53	INTERNET MÓVEL 2	2MB 870KB	0,00
09/05/13	19:15:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 168KB	0,00
09/05/13	23:06:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
09/05/13	23:17:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/05/13	03:54:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
10/05/13	10:31:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 446KB	0,00
10/05/13	11:47:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 327KB	0,00
10/05/13	12:34:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
10/05/13	12:48:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
10/05/13	15:12:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/05/13	15:25:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 561KB	0,00
10/05/13	20:54:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
10/05/13	22:37:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
11/05/13	03:35:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
11/05/13	09:22:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 313KB	0,00
11/05/13	15:54:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/05/13	15:58:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
11/05/13	16:05:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
11/05/13	16:10:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/05/13	16:14:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
12/05/13	09:18:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
12/05/13	12:37:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/05/13	12:40:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
12/05/13	12:46:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
12/05/13	13:17:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/05/13	13:18:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/05/13	13:22:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
12/05/13	15:44:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
12/05/13	16:42:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
12/05/13	17:02:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
12/05/13	18:52:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
12/05/13	21:45:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
12/05/13	22:01:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
12/05/13	22:30:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
13/05/13	05:30:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
13/05/13	08:53:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
13/05/13	08:54:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
13/05/13	09:18:32	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
13/05/13	12:57:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
13/05/13	13:00:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
13/05/13	13:10:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
13/05/13	13:23:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
13/05/13	13:45:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 127KB	0,00
13/05/13	14:26:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 128KB	0,00
13/05/13	14:34:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
13/05/13	14:43:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/05/13	15:30:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
13/05/13	16:02:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
13/05/13	16:21:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
13/05/13	16:45:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
13/05/13	17:27:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/05/13	17:35:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
13/05/13	17:59:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/05/13	18:04:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
13/05/13	18:10:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
13/05/13	18:12:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
13/05/13	18:22:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
13/05/13	18:27:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
13/05/13	18:43:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
13/05/13	19:16:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 722KB	0,00
13/05/13	22:00:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
13/05/13	22:42:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
13/05/13	22:45:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 165KB	0,00
14/05/13	07:57:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 478KB	0,00
14/05/13	10:53:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
14/05/13	11:09:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
14/05/13	11:10:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/05/13	11:23:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
14/05/13	11:51:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
14/05/13	12:09:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
14/05/13	13:43:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 542KB	0,00
14/05/13	14:18:49	INTERNET MÓVEL	0MB 647KB	0,00

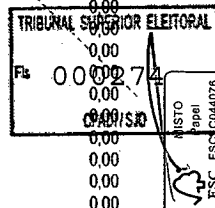


VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/05/13	18:25:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
24/05/13	19:08:51	INTERNET MÓVEL 2	9MB 08KB	0,00
24/05/13	20:19:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
24/05/13	21:09:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
24/05/13	21:48:16	INTERNET MÓVEL 2	15MB 911KB	0,00
25/05/13	15:48:15	INTERNET MÓVEL 2	7MB 40KB	0,00
25/05/13	18:44:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 567KB	0,00
25/05/13	22:14:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
25/05/13	22:56:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 172KB	0,00
26/05/13	07:05:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 148KB	0,00
26/05/13	11:51:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
26/05/13	14:11:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
26/05/13	14:16:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
26/05/13	15:34:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 378KB	0,00
26/05/13	15:41:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
26/05/13	15:50:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 261KB	0,00
26/05/13	16:25:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 569KB	0,00
26/05/13	18:22:42	INTERNET MÓVEL 2	7MB 778KB	0,00
27/05/13	08:50:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/05/13	08:55:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
27/05/13	09:16:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
27/05/13	10:22:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
27/05/13	10:39:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/05/13	10:45:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
27/05/13	11:07:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
27/05/13	11:21:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
27/05/13	11:28:11	INTERNET MÓVEL 2	13MB 317KB	0,00
27/05/13	16:46:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
27/05/13	17:05:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
27/05/13	17:26:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
27/05/13	17:33:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/05/13	17:38:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
27/05/13	17:45:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
27/05/13	18:13:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
27/05/13	18:27:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
27/05/13	18:48:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
27/05/13	19:11:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 211KB	0,00
27/05/13	19:15:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
27/05/13	19:29:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 341KB	0,00
28/05/13	04:47:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 219KB	0,00
28/05/13	08:33:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
28/05/13	08:36:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 484KB	0,00
28/05/13	11:41:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 400KB	0,00
28/05/13	13:08:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 301KB	0,00
28/05/13	14:18:52	INTERNET MÓVEL 2	2MB 440KB	0,00
28/05/13	16:43:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 876KB	0,00
28/05/13	17:51:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
28/05/13	18:22:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/05/13	18:24:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
28/05/13	19:04:22	INTERNET MÓVEL 2	3MB 512KB	0,00
28/05/13	21:40:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/05/13	21:44:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
28/05/13	22:22:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
28/05/13	22:25:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/05/13	22:27:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
29/05/13	05:52:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
29/05/13	09:18:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
29/05/13	10:28:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 229KB	0,00
29/05/13	11:17:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 435KB	0,00
29/05/13	15:03:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 106KB	0,00
29/05/13	15:22:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 433KB	0,00
29/05/13	17:10:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
29/05/13	19:50:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 106KB	0,00
29/05/13	21:38:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
29/05/13	21:46:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
29/05/13	21:47:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
29/05/13	22:14:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
30/05/13	13:14:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 796KB	0,00
30/05/13	16:41:56	INTERNET MÓVEL 2	5MB 215KB	0,00
31/05/13	10:04:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 144KB	0,00
31/05/13	12:29:07	INTERNET MÓVEL 2	1MB 30KB	0,00
31/05/13	17:44:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 225KB	0,00
01/06/13	05:51:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 804KB	0,00
01/06/13	20:09:59	INTERNET MÓVEL 2	14MB 604KB	0,00
01/06/13	20:50:03	INTERNET MÓVEL 2	18MB 921KB	0,00
02/06/13	01:16:27	INTERNET MÓVEL 2	6MB 61KB	0,00
02/06/13	12:54:55	INTERNET MÓVEL 2	9MB 307KB	0,00
03/06/13	06:54:59	INTERNET MÓVEL 2	3MB 481KB	0,00
03/06/13	09:34:25	INTERNET MÓVEL 2	9MB 512KB	0,00
03/06/13	09:51:26	INTERNET MÓVEL	0MB 21KB	0,00



A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

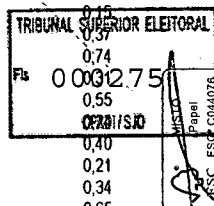
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
23/05/13	16:33:52	DDD 061	61-9988-9889	Normal	00m42s	0,21
23/05/13	18:11:52	DDD 061	61-9988-4642	Normal	01m24s	0,43
23/05/13	18:44:17	DDD 061	61-9988-4642	Normal	00m48s	0,24
23/05/13	19:01:15	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m48s	0,24
23/05/13	19:40:48	DDD 061	61-8121-0461	Normal	01m54s	0,58
24/05/13	15:25:44	DDD 061	61-9825-9714	Normal	01m18s	0,40
24/05/13	15:54:49	DDD 061	61-9825-9714	Normal	00m30s	0,15
25/05/13	13:06:43	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m48s	0,24
25/05/13	19:04:00	DDD 061	61-9988-4642	Normal	02m12s	0,68
26/05/13	13:10:20	DDD 061	61-9992-7474	Reduzida	02m06s	0,65
26/05/13	13:20:53	DDD 061	61-9992-7474	Reduzida	00m42s	0,21
26/05/13	14:10:07	DDD 061	61-9992-7474	Reduzida	00m30s	0,15
27/05/13	11:26:45	DDD 061	61-9982-9922	Normal	01m12s	0,74
27/05/13	15:53:15	DDD 061	61-9983-6104	Normal	02m24s	0,74
27/05/13	16:40:47	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m00s	0,55
27/05/13	19:17:04	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m48s	0,40
28/05/13	16:44:00	DDD 061	61-9649-7639	Normal	00m48s	0,21
28/05/13	22:21:27	DDD 061	61-9992-7474	Reduzida	01m18s	0,34
29/05/13	16:30:41	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m42s	0,21
31/05/13	13:07:29	DDD 061	61-9987-1547	Normal	01m06s	0,34
02/06/13	09:40:57	DDD 061	61-9992-7474	Reduzida	02m06s	0,65
02/06/13	13:07:51	DDD 061	61-9992-7474	Reduzida	00m48s	0,24
02/06/13	20:13:22	DDD 061	61-9902-2878	Reduzida	05m12s	1,61
03/06/13	11:08:23	DDD 061	61-9821-2338	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					39m36s	12,15

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
03/06/13	14:46:10	DDD 061	61-3704-7660	Normal	01m36s	0,49
03/06/13	15:08:08	DDD 061	61-3704-7660	Normal	00m36s	0,18
Subtotal					02m12s	0,67

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
21/05/13	20:54:28	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,15
21/05/13	22:07:24	DDD 061	61-8136-6757	Reduzida	01m00s	0,31
21/05/13	22:21:16	DDD 061	61-8136-6757	Reduzida	00m30s	0,15
21/05/13	22:57:09	DDD 061	61-8136-6757	Reduzida	00m42s	0,21
23/05/13	10:34:16	DDD 061	61-8473-0594	Normal	00m36s	0,18
23/05/13	13:15:07	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,15
23/05/13	13:15:48	DDD 061	61-8473-0594	Normal	00m30s	0,15
23/05/13	14:43:33	DDD 061	61-8358-8880	Normal	01m36s	0,49
23/05/13	14:50:39	DDD 061	61-8473-0594	Normal	00m30s	0,15
23/05/13	14:55:23	DDD 061	61-8473-0594	Normal	05m18s	1,64
23/05/13	15:00:52	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,15
23/05/13	15:03:01	DDD 061	61-8473-0594	Normal	00m30s	0,15
23/05/13	15:03:48	DDD 061	61-8358-8880	Normal	00m30s	0,15
23/05/13	15:04:15	DDD 061	61-9119-6335	Normal	01m12s	0,37
23/05/13	15:07:59	DDD 061	61-8473-0594	Normal	06m18s	1,95
23/05/13	16:44:30	DDD 061	61-9199-8206	Normal	03m36s	1,11
23/05/13	17:32:11	DDD 061	61-9163-8316	Normal	00m30s	0,15
24/05/13	10:21:12	DDD 061	61-9135-0870	Normal	01m00s	0,31
24/05/13	12:48:41	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,15
24/05/13	15:23:26	DDD 061	61-9135-0870	Normal	00m30s	0,15
24/05/13	17:43:09	DDD 061	61-9551-6649	Normal	00m30s	0,15
24/05/13	17:43:46	DDD 061	61-9979-9613	Normal	01m12s	0,37
24/05/13	18:25:53	DDD 061	61-9551-6649	Normal	00m30s	0,15
24/05/13	18:30:00	DDD 061	61-9979-9613	Normal	00m30s	0,15
24/05/13	20:09:25	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,15
24/05/13	21:07:23	DDD 061	61-8131-3463	Reduzida	00m30s	0,15
25/05/13	08:03:23	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m42s	0,21
25/05/13	12:53:45	DDD 061	61-8473-0594	Normal	00m30s	0,15
25/05/13	12:55:04	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m00s	0,31
25/05/13	13:18:10	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,15
26/05/13	11:49:26	DDD 061	61-8473-0594	Reduzida	00m54s	0,27
26/05/13	14:12:33	DDD 061	61-8473-0594	Reduzida	00m54s	0,27
26/05/13	14:22:03	DDD 061	61-8473-0594	Reduzida	00m30s	0,15
26/05/13	18:09:18	DDD 061	61-8136-6757	Reduzida	00m30s	0,15
26/05/13	19:58:35	DDD 061	61-8131-3463	Reduzida	01m54s	0,58
27/05/13	08:47:47	DDD 061	61-8477-1215	Normal	01m42s	0,52
27/05/13	12:52:47	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m36s	0,18
27/05/13	16:50:27	DDD 061	61-9114-6421	Normal	10m30s	3,25
27/05/13	18:57:46	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m30s	0,15
27/05/13	19:26:58	DDD 061	61-7815-0561	Normal	02m24s	0,74
27/05/13	21:03:44	DDD 061	61-8429-4090	Reduzida	00m30s	0,15
28/05/13	10:19:16	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,15
28/05/13	10:22:48	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,15
28/05/13	12:48:31	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,15
28/05/13	12:57:10	DDD 061	61-9119-6335	Normal	01m06s	0,34

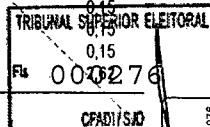


VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Acesso a Caixa Postal (Continuação)

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
23/05/13	14:46:05	*555	Normal	00m30s	0,15
24/05/13	14:34:35	*555	Normal	00m42s	0,21
24/05/13	14:36:54	*555	Normal	00m36s	0,18
27/05/13	19:30:28	*555	Normal	00m42s	0,21
28/05/13	10:22:05	*555	Normal	00m30s	0,15
28/05/13	13:13:48	*555	Normal	00m30s	0,15
28/05/13	15:40:29	*555	Normal	00m30s	0,15
28/05/13	15:41:55	*555	Normal	00m54s	0,27
28/05/13	19:10:37	*555	Normal	01m18s	0,40
29/05/13	11:21:10	*555	Normal	00m30s	0,15
29/05/13	15:01:07	*555	Normal	00m30s	0,15
29/05/13	17:59:10	*555	Normal	00m30s	0,15
31/05/13	15:22:11	*555	Normal	00m30s	0,15
Subtotal				08m42s	2,50



Serviços

Foto Torpedo MMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
21/05/13	13:10:43	61-9655-3431	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
25/05/13	13:01:34	61-8136-6757	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
25/05/13	13:01:41	61-8136-6757	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
26/05/13	11:47:03	61-9992-7474	Vivo Foto Torpedo	1	0,50
01/06/13	20:46:25	61-8136-6757	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
Subtotal				5	2,50

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
01/06/13	17:05:21	DDD 061	85-8164-3391	Normal	09m54s	3,06
01/06/13	18:21:04	DDD 061	85-8164-3391	Normal	05m36s	1,73
03/06/13	10:35:25	DDD 061	21-9988-5909	Normal	00m48s	0,24
04/06/13	11:42:38	DDD 061	21-9988-5909	Normal	00m30s	0,15
04/06/13	15:25:56	DDD 061	21-9942-0494	Normal	11m06s	3,44
04/06/13	15:47:49	DDD 061	21-9942-0494	Normal	03m30s	1,08
04/06/13	15:51:45	DDD 061	21-9942-0494	Normal	01m48s	0,55
04/06/13	18:32:42	DDD 061	21-9776-2156	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					33m42s	10,40

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
04/06/13	21:30:16	DDD 061	21-7835-0680	Reduzida	02m18s	3,28
Subtotal					02m18s	3,28

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
03/06/13	15:32:24	DDD 061	11-3056-2222	Normal	03m12s	2,78
04/06/13	18:33:48	DDD 061	21-2239-7194	Normal	02m48s	2,43
Subtotal					06m00s	5,21

NO BRASIL - EM ROAMING

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/05/13	16:07:20	*555	Normal	01m00s	0,31
Subtotal				01m00s	0,31

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R\$
14/05/13	16:07:20	DDD 021	*555		1	0,00
14/05/13	16:11:35	DDD 021	11-99936-2209		1	0,00
14/05/13	16:59:32	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
14/05/13	17:03:06	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
14/05/13	17:19:09	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
14/05/13	17:20:23	DDD 021	61-3550-3100		1	0,00
14/05/13	17:25:46	DDD 021	61-3202-9922		1	0,00
14/05/13	17:29:51	DDD 021	61-3051-4850		1	0,00
14/05/13	17:36:04	DDD 021	61-3202-9922		1	0,00
14/05/13	17:39:36	DDD 021	61-3202-9922		1	0,00
14/05/13	17:40:39	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
14/05/13	17:48:26	DDD 021	61-3202-9922		1	0,00
14/05/13	17:52:34	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
14/05/13	18:05:56	DDD 021	21-8898-8113		1	0,00
14/05/13	18:19:38	DDD 021	61-8473-0594		1	0,00
14/05/13	18:25:52	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
14/05/13	18:39:00	DDD 021	21-8898-8113		1	0,00
14/05/13	18:39:56	DDD 021	61-3202-9922		1	0,00
14/05/13	18:52:31	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23397

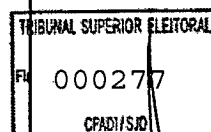
Credite:

Cheque: 2-062113.2

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.022-1 Recursos Próprios - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R\$2.500,00
Resgate de aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. Nº: 98	
Extenso: <i>Dois mil e quinhentos reais</i> *****	



Local e Data: Brasília-DF, 21 de junho de 2013

TOTAL

R\$2.500,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

21/06

799

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23398

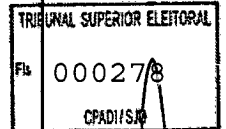
Credite:

Cheque: 2-062413.3

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.022-1 Recursos Próprios - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R\$124,40
Resgate de aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. Nº: 2000594479239	
Extenso: <i>Cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos *****</i>	



Local e Data: Brasília-DF, 24 de junho de 2013

TOTAL

R\$124,40

Caixa	Tesoureiro	Presidente

24/06

798

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23153

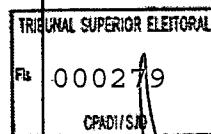
Cheque: 1-854233

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 Jun./2013. Extenso: Hum mil, oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos *****	R\$1.087,42



Local e Data: Brasília-DF, 24 de junho de 2013

TOTAL

R\$1.087,42 ✓

Caixa	Tesoureiro	Presidente

24/06

799

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
432 002 0452 9 7 412.222-4 3 800 854233 3 R\$ (R\$1.087,42)
432 001 0452 9 7 412.222-4 3 800 854233 3

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

e centavos acima

a **Companhia Energética de Brasília - CEB**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2013

Brasília - DF, 24 de junho de 2013

Presidente
Tesoureiro

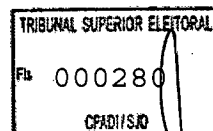
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000100452100 045292000000 100000000045292

Despesas CEB

Salas	jun/13
601	302,68
602	143,06
603	129,56
604	73,83
605	21,87
606	174,11
607	134,69
609	57,33
611	38,89
613	11,40
Total	1.087,42

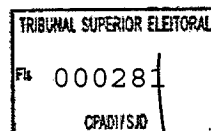


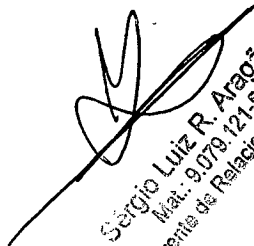
24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:31
481116813 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000003-1 02680005284-2
01118606169-0 11860611306-6
Data do pagamento 24/06/2013
Valor em Dinheiro 302,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 302,68

NR. AUTENTICACAO 5. B87.9DF.7FE.2FE.D7D




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

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:31
481116813 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000003-1 02680005284-2
01118606169-0 11860611306-6
Data do pagamento 24/06/2013
Valor em Dinheiro 302,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 302,68

NR. AUTENTICACAO 5. B87.9DF.7FE.2FE.D7D



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 C/FDF 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

SEU CÓDIGO

000365923 Fl. 1/1

PARTIDO DA REPUBLICA-PR

SCN Q 02 LT D EN A SL 601 CENTRO EMP. FINCOL

BRASÍLIA

CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 06/06/2013
ANTERIOR: 07/05/2013
APRESENTAÇÃO: 06/06/2013
PRÓXIMO MÊS: 04/07/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 008517423000195
Nº DA UC: 430546
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000593222

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 5777
ANTERIOR: 4952
CONSUMO: 825
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÊS	CONSUMO (kWh)
JUN/12	903
JUL/12	848
AGO/12	822
SET/12	764
OCT/12	920
NOV/12	1032
DEZ/12	997
JAN/13	482
FEV/13	758
MAR/13	835
ABR/13	854
MAI/13	840

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 830

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 825 kWh A R\$ 0,3014290 = 248,67
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 54,01

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE 06/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SITE (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: 3C28.0E42.3532.D897.A5B1.6693.44C8.270C

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	137,42	55,26
DISTRIBUIÇÃO:	45,66	22,82
TRANSMISSÃO:	4,60	2,30
TRIBUTOS:	48,57	13,41
ENC. SETORIAIS:	12,47	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$): 248,67

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉTR.: BRASILIA NORTE

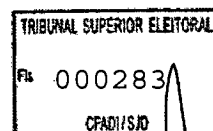
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD/SJD

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:36
481116813 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83670000001-8 43060005284-8
01118606623-6 11860661306-5
Data do pagamento 24/06/2013
Valor em Dinheiro 143,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 143,06

NR.AUTENTICACAO 9.D4A.B7C.9E0.AE5.60E



Sergio Luiz Aragão
Mat. 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:36
481116813 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83670000001-8 43060005284-8
01118606623-6 11860661306-5
Data do pagamento 24/06/2013
Valor em Dinheiro 143,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 143,06

NR.AUTENTICACAO 9.D4A.B7C.9E0.AE5.60E

000365922 FL 1/1

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 602 CENTRO EM
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI N° 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/06/2013
ANTERIOR:	07/05/2013
APRESENTAÇÃO:	06/06/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/07/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 008517423000195
Nº DA UC: 430545
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000593231

LEITURAS DE ENERGIA		
	kWh	kVarh
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

ATUAL:	
ANTERIOR:	572
CONSUMO:	197
RESÍDUO DE CONSUMO:	375
NÚMERO DE DIAS:	30
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/12	351	DEZ/12	645
JUL/12	321	JAN/13	484
AGO/12	316	FEB/13	540
SET/12	362	MAR/13	540
OUT/12	504	ABR/13	549
NOV/12	498	MAI/13	533
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		472	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	375 kWh A R\$	0,3014290 =	113,03
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			30,03

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARA O TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE 06/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.

MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br.

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES
CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: 4D48.83D2.0D17.C967.EF3E.5713.2D38.1755

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	62,48	55,27
DISTRIBUIÇÃO:	20,75	22,82
TRANSMISSÃO:	2,09	2,30
TRIBUTOS:	22,07	13,40
ENC. SETORIAIS:	5,64	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.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

IMPOSTOS

ĐẠI HỌC QUỐC GIA VIỆT NAM

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FD-000284

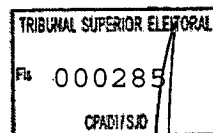
CFAD1/SJO

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:07
481116813 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83610000001-4 29560005284-5
01118605849-8 11860581306-2
Data do pagamento 24/06/2013
Valor em Dinheiro 129,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 129,56
=====

NR.AUTENTICACAO E.AED.812.71A.3EF.665




Sérgio Luiz R. Aragão
Mat. 9070.121-5
Gerente de Relacionamento

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:07
481116813 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83610000001-4 29560005284-5
01118605849-8 11860581306-2
Data do pagamento 24/06/2013
Valor em Dinheiro 129,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 129,56
=====

NR.AUTENTICACAO E.AED.812.71A.3EF.665



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-002
BRASILIA - OF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

00036612/ FL. 1/1

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 603 CENTRO EMP
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 06/06/2013 CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 06/06/2013
ANterior: 07/05/2013
APRESENTAÇÃO: 06/06/2013
PRÓXIMO MÊS: 04/07/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 008517423000195
Nº DA UC: 439369
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000606043

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL:
ANterior: 59022
CONSUMO: 58672
RESÍDUO DE CONSUMO: 350
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/12	400	DEZ/12	356
JUL/12	370	JAN/13	527
AGO/12	338	FEV/13	255
SET/12	331	MAR/13	324
OUT/12	353	ABR/13	331
NOV/12	369	MAI/13	366
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		355	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 350 kWh A R\$ 0,3014290 = 105,50
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24,06

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE 06/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SITE (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: 805A.0240.12AF.356C.2EC6.FD5C.3244.8494

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	58,31	55,27
DISTRIBUIÇÃO:	19,37	22,82
TRANSMISSÃO:	1,95	2,30
TRIBUTOS:	20,60	13,40
ENC. SETORIAIS:	5,27	6,21

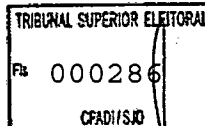
IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):

INDICADORES DE CONTINUIDADE

APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT:



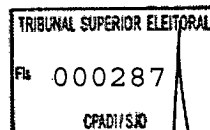
24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:12
481116813 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000000-7 73830005284-7
01118605500-7 11860551306-8
Data do pagamento 24/06/2013
Valor em Dinheiro 73,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 73,83

NR. AUTENTICACAO

C. ABC. 354. ACF. B02. 9B5




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

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:12
481116813 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000000-7 73830005284-7
01118605500-7 11860551306-8
Data do pagamento 24/06/2013
Valor em Dinheiro 73,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 73,83

NR. AUTENTICACAO

C. ABC. 354. ACF. B02. 9B5



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

000366139 FL. 1/1

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 604 CENTRO EMPP
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	06/06/2013		CNPJ/CPF:	008517423000195
ANTERIOR:	07/05/2013		Nº DA UC:	439607
APRESENTAÇÃO:	06/06/2013		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	04/07/2013		MEDIDOR(ES):	00000557405

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:			JUN/12	149
ANTERIOR:	9675		JUL/12	129
CONSUMO:	9464		AGO/12	127
RESÍDUO DE CONSUMO:	211		SET/12	102
NÚMERO DE DIAS:	30		OUT/12	166
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		NOV/12	247
FATOR DE POTÊNCIA:			DEZ/12	261
			JAN/13	175
			FEB/13	138
			MAR/13	302
			ABR/13	118
			MAI/13	190
			MEDIA CONSUMO ANUAL:	179

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	211 kWh A R\$	0,3014290 =	63,60
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

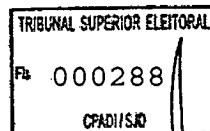
A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE 06/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.

MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SÍTIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: 4E4C.B084.101A.88E7.986C.615A.8463.A48C

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	35,17	55,29	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	11,68	22,82	LÍMITE			
TRANSMISSÃO:	1,17	2,30	MENSAL:	4,71	3,23	2,60
TRIBUTOS:	12,41	13,38	TRIM.:	9,43	6,47	
ENC. SETORIAIS:	3,17	6,21	ANUAL:	18,86	12,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT:			
BASE DE CÁLCULO (R\$):						

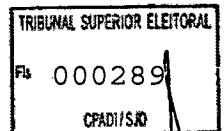


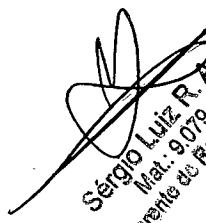
24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:18
481116813 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000000-3 21870005284-6
01118604842-4 11860481306-3
Data do pagamento 24/06/2013
Valor em Dinheiro 21,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,87

NR.AUTENTICACAO 9.336.074.3BB.397.F83




Sérgio Luiz R. Aragão
Mat. 9079.121-5
Gerente de Relacionamento

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:18
481116813 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000000-3 21870005284-6
01118604842-4 11860481306-3
Data do pagamento 24/06/2013
Valor em Dinheiro 21,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,87

NR.AUTENTICACAO 9.336.074.3BB.397.F83



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-602
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

000366140 FL. 1/1

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 605 CENTRO EMPR
BRASÍLIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	06/06/2013
ANTERIOR:	07/05/2013
APRESENTAÇÃO:	06/06/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/07/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439608
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000604885

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh	
ATUAL:	
ANTERIOR:	59405
CONSUMO:	59348
RESÍDUO DE CONSUMO:	57
NÚMERO DE DIAS:	30
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
JUN/12	105	DEZ/12	47
JUL/12	125	JAN/13	45
AGO/12	79	FEV/13	35
SET/12	70	MAR/13	40
OUT/12	73	ABR/13	38
NOV/12	96	MAI/13	45
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		61	

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	57 kWh A R\$ 0,2837933 = 16,17
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,70

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE 06/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SITE (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

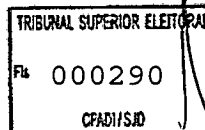
Reservado ao Fisco: 76AD.67EE.BDD8.F89E.16D7.AF8D.37E8.1655

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	9,52	58,87
DISTRIBUIÇÃO:	3,15	22,82
TRANSMISSÃO:	0,31	2,30
TRIBUTOS:	2,34	9,80
ENC. SETORIAIS:	0,85	6,21

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.	
CONSUMO ELÉTRICO (kWh):	

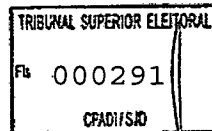


24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:25
481116813 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83660000001-9 74110005284-3
01117351437-0 11735141306-9
Data do pagamento 24/06/2013
Valor em Dinheiro 174,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 174,11

NR.AUTENTICACAO 0.40A.893.6A1.7A0.64B



24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:25
481116813 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83660000001-9 74110005284-3
01117351437-0 11735141306-9
Data do pagamento 24/06/2013
Valor em Dinheiro 174,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 174,11

NR.AUTENTICACAO 0.40A.893.6A1.7A0.64B

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - 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 I 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

SEU CÓDIGO

000366126 FL. 1/1

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 606 CENTRO
BRASILIA
CEP: 70.710-000

XOL

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS VENCIMENTO CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 06/06/2013
ANterior: 07/05/2013
APRESENTAÇÃO: 06/06/2013
PRÓXIMO MÊS: 04/07/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 008517423000195
Nº DA UC: 439367
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000606046

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 50151
ANterior: 49673
CONSUMO: 478
RESÍDUO DE CONSUMO: 478
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/12	463	DEZ/12	489
JUL/12	437	JAN/13	378
AGO/12	468	FEV/13	555
SET/12	446	MAR/13	478
OUT/12	478	ABR/13	463
NOV/12	542	MAI/13	534

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 478

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 478 kWh A R\$ 0,3014290 = 144,08
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 30,03

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE 06/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SÍTIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: FCC5.2FC0.8832.4CC0.C1EB.488D.DB92.006F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEE 166/05	R\$	%
ENERGIA:	79,64	55,27
DISTRIBUIÇÃO:	26,45	22,82
TRANSMISSÃO:	2,66	2,30
TRIBUTOS:	28,14	13,40
ENC. SETORIAIS:	7,19	6,21

IMPOSTOS

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉTR.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000292

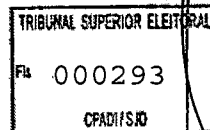
CPAD/SO

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:41
481116813 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000001-2 34690005284-3
01121328611-2 12132861306-6
Data do pagamento 24/06/2013
Valor em Dinheiro 134,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 134,69

NR.AUTENTICACAO 7.F72.542.1EA.03D.01F




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

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:41
481116813 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000001-2 34690005284-3
01121328611-2 12132861306-6
Data do pagamento 24/06/2013
Valor em Dinheiro 134,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 134,69

NR.AUTENTICACAO 7.F72.542.1EA.03D.01F



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-82 CF/DF 07.468.935/001-87
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NÚMERO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA / SUREC / SEF
Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SUREC / SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

000366142 Fl. 1/1

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 607 CENTRO
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS VENCIMENTO CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 06/06/2013
ANTERIOR: 07/05/2013
APRESENTAÇÃO: 06/06/2013
PRÓXIMO MÊS: 04/07/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 008517423000195
Nº DA UC: 439610
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000604886

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL:
ANTERIOR: 48714
CONSUMO: 48327
RESÍDUO DE CONSUMO: 387
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/12	178	DEZ/12	357
JUL/12	203	JAN/13	259
AGO/12	83	FEB/13	86
SET/12	152	MAR/13	134
OUT/12	309	ABR/13	301
NOV/12	414	MAI/13	385
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		255	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 387 kWh A R\$ 0,3014290 = 116,65
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 18,04

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE 06/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.

MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SITE (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: EA60.3A0A.E290.DD8D.E6ED.712C.409F.5E06

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	64,48	55,27
DISTRIBUIÇÃO:	21,42	22,82
TRANSMISSÃO:	2,15	2,30
TRIBUTOS:	22,78	13,40
ENC. SETORIAIS:	5,82	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL:	4,71	3,73	2,60	
TRIM:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000294

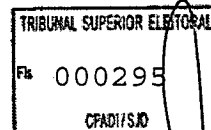
CPAD/ISA

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:23:50
481116813 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83670000000-0 57330005284-8
01121328728-4 12132871306-4
Data do pagamento 24/06/2013
Valor em Dinheiro 57,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 57,33

NR. AUTENTICACAO 4.36E.DA7.9BA.39D.B33




Sérgio Luiz R. Aragão
Máx. 9.078.121-5
Gerente de Relacionamento

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:23:50
481116813 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83670000000-0 57330005284-8
01121328728-4 12132871306-4
Data do pagamento 24/06/2013
Valor em Dinheiro 57,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 57,33

NR. AUTENTICACAO 4.36E.DA7.9BA.39D.B33



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.458.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / ... SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

000366128 FL. 1/1

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 609 CENTRO
BRASILIA
CEP: 70.710-000.

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS VENCIMENTO CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 06/06/2013
ANTERIOR: 07/05/2013
APRESENTAÇÃO: 06/06/2013
PRÓXIMO MÊS: 04/07/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 008517423000195
Nº DA UC: 439370
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000606042

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL:
ANTERIOR: 34067
CONSUMO: 33901
RESÍDUO DE CONSUMO: 166
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/12	142	DEZ/12	132
JUL/12	181	JAN/13	149
AGO/12	90	FEB/13	83
SET/12	126	MAR/13	117
OUT/12	143	ABR/13	136
NOV/12	213	MAI/13	117

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 136

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 166 kWh A R\$ 0,2837933 = 47,10
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE 06/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SÍTIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: 66FD.15A7.5A2A.8E53.772C.C8D2.7265.57F0

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	27,66	58,72
DISTRIBUIÇÃO:	9,18	22,82
TRANSMISSÃO:	0,92	2,30
TRIBUTOS:	6,84	9,95
ENC. SETORIAIS:	2,50	6,21

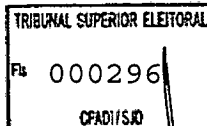
IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$): 97,10

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE

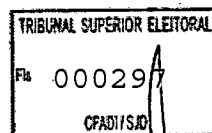


24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:23:55
481116813 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000000-3 38890005284-5
01121329262-3 12132921306-4
Data do pagamento 24/06/2013
Valor em Dinheiro 38,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 38,89

NR.AUTENTICACAO 2.A6E.959.E5F.117.EB7




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

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:23:55
481116813 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000000-3 38890005284-5
01121329262-3 12132921306-4
Data do pagamento 24/06/2013
Valor em Dinheiro 38,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 38,89

NR.AUTENTICACAO 2.A6E.959.E5F.117.EB7



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - 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

SEU CÓDIGO

000366141 Fl. 1/1

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 611 CENTRO E
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	06/06/2013	CNPJ/CPF:	008517423000195
ANTERIOR:	07/05/2013	Nº DA UC:	439609
APRESENTAÇÃO:	06/06/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	04/07/2013	MEDIDOR(ES):	0000604890

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	kWh	kVarh	JUN/12	140
ANTERIOR:	32197		JUL/12	137
CONSUMO:	32096		AGO/12	117
RESÍDUO DE CONSUMO:	101		SET/12	167
NÚMERO DE DIAS:	30		OUT/12	163
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		NOV/12	197
FATOR DE POTÊNCIA:			DEZ/12	187
			JAN/13	161
			FEB/13	75
			MAR/13	133
			ABR/13	125
			MAI/13	126
			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	140

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	101 kWh A R\$ 0,2837933 =	28,66
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10,23

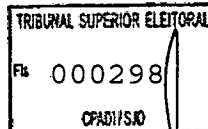
MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE 06/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SÍTIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: BC06.9D76.7510.34CF.4760.0948.3783.6AF9

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	16,85	58,79	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	5,59	22,82	LÍMITE			
TRANSMISSÃO:	0,56	2,30	MENSAL:	4,71	3,23	2,60
TRIBUTOS:	4,14	9,88	TRIM.:	9,43	6,47	
ENC. SETORIAIS:	1,52	6,21	ANUAL:	18,86	12,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT:	BRASILIA NORTE		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	28,66					

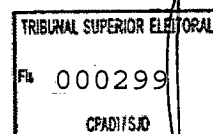


24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:00
481116813 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83660000000-1 11400005284-4
01121329593-1 12132951306-7
Data do pagamento 24/06/2013
Valor em Dinheiro 11,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 11,40

NR. AUTENTICACAO 7.35D.097.D98.A7B.A04




Sérgio Luiz R. Aragão
Mar. 9.078.121-5
Gerente de Relacionamento

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:00
481116813 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83660000000-1 11400005284-4
01121329593-1 12132951306-7
Data do pagamento 24/06/2013
Valor em Dinheiro 11,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 11,40

NR. AUTENTICACAO 7.35D.097.D98.A7B.A04



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/D.F. 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

SEU CÓDIGO

000366705 FL. 1/1

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 613
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS VENCIMENTO CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 06/06/2013
ANTERIOR: 07/05/2013
APRESENTAÇÃO: 06/06/2013
PRÓXIMO MÊS: 04/07/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 008517423000195
Nº DA UC: 456959
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000659757

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 25356
ANTERIOR: 25327
CONSUMO: 29
RESÍDUO DE CONSUMO: 29
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/12	41	DEZ/12	61
JUL/12	17	JAN/13	20
AGO/12	12	FEB/13	17
SET/12	55	MAR/13	25
OUT/12	37	ABR/13	25
NOV/12	59	MAI/13	26
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		31	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 30 kWh A R\$ 0,2837933 = 8,51
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2,89

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE 06/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SÍTIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: 65D1.138E.E72A.9BFA.05C9.7D97.68EB.1105

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	5,02	58,98
DISTRIBUIÇÃO:	1,66	22,82
TRANSMISSÃO:	0,16	2,30
TRIBUTOS:	1,22	9,69
ENC. SETORIAIS:	0,45	6,21

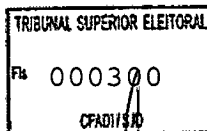
IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$): 8,51

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE



CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23399

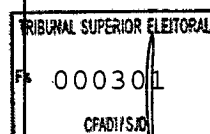
Credite:

Cheque: 2-062413.4

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.022-1 Recursos Próprios - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R\$1.000,00
Resgate de aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. Nº: 98	
Extenso: Hum mil reais *****	



Local e Data: Brasília-DF, 24 de junho de 2013

TOTAL

R\$1.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

24/06

800

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada N°: 23400

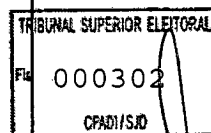
Credite:

Cheque: 2-250613.5

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.022-1 Recursos Próprios - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R\$50,06
Resgate de aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. N°: 2000594479239	
Extenso: <i>Cinquenta reais e seis centavos</i> *****	



Local e Data: Brasília-DF, 25 de junho de 2013

TOTAL

R\$50,06

Caixa	Tesoureiro	Presidente

25/06

80'

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23403

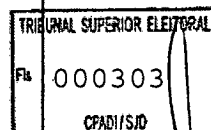
Credite:

Cheque: 2-062513.6

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.022-1 Recursos Próprios - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Recursos recebidos - FEPPP/TSE de Jun./2013. Extenso: <i>Hum milhão setecentos e vinte e quatro mil, cento e quatro reais e setenta e cinco centavos ****</i>	R\$1.724.104,75



Local e Data: Brasília-DF, 25 de junho de 2013

TOTAL

R\$1.724.104,75

Caixa	Tesoureiro	Presidente

25/06

802

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23406

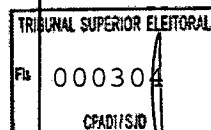
Credite:

Cheque: 2-062513.7

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.022-1 Recursos Próprios - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Recursos recebidos - FEPPP/TSE de Jun./2013. Extenso: <i>Trezentos e setenta e tres mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos *****</i>	R\$373.728,58



Local e Data: Brasília-DF, 25 de junho de 2013

TOTAL

R\$373.728,58

Caixa	Tesoureiro	Presidente

25/06

803

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23409

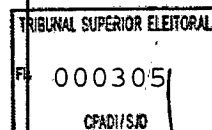
Credite:

Cheque: 2-062513.8

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.022-1 Recursos Próprios - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Recursos recebidos - FEPPP/TSE de Jun./2013. Extenso: <i>Hum mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e tres centavos *****</i>	R\$1.954,83



Local e Data: Brasília-DF, 25 de junho de 2013

TOTAL

R\$1.954,83

Caixa	Tesoureiro	Presidente

25/06

804

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23282

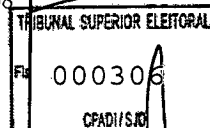
Cheque: 1-854246

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas do Partido da República. Extenso: Hum mil reais e oito centavos *****	R\$1.000,08



Local e Data: Brasília-DF, 25 de junho de 2013

TOTAL

R\$1.000,08

Caixa	Tesoureiro	Presidente

26/06

805

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 854246 C3 5 R\$ (R\$1.000,08)

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

_____ e centavos acima

a **Partido da República - PR**

_____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2013

Brasília - DF, 25 de junho de 2013

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.917.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23411

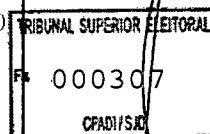
Cheque: 2-062713.9

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.022-1

Recursos Próprios - PR

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. nº: 800616010215 Extenso: <i>Dois milhões de reais</i> *****	R\$2.000.000,00



Local e Data: Brasília-DF, 27 de junho de 2013

TOTAL

R\$2.000.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

27/06

806

Saída N°: 23280

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000308
CPAD/ISJO

R\$392,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente
		

28/06

४०३

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854244	9	R\$ RS392,00 ✓
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854244	9	

Pague por este
cheque a quantia de **Trezentos e noventa e dois reais *******

e centavos acima

^a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFEC00: 05/2013

Brasília - DF, 30 de junho de 2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

[illegible]

3/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:20:12
31116813 0020

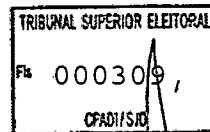
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000039743126008662004257450000039200
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 392,00
VALOR COBRADO 392,00

NR. AUTENTICACAO 2.0F0.FDB.AF3.543.55D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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



28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:20:12
481116813 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000039743126008662004257450000039200
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 392,00
VALOR COBRADO 392,00

NR. AUTENTICACAO 2.0F0.FDB.AF3.543.55D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Bradesco

237-2

23793.39100 90000.397431 26008.662004 2 57450000039200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0082838

Fis 000310

CPAD/SJD

al de Pagamento

RA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

→ Para iniciar, insira seu CARTÃO ou pressione **ENTRA**

lente

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

a do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento

10/06/2013 54258*0001 CS COM 11/06/2013

anco Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor

00002 000 009 R\$ X

ru de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,30

REF: 06/2013 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO

** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **

3598090 FLAVIO SIQUEIRA NEPONUCENA 0006760 RAYANNE RAMOS DA SILVA

7372207 WESLEY DE ALMEIDA BRAGA 7451752 IGOR COSTA SOUZA DE ALMEIDA

MPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

DESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CONVENIENCIA Q SQN 105; BLOCO A; LOJA 30 S/N
GARIA N S SHCG/NORTE CLR QD 708 BL A LJ 32 S/N
COSMETICOS E PERF SCLN QD 306 BL A LJS 06 S/N
REFOUR BAIRRO PS2 EQS 310/11 CLOCO A
REFOUR BAIRRO PN4 SEP/NORTE EQ 512/513 BLOCO A
REFOUR T NORT BAN ST SETOR TERMINAL NORTE LOTE J

ebi o através do cheque nº do banco
ac ida somente após liquidação do cheque.

ado PARTIDO DA REPUBLICA PR 008517423/0001-95
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601 606 ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

idior / Avalista:



Vencimento	30/06/2013
Agência / Código Cedente	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/0039/4326-7
1 (=) Valor do Documento	392,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Cobrança Escritural
Bradesco

ISO 9001

Autenticação

Recibo do Sacado

PLANILHA DE LANÇAMENTO

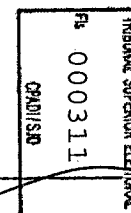


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000809

Data: 30/06/2013

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Bco do Brasil S/A-C/Aplic. nº 412.222-4 FP	174,46	
	Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato		
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras -		174,46
	Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato		
TOTAIS		174,46	174,46





Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33D151441833384004
15/07/2013 14:48:54

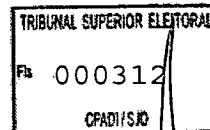
889
30/06

Dados consultados

Agência 452-9
Conta 412222-4 PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Período 01/06/2013 a 28/06/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		6.619.000,00
12/06		Aplicação	- 0800616010215	
		valor capital		1.780.000,00
21/06		Resgate	- 2000594479239	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		112,95
		valor juros no mês		11,45
		valor líquido		2.624,40
24/06		Resgate	- 2000594479239	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		45,18
		valor juros no mês		4,88
		valor líquido		1.050,06
27/06		Aplicação	- 2810017137255	
		valor capital		2.000.000,00
28/06		Rendimento mensal	- 0800616010215	
		valor juros		6.052,00
28/06		Rendimento mensal	- 2000594479239	
		valor juros		2.665,26
28/06		Rendimento mensal	- 2810017137255	
		valor juros		560,00
28/06		Rendimento mensal	- 3200611017764	



valor juros 10.467,60

28/06 Rendimento mensal - 3800614119975

valor juros 6.816,00

28/06 Rendimento mensal - 4000608704580

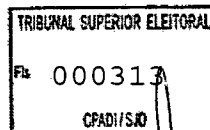
valor juros 15.895,00

28/06 Rendimento mensal - 4800610669995

valor juros 2.288,00

28/06 Saldo final

valor capital 10.395.500,00



SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/04/2013	5419000,00	48955,02	0,00	5467955,02
31/05/2013	6619000,00	81863,62	0,00	6700863,62
28/06/2013	10395500,00	126449,35	0,00	10521949,35

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000594479239	28/09/2012	1.603.000,00	435.500,00	99,00	01/09/2017
4000608704580	11/03/2013	2.750.000,00	2.750.000,00	96,00	09/02/2018
4800610669995	11/04/2013	400.000,00	400.000,00	96,00	16/03/2018
3200611017764	15/04/2013	1.830.000,00	1.830.000,00	96,00	20/03/2018
3800614119975	21/05/2013	1.200.000,00	1.200.000,00	96,00	25/04/2018
0800616010215	12/06/2013	1.780.000,00	1.780.000,00	96,00	17/05/2018
2810017137255	27/06/2013	2.000.000,00	2.000.000,00	97,00	01/06/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. depósito Rend.bruto

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

DATA	DOCUMENTO Nº	FAVORECIDO	VALOR (R\$)	
04/06/13	GR	Cartório do 4º Ofício de Notas do Distrito Federal	1.914,16	✓
14/06/13	GR	Cartório do 4º Ofício de Notas do Distrito Federal	2.237,92	✓
05/06/13	Fatura	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	57,14	✓
02/06/13	0145516761-0	Global Village Telecom Ltda	150,65	✓
06/06/13	9147	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	83,72	✓
26/06/13	967418	Celg Distribuição	87,03	✓
25/06/13	8204	Mundo dos Cartuchos e Comércio de Informática Ltda	174,60	✓
21/06/13	17002292	NIC.BR	30,00	✓
21/06/13	11523	RGN Som Eletrônica e Informática Ltda	10,00	✓
03/06/13	13502	Trônica Comércio de Eletrônicos Ltda ME	30,00	✓
11/06/13	3300	Forca Motriz Transportes Ltda ME	200,00	✓
11/06/13	4335	Posto Petrobras 302 Norte	60,00	✓
13/06/13	3623	Posto Petrobras 302 Norte	50,00	✓
14/06/13	4442	Posto Petrobras 302 Norte	160,00	✓
18/06/13	4542	Posto Petrobras 302 Norte	60,00	✓
19/06/13	4614	Posto Petrobras 302 Norte	110,00	✓
20/06/13	4601	Posto Petrobras 302 Norte	160,00	✓
24/06/13	4231	Posto Petrobras 302 Norte	60,00	✓
27/06/13	4831	Posto Petrobras 302 Norte	50,00	✓
05/06/13	4195	Posto Petrobras 302 Norte	100,00	✓
03/06/13	4063	Posto Petrobras 302 Norte	100,00	✓
03/06/13	3401	Posto Petrobras 302 Norte	170,00	✓
11/06/13	159148	Distribuidora Brasília de Veículos S/A	110,00	✓
17/06/13	277816	Distribuidora Brasília de Veículos S/A	100,00	✓
21/06/13	160455	Distribuidora Brasília de Veículos S/A	100,00	✓
24/06/13	299834	Posto Disbrave Imperial Ltda	100,00	✓
07/06/13	381558	Auto Posto Aguia de Ouro Ltda	100,00	✓
06/06/13	44751	Auto Posto Aeroporto Ltda	160,00	✓
17/06/13	4208	Posto 105 Revendedora de Derivados de Petróleo Ltda	30,00	✓
14/06/13	3470	Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda ME	30,00	✓
28/06/13	3487	Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda ME	30,00	✓
03/06/13	3455	Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda ME	60,00	✓
28/05/13	1247	Lavajato União Ltda	40,00	✓
14/06/13	1924	FN Equipamentos Tecnológicos e de Segurança Ltda	90,00	✓
04/06/13	2725	Inframérica Est. Conc. Do Aerop. De Brasília	5,00	✓
11/06/13	40882	Inframérica Est. Conc. Do Aerop. De Brasília	5,00	✓
04/06/13	41981	Inframérica Est. Conc. Do Aerop. De Brasília	5,00	✓
06/06/13	122527	Inframérica Est. Conc. Do Aerop. De Brasília	8,00	✓
11/06/13	13951	JM Bar e Restaurante Ltda ME	21,95	✓
24/06/13	14028	JM Bar e Restaurante Ltda ME	46,93	✓
28/06/13	14049	JM Bar e Restaurante Ltda ME	380,00	✓
07/06/13	13928	JM Bar e Restaurante Ltda ME	17,70	✓
18/06/13	2513	C. Park Restaurane e Eventos Ltda ME	14,40	✓
25/06/13	3022	C. Park Restaurane e Eventos Ltda ME	23,00	✓
20/06/13	2733	C. Park Restaurane e Eventos Ltda ME	19,71	✓
21/06/13	186398	GGG Comércio de Alimentos Ltda	24,40	✓
12/06/13	76076	Naturetto Restaurante Natural Ltda	12,16	✓
19/06/13	84979	Frango Frito Liberty Ltda	24,72	✓
18/06/13	29356	PBJM Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda	98,34	✓
22/06/13	53441	Restaurante e Bar Xique Xique Ltda	18,00	✓
21/06/13	2735	FFG Comércio de Alimentos Ltda ME	14,40	✓
28/06/13	534	Pão e Sabor Padaria e Conf. Ltda	17,68	✓
27/06/13	93669	Pão e Sabor Padaria e Conf. Ltda	10,56	✓
VALOR A TRANSPORTAR			7.772,17	

30/06

810

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	000316
CPAD/SJO	

1,914.16 = =

2,237.92 = =

=

4,152.08 = ÷ =

=

4,152.08 = ÷ =

=

4,152.08 = ÷ =

=

4,152.08 = ÷ =

=

4,152.08 = ÷ =

=

4,152.08 = ÷ =

=

4,152.08 = ÷ =

=

0.00 = ÷ =

=

0.00 = ÷ =

=

CARTO RÍO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4º OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50GR - GUIA DE
RECOLHIMENTONome: 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

ITEM.....	Nº DE ATOS	VALOR
PROCURAÇÃO (Tabela "F", IV, a).....		R\$.....
PROCURAÇÃO-ACRÉSCIMO (Tabela "F", IV, b).....		R\$.....
CANCELAMENTO DE PROC. (Tabela "F", VI, a, b)...		R\$.....
CERTIDÃO (Tabela "F", XI, a, b) por fls. que exceder		R\$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "F", I, a, b).....		R\$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "F", I, c).....	644	R\$.....
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "F", II).....		R\$.....
ESCRITURA(S) (Tabela "F", V) (Valor da transação).....		R\$.....
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "F", V).....	BASE CAL. R\$ 284	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\$.....
TOTAL A SER RECOLHIDO.....		R\$ 1.914,16

Recebemos
Em 04/06/12 de

Autenticação Mecânica

Edimar M. Feitosa dos Santos
4º Ofício de Notas do Distrito Federal - DF
Escritório Ass. Autorizada

Cartório do 4º Ofício de Notas do DF



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4º OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50GR - GUIA DE
RECOLHIMENTONome: 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

ITEM.....	Nº DE ATOS	VALOR
PROCURAÇÃO (Tabela "F", IV, a).....		R\$.....
PROCURAÇÃO-ACRÉSCIMO (Tabela "F", IV, b).....		R\$.....
CANCELAMENTO DE PROC. (Tabela "F", VI, a, b)...		R\$.....
CERTIDÃO (Tabela "F", XI, a, b) por fls. que exceder		R\$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "F", I, a, b).....		R\$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "F", I, c).....	480	R\$.....
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "F", II).....		R\$.....
ESCRITURA(S) (Tabela "F", V) (Valor da transação).....		R\$.....
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "F", V).....	BASE CAL. R\$ 284	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\$.....
TOTAL A SER RECOLHIDO.....		R\$ 2.234,92

Recebemos
Em 14/06/12 de

Autenticação Mecânica

Cartório do 4º Ofício de Notas do DF

Edimar M. Feitosa dos Santos
4º Ofício de Notas do Distrito Federal - DF
Escritório Ass. Autorizada

Ass. Autorizada



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82508433/0001-17

casan

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

FONE: 0800-643-0195

END: RUA XV DE NOVEMBRO, 220

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
428251-5	04/2013	10/06/2013
LOCALIZAÇÃO: 504.345.037.0560.01		

TITULAR: NILTON CESAR PEREIRA		CPF/CNPJ
USUÁRIO: PR PARTIDO DA REPUBLICA		80.150.972/0001-00

LOCALIDADE / DISTR. OPERACIONAL R. SILVA JARDIM, 201 -		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL
CEP: 88020-200 MUN: FLORIANÓPOLIS		NÚMERO DO HIDRÔMETRO Y11C057656

FATOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		DATA DA LEITURA	MÊS/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (m³)
VOLUME MÉDIO MÊS 12/2012		24/04/2013	04/2013	MÍNIMO	34

ECONOMIAS POR CATEGORIA					27/03/2013	03/2013	LIDO	90	10
RES	COM	IND	FUB	TOTAL	25/02/2013	02/2013	MÍNIMO	80	10
001	000	000	000	001	23/01/2013	01/2013	MÍNIMO	71	10
NÚMERO SEQUENCIAL					22/12/2012	12/2012	MÉDIO	71	13
G68-000453 104.282.511.304					26/11/2012	11/2012	LIDO	58	10

TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		
RESIDENCIAL	FAIXA	VOLUME	SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
ATE	10	2,8010	FATURAMENTO ÁGUA		28,01
11	25	5,1335	FATURAMENTO ESGOTO		28,01
26	50	7,2822	AC MULTA PREVISÃO SISTEMA 1/1		1,12
51	999999	8,6386			
NÃO RESIDENCIAL					
FAIXA	VOLUME	R\$/m³			

TOTAL DA FATURA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL A PAGAR
57,14		57,14

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES
PROCEDIMENTO PADRÃO

INFORMAÇÃO SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA-DECRETO 5440-2005

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
PARÂMETROS	ANÁLISE PORTÁRIA	REALIZADAS	ATENDIMENTO PORTÁRIA
TURBIDEZ	160	161	127
COR APARENTE	51	161	115
CLORO RESIDUAL	160	161	160

2. CARACTERÍSTICAS BACTERIOLÓGICAS			
PARÂMETROS	ANÁLISE PORTÁRIA	REALIZADAS	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	160	161	X
ESCHERICHIA COLI/COLIF. TERMOT.	160	161	X

CONCLUSÃO SIGNIFICADOS NO VERSO

EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E
ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL.

PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTAR
Outras informações sobre a qualidade da água:
0800-643-0195

http://www.casan.com.br



CAIXA

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

156-875915530-0

05/Jun/2013

HORA OF 14:46:47

OT. 04.00344-2

TERM 000159

LOCALIDADE: BRASILIA

CG. VINCULADA: 2458

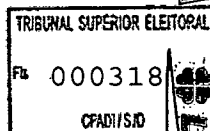
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CASAN CIA CATARINENSE AG SAN

VALOR DO PAGAMENTO: 57,14

826500000003 571400130001
000000010421 825113041008

156-875915530-0

DATA DO CLIENTE



CAIXA

CAIXA

CAIXA

ias CAIXA 45 Loterias CAIXA 45

45 Loterias CAIXA 45

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

163-565347584-6

12/Jun/2013

HORA DE 12:41:22

LOT. 04.00344-2

TERM 024211

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GVT GLOBAL VILAGE TELECOM

VALOR DO PAGAMENTO: 150,65

846700000017 506500820394

998424644909 145516761999

163-565347584-6

VIA DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000319
CPAD/ISQ	

**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

página: 1/4



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A/B 0
SL 601/606A - ST COMERCIAL NORTE
70712-903 BRASILIA DF



Vencimento
02/06/2013

721305247010243000000083530210513

RESUMO**PRESTADORA GVT**

Serviços Mensais

Encargos

TOTAL A PAGAR**TOTAL GERAL A PAGAR****VALOR (R\$)**

147,36

3,29

150,65**150,65**

Data de Vencimento

02/06/2013

Valor a Pagar (R\$)

150,65

Código do cliente 9999 8424 6449 DV: 8
Período de apuração 15/04/2013 a 14/05/2013
Data de emissão 15/05/2013
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 08517423000195
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0145516761-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total de minutos utilizados no mês 000320

Tipo de ligação

em min:seg

A partir de 25/08/2013, nas áreas de ODDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de ODDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito

Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações até dez/12, exceto parcelamentos, contestações, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.

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

página: 3/4

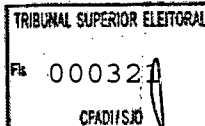
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A/B 0
SL 601/606A - ST COMERCIAL NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Código do Cliente 9999 8424 6449 DV: 8
Período de apuração 15/04/2013 a 14/05/2013
Data de emissão 15/05/2013
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 08517423000195
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

1/1
NFFST 49633-DF



Encargos	Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
Descrição			
1 Juros ref. ao mês MAI/2013	14/05/2013		0,39
2 Multa ref. ao mês MAI/2013	14/05/2013		2,90
SUBTOTAL			3,29

PARTIDO DA REPUBLICA

61-3202-8494

Prestadora GVT
Serviços Mensais
Descrição

Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
15/04/2013 a 14/05/2013		32,40
SUBTOTAL		32,40
TOTAL		32,40

PARTIDO DA REPUBLICA

BSA-30DPG8SW-013

Prestadora GVT
Serviços Mensais
Descrição

Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
15/04/2013 a 14/05/2013	25%	8,70
15/04/2013 a 14/05/2013	25%	98,36
15/04/2013 a 14/05/2013	25%	5,00
SUBTOTAL		112,06
TOTAL		112,06

PARTIDO DA REPUBLICA

PROTECT-30YPZPXF

Prestadora GVT
Serviços Mensais
Descrição

Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
15/04/2013 a 14/05/2013	5%	2,90
SUBTOTAL		2,90
TOTAL		2,90

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

150,65

Reservado ao Fisco 841f.d68f.849c.17b9.33e5.f0f1.3c57.373b

ICMS Base de cálculo: 112,06 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 28,01
ISS Valor do ISS: 0,14

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

TOTAL GERAL A PAGAR

150,65

CAIXA
Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

163-565347582-0

12/Jun/2013

HORA DE 12:40:54

LOT. 04.00344-2

TERM 024211

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

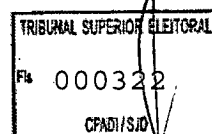
VALOR DO PAGAMENTO: 83,72

846300000003 837200060023
101131970937 201306060009

163-565347582-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA
Loterias CAIXA



Rua 2 Nro 339 - Centro - Goiania - GO
Cep: 74485-539 - CNPJ: 33.530.488/0013-82 - I.E.:
18.015.183-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-28

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00014969



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



7287007045002230000002342930270513
POSTAGEM: 27/05/2013 VENCIMENTO: 06/06/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDD's 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDD's
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

Cód. Conta 171889313

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000323
CPAD/SJD

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

06/06/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 83,72

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência: Maio/2013
data de emissão: 24/05/2013
nº da fatura: 0210113197093
nº da nota fiscal: 000009147
cód. para débito automático: 171889313-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	83,33
Juros 00210039482389 - 05/2013	R\$	0,04
Multa 00210039482389 - 05/2013	R\$	0,35
Total da Conta:	R\$	83,72
ICMS:	R\$	24,16

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8239212322	DDD a cobrar - Plano Básico	4	0:33:33	51,87
6239212322	Total	4	0:33:33	51,87
8230878847	DDD a cobrar - Plano Básico	2	0:20:21	31,48
8230878847	Total	2	0:20:21	31,48
	Total do Resumo	6	0:53:54	83,33

DDD a cobrar - Plano Básico

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
8230878847	SP Area 18	18 82338288	24/04/2013	14:28:08	00:08:14	VC-3 Normal	14,28
8230878847	SP Area 18	18 83757479	28/04/2013	17:18:18	00:11:07	VC-3 Normal	17,18
8239212322	SP Area 18	18 83757479	29/04/2013	15:33:01	00:15:19	VC-3 Normal	23,64
8239212322	SP Area 18	18 83757479	29/04/2013	17:53:43	00:08:48	VC-3 Normal	10,43
8239212322	SP Area 18	18 83757479	02/05/2013	11:52:03	00:05:45	VC-3 Normal	8,90
8239212322	SP Area 18	18 83757479	13/05/2013	15:25:18	00:05:43	VC-3 Normal	8,80
			Subtotal:		00:53:54		83,33

Rua 2 Nro 338 - Centro - Goiânia - GO
Cep: 74465-539 - CNPJ: 33.530.488/0013-82 - I.E.: 10.015.183-9

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 09.061.740/0001-02

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	CLASSE E3
código conta:	171888313
mês de referência:	Maio/2013
data de emissão:	24/05/2013
nº da fatura:	0210113187003

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
ARAGUAIA 76
QD 28 LT 10 SETOR CENTRAL
74030-075 **GOIANIA GO**

Número	Série	Sub-Série
000009147	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA
001/001	83,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Resumo dos Serviços

300 a cobrar R\$ 83,33

Total dos Serviços: R\$ 83,33

Reservado ao Fisco

48EA.5233.18FE.93F5.C68E.8875.969F.BD38

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 (R4):

R\$ 83,33

Alíquota:

29%

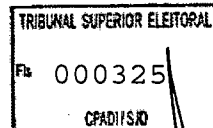
Valor do ICMS (R4):

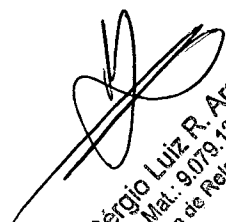
R\$ 24,16

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:01
481115955 0297

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CELG
Codigo de Barras 83690000000-8 87030009017-8
98225606130-9 00160052502-4
Data do pagamento 25/06/2013
Valor em Dinheiro 87,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 87,03
NR.AUTENTICACAO 4.9A0.049.4C9.6C7.C8C




Sérgio Luiz R. Aragão
Mat. 9079.121-5
Gerente de Relacionamento

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:01
481115955 0297

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CELG
Codigo de Barras 83690000000-8 87030009017-8
98225606130-9 00160052502-4
Data do pagamento 25/06/2013
Valor em Dinheiro 87,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 87,03
NR.AUTENTICACAO 4.9A0.049.4C9.6C7.C8C



836900000008 870300090178 982256061309 001600525024



www.celg.com.br

Fale com a Celg: 0800 62 0196

CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420 Rua 2 Qd. A-37 S/N - Jardim Goiás - CEP 74.805-180 - Goiânia - Goiás

NOTA FISCAL

FATURA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO B

AGrupamento NÚMERO SÉRIE EMISSÃO GRUPO
967418 4 11/06/2013 B3

PARTIDO DA REPUBLICA-PR

CNPJ/CPF: 09.061.740.0001-02 INSC.:

AVENIDA ARAGUAIA 76

CENTRO

CEP: 74030075 GOIANIA GO

UNIDADE CONSUMIDORA
10436121VENCIMENTO
26/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000326

CPAD/15/10

CÓDIGO CLIENTE
100735805USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO
CONTA
0160052502MÊS REFERENTE
06/2013VALOR TOTAL
R\$*****87,03DADOS 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
26/06/2013

DADOS DA MEDIÇÃO

LEITURA ATUAL	4792
LEITURA ANTERIOR	4774
DIFERENÇA LEITURA	18
FM	10.000
TOTAL CONSUMO	180
MEDIDOR kWh	102752-2
MÉDIA TRIMESTRAL	160,0000
MÊS DE REFERÊNCIA	06/2013
DATA DA LEITURA ATUAL	10/06/2013
DATA DA LEITURA ANTERIOR	09/05/2013
DATA DA PRÓXIMA LEITURA	09/07/2013
DATA DA APRESENTAÇÃO	19/06/2013
NÚMERO DE DIAS FATURADO	32
MÉDIA / DIA	5,6250
MÉDIA ANUAL	175,8333

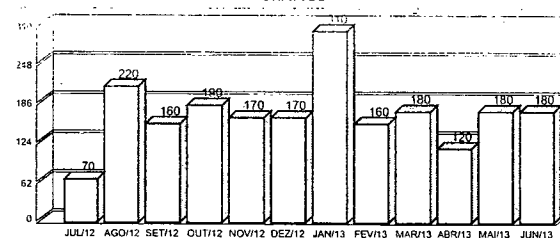
PRODUTO

	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
MULTA - 04/2013.		0,000000	1,09
JUROS MORATÓRIA.		0,000000	0,26
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLICA - CIP		0,000000	6,00
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	180	0,442720	79,68

CONSUMO

REFERÊNCIA	CONSUMO	ENERGIA FATURADA
JUN / 13	180	LIDA
MAI / 13	180	LIDA
ABR / 13	120	LIDA
MAR / 13	180	LIDA
FEV / 13	160	LIDA
JAN / 13	310	LIDA
DEZ / 12	170	LIDA
NOV / 12	170	LIDA
OUT / 12	190	LIDA
SET / 12	160	LIDA
AGO / 12	220	LIDA
JUL / 12	70	MÍNIMA

GRÁFICO



RESERVADO AO FISCO

A561.A4EA.B66C.A08D.7C96.4043.3BCF.53E1

TRIBUTO

ALÍQUOTA

BASE DE CÁLCULO

VALOR

ICMS	29%	R\$*****79,68	R\$*****23,10
PIS/PASEP	0,7489%	R\$*****79,68	R\$*****0,59
COFINS	3,4495%	R\$*****79,68	R\$*****2,74

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	MENSAL				TRIMESTRAL		ANUAL			
	DEC	FEC	DIC	FIC	DMIC	DICRI	DIC	FIC	DIC	FIC
METAS	3	3,3	5,07	3,42	2,86		0,00	0,00		
VALORES APURADOS	1,0034	0,7101	0,00	0	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\$ 38,32 FORNECIMENTO = R\$ 33,09 USO TRANSMISSÃO = 4,5200 ENC. SETORIAL = 3,7500
A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA E VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO.
NO MÊS JUNHO VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,0300/KWH DE ACRÉSCIMO AO VALOR DA TARIFA DE ENERGIA. MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

REAVISO

A CELG AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

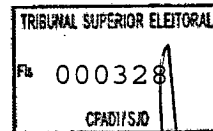
21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:52
481116813 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000170022292002999800157360000003000
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO 1.3A1.5B4.89A.22F.98B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




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

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:52
481116813 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000170022292002999800157360000003000
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO 1.3A1.5B4.89A.22F.98B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 14844599 Série REG02, emitido em 21/06/2012

20140127u05506560000136

Número da Nota

10344092

Data e Hora de Emissão

21/06/2012 13:10:13

Código de Verificação

JLRL-IJDR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36

Inscrição Municipal: 3.198.078-3

Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000329

CFAD/SO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO LIBERAL - PL

CPF/CNPJ: 01.641.182/0001-42

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Anexo I, Câmara dos Deputados, 26º Andar, Salas 7 e 8 - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/06/2012 a 12/06/2013 - ref. fat. 14844599

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14844599 Série REG02, emitido em 21/06/2012.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/07/2012

20/06/13

Registro.br - Boleto 00017002292

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 17002292



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 21/06/2013
Sacado PARTIDO LIBERAL - PL CNPJ: 001.641.182/0001-42	Número do Documento 00017002292	Nosso Número 06 / 00017002292 - 2	Valor do Documento 30.00
Demonstrativo Domínio: pl.org.br Manutenção de 13/06/2013 a 12/06/2014 R\$ 30.00 ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97. O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000330 CPAD/SD

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA-MATRIZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PARTIDO DA REPUBLICA -PR - SCN QD 02 BL D TORRE A SALA, 601 CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - ASA NORTE - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 21-06-2013 - VALOR TOTAL: R\$ 10,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 11523 Série: 5

 RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA SHC/SUL CL QD. 310 BLOCO D LOJAS 02,06,08,12,16 e, 20 ASA SUL (61) 3244-6669 BRASILIA DF 70.363-540		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 11523 Série: 5	 CHAVE DE ACESSO 5313 0605 4282 0800 0120 5500 5000 0115 2310 4701 2358 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Secretaria de Estado de Fazenda do DF Fl. 000331 11:08:42 CPADITSA
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS REG. EM C. FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130016465820 21/06/2013	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0744073600110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 05.428.208/0001-20	CNPJ 08.517.423/0001-95	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA REPUBLICA -PR ENDEREÇO SCN QD 02 BL D TORRE A SALA, 601 CENTRO MUNICÍPIO BRASILIA		CNPJ/CPF 08.517.423/0001-95 DATA DA EMISSÃO 21-06-2013 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21-06-2013 HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:13:00	
FONE/FAX UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 10,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
009329	RESISTOR 1/4W	85331000	060	5929	UN	6	0,2100	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	CONECTOR USB-A M/F DUAL	85369090	060	5929	UN	3	2,1800	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120200	LED VERMELHO 3MM	85414011	060	5929	UN	9	0,2500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
em 21/06/13
RGN Som Eletrônica e Informática Ltda

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal gerada a partir do cupom Nr. 095447. PROCON 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240 QUADRA 08. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)	Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br RESERVADO AO FISCO
--	---

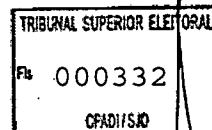
TRONICA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME
SRT/N QD 701 C J C LT 124 SL 520 ALA A.
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:08.963.743/0001-79
IE:07490187/001-76
IM:07490187/001-76
03/06/2013 17:33:50V CCF:007157 COD:013502
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000187	CARREGADOR VEICULAR	1	TT2	00%		30,00
TOTAL R\$							30,00
DINHEIRO							30,00

ORCAMENTO: 8080 - VENDEDOR: RODRIGO
CNPJ/CPF: 08517423000195 - IE/RG:
Partido da República
Sen qd. 02 bloco d. torre a sala 601
Asa norte - Brasília-DF
LOJA BRASILIA SHOPPING
PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2# A. SL.24

OCOGADGL RFTAASFX VDT04PLO OBLBAGJ BERA545SILMS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 FCF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWPPITQORT 03/06/2013 17:33:52V
FAB:BE050875610000026120



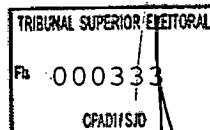
11/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:30:20
481114198 0030

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

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

NR. DOCUMENTO 145.163
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2013
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO FORCA MOTRIZ TRANSPORTES
CNPJ 11.381.275/0001 39
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0310 RIO RUA SAO JOS CONTA 00000787825
FINALIDADE 010 Transferencia internacional
VALOR 200,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 200,00

NR. AUTENTICACAO 2.251.DDF.FA7.CD5.CAC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Rafael Gregório
Mat/F8367/11
Assist. Negócios

11/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:30:20
481114198 0030

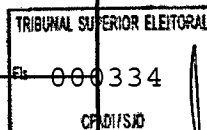
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

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

NR. DOCUMENTO 145.163
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2013
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO FORCA MOTRIZ TRANSPORTES
CNPJ 11.381.275/0001 39
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0310 RIO RUA SAO JOS CONTA 00000787825
FINALIDADE 010 Transferencia internacional
VALOR 200,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 200,00

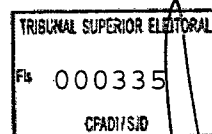
NR. AUTENTICACAO 2.251.DDF.FA7.CD5.CAC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00003300				
	Data e Hora de Emissão 31/05/2013 19:09:40 Código de Verificação KIEP-NF79				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 11.381.275/0001-39 Inscrição Municipal: 0.447.544-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: FORCA MOTRIZ TRANSPORTES LTDA ME Nome Fantasia: BOY BRASIL Tel.: 2544-5595 Endereço: RUA IMPZ LEOPOLDINA 8, SALA 505 - CENTRO - CEP: 20060-030 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notafiscal@boybrasil.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR Endereço: SCN QUADRA 2, BL D - TORRE A SL 601 - ASA NORTE - CEP: 70712-903 Tel.: --- Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇO DE ENTREGAS RAPIDAS REFERENTE AS O.S 108492 108488 108489 108490 108491					
VALOR DA NOTA = R\$ 200,00					
Serviço Prestado 26.01.02 - serviços de courier ou congêneres					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito Gerado (R\$) 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.					



60.00 = =
50.00 = =
160.00 = =
60.00 = =
110.00 = =
160.00 = =
60.00 = =
50.00 = =
100.00 = =
100.00 = =
170.00 = =

1,080.00 =÷=
=
1,080.00 =÷=
=
1,080.00 =÷=
=
1,080.00 =÷=
=
1,080.00 =÷=
=
1,080.00 =÷=
=
1,080.00 =÷=
=
1,080.00 =÷=
=
0.00 =÷=
=



BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão:
 04/04/2014

4335

Data da emissão: 11/06/13 Valor: 6000

Nome: Sebastião Delmondes Neto
 Endereço: 243 9999
 CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
2006		Gasolina Comum	299	6000
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		6000

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncelle - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 3.000 jogos, 50x2 2.001 a 5.000 - AIDF 1-345-00509 / 2013 - 04/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão:
 04/04/2014

3623

Data da emissão: 13/06/13 Valor: 5000

Nome: Sebastião Delmondes Neto
 Endereço: 243 9999
 CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
16-73		Gasolina Comum	299	5000
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		5000

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncelle - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 3.000 jogos, 50x2 2.001 a 5.000 - AIDF 1-345-00509 / 2013 - 04/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão:
 04/04/2014

4442

Data da emissão: 14/06/13 Valor: 16000

Nome: Sebastião Delmondes Neto
 Endereço: 243 9999
 CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
5351		Gasolina Comum	299	16000
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncelle - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 3.000 jogos, 50x2 2.001 a 5.000 - AIDF 1-345-00509 / 2013 - 04/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão:
 04/04/2014

4542

Data da emissão: 13/06/13 Valor: 6000

Nome: Sebastião Delmondes Neto
 Endereço: 243 9999
 CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
2006		Gasolina Comum	299	6000
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		6000

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncelle - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 3.000 jogos, 50x2 2.001 a 5.000 - AIDF 1-345-00509 / 2013 - 04/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão:
 04/04/2014

4614

Data da emissão: 19/06/13 Valor: 110,00
 Nome: Partido da República
 Endereço: EPR 0022
 CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	36.81	Gasolina Comum	2.99	110,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Ll. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 3.000 jogos, 50x2 2.001 a 5.000 - AIDF 1-345-00509 / 2013 - 04/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2ª 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:
 04/04/2014

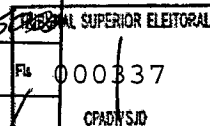
4601

Data da emissão: 20/06/13 Valor: 160,00
 Nome: Partido da República
 Endereço: 212 4441
 CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	53.41	Gasolina Comum	2.99	160,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Ll. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 3.000 jogos, 50x2 2.001 a 5.000 - AIDF 1-345-00509 / 2013 - 04/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2ª Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180



BR PETROBRAS (44)

POSTO PETROBRAS BANDEIRANTE - NB, EPNB PLL 01, N. Bandeirante/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0056-70 CF/DF: 07.329.035/045-56

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão:
 04/04/2014

4231

Data da emissão: 24/06/13 Valor: 60,00
 Nome: Partido da República
 Endereço: 212 4441
 CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	20.06	Gasolina Comum	2.99	60,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Ll. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 3.000 jogos, 50x2 2.001 a 5.000 - AIDF 1-345-00514 / 2013 - 04/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2ª 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:
 04/04/2014

4831

Data da emissão: 27/06/13 Valor: 50,00
 Nome: Partido da República
 Endereço: 212 4441
 CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	16.722	Gasolina Comum	2.99	50,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Ll. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 3.000 jogos, 50x2 2.001 a 5.000 - AIDF 1-345-00509 / 2013 - 04/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2ª 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: 04/04/2014

4195

Data da emissão: 05/06/13 Valor: 100.00

Nome: Partido da República
 Endereço: CPR 0022
 CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
	33.44	Gasolina Aditivada	2.99	100.00
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - OE 40, Cj, K, LL 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 3.000 jogos, 50x2 2.001 a 5.000 - AIDF 1-345-00509 / 2013 - 04/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão: 04/04/2014

4063

Data da emissão: 03/06/13 Valor: 100.00

Nome: Partido da República
 Endereço: CPR 0022
 CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	33.44	Gasolina Comum	2.99	100.00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - OE 40, Cj, K, LL 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 3.000 jogos, 50x2 2.001 a 5.000 - AIDF 1-345-00509 / 2013 - 04/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão: 04/04/2014

3401

Data da emissão: 03/06/13 Valor: 170.00

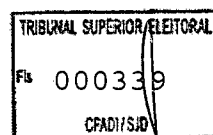
Nome: Partido da República
 Endereço: CPR 0022
 CPF: 770 7441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	56.85	Gasolina Comum	2.99	170.00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - OE 40, Cj, K, LL 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 3.000 jogos, 50x2 2.001 a 5.000 - AIDF 1-345-00509 / 2013 - 04/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

110.00 = =
100.00 = =
100.00 = =
=
310.00 ÷ ÷ =
=
310.00 ÷ ÷ =
=
310.00 ÷ ÷ =
=
310.00 ÷ ÷ =
=
310.00 ÷ ÷ =
=
310.00 ÷ ÷ =
=
310.00 ÷ ÷ =
=
0.00 ÷ ÷ =
=
=



DISTRIBUIDORA BRASIL DE VEICULOS S/A
SEP/NORTE QD 503 CJ A PARTE A TERREO
ASA NORTE BRASILIA-DF

CPF: 00.001.338/0002-26

IE: 07332845/002-84

IM: 07332845/002-84

17/06/2013 21:38:12

CCF: 201119

COO: 277816

CNPJ/CPF consumidor: 08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

01 1 GASOLINA COMUM 33 457Lx2 989 F1

TOTAL R\$

Dinheiro

MD5: 2211FC632D8D83F5EE0EE5018A04341 "NL"

Bomba: 5 Bico: 10 EI: 2.558.499,423 EF: 2.558.542,88

NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00

Nome: 133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End: SCN QD 0

2 BL D TORRE A RG/IE: ISENTI Placa: EPR-0022

Aplicativo:

DESPC7HRJ DNRDJEM PARAPANIA 69T46BRH 8KNAEDBRHATL

DEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001

00000000RPRITTYUPK 17/06/2013 21:38:20

FAB: BE050875600000025349

ER

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A

SEP/NORTE QD 503 CJ A PARTE A TERREO

ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ: 00.001.338/0002-26

IE: 07332845/002-84

IM: 07332845/002-84

21/06/2013 12:23:06

CCF: 120858

COO: 160455

CNPJ/CPF consumidor: 08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

01 1 GASOLINA COMUM 33 457Lx2 989 F1

TOTAL R\$

Dinheiro

MD5: 2211FC632D8D83F5EE0EE5018A04341 "NL"

Bomba: 5 Bico: 10 EI: 2.565.114,613 EF: 2.565.148,07

NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00

Nome: 133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End: SCN QD 0

2 BL D TORRE A RG/IE: ISENTI Placa: EPR-0022

Vendedor: 179307-LATANE ANGELICA SILVA DE OLIVEIRA

A (FUNC. V3) PROCON DF - 151 - SCS Vênancio 2000

Aplicativo:

43KDI-MJ ILQHI7SK DQFV7JRM 35K9DAMH DILD06G9LGL

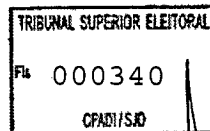
DEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

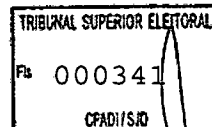
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

00000000WUQYITUDJ 21/06/2013 12:23:06

FAB: BE050875600000025354

ER





POSTO OTSBRAVE-IMPERIAL
POSTO OTSBRAVE-IMPERIAL LTDA
SHS QD. 02 BL. F. PLL /ASA SUL BRASILIA DF
CNPJ: 10.756.434/0001-80
IE: 07.519.554/001-03
IM: ISENTU
24/06/2013 23:32:11 CUF: 263982 CDU: 219834
CNPJ/CPF consumidor: 06517423000195
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 T GASOLINA CONUM 33,784 Lx2 96 F 100,00
TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00
NUS: 2211FC632D8D83F5EE0EE5D18A964341 "NL"
Bomba: 17 Bico: 17 EI: 718,213,426 EF: 718,247,710
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome: 133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End: SCN QD 0
2 BL D TORRE A RG/IE: ISENTU Placa: EPR-0022
Vendedor: 139667-WANDERSON KUDRIGUES (FUNC/1510
IMPERIAL) PRODUT DE - 151 - SCS Varancio 2000 bl.
3 - 60 sala 240 70333-000.
Aplicativo:
FMMDH16 JKH7C5GP TK&YOSDR 9LDEADIT DRLSMPHGFON
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
00000000RERYUPIOE 24/06/2013 23:32:15
FAB: BE050975610000056032

AUTO POSTO AGUIA DE OURO LTDA
SHC/NORTE SQ. 103 BLOCO A PAG
ASA NORTE - BRASILIA-DF

CNPJ: 00.692.806/0001-98

IE: 07319901/001-91

IM: 07319901/001-91

07/06/2013 15:09:23 CCF: 367992 COD: 381558

CNPJ/CPF consumidor: 08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2	GASOLINA ADITIVA	33,445	LTX	99 F1		100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

MD5: 2211FC632D8D83F5EE0EE5D18A964341 "NL"

Bomba: 02 Bico: 3 EI: 2.689.137,425 EF: 2.689.170,87

0

NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00

Nome: 1-PARTIDO DA REPUBLICA Placa: EPR-0022

PROCON-DF SCS VENANCIO 2000 BL. B60 SL. 240 FONE:

151 OU (61) 3212-1500

Aplicativo:

D9M100LN 2ETK6FGM ZKPTFLQ A1LDJGM 1BSB1ESLKDFQ

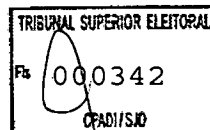
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQRRRTUUYTDEQ 07/06/2013 15:09:32

FAB: BE050875610000011319

BR



Posto Aeroporto

Auto Posto Acroporto Ltda



Fones: (61) 3365-5243
(61) 3365-5244

Aeroporto Intern. de Brasília Presidente JK Setor Estac. Lote 05 CEP: 71608-900
Lago Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.481.144/001-39

CNPJ: 08.202.116/0001-15

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 SÉRIE D

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

44751

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
02/05/2014

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"

Data da Emissão 06/06/13 VALOR R\$ 160,00

Nome: Partido da Republica

CPF:

Endereço: Placa - JKJ - 4441

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
		Gasolina	2.97	160,00
		Recebemos		
		Brasília-DF 06 de 06 de 2013		
		Jussica		
		AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			TOTAL DA NOTA	160,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000343
CFADIS/D

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHCISW 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 - 43.001 A 45.500 - AIDF: 1-112-01481/2013



POSTO 105 - REVENDEDORA
DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

Telefax: (61) 3340-0707 / 3340-1212

SHC/Norte SQ 105 - Bl. "A" - PAG
CEP 70734-010 - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ 02.760.928/0001-08

CF/DF 07.389.458/001-44

(Preencher só a Pedido do Consumidor)
USUÁRIO DO SERVIÇO

Partido da Republica

DATA DE EMISSÃO: *17/06/13*

VALOR *30,00*

CPF:

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unitário	P. TOTAL
	<i>01</i>	<i>Managem completa</i>	<i>30,00</i>	
		<i>Reubi em</i>		
		<i>17/06/13</i>		
		<i>[Signature]</i>		

PROCON-DF 151 - SCS QD. 06 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENAN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

O ISS já está incluído no preço dos serviços

TOTAL *30,00*

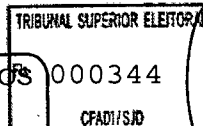


PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 10 Tls. 50x3 Vias - 3.751 à 4.250 - AIDF 1.111.07197/2012

AIDF N° 1 111 07197/2012

N.F. PROPRIOGADA ATÉ 31/04/2014

PORTARIA SEF/PROF 1288/2012

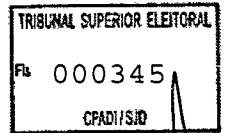


4208

1° Via Cliente
2° Via Contab.
3° Via Fixa

Data Limite p/ Emissão:
24/04/2013

30.00 = =
30.00 = =
60.00 = =
=
120.00 = =
=
120.00 = =
=
120.00 = =
=
120.00 = =
=
120.00 = =
=
120.00 = =
=
0.00 = =
=



LAVA GENS

POCON-Fone: 151 - End.: SCS QD. 08 - Bloco B-40 2º Andar - Sala 240 - Ed. Veraneio 2000

LIATEC LAVA A JATO

Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda ME

Tels.: (61) 9998.7451

SHC/N SQ 311 Bloco 'A' PLL N° 01 Box de Lavagem
Cep.: 70.756-000 - Asa Norte - Brasília-DF

CNPJ 13.031.114/0001-40 - CF/DF 07.562.859/001-88

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO - 3A

Nº 3470

1ª Via - Branca - Cliente.
2ª Via - Amarela - Contab.
3ª Via - Azul - (fixa)

Data Limite
para Emissão
18/06/2013

Nome: Pontido da Republica

Endereço:

Data: 14, 06, 13

CODIGO	QUANT	DESCRIMINACAO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
	01	lavagem americana R\$ 34,41		
O ISS já está incluso no preço dos Serviços			TOTAL	30,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000346
CPAD/SJO

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

POCON-Fone: 151 - End.: SCS QD. 08 - Bloco B-40 2º Andar - Sala 240 - Ed. Veraneio 2000

LIATEC LAVA A JATO

Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda ME

Tels.: (61) 9998.7451

SHC/N SQ 311 Bloco 'A' PLL N° 01 Box de Lavagem
Cep.: 70.756-000 - Asa Norte - Brasília-DF

CNPJ 13.031.114/0001-40 - CF/DF 07.562.859/001-88

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO - 3A

Nº 3487

1ª Via - Branca - Cliente.
2ª Via - Amarela - Contab.
3ª Via - Azul - (fixa)

Data Limite
para Emissão
18/06/2013

Nome: Pontido da Republica

Endereço:

Data: 28, 06, 13

CODIGO	QUANT	DESCRIMINACAO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
	01	lavagem americana R\$ 44,41		
O ISS já está incluso no preço dos Serviços			TOTAL	30,00

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 N° 01 Box de Lavagem
Cep.: 70.756-000 - Asa Norte - Brasília-DF

CNPJ 13.031.114/0001-40 - CF/DF 07.562.859/001-88

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO - 3A

Nº 3455

1ª Via - Branca - Cliente.
2ª Via - Amarela - Contab.
3ª Via - Azul - (fixa)

Data Limite
para Emissão
18/06/2013

Nome: Partido da Republica
Endereço:

Data: 3.6.13

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	2	Loação form de autos	60,00	60,00
O ISS já está incluso no preço dos Serviços			TOTAL	60,00

TRIBUTARIA SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CFAD/ISSO

POCON-Fone: 151 - End.: SCS QD. 08 - Bloco B-60 2º Andar - Sala 240 - Ed. Verande 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

SHC/SUL SUPERQUADRA 212 BLOCO A PAG - PARTE
BRASÍLIA - DF - CEP: 70.275-000

CNPJ: 10.237.702/0001-47

CF/DF: 07.607.586/001-79

001247

1ª Via - Cilento 2ª Via - Fisco 3ª Via - Contabili

☒ Usuário Final ☐ Remessa☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão:16/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000348

CFAD1/SJO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DA REPUBLICA

ENDERECO

FONE

Cidade

ESTADO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CNPJ

IN8C. ESTATUAL

DATA DE EMISSÃO _____

08. 517. 423.0001. 95

DATA DE EMISSÃO: 28/05/13

[illegible]

NOSAGRAFICA IMPRESSOS LTDA ME - SIG/SUL QD. 08 Nº 2.370/PARTE TERREO-FUNDOS - TEL: (61) 3344-8146 - CNPJ 08.869.376/0001-66 CF/DF 07.488.604/001-22.
260 Jogo - 50x3 - 1001 A 1260 - AIDF 1.111-12847/2012

SHCGN CLR 711 - BL. E - LOJA 35 - FONE: (61) 3273-3777 - FAX: (61) 3964-1313
CEP: 70.750-558 - Asa Norte - Brasília - DF
SOF/NORTE QD. 04 - CONJ. A - N° 56 - FONE: (61) 3465-2177
CEP: 70.310-500 - Brasília - DF

NOTA FISCAL - MODELO 1 SUBSÉRIE 1
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

☒ Saída ☐ Entrada ☐ Serviços

Bairro/Distrito

UF | |

1924

CNPJ 00.849.315/0001-08

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

CF/DF 07.329.959/001-78

Data Limite para Emissão:
02/05/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA REPUBLICA

ENDERECO

SCM QD.02 BL 1 T.A 60

MUNICIPIO

35

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cód. do Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	EXTINTOR PPS 1KG ABC			1	-	90.00
Recebemos 16/06/2023 Em [illegible] [illegible] FM Equipe [illegible] Segurança [illegible]						

ANEXO I - CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	BASE DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 90.00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 90.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Empresa Optante
pelo Simples Nacional**

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DE: 151

Charles Douglas Almeida Lopes ME - SIGT Conjunto A Lote 11 - Taguatinga DF CF/DF: 07.571.992/001-04 - CNPJ: 13.563.521/0001-07 - 500 Jogos 4 vias de: 1501 a 2000 - AIDF Nº: 1-515-02991/2012

Recebi(emos) de **FN - EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS E DE SEGURANÇA LTDA-EPP**, os produtos/serviços constantes desta
Nota Fiscal - Mod. 01 - Série 01.

DATA DO RECEBIMENTO

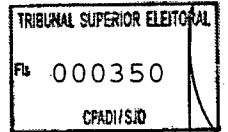
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

/ /

NOTA FISCAL

1924

5.00 = =
5.00 = =
5.00 = =
8.00 = =
=
23.00 =÷=
=
23.00 =÷=
=
23.00 =÷=
=
23.00 =÷=
=
23.00 =÷=
=
23.00 =÷=
=
0.00 =÷=
=
=



ESTACIONAMIENTO

INFRAMERICA ESTACIONAMENTOS

INFRAMERICA EST. CONC. DO AEROP. DE BRASILIA S.A.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA-PRES.
J. KUBITSCHKE A/E PARTE A - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 17.184.647/0001-13
IE : 07.627.942/001-38
IN : 07.627.942/001-38

04/06/2013 19:19:21 CCF:002529 COD:002725

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT RS	ST IAT	VL ITEM RS
1	000001	PERMANENCIA	1	UN X	5,00	Sa T	5,00

TOTAL R\$ 5,00

Dinheiro
Sa=05,00%
MD-5: 7D11AA233B38B9973EASEF0B03F4BA94
DAV0000551282
NOTA LEGAL:
PROCON: 151, SCS OD 8, ED. VENANCIO 2000
ENT B-60 SALA 240 - ESTAB. INCLUIDO NO
PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS LEI4159/08
Prazo.....: 000-A VISTA
Operador....: 00001-CAIXA

IMPRESSO EM: 04/06/2013 19:19:21

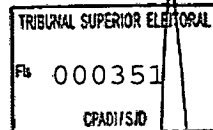
5k1 b7 pd 4j L7 bh 8p mL 5i if do 46 60 L4 6i 8p 5h n142

EPSON TM-T81 FBIII

ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:008 LJ:0001

zzzzzzzzzz91129tz 04/06/2013 19:19:27

FAB:EP08121000000041087



INFRAMERICA ESTACIONAMENTOS

INFRAMERICA EST. CONC. DO AEROP. DE BRASILIA S.A.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA-PRES.
J. KUBITSCHKE A/E PARTE A - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 17.184.647/0001-13
IE : 07.627.942/001-38
IN : ISENTO

11/06/2013 11:50:42 CCF:038889 COD:040882

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT RS	ST IAT	VL ITEM RS
1	000001	PERMANENCIA	1	UN X	5,00	Sa T	5,00

TOTAL R\$ 5,00

Dinheiro
Sa=05,00%
MD-5: 21E0138A8DB4FE2BD3AFA79CA3B82148
DAV0000571407
NOTA LEGAL: ISS = 0,01
PROCON: 151, SCS OD 8, ED. VENANCIO 2000
ENT B-60 SALA 240 - ESTAB. INCLUIDO NO
PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS LEI4159/08
Prazo.....: 000-A VISTA
Operador....: 00001-CAIXA

IMPRESSO EM: 11/06/2013 11:50:42

214 fa cp LL 0f 7j 4j e6 i1 ge hn 8l. th nc 2k 49 i3 f7nz

EPSON TM-T81 FBIII

ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:005 LJ:0001

11/06/2013 11:50:49

FAB:EP08121000000031324

INFRAMERICA ESTACIONAMENTOS

INFRAMERICA EST. CONC. DO AEROP. DE BRASÍLIA S.A.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA-PRES.
J. KUBITSCHKE A/E PARTE A - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 17.184.647/0001-13
IE : 07.627.942/001-38
IN : ISENTO

04/06/2013 19:37:25 CCF:040108 C00:041981

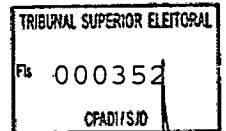
CUPOM FISCAL
ITEM C6DIGO DESCRICAO ST IAT VL ITEM RS
QTD. UN. VL UNIT RS

1 000001 PERMANENCIA
1 UN X 5.00 Sa T 5.00c

TOTAL R\$ 5.00
Dinheiro 5.00
Sa=05.00%

MD-5: DDA2C4A7FB84B3EBC5CA519491265584
DAV0000551348
NOTA LEGAL: ISS = 0.01
PROCON: 151, SCS QD 8, ED. VENANCIO 2000
ENT B-60 SALA 240 - ESTAB. INCLUIDO NO
PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS LEI4159/08
Prazo.....: 000-A VISTA
Operador....: 00001-CAIXA

15e p9 tc 8n hj i0 ie c4 7i 3h 99 h8 a4 pg d1 j7 7o 9g4a
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:004 LJ:0001
7777777777s7;7711 04/06/2013 19:37:34
FAB:EP081210000000031793



INFRAMERICA ESTACIONAMENTOS

INFRAMERICA EST. CONC. DO AEROP. DE BRASÍLIA S.A.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA-PRES.
J. KUBITSCHKE A/E PARTE A - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 17.184.647/0001-13
IE : 07.627.942/001-38
IN : ISENTO

06/06/2013 12:31:45 CCF:118408 C00:122527

CUPOM FISCAL
ITEM C6DIGO DESCRICAO ST IAT VL ITEM RS
QTD. UN. VL UNIT RS

1 000001 PERMANENCIA
1 UN X 8.00 Sa T 8.00c

TOTAL R\$ 8.00
Dinheiro 8.00
Sa=05.00%

MD-5: 3CBFE539D624197DF103931ACEB28FC
DAV0000556013
NOTA LEGAL: ISS = 0.01
PROCON: 151, SCS QD 8, ED. VENANCIO 2000
ENT B-60 SALA 240 - ESTAB. INCLUIDO NO
PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS LEI4159/08
Prazo.....: 000-A VISTA
Operador....: 00001-CAIXA

05L p9 t8 8n c3 i0 j6 94 7i 3j gc h8 a4 pg d1 j6 fn 5m22
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:003 LJ:0001
ddddddddd(k'bd58 06/06/2013 12:31:51
FAB:EP081210000000029659

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs 000353
CPAD/ISD

21.95 = =
46.93 = =
380.00 = =
17.70 = =
=
466.58 = = =
=
466.58 = = =
=
466.58 = = =
=
466.58 = = =
=
466.58 = = =
=
466.58 = = =
=
466.58 = = =
=
0.00 = = =
=

REFEições

• DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
• NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS.



13951

FONE: (61) 3547-2219

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89

CNPJ 03.235.130/0001-00

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/04/2014

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão:

Valor R\$

Nomē

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.

Descrição

P. Unitário

Total

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240
Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

**Valor
Total R\$**



SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME - QDA. 10 CL 13 APT 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-51 - 40 Blocos de 50x3 de 13.651 a 15.650 - 1-112-00989/2013

• DOCUMENTO CMIIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
• NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS.



14028

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 incluído no preço das mercadorias

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/04/2014

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 04, 06, 13

Valor R\$

Nome

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.

Descrição

P. Unitário

Total

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240
Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

**Valor
Total R\$**



SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME - ODA. 10 CL 13 APT 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-51 - 40 Blocos de 50x3 de 13.651 a 15.650 - 1-112-00989/2013

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
NÃO GERA DIREITO A CÉDULO FISCAL DE ICMS E ISS



RESTAURANTE

Bom tempo de Minas

FONE: (61) 3547-2219

14049

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte-DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89

CNPJ 03.235.130/0001-00

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/04/2014

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 28/06/13 Valor R\$ 380,00

Nome Partido da Republica

Endereço

CNPJ/CPF 08.574230001-95

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
--------	-----------	-------------	-------

Refeições
Despesas
com Refeições

RECEBEMOS
28/06/13

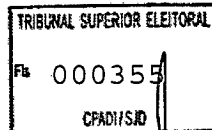
Em [Assinatura] Restaurante Ltda - ME

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240
Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

Valor
Total R\$ 380,00



SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME - ODA. 10 CL 13 APT 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-51 - 40 Blocos de 50x3 de 13.651 a 15.650 - 1-112-00989/2013



NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
NÃO GERA DIREITO A CÉDULO FISCAL DE ICMS E ISS



RESTAURANTE

Bom tempo de Minas

FONE: (61) 3547-2219

13928

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte-DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89

CNPJ 03.235.130/0001-00

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/04/2014

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 07/06/13 Valor R\$ 17,70

Nome Partido da Republica

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
--------	-----------	-------------	-------

Refeições

S

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240
Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

Valor
Total R\$ 17,70

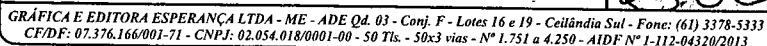


SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME - ODA. 10 CL 13 APT 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-51 - 40 Blocos de 50x3 de 13.651 a 15.650 - 1-112-00989/2013



14.40 = =
23.00 = =
19.71 = =
=
57.11 = = =
=
57.11 = = =
=
57.11 = = =
=
57.11 = = =
=
57.11 = = =
=
57.11 = 0 =
=
0.00 = 0 =
=

REFEIÇÕES





central park
restaurante
Buffet

C. PARK RESTAURANTE
E EVENTOS LTDA - ME

Fone: (61)
3201-5678

SGAS Qd. 904 - Conj. A Parte - Bl. G - Restaurante - CEP: 70.390-040 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ 10.580.005/0001-94

CF/DF 07.515.520/001-31

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 - D

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA CANÁRIO - 3ª VIA VERDE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/06/2014

2733

DATA DA EMISSÃO

20, 06, 13

VALOR R\$

19,71

PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2.000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP: 70.333.900 FONE: (61) 3212-1512

(DADOS RELATIVOS AO CONSUMIDOR OU USUÁRIO FINAL)

NOME

Partido da República

ENDEREÇO

CPF

"Crédito-Lei
4.159/08"

Quant	Descrição	P. Unitário	P. Total
	Refeição		19,71

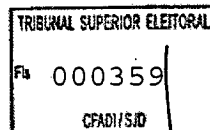
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

TOTAL R\$

19,71

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lotes 16 e 19 - Ceilândia Sul - Fone: (61) 3378-5333
CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 50 Tls. - 50x3 vias - Nº 1.751 a 4.250 - AIDF Nº 1-112-04320/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000358
CPAD/ISD



GIRAFFAS
666 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SE SHAZEN LI QUADRA 302 BLOCO E S/N L.D.B.S 11.59
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ: 08.861.343/0001-92 IE: 07.989.797/001-84
21/06/2013 18:13:47 CCF:181751 COD:186398

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO DE DESCRICAO	QTD	UNID	VAL	UNIT	R\$	ST	AZI	VL	ITEM	R\$
001	5005 GRELHADOS					112,00%	0,01				
002	152 CONTRA FILE					112,00%	19,85%				
003	112 >> AC. FRIOZ					112,00%	0,01				
004	139 >> AC. SALADA COM M. ITALIANO					112,00%	0,01				
005	110 >> AC. FRIAS PEQUENA					112,00%	0,01				
006	119 >> AC. MUIRO SHOMO					112,00%	0,01				
007	707 SUCO LARANJA CASEIRA NORMAL					112,00%	0,01				

TOTAL	R\$	24,40
Dinheiro		50,40
TROCO - R\$		26,00
009685805207666044048030F8EBCF06		
TOTEM 30		

CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
IE: 48746 14009 990097 49 708166 F8803 30801 190
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01 05.00 ECF:001 UJ:001
AAAAAAAAAALHJEG10F 21/06/2013 18:14:57
FAB-DRO207BR000000106487

[illegible]

 PBJM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. Fone: (61) 3223-7700 SCES Trecho 02 Conj. 33 - Parte Restaurante CEP: 70200-002 - Asa Sul - Brasília-DF		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-Série D 29356 *1ª Via Branco Cliente - 2ª Via Amarela Contab. - 3ª Via Azul Taisão		
CNPJ 09.054.158/0001-19		CF/DF 07.492.633/001-69		
Data da Emissão: 18/06/13		Valor R\$: 98,39		
Nome/Razão Social:		CPF:		
Endereço:				
08517423000195 PARTIDO DA REPUBLICA - PR				
Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
		Recebeamos		
		Em, 18/06/13		
PROCON/DF - Fone: 3212-1509 Su 151		O ICMS já está incluído no preço das mercadorias		TOTAL 98,39
SCS Qd. 06 Ed. Venâncio 2000 - Bl. 860 S/N 249		OZIEL DE ARAÚJO SOUSA - SHOELO CIL - Lj 10 - Fones: 3965-3166/8408-3086-Cruzeiro Novo - Brasília/DF		
CNPJ: 17.043.939/0001-09 - CRF DF: 07.630.760/001-79 - 30 Bis. 5009 Jd. 29.001 a 30.500 - AIDF: 1-112-01472/2013		SBGRÁFICA		

Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3045-7820
CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 20 BIs. 50X3 - 52.501 a 53.500 - Aut. 1-111-20353/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000364

CFAD/SJD

GIRAFFAS **FFG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME**

ST DE CLUBES ESPORT SUL - TRECHO 02 - CONJ. 32

FRANQUEADO GIRAFFAS PARTE - LJ. L01 - PIER 21 - CEP 70200-002 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 09.587.392/0001-01 - CF/DF 07.504.328/001-59

DATA 21/06/2013 VALOR R\$ 14,40

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D Simples Nacional

Nº 2735

Data Limite para Emissão 19/09/2013

Nome: PARTIDO DA REPÚBLICA CPF: 08.517.423/0001-95

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitario	P. Total
		DESPESA REFEIÇÃO		14,40

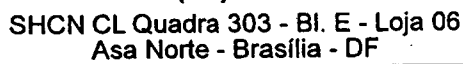
GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29

CE/DF 07324856/001-30 - OS TI. 50x3 - 2.501 a 2.750 - AIDF I-III-17160/2012 - 19/09/2012 - Validade: 19/09/2013.

Total R\$ 14,40

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul



**Data Limite
para Emissão
30/07/2013**

VALOR: 17.08

(as informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-80 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

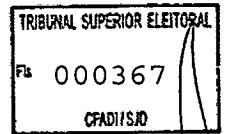
Martins & Albuquerque Gráfica Ltda-ME - SIG - Lote 04/05 - Lojas 01 e 02 - Tag. -DF- Fone: 3338-7628 - CNPJ: 09.274.493/0001-22
CE/DF: 07.497.145/001-75 - OS Bis. 50x3 - 501 a 750 - Aut 1-111-13701/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000365
CPAD/SJO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000368
CPAD/1510	

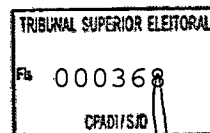
10.56 = =
 8.49 = =
 =
 19.05 = = =
 =
 19.05 = = =
 =
 19.05 = = =
 =
 19.05 = = =
 =
 19.05 = = =
 =
 19.05 = = =
 =
 0.00 = = =
 =

LANCHES



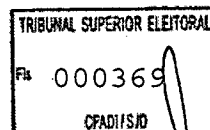
PAO E SABOR
PAO E SABOR PADARIA E CONF. LTDA EPP-SHCN CL
QD 303 BL E LJ 06-ASA NORTE-BRASILIA-DF
CNPJ: 12.059.596/0001-84
IE: 07.541.188/001-44
IM: 07.541.188/001-44
05/06/2013 08:16:20 CCF:089162 CDD:091627
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
CUPOM FISCAL
ITEM CDD160 DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 10 lanche 6,49 6 41,94 8,49
TOTAL R\$ 8,49
Dinheiro 8,49
T1=01T17,00%
HD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Aplicativo:BemaSale 0104
DMR9BJQC MCNF54M1 +LT0JN\$7 DDQ39CDA J9L703CNLIGK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWTTUIRQRT 05/06/2013 08:16:22
FAB:BE091010100011223328

BR



		GGG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	
FRANQUEADO GIRAFFAS		SHC/N CL - QUADRA 302 - BLOCO E - LOJAS 52 e 59 FONE: 3327-3504 - ASA NORTE - CEP 70723-550 - BRASÍLIA - DF	
CNPJ(MF) 08.861.343/0001-52		CF/DF 07.489.779/001-84	
DATA: 27/06/2013		VALOR R\$ 17,70	
Nome: Partido da Republica		CPF: 085174230001-95	
Endereço:			
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário
	01	Repição	
			17,70
		Recebemos 27/06/2013 Em: <i>[assinatura]</i> Girafa Xavier	
		Total R\$ 17,70	
GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Q. 001 - L. A. - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29 CE/DF 07324856/001-30 - 10 TI. 5083 - 3.126 e 3.625 - AIDF 1-111-12627/2012 - 11/07/2012 - Validade: 11/07/2013.			

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS



1º Via Branca Cliente - 2º Via Amarela Contador - 3º Via Verde Fixa

SALADA TROPICAL Crystal Serviços Gerais Alimentação e Construtora Ltda EPP Fone: (61) 3012-9650		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 SÉRIE D SIMPLES NACIONAL 0164 Data 27/06/2013		
SGAN Nº 603 Mod. J Parte Restaurante - Asa Norte - Brasília - DF		PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 - Bl. B - 60 Sala 240 - Brasília - DF		
CFDF 07.468.196/008-09		CNPJ 07.487.714/0009-72		
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)		Limite p/ Emissão: 07/05/2014		
Nome: Partido da República		Valor R\$ 25,60		
CPF: End.:				
Cód.	Quant.	Descrição	P.Unit.	P. Total
		Refeição		
O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias			TOTAL R\$ 25,60	

Sol & Lua Editora Gráfica Ltda. - ME - Fone: 3963-7635 - CNPJ 05.005.633/0001-06 - CFDF 07.432.970/001-85
10 Tls. 50x3 de 001 a 500 - AIDF 1-112-01807/2013

Fls 000370

CFAD1/51

TORRE DE PISA

DAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

SCES TRECHO 02 CONJUNTO 32 PARTE LOJA L7

ASA SUL (- BRASILIA/DF

CNPJ: 03.957.687/0001-46

IE: +07,412-875/001-89

IN: 0000000001

06/06/2013 13:18:47 CCF:243070% C00:255112

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL	UNIT(R\$)	ST	VL	ITEM(R\$)
------	--------	-----------	------	-----	----	-----------	----	----	-----------

1:00000000000001 SELF SERVICE KG
0,72 kg x 36,00 01T 25,925

2 00000000000004 REFRIGERANTE LATA 1 UN F1
3 00000000000001 SELF SERVICE KG

10,37 kg x 36,00	01T	13,32
4 0000000000004 REFRIGERANTE LATA 1 UN F1		4,00

TOTAL R\$	47,24
DINHEIRO	50,00

TROCO RS		2,76
01T12,00%		
00000H 151		

PROCON 151

SCS QD 08 BLOCO B.60

SALA 240 ED. V2000
OPACIA DE

BRASILIA DF
CREDITO LEI

CREDITO LEI 4.159 08
OPERADOR:0001

OPERADOR:0001
CMD:LCBE COMCHU:1

CRPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95

niBtMxUx3(xXHD*HHioRiKHtoF8hJzJfudD5x9yYv(G?U92HJhIhInDyIh

SHEDA IF: ST120

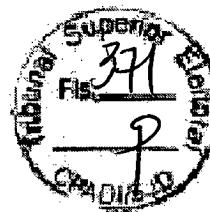
ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 001 LJ: 001

РНСНР>ИИ 06/06/2013 13:19:29
 БАР: 01010000000000001100

FAB: SNO408000000000000000001196



**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 9, à fl. 371.

Eu, Itala M. A. S. de Oliveira, *CPAD*
Chefe da Seção da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.