Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJ

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 312-79.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 2, à fl. 02.

Eu, Maria Alice Amaral Madeira, Técnico Judiciário, Tribunal Superior Eleitoral, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

EXTRATOS

13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/TSE

BANCO DO BRASIL

AG.0392-1

C/C 38.836-X

NOVEMBRO 2013

(Fundo Partidário)

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
DIRETORIO NACIONAL DO PAR	01.450.856/0001-21	Novembro / 2013	19.12.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0392-1	02	38.836-X	21.12.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2013		Saldo anterior						613.620,96 C
01.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	12631		04812	853220	911,68 D	
01.11.2013		470-Transferência on line	99015			551004000060220	9.920,65 D	
01.11.2013		470-Transferência on line	99015			551004000060220	7.957,22 D	
01.11.2013		470-Transferência on line	99015			551004000060220	806,92 D	
01.11.2013		470-Transferência on line	99015			551433000044296	50.000,00 D	
01.11.2013		470-Transferência on line	99015			552617000030932	30.000,00 D	
01.11.2013		470-Transferência on line	99015			552972000030578	40.000,00 D	
01.11.2013		470-Transferência on line	99015			553085000057179	11.670,00 D	
01.11.2013		470-Transferência on line	99015			553520000020696	150.000,00 D	
01.11.2013		470-Transferência on line	99015			553870000014294	25.000,00 D	
01.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110101	55.000,00 D	
01.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110102	66.000,00 D	
01.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110103	317,07 D	
01.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110104	317,07 D	
01.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110105	368,11 D	
01.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110106	83,75 D	
01.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110107	1.400,00 D	
01.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110108	2.000,00 D	
01.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110109	1.500,00 D	
01.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110110	1.600,00 D	
01.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823050901896732	7,40 D	
01.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823050901896733	7,40 D	
01.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823050901896734	7,40 D	
01.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01966	853222	1.365,00 D	
01.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	853224	16.000,00 D	141.381,29 C
04.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110401	4.083,90 D	
04.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110402	1.400,00 D	
04.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110403	967,84 D	
04.11.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			813080700124259	17,60 D	
04.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843080900008044	7,40 D	
04.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843080900008045	7,40 D	
04.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843080900008046	7,40 D	93.889,75 C

Fls. 000004 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CADASTRO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DIRETORIO NACIONAL DO PAR	0392-1	02	38.836-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110501	6.078,00 D	
05.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110502	5.000,00 D	
05.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110503	770,37 D	
05.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110504	770,37 D	
05.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110505	308,00 D	
05.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110506	312,52 D	
05.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110507	229,48 D	
05.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			110508	141,81 D	
05.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			110509	119,62 D	
05.11.2013		362-Pagamento conta luz	13105			110510	40,02 D	
05.11.2013		362-Pagamento conta luz	13105			110511	185,41 D	
05.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			110512	544,89 D	
05.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823091100011247	7,40 D	
05.11.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863091101702278	22,00 D	79.359,86 C
06.11.2013		470-Transferência on line	99026			663293000037890	2.021,78 D	77.338,08 C
07.11.2013		375-Impostos	13105			110701	5.105,72 D	
07.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			110702	203,20 D	
07.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01966	853225	920,00 D	71.109,16 C
11.11.2013		470-Transferência on line	99026			663085000057179	3.500,00 D	
11.11.2013		362-Pagamento conta luz	13105			111101	185,46 D	
11.11.2013		362-Pagamento conta luz	13105			111102	111,67 D	
11.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			111103	146,09 D	
11.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			111104	141,04 D	
11.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			111105	156,03 D	
11.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			111106	312,63 D	
11.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			111107	772,20 D	
11.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111108	180,00 D	
11.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111109	792,00 D	
11.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			111110	1.170,32 D	
11.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111111	1.489,15 D	62.152,57 C
12.11.2013		470-Transferência on line	99026			661584000014091	2.000,00 D	
12.11.2013		362-Pagamento conta luz	13105			111201	156,96 D	60.095,61 C
14.11.2013		375-Impostos	13105			111401	930,00 D	
14.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111402	1.900,00 D	
14.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111403	441,85 D	
14.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			111404	1.410,59 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DIRETORIO NACIONAL DO PAR	0392-1	02	38.836-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
14.11.2013		361-Pagamento conta água	13105			111405	40,57	D	55.372,60	C
18.11.2013		470-Transferência on line	99026			661085000057179	3.284,75	D		
18.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			111801	52,14	D		
18.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			111802	485,88	D		
18.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			111803	1.471,60	D		
18.11.2013		375-Impostos	13105			111804	450,00	D		
18.11.2013		375-Impostos	13105			111805	300,00	D		
18.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111806	325,00	D		
18.11.2013		375-Impostos	13105			111807	1.860,85	D		
18.11.2013		375-Impostos	13105			111808	6.850,01	D		
18.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111809	26.793,00	D		
18.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823220900941337	7,40	D	13.491,97	C
21.11.2013		362-Pagamento conta luz	13105			112101	30,61	D		
21.11.2013		362-Pagamento conta luz	13105			112102	19,15	D		
21.11.2013		362-Pagamento conta luz	13105			112103	69,54	D	13.372,67	C
25.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112501	1.069,00	D		
25.11.2013		375-Impostos	13105			112502	638,22	D		
25.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112503	5.901,41	D		
25.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823290900485925	7,40	D	5.756,64	C
26.11.2013		632-Ordem Bancária	14056			61800170000013	686.826,13	C		
26.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	12324		04812	853228	946,00	D		
26.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	12324		04812	853229	1.012,00	D		
26.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	12170		04812	853230	840,36	D		
26.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	12170		04812	853231	874,00	D		
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660032000048875	2.021,78	D		
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660392000044641	35.000,00	D		
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661004000060220	5.236,66	D		
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661004000060220	2.061,30	D		
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661004000060220	.857,71	D		
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661004000060220	.544,40	D		
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661004000060220	.685,28	D		
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661004000060220	918,70	D		
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661004000060220	.278,12	D		
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661584000014091	.911,40	D		
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661617000028487	1.365,00	D		
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661617000028487	1.365,00	D		

FL 000006 PROCESSO Nº SUPERIOR ELEITORAL CRIMINAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DIRETORIO NACIONAL DO PAR	0392-1	02	38.836-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662128000024054	1.513,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662532000042586	2.186,43 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663085000057179	3.284,75 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663085000057179	18.770,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663204000010902	1.365,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663204000010902	1.365,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663520000020696	150.000,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664218000020865	920,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664218000020865	613,34 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664397000015110	1.274,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664397000015110	858,67 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112601	3.049,33 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112602	2.258,00 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112603	3.730,90 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112604	3.938,95 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112605	4.938,90 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112606	3.961,90 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112607	5.058,52 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112608	4.134,30 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112609	5.819,94 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112610	4.819,94 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112611	2.817,05 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112612	2.817,05 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112613	5.026,40 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112614	5.026,40 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112615	2.590,10 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112616	2.590,10 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112617	1.495,50 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112618	1.365,00 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112619	1.561,00 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112620	1.365,00 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112621	3.117,00 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112622	1.876,42 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112623	2.968,35 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112624	2.049,23 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112625	1.360,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DOCUMENTO
00000

BANCO DO BRASIL — **Extrato Conta Corrente**

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DIRETORIO NACIONAL DO PAR	0392-1	02	38.836-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112626	1.334,67 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112627	920,00 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112628	920,00 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112629	736,00 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112630	736,00 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112631	967,84 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112632	241,96 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112633	920,00 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112634	230,00 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112635	4.415,58 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112636	4.415,58 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112637	7.708,90 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112638	4.415,58 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112639	1.513,00 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112640	7.708,90 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112641	2.590,10 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112642	1.513,00 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112643	1.068,00 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112644	1.068,00 D	
26.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112645	1.092,00 D	
26.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112646	693,68 D	
26.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112647	43.972,28 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036439	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036440	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036441	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036442	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036443	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036444	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036445	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036446	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036447	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036448	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036449	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036450	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036451	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036452	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 000008

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DIRETORIO NACIONAL DO PAR	0392-1	02	38.836-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036453	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036454	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036455	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036456	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036457	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036458	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036459	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036460	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036461	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036462	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036463	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036464	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036465	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036466	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036467	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036468	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036469	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036470	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036471	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036472	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036473	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036474	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036475	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036476	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036477	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036478	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036479	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036480	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036481	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036482	7,40 D	
26.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01966	853226	1.365,00 D	
26.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01966	853227	1.365,00 D	259.542,92 C
27.11.2013		632-Ordem Bancária	14056			6199309000013	152.041,61 C	
27.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	12324		04812	853232	6.077,65 D	
27.11.2013		470-Transferência on line	99026			660392000044641	7.000,00 D	
27.11.2013		391-TED Transf Eletr Disponivel	13105			112701	138.000,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DIRETORIO NACIONAL DO PAR	0392-1	02	38.836-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112702	30.000,00 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112703	16.400,00 D	
27.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863311200088508	7,40 D	
27.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863311200088509	7,40 D	
27.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863311200088510	7,40 D	214.084,68 C
28.11.2013		362-Pagamento conta luz	13105			112801	285,07 D	
28.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112802	3.549,95 D	
28.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900061854	7,40 D	210.242,26 C
29.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112901	1.400,00 D	
29.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112902	317,07 D	
29.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112903	317,07 D	
29.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112904	368,11 D	
29.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112905	83,75 D	207.756,26 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	207.756,26 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000010
CRACHÁ/SÃO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853220	6	R$# 911,68#
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853220	6	

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

e centavos acima

a MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/SJD

ICA-4812-010713-H

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 07/2013

III, 31 de OUTUBRO de 2013

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

⑈00103924⑈ 0018532205⑆ 989003883603⑈

Destina-se a pagamento de Salário conforme Recibo.

15728364

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Outubro /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/TSE

Código	Nome do Funcionário	CARGO
11	MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUE	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base	30	1.064,52	
30F1	Férias no Mês	1	35,48	
30F3	1/3 sobre Férias no Mês	1	12,22	
05D1	Desconto Vale Transporte			63,87
C	INSS	8		88,97
30D4	Dias de Férias			35,48
30D5	1/3 sobre Dias de Férias			12,22

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.112,22	200,54
Valor Líquido ➡	911,68

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.112,22	1.112,22	88,97	975,55	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/2013
DATA

Margarete Isidoro da C Nogue
ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	9.920,65	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/11/2013 11:58:59
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/11/2013 13:10:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000013
CPAD/TSJD

FATURA Nº 5730

VENCIMENTO 11/10/2012

RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20 Partido Social Cristão

CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
GUSTAVO SANTOS	16-out	17-out	9572477770755	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	BHZ - CONFINS (BH)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	317,47
PAULO PERDIGÃO	16-out	17-out	9572477770757	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	BHZ - CONFINS (BH)	Funcionário (a)	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	317,47
ANTONIO OLIBONI	18-out	21-out	9572477946641	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	BHZ - CONFINS (BH)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	441,57
EVERALDO PEREIRA	20-out	20-out	000.0128.328358	SÃO - CONGONHAS (SP)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	637,74
EVERALDO PEREIRA	18-out	22-out	9572477946696	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	588,07
GUSTAVO SANTOS	23-out	28-out	IG4GPQ	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	SÃO - CONGONHAS (SP)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	1.174,56
GUSTAVO SANTOS	24-out	28-out	9572478276903	SÃO - CONGONHAS (SP)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	1.090,77
GUSTAVO SANTOS	23-out	29-out	SI64YN	BSB - BRASILIA (DF)	BHZ - CONFINS (BH)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	351,45
GUSTAVO SANTOS	23-out	23-out	KY1YKF	BSB - BRASILIA (DF)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	774,84
GUSTAVO SANTOS	23-out	23-out	KY1YKF	BSB - BRASILIA (DF)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	ALTERAÇÃO	30,00
ELIEL SANTANA	24-out	29-out	000.0128.411300	SSA - SALVADOR (BA)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	736,84
ELIEL SANTANA	24-out	29-out	000.0128.411317	BSB - BRASILIA (DF)	SSA - SALVADOR (BA)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	347,30
EVERALDO PEREIRA	24-out	27-out	9572478276904	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	SÃO - CONGONHAS (SP)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	780,57
EVERALDO PEREIRA	24-out	24-out	9572478256676	BSB - BRASILIA (DF)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	1.298,55
MARCONDES GADELHÃO	24-out	24-out	9572478233985	BSB - BRASILIA (DF)	JPA - JOÃO PESSOA (PB)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	1.033,45
						TOTAL			R$ 9.920,65

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000014
CADASTRO

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 — EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000005780
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 31/10/13

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005780	9,920.65	0000005780	31/10/13	

Desconto de Condicoes Especiais — Ate

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000015 CPAD/SJR

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 — Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : — CPF :

Valor por Extenso: Nove Mil Novecentos e Vinte Reais e Sessenta e Cinco Centavos//////////////////////

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO			Valor R$
REQ.17142 GUSTAVO SANTOS	- 957.2477.770755 - RIO/BHZ	- 16/10/13	317.47
REQ.17142 PAULO PERDIGAO	- 957.2477.770757 - RIO/BHZ	- 16/10/13	317.47
REQ.17146 ANTONIO OLIBONI	- 957.2477.946641 - RIO/BHZ	- 18/10/13	441.57
REQ.17146 EVERALDO PEREIRA	- 000.0128.328358 - SAO/RIO	- 21/10/13	637.74
REQ.17146 EVERALDO PEREIRA	- 957.2477.946695 - RIO/BSB	- 18/10/13	588.07
REQ.17166 GUSTAVO SANTOS	- PASSAGEM GOL - RIO/SAO - IG4GPQ	- 23/10/13	1,174.56
REQ.17166 GUSTAVO SANTOS	- 957.2478.276903 - SAO/BSB	- 24/10/13	1,090.77
REQ.17166 GUSTAVO SANTOS	- PASSAGEM GOL - BSB/BHZ - SI64YN	- 23/10/13	361.45
7166 GUSTAVO SANTOS	- PASSAGEM GOL - BSB/RIO - KY1YKF	- 23/10/13	774.84
REQ.17166 GUSTAVO SANTOS	- ALTERACAO GOL - BSB/RIO - KY1YKF	- 23/10/13	30.00
REQ.17167 ELIEL SANTANA	- 000.0128.411300 - SSA/BSB	- 24/10/13	736.84
REQ.17167 ELIEL SANTANA	- 000.0128.411317 - BSB/SSA	- 24/10/13	347.30
REQ.17167 EVERALDO PEREIRA	- 957.2478.276904 - RIO/SAO	- 24/10/13	780.57
REQ.17167 EVERALDO PEREIRA	- 957.2478.256676 - BSB/RIO	- 24/10/13	1,299.55
REQ.17167 MARCONDES GADELHA	- 957.2478.233985 - BSB/JPA	- 24/10/13	1,033.45
		VALOR TOTAL	9,920.65

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda., os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em / /

Recebemos
Brasília, 31 de 10
CASABLANCA TURISMO

Assinatura e Carimbo

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
Número do bilhete	**957 2477770755**

JJ 3768	H	RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont	BHZ - Belo Horizonte - Tancredo Neves	17/10/2013	10:02/11:04	23 Kilos	LUC

Valor Tarifas	R$ 255,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 277,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD/TSJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	16/10/2013 - 12:36
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2477770755
LOC (Localizador da reserva)	5WVS5Q
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	16/10/2013 - 12:36
LOC (Localizador da reserva)	5WVS5Q
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 317,47**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3768 12C

DE | FROM

Rio De Janeiro Santos Du

PARA | TO

Belo Horizonte Tancredo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD II / SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	**17 Oct 2013**	**17 Oct 2013**
EMBARQUE | BOARDING	09:22	**10:02**	**11:04**
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5WVS5Q

BILHETE
ETKT
9572477770755

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

SANTOS / GUSTAVO

JJ3768 17OCT13 ASSENTO | SEAT **12C** **JJ**

SDU / CNF **BASICO**

5WVS5Q

ETKT 9572477770755

Seq: 012

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**PAULO PERDIGAO**
Número do bilhete	**957 2477770757**

JJ 3768	H	RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont	BHZ - Belo Horizonte - Tancredo Neves	17/10/2013	10:02/11:04	23 Kilos	150

Valor Tarifas	R$ 255,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 277,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/SJO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	16/10/2013 - 12:39
Nome do Passageiro	PAULO PERDIGAO
Faixa Etária	ADT
mero do bilhete	957 2477770757
LOC (Localizador da reserva)	5YKC8X
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	16/10/2013 - 12:39
LOC (Localizador da reserva)	5YKC8X
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 317,47**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Perdigao / Paulo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3768 13C	Rio De Janeiro Santos Du	Belo Horizonte Tancredo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	17 Oct 2013	17 Oct 2013
EMBARQUE | BOARDING	09:22	10:02	11:04
GRUPO | GROUP	C		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponivel no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5YKC8X

BILHETE
ETKT
9572477770757

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

PERDIGAO / PAULO

JJ3768 17OCT13 ASSENTO | SEAT **13C**

SDU / CNF **BASICO**

5YKC8X

ETKT 9572477770757

Seq: 013

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro: **ANTONIO OLIBONI**

Número do bilhete: **957 2477946641**

3757 M RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont BHZ - Belo Horizonte - Tancredo Neves 21/10/2013 19:54/20:54 23 Kilos Econ

Valor Tarifas	R$ 380,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 401,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/TSJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	18/10/2013 - 15:40
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2477946641
LOC (Localizador da reserva)	7JIBYT
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	18/10/2013 - 15:40
LOC (Localizador da reserva)	7JIBYT
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 441,57**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
AC TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight: JJ3752

Assento | Seat: 19D

DE | FROM: **Rio De Janeiro Santos Du**

PARA | TO: **Belo Horizonte Tancredo**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	**21 Oct 2013**	**21 Oct 2013**
EMBARQUE | BOARDING	19:14	**19:54**	**20:54**
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ8565832
VERMELHO Gold

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7JIBYT

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

BILHETE
ETKT
9572477946641

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

OLIBONI / ANTONIO

JJ3752 21OCT13 ASSENTO | SEAT **19D** **JJ**

SDU / CNF **FLEX**

7JIBYT

ETKT 9572477946641

Seq: 041

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Número do bilhete	012 8328358

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/SJD

06 60[illegible] A SAO - São Paulo - Congonhas RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont 20/10/2013 15:59[illegible]

Valor Tarifas	R$ 560,15
axa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 581,72**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	18/10/2013 - 16:49
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8328358
LOC (Localizador da reserva)	16E2MU
RAV	**R$ 56,01**

Data de emissão	18/10/2013 - 16:49
LOC (Localizador da reserva)	16E2MU
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 637,74**

Imprimir

Avianca

Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!
APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CP/DIF/SJD

Nome: PEREIRA/EVERALDO MR
RG: 031617145
Emissão: 18/10/2013 17:13:45 Localizador: 16E2MU

Portão: _____

Data: 20/10/2013 **Embarque: 15:18**

Voo: 6010
Partida: SP - Congonhas - 15:59 Chegada: RJ - Santos Dumont - 17:00

Assento: CGH-SDU: 15E

Nro. Atendimento: 5 Nro. Atendimento Gate: 25111134

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe Tarifária: ALOHP Tarifa: 560,15 Taxas: 21,57 Total: 581,72
Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.

Avianca

Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

012 8328358

INFRAERO

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**EVERALDO PEREIRA**
Número do bilhete	**957 2477946696**

1026 M RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont BSB - Brasilia - Presidente Juscelino Kubitschek 22/10/2013 12:57/14:42 20 Kilos OK

Valor Tarifas	R$ 515,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 536,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/10/2013 - 17:03
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2477946696
(Localizador da reserva)	7K6OSQ
RAV	**R$ 51,50**

Data de emissão	15/10/2013 - 17:03
LOC (Localizador da reserva)	7K6OSQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 588,07**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight	Assento | Seat
JJ3026	16D

DE | FROM

Rio De Janeiro Santos Du

PARA | TO

Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	22 Oct 2013	22 Oct 2013
EMBARQUE | BOARDING	12:17	12:57	14:42
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7K6OSQ

BILHETE
ETKT
9572477946696

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

PEREIRA / EVERALDO

JJ3026	22OCT13	ASSENTO | SEAT 16D	JJ
SDU / BSB	BASICO		
7K6OSQ			
ETKT	9572477946696		

Seq: 011

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**IG4GPQ**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/ SJD 4C

G3 1011	P	RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont	SAO - São Paulo - Congonhas	28/10/2013	08:40	09:37	4C

Valor Tarifas	R$ 1.020,90
axa de embarque	R$ 21.57
Total	**R$ 1.042,47**

COMPROVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Assento Extra	R$ 30,00
Total	**R$ 30,00**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/10/2013 - 22:16
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IG4GPQ
RAV	**R$ 102,09**

Data de emissão	23/10/2013 - 22:16
LOC (Localizador da reserva)	IG4GPQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.174,56**

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
IG4GPQ

nome(name)

GUSTAVO SANTOS — OURO

documento(id) 95322 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV G3 - - 086738072 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
ASSESSORIA

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1011		4C	08h00	GRUPO 3

de(from)	para(to)	portão(gate)
RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)	SAO-Congonhas-SP (CGH)	
28OUT13 08:40	28OUT13 09:37	classe(class) P
		data(date) 28OUT13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centimetros (comprimento+largura+altura)

20% de desconto na Localiza
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico TAM

Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Número do bilhete	**957 2478276903**

JJ 3714	U	SAO - São Paulo - Congonhas	BSB - Brasilia - Presidente Juscelino Kubitschek	28/10/2013	21:18/22:59	[illegible]	[illegible]	10F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/SJD

Valor Tarifas	R$ 972,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 993,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/10/2013 - 22:18
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2478276903
LOC (Localizador da reserva)	ZRY8AH
RAV	**R$ 97,20**

Data de emissão	23/10/2013 - 22:18
LOC (Localizador da reserva)	ZRY8AH
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.090,77**

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3714 Assento | Seat 10B	**Sao Paulo Congonhas**	**Brasilia International**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/TSJD

PORTÃO | GATE	06	**28 Oct 2013**	**28 Oct 2013**
EMBARQUE | BOARDING	20:38	**21:18**	**22:59**
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO Gold

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZRY8AH

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

BILHETE
ETKT
9572478276903

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

SANTOS / GUSTAVO

JJ3714 28OCT13 ASSENTO | SEAT **10B** **JJ**

CGH / BSB **FLEX**

ZRY8AH

ETKT 9572478276903

Seq: 043

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**SI64YN**

G3 1085	P	BSB - Brasilia - Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte - Tancredo Neves	29/10/2013			3C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD1/SJD

Valor Tarifas	R$ 288,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 311,45**

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

Data de emissão	23/10/2013 - 22:20
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	SI64YN
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	23/10/2013 - 22:20
LOC (Localizador da reserva)	SI64YN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 351,45**

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
SI64YN

nome(name)
GUSTAVO SANTOS **OURO**

documento(id) 95322 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV G3 - - 086738072 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
ASSINATURA

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1085	04	3C	15h18	GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Brasilia (BSB)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	04
29OUT13 : 15:58	29OUT13 : 17:14	**classe**(class) P
		data(date) 29OUT13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: **GUSTAVO SANTOS**

LOC (Localizador da reserva): **KY1YKF**

[illegible] W 0548 - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont 23/10/2013 20:30/21:30

Valor Tarifas	R$ 683,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 706,45**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD1/SJO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/10/2013 - 17:42
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	KY1YKF
RAV	**R$ 68,39**

Data de emissão	23/10/2013 - 17:42
LOC (Localizador da reserva)	KY1YKF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 774,84**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Leve seu passaporte e levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- GOL BRASIL: 0800 704 0465

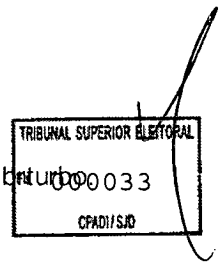
globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Status de Bilhete FAT 5780

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA 23 de janeiro de 2014
<casablancaturismo@brturbo.com.br> 13:57
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Nacional BSB - Advance**
Data: 23 de janeiro de 2014 13:54
Assunto: Re: Status de Bilhete FAT 5780
Para: CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA <casablancaturismo@brturbo.com.br>



Gabi, boa tarde!

Loc: **KY1YKF** - G3 - GUSTAVO SANTOS

Bilhete voado.

ATENÇÃO ÀS INFORMAÇÕES ABAIXO:

1. A única garantia de qualquer tarifa é a emissão.
2. As tarifas,taxas e cálculo de reemissões estão sujeitas a alterações sem prévio aviso;
3. Ao receber qualquer cotação, reserva, emissão e/ou reemissão favor conferir datas, nomes e trechos;
4. Favor reconfirmar as regras e o advanced purchase da tarifa;
5. Para o envio de OPs, utilize o sistema de OP Eletrônica, que está disponível em nosso site, www.reservafacil.tur.br.
6. Para que haja uma melhor seqüência e rapidez no atendimento, responda os e-mails sempre com o histórico.

Rhanna Caixeta
Atendimento Nacional

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**KY1YKF**

[illegible] W SSB - Brasilia - Presidente Juscelino Kubitschek RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont 23/10/2013 20:33/21:[illegible] [illegible]

Valor Cupons	R$ 706,45
Saldo	R$ 30,00
Taxa de embarque	R$ 30,00
Data de emissão	23/10/2013 - 17:53
LOC (Localizador da reserva)	KY1YKF
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0099200385057)
Valor Total	R$ 30,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPADI/SJD

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 0000035
CPAD/TSJD

10

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:

19:53 4D

SANTOS/GUSTAVO

DOC No.: 95322

FAIXA: G3 - GB6738072

LOCALIZADOR: KY1YNF

G3 1495 23out13

DE/FROM: BSB 20:33

PARA/TO: SDU 21:59

TARIFA/FARE: PROGRAMADA

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**ELIEL SANTANA**
Número do bilhete	**012 8411300**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000036
CPAD/SJO

06 6225 O SSA - Salvador - Deputado Luiz Eduardo Magalhães BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek 29/10/2013 07:47/10:57

Valor Tarifas	R$ 650,25
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 671,82**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/10/2013 - 22:26
Nome do Passageiro	ELIEL SANTANA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8411300
LOC (Localizador da reserva)	16JXDH
RAV	**R$ 65,03**

Data de emissão	23/10/2013 - 22:26
' OC (Localizador da reserva)	16JXDH
mas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 736,84**

Imprimir

Avianca

Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!
APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/SJD

Nome: SANTANA/ELIEL MR
RG: 113427492
Emissão: 28/10/2013 11:19:35 Localizador: 16JXDH

Portão: _____

Data: 29/10/2013 **Embarque: 07:06**

Voo: 6225
Partida: Salvador - 07:47 Chegada: Brasília - 10:57

Assento: SSA-BSB: 4E

Nro. Atendimento: 8 Nro. Atendimento Gate: 25375927

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe Tarifária: QLOO6 Tarifa: 650,25 Taxas: 21,57 Total: 671,82
Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.

Avianca

Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

OJR 8111300

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**ELIEL SANTANA**
Numero do bilhete	**012 8411317**

O6 6224 L 555 - Brasilia - Presidente Juscelino Kubitschek SSA - Salvador - Deputado Luiz Eduardo Magalhães 29/10/2013 20:08/21:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/TSJD

Valor Tarifas	R$ 284,75
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 307,30**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/10/2013 - 22:28
Nome do Passageiro	ELIEL SANTANA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8411317
LOC (Localizador da reserva)	16JXDK
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	23/10/2013 - 22:28
LOC (Localizador da reserva)	16JXDK
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 347,30**

Imprimir

Avianca

Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!
APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
ASSINATURA

Nome: SANTANA/ELIEL MR
RG: 113427492
Emissão: 29/10/2013 12:20:33 Localizador: 16JXDK

Portão: _____

Data: 29/10/2013 **Embarque: 19:28**

Voo: 6224
Partida: Brasília - 20:09 Chegada: Salvador - 21:02

Assento: BSB-SSA: 14C

Nro. Atendimento: 21 Nro. Atendimento Gate: 25403645

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe Tarifária: LLOO6 Tarifa: 284,75 Taxas: 22,55 Total: 307,30
Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.

Avianca

Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

012. 841317

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**EVERALDO PEREIRA**
Número do bilhete	**957 2478276904**

JJ 3795	E	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	SAO - São Paulo - Congonhas	27/10/2013	16:06/17:14	2[illegible]	[illegible]	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/SJD

Valor Tarifas	R$ 690,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 711,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/10/2013 - 22:23
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2478276904
LOC (Localizador da reserva)	ZSA9WC
RAV	**R$ 69,00**

Data de emissão	23/10/2013 - 22:23
LOC (Localizador da reserva)	ZSA9WC
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 780,57**

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight	Assento | Seat
JJ3795	5D

DE | FROM

Rio De Janeiro Intl

Terminal 2

PARA | TO

Sao Paulo Congonhas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD/TSE

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	**27 Oct 2013**	**27 Oct 2013**
EMBARQUE | BOARDING	15:26	**16:06**	**17:14**
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO Gold

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZSA9WC

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

BILHETE
ETKT
9572478276904

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

PEREIRA / EVERALDO

JJ3795 27OCT13 ASSENTO | SEAT **5D** **JJ**

GIG / CGH **FLEX**

ZSA9WC

ETKT 9572478276904

Seq: 003

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Número do bilhete	957 2478256676

JJ 3025	E	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont	24/10/2013	09:40/11:37	23 Kilos		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/FSJO

Valor Tarifas	R$ 1.160,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 1.182,55**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/10/2013 - 19:09
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2478256676
LOC (Localizador da reserva)	ZOELAA
RAV	**R$ 116,00**

Data de emissão	23/10/2013 - 19:09
LOC (Localizador da reserva)	ZOELAA
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.298,55**

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3025 21D

DE | FROM

Brasilia International

PARA | TO

Rio De Janeiro Santos Du

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/SAD

PORTÃO | GATE	K	**24 Oct 2013**	**24 Oct 2013**
EMBARQUE | BOARDING	09:00	**09:40**	**11:37**
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO Gold

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZOELAA

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

BILHETE
ETKT
9572478256676

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

PEREIRA / EVERALDO

JJ3025 24OCT13 ASSENTO | SEAT **21D** **JJ**

BSB / SDU **FLEX**

ZOELAA

ETKT 9572478256676

Seq: 045

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	MARCONDES GADELHA
Número do bilhete	957 2478233985

[illegible]

Valor Tarifas	R$ 919,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 941,55**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPADI/SJD

Data de emissão	23/10/2013 - 16:23
Nome do Passageiro	MARCONDES GADELHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2478233985
LOC (Localizador da reserva)	ZNZVBQ
	R$ 91,90

Data de emissão	23/10/2013 - 16:23
LOC (Localizador da reserva)	ZNZVBQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R$ 1.033,45

- Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gadelha / Marcondes Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight JJ3782 Assento | Seat 11C

DE | FROM
Brasilia International

PARA | TO
Joao Pessoa Castro Pinto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	A	24 Oct 2013	25 Oct 2013
EMBARQUE | BOARDING	21:54	22:34	00:08
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020577400
VERMELHO Gold

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZNZVBQ

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

BILHETE
ETKT
9572478233985

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

GADELHA / MARCONDES

JJ3782 24OCT13 ASSENTO | SEAT **11C** **JJ**

BSB / JPA **FLEX**

ZNZVBQ

ETKT 9572478233985

Seq: 038

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	7.957,22	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/11/2013 11:56
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/11/2013 13:10:33

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FATURA Nº 5778

RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20 Partido Social Cristão

CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
ISVALDINO SANTOS	4-ago	6-ago	099R5G	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	BSB - BRASILIA (DF)	Membro do Dir. Nacional	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	439,46
ISVALDINO SANTOS	4-ago	9-ago	LI9QWK	BSB - BRASILIA (DF)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Membro do Dir. Nacional	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	497,32
EVERALDO PEREIRA	7-ago	13-ago	EDP5GG	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	522,26
GILBERTO NASCIMENTO	7-ago	7-ago	A77Q2J	BSB - BRASILIA (DF)	SÃO - CONGONHAS (SP)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	652,20
GUSTAVO SANTOS	7-ago	13-ago	AC65NZ	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	522,26
FRANKEMBERGEM COSTA	8-ago	14-ago	D8T5QV	BSB - BRASILIA (DF)	BVB - BOA VISTA (RR)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	825,12
FRANKEMBERGEM COSTA	8-ago	13-ago	JFJGSD	BVB - BOA VISTA (RR)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	755,05
ANTONIO OLIBONI	12-ago	13-ago	9572473899331	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	BHZ - CONFINS (BH)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	333,27
ANTONIO OLIBONI	12-ago	15-ago	JDMKKW	BHZ - CONFINS (BH)	SÃO - CONGONHAS (SP)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	829,16
ANTONIO OLIBONI	12-ago	15-ago	C7UHVY	SÃO - CONGONHAS (SP)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	950,16
MARCONDES GADELHA	15-ago	19-ago	KCPDWM	BSB - BRASILIA (DF)	REC - RECIFE (PE)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	892,22
ANTONIO OLIBONI	19-ago	19-ago	9572474303864	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	BHZ - CONFINS (BH)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	307,62
GUSTAVO SANTOS	19-ago	19-ago	9572474303865	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	BHZ - CONFINS (BH)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	431,12
						TOTAL			R$ 7.957,22

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/TSE/SJD

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 — EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000005778
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 31/10/13

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005778	7,957.22	0000005778	31/10/13	

Desconto de Condicoes Especiais — Ate

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/SJD

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 — Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : — CPF :

Valor por Extenso: Sete Mil Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos//////////////////

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO			Valor R$
REQ.16854 ISVALDINO SANTOS	- +PASSAGEM AZUL --RIO/BSB - 099R5G	- 04/08/13	439.46
REQ.16854 ISVALDINO SANTOS	- +PASSAGEM GOL - BSB/RIO - LI9QWK	- 04/08/13	497.32
REQ.16867 EVERALDO PEREIRA	- +PASSAGEM GOL - RIO/BSB - EDP5GC	- 07/08/13	522.26
REQ.16867 GILBERTO NASCIMENTO	- +PASSAGEM AZUL --BSB/SAO - A77Q2J	- 07/08/13	652.20
REQ.16867 GUSTAVO SANTOS	- +PASSAGEM GOL - RIO/BSB - AC65NZ	- 07/08/13	522.26
REQ.16871 FRANKEMBERGEN COSTA	- +PASSAGEM GOL - BSB/BVB - D8T5QV	- 08/08/13	825.12
REQ.16871 FRANKEMBERGEN COSTA	- +PASSAGEM GOL - BVB/BSB - JFJGSD	- 08/08/13	755.05
REQ.16887 ANTONIO OLIBONI	- 957.2473.899331 - RIO/BHZ	- 12/08/13	333.27
REQ.16887 ANTONIO OLIBONI	- +PASSAGEM GOL - BHZ/SAO - JDMKRW	- 12/08/13	829.16
REQ.16887 ANTONIO OLIBONI	- +PASSAGEM GOL - SAO/RIO - C7UHVY	- 12/08/13	958.16
REQ.16914 MARCONDES GADELHA	- +PASSAGEM GOL - BSB/REC - RCPDWH	- 15/08/13	892.22
REQ.16924 ANTONIO OLIBONI	- 957.2474.303864 - RIO/BHZ	- 19/08/13	307.62
REQ.16924 GUSTAVO SANTOS	- 957.2474.303865 - RIO/BHZ	- 19/08/13	431.12
		VALOR TOTAL	7,957.22

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda., os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em / /

Recebemos
Brasilia, de de 20
CASABLANCA TURISMO

Assinatura e Carimbo

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP 70390-055 Brasília-DF

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**ISVALDINO SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**O99R5G**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 5511 *	K	RIO - SANTOS DUMONT	SAO - GUARULHOS	06/08/2013	06:32/07:55	18C
AD 5006	K	SAO - GUARULHOS	BSB - BRASILIA	06/08/2013	11:25/13:04	6C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPAD/TSE

Valor Tarifas	R$ 379,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 401,47**

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

Data de emissão	04/08/2013 - 18:41
Nome do Passageiro	ISVALDINO SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	O99R5G
RAV	**R$ 37,99**

Data de emissão	04/08/2013 - 18:41
LOC (Localizador da reserva)	O99R5G
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 439,46**

Observação

FICA EM GUARULHOS UMAS 3 HORAS E MEIA

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

Azul

Cartão de Embarque

Q0095511

INFRAERO

00855110806009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/SJD

Cód. Reserva **O99R5G**
SEQ #9

ISVALDINO SANTOS

Voo	Partida
5511 Operado por TRIP	**06:32**
Rio de Janeiro - Santos Dumont - São Paulo - Guarulhos	Chegada **07:55**
06/ago/2013	

Embarque	**05:52**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**18C**
Nº Doc	**123456**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Executiva Nacional
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:Empregador

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
5511 Operado por TRIP	**ISVALDINO SANTOS**			
Rio de Janeiro - Santos Dumont São Paulo - Guarulhos	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
06/08/2013, 06:32 - 07:55	**O99R5G**	**9**	**Verificar.**	**18C**

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Azul

Cartão de Embarque

Q0065006

** CONEXÃO **

Cód. Reserva **O99R5G**
SEQ #6

ISVALDINO SANTOS

Voo	Partida
5006	**11:25**
São Paulo - Guarulhos -	Chegada
Brasília	**13:04**
06/ago/2013	

Embarque	**10:45**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**6C**
Nº Doc	**123456**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/SJO

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Executiva Nacional
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:Empregador

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro		Classe	
5006	**ISVALDINO SANTOS**			
São Paulo - Guarulhos Brasília	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
06/08/2013, 11:25 - 13:04	**O99R5G**	**6**	**Verificar.**	**6C**

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

2

Nome do Passageiro	**ISVALDINO SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**LI9QWK**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1625	W	BSB - BRASILIA	RIO - GALEAO	09/08/2013	09:20/11:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 226 00052
CPAD/SJD

Valor Tarifas	R$ 432,90
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 454,03**

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

Data de emissão	04/08/2013 - 09:52
Nome do Passageiro	ISVALDINO SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	LI9QWK
RAV	**R$ 43,29**

Data de emissão	04/08/2013 - 09:52
LOC (Localizador da reserva)	LI9QWK
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 497,32**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
LI9QWK

nome(name)
ISVALDINO SANTOS

documento(id) 123456 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPADI/SJD

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat)
1625 **19C**

horário de embarque (boarding time) **08h40** **GRUPO 3**

de(from)
Brasília (BSB)
09AGO13 09:20

para(to)
RIO-Galeao-RJ (GIG)
09AGO13 11:08

portão(gate)

classe(class) W
data(date) 09AGO13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

Localiza
****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat)
1625 **19C**

horário de embarque (boarding time) **08h40** **GRUPO 3**

00111625

nome(name)
ISVALDINO SANTOS

localizador LI9QWK
de(from) Brasília (BSB)
tarifa(fare) PROGRAMADA
telefone(phone)
parentesco(kinship)

classe(class) W
para(to) RIO-Galeao-RJ (GIG)
documento(id) 123456
contato(contact)

data(date) 09AGO13

Sequência no 11

00316250809011

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

3

Nome do Passageiro	**EVERALDO PEREIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**EDP5GG**

GJ 1686 E RIO - SANTOS DUMONT BSB - BRASILIA 13/08/2013 11:18/13:06 2D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/SJD

Valor Tarifas	R$ 427,90
Taxa de embarque	R$ 51,57
Total	**R$ 479,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	07/08/2013 - 21:15
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	EDP5GG
RAV	**R$ 42,79**

Data de emissão	07/08/2013 - 21:15
LOC (Localizador da reserva)	EDP5GG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 522,26**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
EDP5GG

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

DIAMANTE

documento(id) 031617145 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV G3 - - 009209675 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
ASSTJ/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1486		2D		10h38	GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)	Brasília (BSB)		
13AGO13 : 11:18	13AGO13 : 13:06	**classe**(class)	E
		data(date)	13AGO13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

DIAMANTE

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	**horário de embarque** (boarding time)		
1486		2D		10h38	GRUPO 3

00071486

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

localizador	EDP5GG	**classe**(class)	E	**data**(date)	13AGO13
de(from)	RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)	**para**(to)	Brasília (BSB)		
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	031617145		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 7

00314860813007

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Azul

5

Nome do Passageiro	**GILBERTO NASCIMENTO**
LOC (Localizador da reserva)	**A77Q2J**

			Dia	Data		
AD 5017	BSB - BRASILIA	SAO - GUARULHOS	07/08/2013	20:42/22:20	136	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPADI/SJD

Valor Tarifas	R$ 573,70
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 594,83**

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

Data de emissão	07/08/2013 - 13:21
Nome do Passageiro	GILBERTO NASCIMENTO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	A77Q2J
RAV	**R$ 57,37**

Data de emissão	07/08/2013 - 13:21
LOC (Localizador da reserva)	A77Q2J
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 652,20**

Orientações para Embarque

- Apresente-se com pelo check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identificação para voos nacionais
- Passaporte e [illegible] necessário para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- [illegible] de Vacinação [illegible] destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL [illegible] 4003-2199

Azu Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0455017

INFRAERO

01450170807045

Cód. Reserva **A77Q2J**

SEQ #45

GILBERTO NASCIMENTO

Voo	Partida
5017	**20:42**
Brasília - São Paulo - Guarulhos	Chegada **22:20**
07/ago/2013	

Embarque	**20:02**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**13B**
Nº Doc	**827215**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD/SJD

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Executiva Nacional
Telefone:(61) 3233-2020
Parentesco:Empregador

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
5017	**GILBERTO NASCIMENTO**			
Brasília São Paulo - Guarulhos	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
07/08/2013, 20:42 - 22:20	**A77Q2J**	**45**	**Verificar.**	**13B**

Embarque da Azul no Terminal 2

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

6

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**AC65NZ**

[illegible] RIO - SANTOS DUMONT BSB - BRASILIA 13/08/2013 11:18/13:06 2C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPADI/SJD

Valor Tarifas	R$ 427,90
Taxa de embarque	R$ 51,57
Total	**R$ 479,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	07/08/2013 - 21:17
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	AC65NZ
RAV	**R$ 42,79**

Data de emissão	07/08/2013 - 21:17
LOC (Localizador da reserva)	AC65NZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 522,26**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
AC65NZ

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

documento(id) 95322 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 086738072 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1486		2C	10h38	GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)	Brasília (BSB)	
13AGO13 11:18	13AGO13 13:06	**classe**(class) E
		data(date) 13AGO13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1486		2C	10h38	GRUPO 3

00081486

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

localizador	AC65NZ	**classe**(class)	E	**data**(date) 13AGO13
de(from)	RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)	**para**(to)	Brasília (BSB)	
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	95322	
telefone(phone)		**contato**(contact)		
parentesco(kinship)				

Sequência no 8

00314860813008

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

13

[illegible]	P	BSB BRASILIA	MAO MANAUS	14/08/2013	21:50/00:03	10C
[illegible]	P	MAO - MANAUS	BVB - BOA VISTA	15/08/2013	00:42/02:00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/SAD

Nome do Passageiro	**FRANKEMBERGEN COSTA**
LOC (Localizador da reserva)	**D8T5QV**
Valor Tarifas	R$ 730,90
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 752,03**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	08/08/2013 - 11:18
Nome do Passageiro	FRANKEMBERGEN COSTA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	D8T5QV
RAV	**R$ 73,09**

Data de emissão	08/08/2013 - 11:18
LOC (Localizador da reserva)	D8T5QV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 825,12**

Orientações para Embarque

- Apresente-se para nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC [illegible] 0800 7[illegible]

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
D8T5QV

13

nome(name)
FRANKEMBERGEN COSTA

documento(id) 123456 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPADI/SJD

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat)
1646 **10C**

horário de embarque (boarding time) **21h10** **GRUPO 3**

de(from)
Brasília (BSB)
14AGO13 21:50

para(to)
Boa Vista (BVB)
15AGO13 02:00

portão(gate)

classe(class) P
data(date) 14AGO13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

Localiza
****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat)
1646 **10C**

horário de embarque (boarding time) **21h10** **GRUPO 3**

00091646

nome(name)
FRANKEMBERGEN COSTA

localizador D8T5QV
de(from) Brasília (BSB)
tarifa(fare) PROGRAMADA
telefone(phone)
parentesco(kinship)

classe(class) P
para(to) Boa Vista (BVB)
documento(id) 123456
contato(contact)

data(date) 14AGO13

Sequência no 9

00316460814009

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

14

Nome do Passageiro	**FRANKEMBERGEN COSTA**
LOC (Localizador da reserva)	**JFJGSD**

G3 1342	P	BVB - BOA VISTA	MAO - MANAUS	13/08/2013	02:40/04:00	10D
G3 1362	P	MAO - MANAUS	BSB - BRASILIA	13/08/2013	04:54/08:44	10D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAD/TSJD

Valor Tarifas	R$ 671,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 687,95**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	07/08/2013 - 21:09
Nome do Passageiro	FRANKEMBERGEN COSTA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	JFJGSD
RAV	**R$ 67,10**

Data de emissão	07/08/2013 - 21:09
LOC (Localizador da reserva)	JFJGSD
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 755,05**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

GOL
linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

14

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
JFJGSD

nome(name)
FRANKEMBERGEN COSTA

documento(id) 123456 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000063
CPAD/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1362		10D	02h00	GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Boa Vista (BVB)	Brasília (BSB)	
13AGO13 02:40	13AGO13 08:44	**classe**(class) P
		data(date) 13AGO13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL
linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1362		10D	02h00	GRUPO 3

0010362

nome(name)
FRANKEMBERGEN COSTA

localizador	JFJGSD	**classe**(class)	P
de(from)	Boa Vista (BVB)	**para**(to)	Brasília (BSB)
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	123456
telefone(phone)		**contato**(contact)	
parentesco(kinship)			

data(date) 13AGO13

Sequência no 10

00313620812010

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

15

[illegible]	ANTONIO OLIBONI
[illegible]	957 2473899331

[illegible] H RIO - SANTOS DUMONT - BHZ - CONFINS 13/08/2013 08:49/09:55 23 Kilos 17D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPADI/SJD

Valor Tarifas	R$ 271,70
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 293,27**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	12/08/2013 - 14:07
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2473899331
LOC (Localizador da reserva)	Y2MUSH
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	12/08/2013 - 14:07
LOC (Localizador da reserva)	Y2MUSH
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 333,27**

Orientações para Embarque

- [illegible] nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos [illegible]
- [illegible] de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- [illegible] 0800 [illegible] 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

15

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3756	**Rio De Janeiro Santos Du**	**Belo Horizonte Tancredo**
Assento | Seat: 17D		
PORTÃO | GATE: Confirme no Aeroporto	**13 Aug 2013**	**13 Aug 2013**
EMBARQUE | BOARDING: 08:09	**08:49**	**09:55**
GRUPO | GROUP: A		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/SJD

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ8565832
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
Y2MU5H

BILHETE
ETKT
9572473899331

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

OLIBONI / ANTONIO

JJ3756 13AUG13 ASSENTO \| SEAT **17D** **JJ**

SDU / CNF **BASICO**

Y2MU5H

ETKT 9572473899331

Seq: 017

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

16

Nome do Passageiro	**ANTONIO OLIBONI**
LOC (Localizador da reserva)	**JDMKKW**

[illegible] CONFINS SAO - CONGONHAS 15/08/2013 09:13/10:15 17D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPADI/SJD

Valor Tarifas	R$ 706,90
Taxa de embarque	R$ 51,57
Total	**R$ 758,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	12/08/2013 - 14:10
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	JDMKKW
RAV	**R$ 70,69**

Data de emissão	12/08/2013 - 14:10
LOC (Localizador da reserva)	JDMKKW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 829,16**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- [illegible] 0465

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

CNF/CGH(15/08) - Emitido - ANTONIO OLIBONI

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> 13 de agosto de 2013 16:58
Para: "Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda" <casablancaturismo@brturbo.com.br>

Meninas,
Favor cancelar bilhete abaixo e solicitar reembolso.

No aguardo
Sarah

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/SJO

Em 12 de agosto de 2013 14:10, <casablancaturismo@brturbo.com.br> escreveu:

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**ANTONIO OLIBONI**
LOC (Localizador da reserva)	**JDMKKW**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1307	J	BHZ - CONFINS	SAO - CONGONHAS	15/08/2013	09:13/10:15	17D

Valor Tarifas	R$ 706,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 728,47**

COMPROVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Upgrade de Assento	R$ 30,00
Total	**R$ 30,00**

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

Data de emissão	12/08/2013 - 14:10
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

17

Nome do Passageiro **ANTONIO OLIBONI**

LOC (Localizador da reserva) **C7UHVY**

SAO - CONGONHAS RIO - SANTOS DUMONT 15/08/2013 18:40/19:35 4D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPADI/SJO

Valor Tarifas	R$ 816,90
Taxa de embarque	R$ 51,57
Total	**R$ 868,47**

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	12/08/2013 - 14:14
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	C7UHVY
RAV	**R$ 81,69**

Data de emissão	12/08/2013 - 14:14
LOC (Localizador da reserva)	C7UHVY
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 950,16**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

CGH/SDU(15/08) - Emitido - ANTONIO OLIBONI

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> 13 de agosto de 2013 16:59
Para: "Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda" <casablancaturismo@brturbo.com.br>

Meninas,
Favor cancelar bilhete abaixo e solicitar reembolso.

No aguardo
Sarah

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/TSJD

Em 12 de agosto de 2013 14:14, <casablancaturismo@brturbo.com.br> escreveu:

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**ANTONIO OLIBONI**
LOC (Localizador da reserva)	**C7UHVY**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1050	W	SAO - CONGONHAS	RIO - SANTOS DUMONT	15/08/2013	18:40/19:35	4D

Valor Tarifas	R$ 816,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 838,47**

COMPROVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Assento Extra	R$ 30,00
Total	**R$ 30,00**

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

Data de emissão	12/08/2013 - 14:14
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	C7UHVY

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

18

Nome do Passageiro	MARCONDES GADELHA
LOC (Localizador da reserva)	KCPDWM

G3 1623	P	BSB - BRASILIA	REC - RECIFE	19/08/2013	08:41 10:50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPAD/SJD

Valor Tarifas	R$ 7[illegible]
Taxa de embarque	[illegible]
Total	R$ 855,60

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/08/2013 - 11:55
Nome do Passageiro	MARCONDES GADELHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	KCPDWM
RAV	R$ 29,10

Data de emissão	15/08/2013 - 11:55
LOC (Localizador da reserva)	KCPDWM
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R$ 892,22

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência [illegible] nacionais, [illegible] internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

[illegible]

18

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
KCPDWM

nome(name)
MARCONDES GADELHA

documento(id) 187485 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 062601464 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1623		11D		08h01	GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Brasília (BSB)	Recife (REC)		
19AGO13 08:41	19AGO13 10:50	**classe**(class)	P
		data(date)	19AGO13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1623		11D		08h01	GRUPO 3

0061623

nome(name)
MARCONDES GADELHA

localizador	KCPDWM	**classe**(class)	P	**data**(date)	19AGO13
de(from)	Brasília (BSB)	**para**(to)	Recife (REC)		
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	187485		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 6

00316230819006

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**ANTONIO OLIBONI**
Número do bilhete	**957 2474303864**

19

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3752	H	RIO - SANTOS DUMONT (SDU)	BHZ - CONFINS (CNF)	19/08/2013	19:54/20:54	23 Kilos	21D

Valor Tarifas	R$ 246,05
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 267,62**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/TSJD

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

Data de emissão	19/08/2013 - 14:42
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2474303864
LOC (Localizador da reserva)	4Z52A4
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	19/08/2013 - 14:42
LOC (Localizador da reserva)	4Z52A4
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 307,62**

rientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

19

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3752 — Assento | Seat: 21D	**Rio De Janeiro Santos Du**	**Belo Horizonte Tancredo**
PORTÃO GATE: Confirme no Aeroporto	**19 Aug 2013**	**19 Aug 2013**
EMBARQUE BOARDING:	**19:54**	**20:54**
GRUPO GROUP: A		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS 000073 CPAD/TSJD

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ8565832
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4Z52A4

BILHETE
ETKT
9572474303864

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

OLIBONI / ANTONIO

JJ3752 19AUG13 ASSENTO SEAT **21D** **JJ**

SDU / CNF **BASICO**

4Z52A4

ETKT 9572474303864

Seq: 045

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

20

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
Número do bilhete	**957 2474303865**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3752	M	RIO - SANTOS DUMONT (SDU)	BHZ - CONFINS (CNF)	19/08/2013	19:54/20:54	23 Kilos	22C

Valor Tarifas	R$ 369,55
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 391,12**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD1/SJD

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

Data de emissão	19/08/2013 - 14:46
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2474303865
LOC (Localizador da reserva)	43MF8X
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	19/08/2013 - 14:46
LOC (Localizador da reserva)	43MF8X
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 431,12**

ıntações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

20

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3752 22C	Rio De Janeiro Santos Du	Belo Horizonte Tancredo
PORTÃO GATE Confirme no Aeroporto	19 Aug 2013	19 Aug 2013
EMBARQUE BOARDING	19:54	20:54
GRUPO GROUP A		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/SJO

INFORMAÇÕES DE VIAGEM TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO Gold

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
43MF8X

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

BILHETE
ETKT
9572474303865

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

SANTOS / GUSTAVO

JJ3752 19AUG13 ASSENTO SEAT **22C** **JJ**

SDU / CNF **FLEX**

43MF8X

ETKT 9572474303865

Seq: 044

EMPRESA

A33I011259712594039
01/11/2013 13:10:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	806,92	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/11/2013 11:58:01
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/11/2013 13:10:33

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000076
CPAD/TSJO

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FATURA Nº 5773

VENCIMENTO 04/10/2013

RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20 Partido Social Cristão

CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
MARCELO CARVALHO	2-out	3-out	GKGJPR	BSB - BRASILIA (DF)	BHZ - CONFINS (BH)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	434,45
MARCELO CARVALHO	2-out	3-out	LKH6KR	BHZ - CONFINS (BH)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	372,47
							TOTAL		R$ 806,92

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000077
CPAD/ASJD

CASABLANCA TURISMO

SNEA 2924 EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005773
ISS : 07.239.798/001-46

Data da Emissao : 22/10/13

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005773	806.92	0000005773	28/10/13	

Desconto de Condicoes Especiais Ate

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPADI/SJD

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco ..... : SCS QD.02 -BL.E ED PAL.COMERCIO SL1301 Estado : DF
Municipio ..... : BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) ..... : 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : CPF :

Valor por Extenso : Oitocentos e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO			Valor R$
REQ.17087 MARCELO CARVALHO	- PASSAGEM GOL - BSB/BHZ - GKGJPR	- 02/10/13	434.45
REQ.17087 MARCELO CARVALHO	- PASSAGEM GOL - BHZ/BSB - LKH6KR	- 02/10/13	372.47
		VALOR TOTAL	806.92

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda.,
os [illegible]os constantes da Fatura de Servicos.

Em / /

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasilia, de de 20
CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP 70390-055 Brasília-DF

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARCELO CARVALHO**
LOC (Localizador da reserva)	**GKGJPR**

G3 1081 J BSB - Brasilia - Presidente Juscelino Kubitschek BHZ - Belo Horizonte - Tancredo Neves 03/10/2013 08:23/0[illegible]

Valor Tarifas	R$ 371,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 394,45**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD1/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	02/10/2013 - 13:14
Nome do Passageiro	MARCELO CARVALHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	GKGJPR
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	02/10/2013 - 13:14
LOC (Localizador da reserva)	GKGJPR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 434,45**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
GKGJPR

nome(name)
MARCELO CARVALHO

documento(id) 123456 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1081	04	27C		07h43	GRUPO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/TSJD

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Brasília (BSB)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	04
03OUT13 08:23	03OUT13 09:52	**classe**(class) J
		data(date) 03OUT13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	**horário de embarque** (boarding time)		
1081	04	27C		07h43	GRUPO 3

0029 1081

nome(name)
MARCELO CARVALHO

localizador	GKGJPR	**classe**(class)	J	**data**(date) 03OUT13
de(from)	Brasília (BSB)	**para**(to)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	123456	
telefone(phone)		**contato**(contact)		
parentesco(kinship)				

Sequência no 29

00310811003029

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARCELO CARVALHO**
LOC (Localizador da reserva)	**LKH6KR**

G3 1084 W BHZ - Belo Horizonte - Tancredo Neves BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek 05/10/2013 17:53

Valor Tarifas	R$ 310,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 332,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/SJD

Data de emissão	02/10/2013 - 13:17
Nome do Passageiro	MARCELO CARVALHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	LKH6KR
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	02/10/2013 - 13:17
LOC (Localizador da reserva)	LKH6KR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 372,47**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
LKH6KR

nome(name)
MARCELO CARVALHO

documento(id) 123456 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
OPADI/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1084		9D		12h13	GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Belo Horizonte - Confins (CNF)	Brasília (BSB)		
03OUT13 12:53	03OUT13 13:56	**classe**(class)	W
		data(date)	03OUT13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1084		9D		12h13	GRUPO 3

0007/084

nome(name)
MARCELO CARVALHO

localizador	LKH6KR	**classe**(class)	W	**data**(date)	03OUT13
de(from)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	**para**(to)	Brasília (BSB)		
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	123456		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 7

00310841003007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000083
CPAD1/SJD

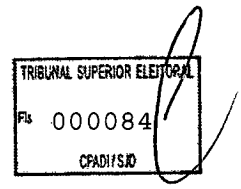
Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Paraná.

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Agência	1433-8	
Conta corrente	44298-4	D E P SOC CRISTAO PARANA
Valor	50.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/11/2013 12:00:16
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/11/2013 13:10:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Ficha de Identificação e Declaração de Recebimento de Recursos Oriundo do Fundo Partidário Transferido Pelo Diretório Nacional do Partido Social Cristão - Através do Banco do Brasil – Agência nº 0392-1, Conta Corrente nº 38.836-x.

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Paraná
CNPJ: 81.501.660/0001-58
Endereço: Rua Ivo Leão, 544 – Alto Glória
Município: Curitiba - PR
CEP: 30.030-180

Agência/Conta Creditada: 1433-8 / 44298-4
Banco do Brasil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/SJD

Data	Histórico	Valor em R$
01/11/13	Transferência Online – Ag. 03921	50.000,00
	TOTAL	50.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Paraná, recebeu o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Curitiba - PR, 01 de novembro de 2013.

CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
Presidente da Comissão Diretora Provisória

Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Rua Senador Dantas, nº 71, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
81.501.660/0001-58 MATRIZ		29/06/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD/SJD

NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - PR
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 312-3 - PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R IVO LEAO	544	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
80.030-180	ALTO DA GLORIA	CURITIBA	PR

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/11/2013** às **15:57:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/ SJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Roraima.

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Agência	2617-4	
Conta corrente	30932-X	PARTIDO SOCIAL CRISTAO
Valor	30.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/11/2013 12:03:47
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/11/2013 13:10:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/TSJD

PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Ficha de Identificação e Declaração de Recebimento de Recursos Oriundo do Fundo Partidário Transferido Pelo Diretório Nacional do Partido Social Cristão - Através do Banco do Brasil – Agência nº 0392-1, Conta Corrente nº 38.836-x.

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Roraima
CNPJ: 06.347.414/0001-78
Endereço: Rua Augusto Cesar Luitgards de Moura, 1413 - Paraviana
Município: Boa Vista/RR
CEP: 69.307-275

Agência/Conta Creditada: 2617-4 / 30932-X
Banco do Brasil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/TSE

Data		Histórico	Valor em R$
01/11/13	Transferência Online	Ag. 03921	30.000,00
	TOTAL		30.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Roraima, recebeu o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Boa Vista - RR, 01 de novembro de 2013.

FRANKEMBERGEM GALVÃO DA COSTA
Presidente da Comissão Diretora Provisória

Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Rua Senador Dantas, nº 71, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.347.414/0001-78 MATRIZ		09/06/2004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/TSE

NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE RORAIMA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC RR
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO MURICIZEIRO	114	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.307-470	CACARI	BOA VISTA	RR

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/06/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/11/2013** às **16:01:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/TSJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Maranhão.

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Agência	2972-6	
Conta corrente	30578-2	D E P S CRISTAO MARANHAO
Valor	40.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/11/2013 11:59:47
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/11/2013 13:10:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/TSE

PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Ficha de Identificação e Declaração de Recebimento de Recursos Oriundo do Fundo Partidário Transferido Pelo Diretório Nacional do Partido Social Cristão - Através do Banco do Brasil – Agência nº 0392-1, Conta Corrente nº 38.836-x.

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Maranhão
CNPJ: 41.628.967/0001-08
Endereço: AV. COLARES MOREIRA Nº 7, SALA 13
Município: São Luiz - MA
CEP: 65075-441

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/STE

Agência/Conta Creditada: 2972-6 / 30578-2
Banco do Brasil

Data	Histórico	Valor em R$
01/11/13	Transferência Online – Ag. 03921	40.000,00
	TOTAL	40.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Maranhão, recebeu o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

São Luiz - MA, 01 de novembro de 2013.

ANTONIO DA CONCEIÇÃO COSTA FERREIRA
Presidente da Comisssão Diretora Provisória

Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Rua Senador Dantas, nº 71, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000094 CPAD/TSE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.628.967/0001-08 MATRIZ		02/09/1992

NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO MARANHAO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - MA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO AV SOLIMOES	NÚMERO Q.A	COMPLEMENTO CASA: 12;	
CEP 65.031-660	BAIRRO/DISTRITO PARQUE AMAZONAS	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/02/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/11/2013** às **15:56:30** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

EMPRESA

A33H011328755299007
01/11/2013 13:37:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	3085-6	
Conta corrente	57179-2	CHM COMERCIO DE INFORMATI
Valor	11.670,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/11/2013 13:35:20
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/11/2013 13:37:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

CHM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Tel.: (61) 3032-5142

SHCSW CLSW 103 - BLoco C - Apt°. 101 - Sudoeste - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão: 28/08/2014

CNPJ: 06.232.462/0001-10
CF/DF: 07.581.467/001-86

000226

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00096
CPAD/SJD

ENDEREÇO
SCS QD 02 Bl. 20 Cob. Palacio do Comercio Sl. 1301

CIDADE	ESTADO	CEP	FONE	COND. PAGAMENTO
BRASILIA	DF			

CNPJ/MF	CF/DF	DATA DE EMISSÃO
05.450.856/0003-21		01/11/2013

COD	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		
		INFORMATICA PARA CAMPANHA		
		DE SMS MARKETING COM		
		300.000 ENVIOS DE SMS		11.670,00

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

PROCON-DF Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

TOTAL: 11.670,00

BSB Formulários Contínuos e Editora Ltda. Tel.: (61) 3344-3672 - SIG Qd. 08 Lt. 2265 Parte - Asa Sul - Brasília-DF - CNPJ 72.588.668/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - 04 Bls. 50x4 - 201 a 400 - AIDF 1-515-06062/2013

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.232.462/0001-10 **MATRIZ**		**29/04/2004**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/SJD

NOME EMPRESARIAL **CHM - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **CHM-INFORMATICA**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **85.99-6-03 - Treinamento em informática**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**			
LOGRADOURO **Q CLSW 103 BLOCO 103 KIT 101**	NÚMERO **S/N**	COMPLEMENTO	
CEP **70.670-523**	BAIRRO/DISTRITO **SUDOESTE**	MUNICÍPIO **BRASILIA**	UF **DF**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **03/11/2005**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/11/2013** às **15:55:08** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD1/SJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio de Janeiro.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	3520-3	
Conta corrente	20696-2	PARTIDO SOCIAL CRISTAO
Valor	150.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/11/2013 12:00:53
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/11/2013 13:10:33

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000100 CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
31.941.115/0001-04 MATRIZ		08/04/1988

NOME EMPRESARIAL: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO RIO DE JANEIRO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA): DIRETORIO ESTADUAL DO PSC-RJ			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS: 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA: 312-3 - PARTIDO POLITICO			
LOGRADOURO: R SENADOR DANTAS	NÚMERO: 71	COMPLEMENTO: SALA 2105	
CEP: 20.031-202	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO	UF: RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 09/07/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL:			
SITUAÇÃO ESPECIAL: ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL: ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/11/2013** às **15:57:35** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/TSJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio Grande do Sul.

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Agência	3870-9	
Conta corrente	14294-8	D E P S C RIO GRANDE SUL
Valor	25.000,00	
Identificador 1	1450856000121	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/11/2013 12:04:36
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/11/2013 13:10:33

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/FSJD

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.592.796/0001-44 MATRIZ		28/05/1998

NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO RIO GRANDE DO SUL			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - RS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 312-3 - PARTIDO POLITICO			
LOGRADOURO R DOS ANDRADAS	NÚMERO 1234	COMPLEMENTO SALA 1308	
CEP 90.020-008	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/05/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/11/2013** às **16:01:37** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	2925	S PAULO BAIR SUMAREZINHO
Conta corrente (com DV)	147312	
CNPJ	13.024.678/0001-56	
Nome favorecido	SIMPLE BRASIL COMUNICACAO INTERATIVA LT	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.101	
Valor	55.000,00	
Data transferência	01/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0A6E04010286EEE2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/11/2013 12:09:38
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/11/2013 13:10:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131022u1302467800015 6

Número da Nota	00000357
Data e Hora de Emissão	22/10/2013 13:18:25
Código de Verificação	ZU4S-EMMS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.024.678/0001-56** Inscrição Municipal: **4.205.897-0**

Nome/Razão Social: **SIMPLE BRASIL COMUNICACAO INTERATIVA LTDA - ME**

Endereço: **R AIMBERE 01884 - SUMARE - CEP: 01258-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**

CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Senador Dantas 71, sala 2106 - Centro - CEP: 20031-202**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** E-mail: **claudia@casadevideo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NA WEB

DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO ITAÚ
AG 2905
C/C 14.731-2

VENCIMENTO: 01/11/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 55.000,00

Código do Serviço

02933 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000106 CPAD/TSJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.024.678/0001-56 MATRIZ		09/12/2010

NOME EMPRESARIAL
SIMPLE BRASIL COMUNICACAO INTERATIVA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AIMBERE	1884	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.258-020	SUMARE	SAO PAULO	SP

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/12/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/11/2013** às **16:02:23** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	762	S PAULO MOREIRA BARROS
Conta corrente (com DV)	283349	
CNPJ	63.053.185/0001-12	
Nome favorecido	CASA DE VIDEO E CRIACAO LTDA - EPP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.102	
Valor	66.000,00	
Data transferência	01/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	CA9E6AAC3CB9F7DB	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/11/2013 12:10:28
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/11/2013 13:10:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 1527, emitido em 22/10/2013

20131028u63053185000112

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001527	22/10/2013 16:21:06	U45Y-FBM2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **63.053.185/0001-12** Inscrição Municipal: **9.753.685-7**

Nome/Razão Social: **CASA DE VIDEO E CRIACAO LTDA**

Endereço: **R ALM PEREIRA GUIMARAES 00475 - PACAEMBU - CEP: 01250-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**

CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Senador Dantas 71, sala 2106 - Centro - CEP: 20031-202**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref.:Produção de videos.
Itau
ag:0762
c/c:28.334-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 66.000,00

Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	66.000,00	5,00%	3.300,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1527, emitido em 22/10/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2013

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
63.053.185/0001-12 MATRIZ		24/05/1990

NOME EMPRESARIAL
CASA DE VIDEO E CRIACAO LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALMIRANTE PEREIRA GUIMARAES	475	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.250-001	PACAEMBU	SAO PAULO	SP

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/08/2000

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/11/2013** às **16:02:46** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/11/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:10:33
039200392                                    0005
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         38.836-X
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10493346167000020004100000990762158690000033376
NR. DOCUMENTO                            110.103
DATA DO PAGAMENTO                     01/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO                        333,76
DESCONTO/ABATIMENTO                        16,69
VALOR COBRADO                             317,07
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.558.35C.68C.446.D5A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/11/2013 12:11:45
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/11/2013 13:10:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Palácio do Comércio

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Contato: (61) 32237933

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

Descrição da Fatura :

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 11/2013	317,87
Taxa Fundo de Reserva 11/2013	15,89

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPADI/SJO

CAIXA RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Condomínio do Edificio Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				1041/334617-0	01/11/2013
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
18/10/2013	9.907	DS	N	18/10/2013	24000000000009907-8
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR	R$			333,76

INSTRUÇÕES

SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

PAGADOR Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
Referente à Unidade: SL 1301 13º ANDAR

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1301 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

REF.: 11/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00000.990762 1 58690000033376

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					01/11/2013
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
18/10/2013	9.907	DS	N	18/10/2013	24000000000009907-8
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR	R$			333,76

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SL 1301 13º ANDAR

Até 01/11/2013, receber R$ 317,07 (desconto de R$ 16,69 5,00%)
Após 01/11/2013, multa de R$ 6,68 (2,00%)
Após 01/11/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1113
SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
REF.: 11/2013

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1301 13º ANDAR
70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA SL 1301 13º ANDAR-Pal. Comércio CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/11/2013    - BANCO DO BRASIL -   13:10:33
039200392                                0002
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         38.836-X
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10493346167000020004100000990846158690000033376
NR. DOCUMENTO                            110.104
DATA DO PAGAMENTO                     01/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO                       333,76
DESCONTO/ABATIMENTO                       16,69
VALOR COBRADO                            317,07
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.740.E35.23E.147.ED1
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000112
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/11/2013 12:12:27
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/11/2013 13:10:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio **Contato: (61) 32237933** *BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios*

Descrição da Fatura :

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 11/2013	.....	**317,87**
Taxa Fundo de Reserva 11/2013	.....	**15,89**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constava débito em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPADI/SJD

CAIXA RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				1041/334617-0	01/11/2013
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
18/10/2013	9.908	DS	N	18/10/2013	24000000000009908-6
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA / QUANTIDADE MOEDA			VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR / R$				333,76

INSTRUÇÕES

SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

PAGADOR Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
Referente à Unidade: SL 1302 13º ANDAR

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1302 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

REF.: 11/2013 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00000.990846 1 58690000033376

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					01/11/2013
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
18/10/2013	9.908	DS	N	18/10/2013	24000000000009908-6
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA / QUANTIDADE MOEDA			VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR / R$				333,76

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SL 1302 13º ANDAR

Até 01/11/2013, receber R$ 317,07 (desconto de R$ 16,69 5,00%)
Após 01/11/2013, multa de R$ 6,68 (2,00%)
Após 01/11/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1113
SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
REF.: 11/2013

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1302 13º ANDAR
70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA SL 1302 13º ANDAR-Pal. Comércio CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/11/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:10:33
039200392                                    0002
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10493346167000020004100000997262158690000038449
NR. DOCUMENTO                             110.105
DATA DO PAGAMENTO                      01/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO                        384,49
DESCONTO/ABATIMENTO                        16,38
VALOR COBRADO                             368,11
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.6E3.90E.D5C.CCC.49B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/11/2013 12:14:48
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/11/2013 13:10:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio

Contato: (61) 32237933

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

Descrição da Fatura :

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 11/2013	.....	**311,99**
Taxa Fundo de Reserva 11/2013	.....	**15,60**
Taxa Ocup. Áreas Comuns 11/2013	.....	**56,90**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD/SJD

CAIXA — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				1041/334617-0	01/11/2013
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
18/10/2013	9.972	DS	N	18/10/2013	24000000000009972-8
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA / QUANTIDADE MOEDA			VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR	R$			384,49

INSTRUÇÕES

SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

PAGADOR Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
Referente à Unidade: SL 1303 13° ANDAR

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1303 13° ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

REF.: 11/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00000.997262 1 58690000038449

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					01/11/2013
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
18/10/2013	9.972	DS	N	18/10/2013	24000000000009972-8
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA / QUANTIDADE MOEDA			VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR	R$			384,49

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SL 1303 13° ANDAR

Até 01/11/2013, receber R$ 368,11 (desconto de R$ 16,38 4,27%)
Após 01/11/2013, multa de R$ 7,69 (2,00%)
Após 01/11/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1282
SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
REF.: 11/2013

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1303 13° ANDAR
70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA — SL 1303 13º ANDAR-Pal. Comércio — CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/11/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:10:33
039200392                                    0001
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10493346167000020004100000969998158690000008816
NR. DOCUMENTO                              110.106
DATA DO PAGAMENTO                       01/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO                           88,16
DESCONTO/ABATIMENTO                           4,41
VALOR COBRADO                                83,75
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.869.39D.707.0E4.30C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/11/2013 12:15:33
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/11/2013 13:10:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio **Contato: (61) 32237933** *BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios*

Descrição da Fatura :

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 11/2013	**83,96**
Taxa Fundo de Reserva 11/2013	**4,20**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/FSJD

CAIXA RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 1041/334617-0	VENCIMENTO 01/11/2013
DATA DO DOCUMENTO 18/10/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 9.699	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/10/2013	NOSSO NÚMERO 24000000000009699-0
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 88,16

INSTRUÇÕES

SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

PAGADOR PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Referente à Unidade: BOX 40/3°SS

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 BOX 40/3°SS 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

REF.: 11/2013 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00000.969998 1 58690000008816

LOCAL DE PAGAMENTO Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					VENCIMENTO 01/11/2013
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20 Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO 18/10/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 9.699	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/10/2013	NOSSO NÚMERO 24000000000009699-0
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 88,16

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: BOX 40/3°SS

Até 01/11/2013, receber R$ 83,75 (desconto de R$ 4,41 5,00%)

Após 01/11/2013, multa de R$ 1,76 (2,00%)

Após 01/11/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0294

SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

REF.: 11/2013

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 BOX 40/3°SS
70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA BOX 40/3°SS-Pal. Comércio CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/11/2013    - BANCO DO BRASIL -   13:10:33
039200392                                0005
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         38.836-X
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090163640000229411113185158690000140000
NR. DOCUMENTO                            110.107
NOSSO NUMERO                  16364000029411113
CONVENIO                                 01636400
EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS
AGENCIA/COD. CEDENTE              3396/00020224
DATA DE VENCIMENTO                   01/11/2013
DATA DO PAGAMENTO                    01/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO                     1.400,00
VALOR COBRADO                          1.400,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.F33.39C.810.E52.4C1
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/11/2013 12:16:09
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/11/2013 13:10:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Corrente	Espécie	Quantidade
01/11/2013	3396-0/20224-X		

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
1.400,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	00000000029411113	0000000002941

Sacado
PSC - Partido Social Cristão

Autenticação Mecânica

001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Corrente	Espécie	Quantidade
01/11/2013	3396-0/20224-X		

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
1.400,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	00000000029411113	0000000002941

Sacado
PSC - Partido Social Cristão

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD1/SJD

001-9 00190.00009 01636.400002 29411.113185 1 58690000140000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
01/11/2013

Cedente
EXECUT E CONSULTORIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

Agência/Conta Corrente
3396-0/20224-X

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
25/02/2013	0000000002941	RC	N	25/02/2013

Nosso Número
00000000029411113

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda
	018	REAL		

(=) Valor do Documento
1.400,00

Instruções
APOS 01/11/2013 , COBRAR MULTA R$ 140,00 E JUROS AO MÊS R$ 14,00
ALUGUEL 1.400,00
Após 30 dias vencidos, dirigir-se a EXECUT

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PSC - Partido Social Cristão
Rua Padre Ayres, 350 MIRAMAR CEP JOÃO PESSOA PB

Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/ESJD

Transferência referente a pagamento de locação de imóvel conforme contrato firmado em 04 de agosto de 2011.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	7876	CUIABA - CPA II
Conta corrente (com DV)	34419	
CPF	956.722.221-53	
Nome favorecido	FABIANY DE AMORIM BAIOCCO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.108	
Valor	2.000,00	
Data transferência	01/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	098E17A2FA074C75	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/11/2013 13:06:27
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/11/2013 13:10:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/SJD

Transferência referente a pagamento de locação de imóvel conforme contrato firmado em 26 de janeiro de 2012.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3715	AV.CARVALHO LEAL,URB.MANAUS
Conta corrente (com DV)	14095	
CPF	036.787.092-49	
Nome favorecido	ALVARO PINTO DE QUEIROZ	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.109	
Valor	1.500,00	
Data transferência	01/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	4BB7295983B3CBBC	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/11/2013 13:07:06
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/11/2013 13:10:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

EMPRESA

A33J011456945064007
01/11/2013 15:02:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/11/2013    - BANCO DO BRASIL -   15:02:38
039200392                                0002
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         38.836-X
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10494153083099020004700050013127758690000160000
NR. DOCUMENTO                            110.110
DATA DO PAGAMENTO                     01/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO                      1.600,00
VALOR COBRADO                           1.600,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.F31.149.E8D.7A3.C49
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/SAJ

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/11/2013 15:00:29
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/11/2013 15:02:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

CAIXA | 104-0 | 10494.15308 30990.200047 00050.013127 7 58690000160000

Cedente	Agência / Código do cedente	Esp. doc.	Quantidade	Nosso número
ONIX BRASIL COMUNICACAO	0688 / 415303-0	PD		249900000005001316

Endereço
ST SIBS, QUADRA 03, CONJUNTO A LOTES - NR. 30/32 - 1 PAVIMENTO PARTE B - NUCLEO BANDEIRANTE - BRASILIA - DF - TELEF

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor documento
50013-1		10.778.378/0001-74	01/11/2013	1600,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - CNPJ 01.450.856/0001-21 - TELEFONE: 061 3215-9773

Autenticação mecânica

REF. 50013-1

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10494.15308 30990.200047 00050.013127 7 58690000160000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
01/11/2013
CPAD/TSJD

Local de pagamento
CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento

Cedente
ONIX BRASIL COMUNICACAO (CNPJ: 10.778.378/0001-74)

Agência/Código cedente
0688 / 415303-0

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
14/10/2013	50013-1	PD	NÃO	01/11/2013

Nosso número
249900000005001316

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	SR	R$		

Valor documento
1600,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

- NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO
-
- INFORMATIVO PSC
-

REF. 50013-1

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - CNPJ 01.450.856/0001-21 - TELEFONE: 061 3215-9773
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B-NR:0-BRASILIA-BRASILIA-DF- CEP:70318900
8-DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC MULHER- VENDEDOR:PADRAO

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10494.15308 30990.200047 00050.013127 7 58690000160000

Local de pagamento
CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento
01/11/2013

Cedente
ONIX BRASIL COMUNICACAO (CNPJ: 10.778.378/0001-74)

Agência/Código cedente
0688 / 415303-0

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
14/10/2013	50013-1	PD	NÃO	01/11/2013

Nosso número
249900000005001316

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	SR	R$		

Valor documento
1600,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

- NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO
-
- INFORMATIVO PSC
-

REF. 50013-1

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - CNPJ 01.450.856/0001-21 - TELEFONE: 061 3215-9773
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B-NR:0-BRASILIA-BRASILIA-DF- CEP:70318900
8-DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC MULHER- VENDEDOR:PADRAO

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ONIX BRASIL COMUNICACAO E PROD AUDIOVI. EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 21/10/2013 Dest/Reme: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO Valor Total: 1.600,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.006
Série 1

DESIGN GRÁFICO DIAGRAMAÇÃO E EDITORAÇÃO

ONIX BRASIL COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL - EIRELI
[illegible] - Tel: (61) 8213.3401 | 32015435

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA 1
Nº 000.000.006
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 1010 7783 7800 0174 5500 1000 0000 0610 0000 0060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353130029102537 21/10/2013 17:11:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0751954400150		10.778.378/0001-74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPADM 3/3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO	01.450.856/0001-21	21/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B SEM NUMERO SALA 1301 SALA 1302	BRASILIA	70318-900	21/10/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)3215-9773	DF		

FATURA/DUPLICATAS

AMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100	DIAGRAMACAO E EDITORACAO ELETRONICA TRATAMENTO DE IMAGEM E FECHAMENTO DE ARQUIVO PARA O INFORMATIVO DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC EDICAO N. 36 DE NOVEMBRO DE 2013	00	000	5933	SRV	1,000	1.600,000	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0751954400150	1.600,00	1.600,00	80,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC: 0-FANTASIA: 8-DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC MULHER
.:RETER:
.:INFORMATIVO PSC

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2013 17:11

Desenvolvido por Sempre Tecnologia

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.778.378/0001-74 MATRIZ		16/04/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/SJD

NOME EMPRESARIAL
ONIX BRASIL COMUNICACAO E PRODUCAO AUDIOVISUAL EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ONIX BRASIL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.19-0-03 - Marketing direto

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
59.11-1-01 - Estúdios cinematográficos
60.21-7-00 - Atividades de televisão aberta
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SIBS, QUADRA 03, CONJUNTO A, LOTES	30/32	1 PAVIMENTO PARTE B

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.736-301	NUCLEO BANDEIRANTE	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/04/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/11/2013** às **15:53:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853222	2	R$ 1.365,00
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853222	2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128

Pague por este cheque a quantia de UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS e centavos

a NATHALIA GOMES REMIGIO ou à sua ordem

RJ 31 de OUTUBRO de 2013

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 07/2013

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

⑈00103922⑈ 0018532225⑆ 996003883608⑈

Destina-se a pagamento de Salário conforme Recibo.

15728365

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/TSJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Outubro /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
15	NATHALIA GOMES REMIGIO	DIGITADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.500,00	
09D1	INSS	9		135,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	135,00
Valor Líquido ➡		1.365,00

Salario Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853224	9	R$ 16.000,00
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853224	9	

Pague por este cheque a quantia de DEZESSEIS MIL REAIS

e centavos acima

a ORBITAL SOLUÇÕES CONTÁBEIS E DE INFORMÁTICA LTDA

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL de 2013
Fls 000130
CPADI/SJD

ICA-4812-010713-H

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 07/2013

TY 01 de NOVEMBRO

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

⑈00103920⑈ 0018532245⑆ 959003883606⑈

Destina-se a pagamento da Nota Fiscal nº 022

6157 49650-3

BANCO ITAÚ

15728365

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131101u09102266000110i09102266000110

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000022	01/11/2013 11:24:20	USMA-NYG4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.102.266/0001-10** Inscrição Municipal: **0.418.188-3** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ORBITAL SOLUCOES CONTABEIS E DE INFORMATICA LTDA**

Nome Fantasia: **GUIA-SE NEGÓCIOS PELA INTERNET** Tel.: **21 41026161**

Endereço: **RUA NOEMIA CORREIA 47 - AGUA SANTA - CEP: 20745-190**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **rrcostarj@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

Endereço: **RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202** Tel.: **(21) 2220-1919**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **diretorionacional@psc.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00013
CPAD/SJDL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Técnicos de Informática: Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Projetos

VALOR DA NOTA = R$ 16.000,00

Serviço Prestado

01.07.01 - suporte técnico em informática

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000132 CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.102.266/0001-10 MATRIZ		12/09/2007

NOME EMPRESARIAL ORBITAL SOLUCOES CONTABEIS E DE INFORMATICA LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GUIA-SE NEGOCIOS PELA INTERNET			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
LOGRADOURO R NOEMIA CORREIA	NÚMERO 47	COMPLEMENTO CASA	
CEP 20.745-190	BAIRRO/DISTRITO AGUA SANTA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/09/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/11/2013** às **16:04:46** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

EMPRESA

A33I041500017150007
04/11/2013 15:04:25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8334	BH/AVENIDA
Conta corrente (com DV)	103317	
CPF	384.616.176-49	
Nome favorecido	PATRICE DE PADUA THOMAZ	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.401	
Valor	4.083,90	
Data transferência	04/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9157CB8B61613B73	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/11/2013 14:53:46
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/11/2013 15:04:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Outubro 2013

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		458,61
9R11	Serviços Diversos		5.000,00	
			5.000,00	916,10

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.083,90(QUATRO MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

I e : PATRICE DE PADUA THOMAZ
Inscrição : 10813683359
CPF : 38461617649

31/10/2013
Local e Data

Assinatura

EMPRESA

A33F041640367118009
04/11/2013 16:43:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4364	SICOOB CREDINDUSTRIA
Conta corrente (com DV)	5975	
CNPJ	37.131.166/0001-57	
Nome favorecido	GRAFICA DISTRITAL LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.402	
Valor	42.400,00	
Data transferência	04/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6588673C3A6656BB	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/11/2013 14:52:35
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/11/2013 16:43:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

GRÁFICA E PAP. DISTRITAL LTDA

Fone: (61) 3552-3456 | 3344-2364

distritalltda@ig.com.br

SISB Quadra 03 – Conj. "A" – Lotes 22/24
Núcleo Bandeirante – CEP 71.710-970 – Brasília-DF

CNPJ(MF) 37.131.166/0001-57 - CF/DF 07.323.134/001-59

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 03

Nº 1330

☐ *Usuário Final* ☐ *Remessa*
☐ *Subcontratação* ☐ *Entrada*

Data limite para emissão: 20/03/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário: DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO- PSC

Endereço: SCS QD. 02 BL. B Nº 20 SALAS 1301/1303

Fone:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000136

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

CNPJ(MF): 01.450.856/001-21

Insc. Est.:

Data de Emissão: 01/11/2013

	Quant.	Descrição dos Serviços	Alíq.	PREÇOS R$ Unitário	PREÇOS R$ TOTAL
01	40.000	INFORMATIJVO DO PSC, contendo 08 páginas , em papel couchê 115gm(fosco).Impresso em policromia, conforme prova digital. Acabamento dobrado ,refilado e grampeado.		1.06	42.400,00

Recebemos
Brasília, ____ de ____ de ____

Deduções Legais:

TOTAL 42.400,00

Nota Fiscal Subcontratação nº

PROCON/DF - Fone: (61) 3212-1500 e/ou 151
SCS - Venâncio 2.000 - Bloco "B" - 60 - Sala 240
Brasília-DF - CEP 70.333- 900

O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DO SERVIÇO

FOX PRESS - Gráfica e Formulários Contínuos Ltda-EPP – Fone: (61) 3552-4632 – CNPJ 06.186.600/0001-72 – CF/DF 07.453.817/001-13 – 20 blocos de 25 x 4 vias – 1301 a 1800 – AIDF nº 1-434-00633/2013

Recebi(emos) **GRÁFICA E PAP. DISTRITAL LTDA.**, os serviços constantes desta Nota Fiscal

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
____/____/____	Assinatura:_____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 03

Nº 1330

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.131.166/0001-57 MATRIZ		24/08/1992

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/SSO

NOME EMPRESARIAL
GRAFICA DISTRITAL LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GRAFICA E PAPELARIA DISTRITAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q SIBS QD. 03 ONJUNTO A LOTES	22/24	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.736-301	BRASILIA	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/11/2013** às **15:47:58** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	35	POTIGUAR
Conta corrente (com DV)	13002148580	
CPF	055.816.054-91	
Nome favorecido	SONIA MARIA LIRA CORREIA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.403	
Valor	967,84	
Data transferência	04/11/2013	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	2109A14F29F98D19	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/11/2013 14:58:21
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/11/2013 16:43:21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Outubro /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
39	SONIA MARIA LIRA CORREIA	ASSISTENTE ADMINIST GERAL

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.052,00	
09D1	INSS	8		84,16

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.052,00	84,16
Valor Líquido →		967,84

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.052,00	1.052,00	1.052,00	84,16	967,84	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30.10.2013 — DATA

Sonia Maria Lira Correia — ASSINATURA

EMPRESA

05/11/2013 15:24:07

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	935	SANTO AGOSTINHO
Conta corrente (com DV)	30047196	
CNPJ	11.822.214/0001-60	
Nome favorecido	ABBA COMUNICACAO LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.501	
Valor	6.078,00	
Data transferência	05/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	BBF841188728F8BE	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/11/2013 15:14:28
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/11/2013 15:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/31

Emitida em: **01/11/2013** às 10:10:11 | Competência: **01/11/2013** | Código de Verificação: **672d7beb**

ABBA COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ: 11.822.214/0001-60 Inscrição Municipal: 0258604/001-X
RUA DOS GUAJAJARAS, 1596, LOJA: 212:, Barro Preto - Cep: 30180-101
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)9903-7363 Email: comunicacao.abba@gmail.com

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Inscrição Municipal: Não Informado
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Rua Senador Dantas, 71, Conjunto 2106, Centro - Cep: 20031-202
Rio De Janeiro RJ
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/SJD

Discriminação do(s) Serviço(s)

MARKETING DIRETO

Deposito na Caixa Economica Federal, agencia 0935, conta corrente nº 6719-6, operação 003

Código de Tributação do Município (CTISS)
1706-0/01-88 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promocao de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboracao de desenhos, textos e demais materiais publicitarios.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R$ 6.078,00	Valor dos serviços:	R$ 6.078,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 6.078,00
Valor Liquido:	R$ 6.078,00	(x) Alíquota:	
		(=)Valor do ISS:	

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

NOTA

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000142 CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.822.214/0001-60 MATRIZ		15/04/2010

NOME EMPRESARIAL: ABBA COMUNICACAO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA): ABBA COMUNICACAO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 73.19-0-03 - Marketing direto			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS: Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO: R DOS GUAJAJARAS	NÚMERO: 1596	COMPLEMENTO: LOJA: 212;	
CEP: 30.180-101	BAIRRO/DISTRITO: BARRO PRETO	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 15/04/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL:			
SITUAÇÃO ESPECIAL: ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL: ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/11/2013** às **15:44:24** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:24:08
039200392 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO DO BRASIL

00190000090147735145410459800115258730000500000
NR. DOCUMENTO 110.502
NOSSO NUMERO 14773514510459800
CONVENIO 01477351
APLICANET INFORMATICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3112/00032077
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2013
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00

NR.AUTENTICACAO C.A39.9EE.52F.649.346

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/11/2013 15:15:16
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/11/2013 15:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

BANCO DO BRASIL

00190.00009 01477.351454 10459.800115 2 58730000500000

Vencimento 05/11/2013	Autenticação mecânica - **RECIBO DO SACADO**

Sacado	Cedente
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA	APLICANET INFORMATICA LTDA
Endereço do cedente	RUA CAROLINA MACHADO 160 LOJA B 21351-021 RIO DE JANEIRO RJ CNPJ 08.083.926/0001-08

Agência / Cód. Cedente	Nosso número	Número do documento	Valor do documento
5869-6 / 32.077-3	AI 14773514510459800	00012/1113	5.000,00

Sacador / Avalista

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 01477.351454 10459.800115 2 58730000500000

Local de pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**

Vencimento **05/11/2013**

Cedente
APLICANET INFORMATICA LTDA

CGC

Agência / Cód. Cedente 5869-6 / 32.077-3

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/10/2013	00012/1113	DM	N	22/10/2013	**AI 14773514510459800**

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
32.077-3	11-019	RS		

(=) Valor do documento **5.000,00**

Instruções (Todas informações desse bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
JUROS POR UM DIA: RS 2,50

(-) Desconto / abatimento

(-) Mora / multa

Acesse nosso site: www.aplicanet.com.br

(=) Valor cobrado

Sacado DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL
RUA SENADOR DANTAS, 71 - CONJ. 2106
20031-202 RIO DE JANEIRO RJ CNPJ 01.450.856/0001-21

Sacador / Avalista

Cód. de baixa

Autenticação mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:24:08
039200392 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080232272846680977980004558730000077037

NR. DOCUMENTO	110.503
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	770,37
VALOR COBRADO	770,37

NR.AUTENTICACAO 0.174.C0A.24C.EC7.15D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPMI/SJD

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 05/11/2013 15:15:50
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 05/11/2013 15:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

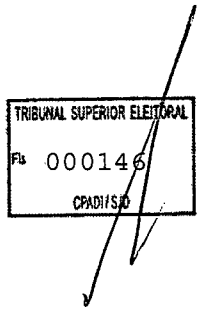
Itaú

RECIBO DO SACADO

Sacador	Número do Documento	Vencimento
Condomínio do Edifício Henry Escritórios	109 / 00023227-2	05/11/2013

Condomínio do Edifício Henry Escritórios

Condomínio	11/2013	503,17
Fundo de Reserva	11/2013	50,33
Fundo Modernização Elevadores 19/38	11/2013	159,87
13º Salário 2/3	11/2013	57,00



Código do documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Agência/ Código Cedente
			770,37	REC	8468 / 09779-8

Sacado / Avalista
Partido Social Cristao
Rua Senador Dantas, 71 Sl 2101
Ce Rio de Janeiro 20031-202

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA **341-7** 34191.09008 02322.728466 80977.980004 5 58730000077037

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 05/11/2013
Cedente: Condomínio do Edifício Henry Escritórios					Agência/ Código Cedente: 8468 / 09779-8
Data do Documento: 23/10/2013	Num do documento: 0000000023227	Espécie Doc.: RC	Aceite:	Data do Processamento:	Nosso Número: 109 / 00023227-2
Uso do Banco:	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor: x	(=) Valor do Documento: 770,37
Instruções: Após o Vencimento Multa 2% + J. Mora 1% a.m.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
Partido Social Cristao
Rua Senador Dantas, 71 Sl 2101
Centro Rio de Janeiro 20031-202

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:24:08
039200392 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080232322846680977980004358730000077037
NR. DOCUMENTO 110.504
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 770,37
VALOR COBRADO 770,37

NR.AUTENTICACAO B.247.893.46C.86B.55A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAD/SJD

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 05/11/2013 15:16:16
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 05/11/2013 15:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

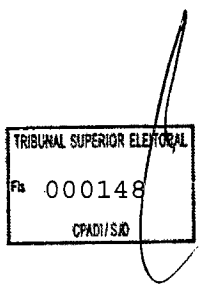
Itaú

RECIBO DO SACADO

Sacador	Número do Documento	Vencimento
Condomínio do Edifício Henry Escritórios	109 / 00023232-2	05/11/2013

Condomínio do Edifício Henry Escritórios

Condomínio	11/2013	503,17
Fundo de Reserva	11/2013	50,33
Fundo Modernização Elevadores 19/38	11/2013	159,87
13º Salário 2/3	11/2013	57,00



Código do documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Agência/ Código Cedente
			770,37	REC	8468 / 09779-8

Sacado / Avalista
Partido Social Cristao
Rua Senador Dantas, 71 Sl 2106
C(Rio de Janeiro 20031-202

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 02323.228466 80977.980004 3 58730000077037

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento: 05/11/2013
Cedente: Condomínio do Edifício Henry Escritórios						Agência/ Código Cedente: 8468 / 09779-8
Data do Documento: 23/10/2013	Num do documento: 0000000023232	Espécie Doc.: RC	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número: 109 / 00023232-2
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento: 770,37
Instruções: Após o Vencimento Multa 2% + J. Mora 1% a.m.						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado
Partido Social Cristao
Rua Senador Dantas, 71 Sl 2106
Centro Rio de Janeiro 20031-202

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:24:08
039200392 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490018010855870000400000049254158730000030800

NR. DOCUMENTO	110.505
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	308,00
VALOR COBRADO	308,00

NR.AUTENTICACAO 1.FFC.1DB.809.DBD.2A8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/ISJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/11/2013 15:16:52
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/11/2013 15:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	COND.DO EDIFICIO EURO BUSINESS
Ag./Cod. Cedente:	0855.870.00000180-6
Data do Documento:	29/10/2013
Nosso Número:	800000000004925-7
Nº do Documento:	OT13ACFEUR11
Espécie Doc.:	OU
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado:	DIRETORIO N DO P SOCIAL CRISTAO S
Endereço:	COND EURO BUSINESS SL 1006 JOQUEI
Cidade:	TERESINA - PI
CEP:	64000-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/TSE

MULTA DE R$: 6,16 APOS : 10/11/2013
JUROS DE R$: 0,09 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

REF VENC 30/10/13 COND 2 VIA

Vencimento	*Valor do Titulo*	*Autenticação Mecânica*
05/11/2013	308,00	

CAIXA | 104-0 | 10490.01801 08558.700004 00000.049254 1 58730000030800

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 05/11/2013

Cedente
COND.DO EDIFICIO EURO BUSINESS

Agencia/Cod.Cedente 0855.870.00000180-6

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
29/10/2013	OT13ACFEUR11	OU	N	29/10/2013

Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*	*Valor*
	SR	R$		X

Nosso Número 800000000004925-7

(=)Valor do Documento 308,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 6,16 APOS : 10/11/2013
JUROS DE R$: 0,09 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO
REF VENC 30/10/13 COND 2 VIA

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado. DIRETORIO N DO P SOCIAL CRISTAO SL 1006 - 01.450.856/0001-21
COND EURO BUSINESS SL 1006 - JOQUEI - TERESINA-PI
CEP : 64000-000

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:24:08
039200392 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490018010855870000400000049247158730000031252
NR. DOCUMENTO 110.506
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 312,52
VALOR COBRADO 312,52

NR.AUTENTICACAO 4.2C4.0D0.D51.91E.346

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000151
CPAD/SJD

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 05/11/2013 15:17:55
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 05/11/2013 15:24:07

Transação efetuada com sucesso.

ransação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	COND.DO EDIFICIO EURO BUSINESS
Ag./Cod. Cedente:	0855.870.00000180-6
Data do Documento:	29/10/2013
Nosso Número:	800000000004924-9
Nº do Documento:	OUT13ACFEUR0011
Espécie Doc.:	OU
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: DIRETORIO N DO P SOCIAL CRISTAO S

Endereço: COND EURO BUSINESS SL 1006
JOQUEI

Cidade: TERESINA - PI

CEP: 64000-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/SJD

MULTA DE R$: 6,25 APOS : 10/11/2013
JUROS DE R$: 0,09 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

/ENC 30/09/13 COND
ACORDO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
05/11/2013	312,52	

CAIXA | 104-0 | 10490.01801 08558.700004 00000.049247 1 58730000031252

Local de pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
COND.DO EDIFICIO EURO BUSINESS

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
29/10/2013	OUT13ACFEUR0011	OU	N	29/10/2013

Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*	*Valor*
	SR	R$		x

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 6,25 APOS : 10/11/2013
JUROS DE R$: 0,09 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

Vencimento	05/11/2013
Agência/Cod.Cedente	0855.870.00000180-6
Nosso Número	800000000004924-9
(=) Valor do Documento	312,52
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: DIRETORIO N DO P SOCIAL CRISTAO SL 1006 - 01.450.856/0001-21
COND EURO BUSINESS SL 1006 - JOQUEI - TERESINA-PI
CEP : 64000-000

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:24:09
039200392 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081178233030945845010003258730000022948
NR. DOCUMENTO 110.507
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 229,48
VALOR COBRADO 229,48

==========

NR.AUTENTICACAO 5.26D.D26.28D.9B9.4F1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/SJD

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 05/11/2013 15:18:27
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 05/11/2013 15:24:07

Transação efetuada com sucesso.

[redacted]Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

[redacted]

MUNDIVOX
communications

3553-1000

Sacado: Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Endereço: Rua Senador Dantas, 71 21 andar/2106
Centro Rio de Janeiro-RJ CEP.: 20.031-202

Banco Itaú S.A.

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Cedente: MUNDIVOX DO BRASIL LTDA				03.580.510/0002-54		Vencimento: 05/11/2013
Data do documento: 10/10/2013	No. do documento: 99406		Espécie doc: DS	Aceite: A	Data do processamento: 10/10/2013	Agência/Código do cedente: 0304 / 58450-1
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: REAL	Quantidade		Valor: x	Nosso número: 00117823

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000154
CPAD/SJD

APOS VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%

(=) Valor do documento: 229,48
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
Diretório Nacional do Partido Social Cristão
SENADOR DANTAS,71/2106
RIO DE JANEIRO - RJ 20031202

Código de baixa

Recibo do sacado

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 11782.330309 45845.010003 2 58730000022948**

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 05/11/2013
Cedente: MUNDIVOX DO BRASIL LTDA				03.580.510/0002-54		Agência/Código do cedente: 0304 / 58450-1
Data do documento: 10/10/2013	No. do documento: 99406		Espécie doc: DS	Aceite: A	Data do processamento: 10/10/2013	Nosso número: 00117823
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: REAL	Quantidade		Valor: x	(=) Valor do documento: 229,48

APOS VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
Diretório Nacional do Partido Social Cristão
SENADOR DANTAS,71/2106

01.450.856/0001-21

Código de baixa

Ficha de compensação

Autenticação mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
316561

Data e Hora da Emissão
2/10/2013 00:00:00

Código de Verificação
IUKM-DL2A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.580.510/0002-54** Inscrição Municipal: **02767.996** Inscrição Estadual: **76.159.793**

MUNDIVOX

Nome/Razão Social: **Mundivox do Brasil Ltda.**
Nome Fantasia: **Mundivox Communications** Tel.: **21 3553-0000**
Endereço: **Rua São José, 90 / 16º - Centro - CEP: 20010-020**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF:**RJ** E-mail: **info@mundivox.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal: -------- Inscrição Estadual: --------
Nome/Razão Social: **Diretório Nacional do Partido Social Cristão**
Endereço: **Rua Senador Dantas, 71 Bl.0 And.21 Sl.2106 - Centro - 20.031-202** Telefone: --------
Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** E-mail: --------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Endereço IP(1) - R$ 0.00
MundiNet 16,0M - Porta Internet - R$ 214.07

VALOR DA NOTA = R$ 214,07

Serviço Prestado
01.03.02 - provimento de acesso à internet

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	214,07	5,00	10,70	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
Mensagem ISS
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 319893 Série RPS, emitido em 2/10/2013

SAC 0800 747 3553
Vencimento: 5/11/2013 **Mês prestação:** 11/2013
Empresa: 67176

MUNDIVOX
communications

MUNDIVOX DO BRASIL LTDA.
RUA SÃO JOSÉ, 90 - 16° ANDAR - CENTRO
CEP 20010-020 - RIO DE JANEIRO - RJ
FATURAMENTO - TEL: (21) 3553-0000
E-MAIL: faturamento@mundivox.com

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO Nº 784232
VÁLIDA PARA EMISSÃO ATÉ: 22/05/2014
CNPJ Nº 03.580.510/0002-54
INSC. ESTADUAL: 76.159.793 - IRF 64.10
1ª VIA - DESTINATÁRIO / CLIENTE

NAT. DA OPERAÇÃO: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
CÓDIGO: 5.307
DATA DA EMISSÃO: 02/10/2013

USUÁRIO: Diretório Nacional do Partido Social Cristão
ENDEREÇO: Rua Senador Dantas Nº 71, 21º andar, Sl. 2106 - Centro 20.031-202
MUNICÍPIO: Rio de Janeiro ESTADO: Rio de Janeiro UF: RJ
CNPJ / CPF: 01.450.856/0001-21 INSC. EST.: ISENTO INSC. MUNIC.: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CADASTRO ATÉ

N. F. FATURA Nº	N. F. FATURA / DUPLICATA		VENCIMENTO
	VALOR R$	Nº DE ORDEM	

DESC. DE % SOBRE R$

COND. ESPECIAIS:

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R$

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
MundiNet 16,0M - Acesso Dedicado	15.41

SAC: 0800 747 3333
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor do(s) serviço(s), não repassado(s) a(s) tarifa(s).

Prédio: Henry Escritórios Empresa: 67176

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO ➡ 15.41

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
791777				
Vencimento: 5/11/2013		29%	4.47	11/2013

MUNDIVOX
communications

MUNDIVOX DO BRASIL LTDA.
RUA SÃO JOSÉ, 90 - 16º ANDAR - CENTRO
CEP 20010-020 - RIO DE JANEIRO - RJ
FATURAMENTO - TEL: (21) 3553-0000
E-MAIL: faturamento@mundivox.com

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO **Nº**
VÁLIDA PARA EMISSÃO ATÉ: 22/05/2014
CNPJ Nº 03.580.510/0002-54
INSC. ESTADUAL: 76.159.793 - IRF 64.10
3ª VIA - FISCO DESTINO

NAT. DA OPERAÇÃO:
CÓDIGO:
DATA DA EMISSÃO:

USUÁRIO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: ESTADO: UF:
CNPJ / CPF: INSC. EST.: INSC. MUNIC.:

N. F. FATURA Nº	N. F. FATURA / DUPLICATA		VENCIMENTO
	VALOR R$	Nº DE ORDEM	

DESC. DE % SOBRE R$ ATÉ

COND. ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/SJD

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R$

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.24.09
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras   84630000001-1   41810006002-3
                   10514810221-0   20131106000-2
Data do pagamento                     05/11/2013
Valor em Dinheiro                         141,81
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               141,81
================================================
DOCUMENTO:  110508
AUTENTICACAO SISBB:
A.B16.CB9.C54.A02.992
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/11/2013 15:19:31
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/11/2013 15:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00010506

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC
- SCS Q 2 - BL A 1301 ED PALACIO DO COMERCIO
SETOR COMERCIAL SUL
70302-000 BRASILIA DF

72133456300043600000015448302810 13
POSTAGEM: 28/10/2013 VENCIMENTO: 06/11/2013

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: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

Cód. Conta 130540790

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/SJD

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/11/2013	**R$ 141,81**

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 377,67

CONSOLIDADO	(CLASSE E)
mês de referência:	Outubro/2013
data de emissão:	24/10/2013
nº da fatura:	0210514810221
nº da nota fiscal:	MULTIPLAS
cód. para débito automático:	130540790-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	141,81
Total da Conta:	**R$**	**141,81**
ICMS:	R$	36,64

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	OURACÃO	VALOR
2122202185	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	13	0:43:30	0,00
2122202185	**Total**	**13**	**0:43:30**	**0,00**
2122158514	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	7	0:49:52	12,61
2122158514	**Total**	**7**	**0:49:52**	**12,61**
2122201919	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	10	0:17:20	5,36
22201919	**Total**	**10**	**0:17:20**	**5,36**
22158534	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	5	0:12:42	11,87
2122158534	**Total**	**5**	**0:12:42**	**11,87**
	Total do Resumo	**35**	**2:03:24**	**29,84**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRICÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 300 Minutos		21/09/2013 a 20/10/2013	111,97
			Subtotal: 111,97

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos - PAS 116-LD - Data de adesão: 20/05/2010

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
21 22158514	BRASILIA	61 32153444	20/09/2013	16:50:16	00:02:52	Dia	0,00

Destaque aqui

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
130540790	0210514810221	06/11/2013	R$ 141,81

846300000011 418100060023 105148102210 201311060002

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.450.856/0001-21

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE E)

código conta:	130540790
mês de referência:	Outubro/2013
data de emissão:	24/10/2013
nº da fatura:	021051481022 1

PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC
SCS
Q BL B 1301 ASA SUL
70302-000 **BRASILIA DF**

Número	Série	Sub-Série
000004538	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	111,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/SJD

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	111,97

Total dos Serviços: R$ 111,97

Reservado ao Fisco
DBA9.51FD.AB22.8563.C8C4.CF5F.0E9D.1B57

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 111,97	25%	R$ 27,99

Av Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio De Janeiro - RJ
Cep: 20071-004 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Processo n. E-04/054.692/11

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.450.856/0001-21

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE E)

código conta:	1305407 90
mês de referência:	Outubro/2013
data de emissão:	24/10/2013
nº da fatura:	021051491 0221

PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC
R SEN DANTAS 71
CB 1 CENTRO
20031-202 **RIO DE JANEIRO RJ**

Número	Série	Sub-Série
000023699	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	29,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/SJD

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo 300	R$	29,84
Total dos Serviços:	R$	29,84

Reservado ao Fisco
ACB2.FE45.B903.312E.4698.D8BC.F5BC.72BA

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 29,84	29%	R$ 8,65

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.24.09
0392100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1     CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
==================================================
Convenio  07/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras   84650000001-9   19620313246-5
                   34021510479-5   11972600000-1
Data do pagamento                      05/11/2013
Valor Total                                119,62
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/11/2013 15:19:59
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/11/2013 15:24:07

ansação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

OI MÓVEL S.A.
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações
OI MÓVEL S.A.
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ST ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SL 1303
REF: BOX 3SS 33 BOX 3SS 48
BRASILIA - BRASILIA
70318-900 - DISTRITO FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/TSJD

Número da Fatura: 479119726

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
tal de Serviços de Terceiros	0,00
Descontos	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	0,00
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	119,62
Recobranca de valores	0,00
Total de Outros Valores	119,62
Valor a Pagar	119,62

Vencimento: 10/11/2013

Valor a pagar: 119,62

Período: 13/09/2013 a 13/10/2013
Data de Emissão: 15/10/2013
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21
Quantidade de Linhas Telefônicas: 0

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 479119726

Base de Cálculo	0.00
Alíquota	0%
Valor	0.00

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo	0.00
Alíquota	0%
Valor	0.00

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados as tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
Internet: www.oi.com.br
Central de atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora

OI MÓVEL S.A.
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP:71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Diretorio Nacional Do Partido Social Cristao
Número do Cliente: 2463402151
Número da Fatura: 479119726
Código da Conta: 5097850175499

84650000001-9 19620313246-5 34021510479-5 11972600000-1

Data de Vencimento: 10/11/2013
Valor a Pagar: 119,62
Nº Identificador para Débito Automático: 401000970012

V01.12 - 13.1310_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD6479 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1193 - FOLHA: 25742

Resumo da sua conta Oi Parcelamento de Aparelhos	Valor (R$) 119.62
Total a pagar:	119,62

Parcelamento de Aparelhos

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000001	13/10/2013	Compra de 9 aparelhos:parcela 18 de 24	NF 000311267	119.62

Total a pagar Oi	119,62

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/SJD

V01.12 - 13_1310_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD6479 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1193 - FOLHA: 25743

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD1/SJD

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.24.09
0190100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  790-1     CONTA:          38.936-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
==================================================
Convenio  LIGHT
Codigo de Barras   83640000000-3   40020053107-9
                   60191655600-6   10050559603-6
Data do pagamento                      05/11/2013
Valor Total                                 40,02
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/11/2013 15:20:44
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/11/2013 15:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PARTIDO SOCIAL CRISTAO
R SEN DANTAS 71 SA2101
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20031-202

VENCIMENTO
07/11/2013

Nº DO MEDIDOR
2604305

Cliente Mais+
Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B17 510 11 0447
00365 Z002 008266

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

COMUNICADO IMPORTANTE – AGÊNCIA TIJUCA TEM NOVO ENDEREÇO

Para oferecer mais conforto e praticidade aos seus clientes,
a Agência Tijuca passou a funcionar em um novo endereço:
Rua Haddock Lobo 379, de 2ª a 6ª, das 8h às 18h.

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO Nº: 2604305

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
OUT/2013	010050515903	563202720460

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 26/11/2013

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS
Disponível: 380
Limites mínimo: 348 Limites máximo: 396

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD/SJD

Reservado ao Fisco: 8B2A.5D57.EA7A.AD5F.B1B7.1E1C.FE74.1906
Nota Fiscal - Série 01 no. 2996955
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 0079467B

INDICADORES DE QUALIDADE
Mês de referência: Agosto/2013
Conjunto: SANTO ANTONIO SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,30	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
25/10/2013	5.404	24/09/2013	5.394	10	100	31

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

PARTIDO SOCIAL CRISTAO
R SEN DANTAS 71 SA2101
20031-202 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 20.970.026/0001-70

Data da Emissão	Data de Apresentação
25/10/2013	31/10/2013

Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
30152659	0411316330

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 16,38

O cliente tem o direito de solicitar a cada ano a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação caso sejam violadas as metas de continuidade individuais - mensal, trimestral e anual - relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade.

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CUSTO DISPONIBILIDADE SISTEMA	5.253	kWh	100	0,37663	37,66
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000		0		2,36

Subtotal Faturamento (Veja abaixo) 37,66
Subtotal Outros 2,36

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
14,19	0,88	11,12
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
2,12	9,35	37,66

	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	37,66	*********37,66
Alíquota	19%	
Valor (já incluído no preço)	7,17	

PIS alíquota 1,030%	COFINS alíquota 4,750%
R$ 0,38	R$ 1,78

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/11/2013	*********40,02

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)
TUSD +TE
0,28330

kWh OUT12 NOV12 DEZ12 JAN13 FEV13 MAR13 ABR13 MAI13 JUN13 JUL13 AGO13 SET13 OUT13
300
240
180
120
60
0
180 160 250 230 240 270 200 140 80 100 80 90 100

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 Outubro vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicará em R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO SOCIAL CRISTAO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
07/11/2013	*********40,02	30152659	OUT/2013

Autenticação Mecânica

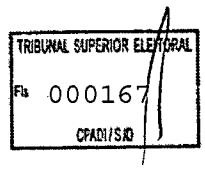
83640000000.3.40020053107.9.63191655600.6.10050515903.6

01 B17 510 11 0447

Pagamento de outros convênios

SISPB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.09
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO



CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
==========
Convenio LIGMT
Codigo de Barras 83620000001-3 85410053107-8
63191655700-4 10050515912-7
Data do pagamento 05/11/2013
Valor Total 185,41
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/11/2013 15:21:12
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/11/2013 15:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PARTIDO SOCIAL CRISTAO
R SEN DANTAS 71 SA2106
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20031-202

VENCIMENTO
07/11/2013

Nº DO MEDIDOR
2574607

Cliente Mais+
Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B17 510 11 0444
00362 Z002 008263

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

COMUNICADO IMPORTANTE – AGÊNCIA TIJUCA TEM NOVO ENDEREÇO

Para oferecer mais conforto e praticidade aos seus clientes, a Agência Tijuca passou a funcionar em um novo endereço: Rua Haddock Lobo 379, de 2ª a 6ª, das 8h às 18h.

Reservado ao Fisco
34B6.B359.A7AA.C2D5.9006.9187.EE95.3D50
Nota Fiscal - Série 01 no. 2996956
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 0079467B

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO — Nº: 2574607

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
OUT/2013	010050515912	563202720461

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 26/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD/FSJD

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível:	380		
Limites mínimo:	348	Limites máximo:	396

INDICADORES DE QUALIDADE
Mês de referência: Agosto/2013
Conjunto: SANTO ANTONIO SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 47,51

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
5/10/2013	6.255	24/09/2013	6.215	10	400	31

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

PARTIDO SOCIAL CRISTAO
R SEN DANTAS 71 SA2106
20031-202 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 20.970.026/0001-70

Data da Emissão	Data de Apresentação
25/10/2013	31/10/2013

30152659 0411316335

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	400	0,43438	173,75
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000		0		11,66

Total Faturamento (Veja abaixo) 173,75
Total Outros 11,66

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

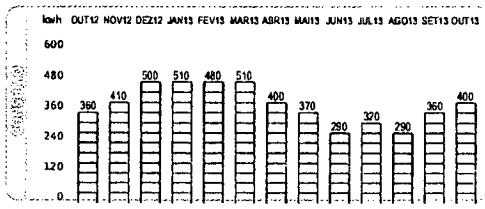
Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
56,78	3,55	44,50
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
8,48	60,44	173,75

PIS alíquota 1,030% — R$ 1,78
COFINS alíquota 4,750% — R$ 8,25
(Base de Cálculo R$ 173,75 - PIS - COFINS - Lei 10.833/03 / RESOLUÇÃO ANEEL vigente)

	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	173,75	
Alíquota	29%	********173,75
Valor (já incluído no preço)	50,40	

Vencimento	Valor a Pagar
07/11/2013	********185,41

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)
TUSD +TE
0,28330



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 Outubro vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicará em R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO SOCIAL CRISTAO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
07/11/2013	********185,41	30152659	OUT/2013

Autenticação Mecânica

83620000001.3.85410053107.8.63191655700.4.10050515912.7

01 B17 510 11 0444

05/11/2013 15:36:45

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.36.46
0392100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
==================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras    84660000005-9   44890296201-9
                    31105121000-4   00065739179-3
Data do pagamento                      05/11/2013
Valor em Dinheiro                          544,89
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                544,89
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/11/2013 15:35:15
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/11/2013 15:36:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

NET
O MUNDO É DOS NETS

DIRETORIO NACIONAL DO P S CRISTAO
AV URUCARA, 00874 / A
CACHOEIRINHA
MANAUS AM

Código **121/209007144**

Vencimento **05/11/2013**

Valor: **544,89**

CPF/CNPJ **01.450.856/0001-21**

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID

FONE NET EMPRESAS ECONOMICO PME

descrição	total
NET Virtua	121,73
NET Fone	423,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/SAJ

Valor total **544,89**

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/10/13 A 31/10/13 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	121,73
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**121,73**
Total NET VIRTUA	**121,73**

NET FONE

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	11h39m24s	402,75
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h09m12s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h41m12s	20,41
Total NET FONE		**423,16**

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
121130920440756, 121130920437091, 121130911770427, 121130909043373, 121130909043316

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DIRETORIO NACIONAL DO P S CRISTAO	NET SERVICOS 1212090071448	Outubro/2013	05/11/2013	544,89

84660000005-9 44890296201-9 31105121000-4 00065739179-3

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

01/04

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 9233073801--FRANQUIA 001					
LIGACOES DDD PARA CELULARES					
17/09/2013	9788041183	Tefé-AM	08h48m33s	0h00m30s	0,52
17/09/2013	9791477746	Tefé-AM	08h49m28s	0h05m06s	5,50
19/09/2013	9791477746	Tefé-AM	10h09m52s	0h00m42s	0,75
25/09/2013	9791477746	Tefé-AM	16h44m32s	0h03m12s	3,45
			SubTotal	**0h09m30s**	**10,22**
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
17/09/2013	2122201919	Rio de Janeiro-RJ	10h24m08s	0h01m54s	0,[illegible]
17/09/2013	2130777777	Rio de Janeiro-RJ	10h27m14s	0h01m48s	0,58
17/09/2013	2130777777	Rio de Janeiro-RJ	10h41m17s	0h01m00s	0,31
17/09/2013	2122201919	Rio de Janeiro-RJ	12h40m02s	0h01m00s	0,[illegible]4
19/09/2013	6132159773	Brasília-DF	16h27m54s	0h02m06s	0,67
19/09/2013	2130777777	Rio de Janeiro-RJ	16h53m33s	0h05m36s	1,[illegible]82
20/09/2013	2122201919	Rio de Janeiro-RJ	09h34m27s	0h01m36s	0,[illegible]1
20/09/2013	9132504232	Belém-PA	09h37m03s	0h01m36s	0,51
20/09/2013	9133464362	Belém-PA	09h39m29s	0h01m06s	0,34
20/09/2013	9133464362	Belém-PA	09h41m58s	0h03m06s	1,00
24/09/2013	6132159761	Brasília-DF	12h23m59s	0h02m48s	0,90
24/09/2013	6132159761	Brasília-DF	12h34m23s	0h04m18s	1,40
26/09/2013	2130777777	Rio de Janeiro-RJ	12h28m24s	0h03m48s	1,23
			SubTotal	**0h31m42s**	**10,19**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
03/09/2013	9291375030	Manaus-AM	09h11m22s	0h00m30s	0,46
03/09/2013	9293973680	Manaus-AM	13h10m59s	0h01m48s	1,73
03/09/2013	9291375030	Manaus-AM	16h50m54s	0h04m30s	4,32
10/09/2013	9291375030	Manaus-AM	13h51m01s	0h01m42s	1,62
11/09/2013	9291471805	Manaus-AM	10h52m27s	0h01m54s	1,82
12/09/2013	9291481805	Manaus-AM	09h25m29s	0h00m30s	0,46
12/09/2013	9291471805	Manaus-AM	09h33m21s	0h00m30s	0,46
12/09/2013	9281057895	Manaus-AM	09h36m39s	0h04m48s	4,61
12/09/2013	9292822497	Manaus-AM	09h52m15s	0h00m42s	0,66
16/09/2013	9291232123	Manaus-AM	10h22m19s	0h00m30s	0,46
16/09/2013	9291281266	Manaus-AM	11h12m05s	0h01m06s	1,05
16/09/2013	9292403437	Manaus-AM	11h14m38s	0h02m48s	2,69
16/09/2013	9291779123	Manaus-AM	11h22m31s	0h01m36s	1,53
16/09/2013	9294119555	Manaus-AM	16h00m30s	0h07m54s	7,61
17/09/2013	9291232123	Manaus-AM	10h01m48s	0h00m54s	0,85
17/09/2013	9296048642	Manaus-AM	10h49m53s	0h00m30s	0,46
17/09/2013	9291617520	Manaus-AM	11h48m34s	0h04m36s	4,43
18/09/2013	9293365891	Manaus-AM	13h29m57s	0h01m30s	1,43
18/09/2013	9292499329	Manaus-AM	14h53m13s	0h01m18s	1,25
18/09/2013	9292499329	Manaus-AM	14h59m09s	0h01m36s	1,53
18/09/2013	9284022489	Manaus-AM	15h16m31s	0h02m24s	2,30
19/09/2013	9294191285	Manaus-AM	09h58m11s	0h00m42s	0,66
19/09/2013	9292387363	Manaus-AM	10h44m15s	0h00m42s	0,66
19/09/2013	9292387363	Manaus-AM	10h45m33s	0h02m30s	2,39
19/09/2013	9292454500	Manaus-AM	10h49m51s	0h01m18s	1,25
19/09/2013	9281940006	Manaus-AM	16h17m39s	0h01m06s	1,05
19/09/2013	9281940006	Manaus-AM	16h22m25s	0h00m30s	0,46
19/09/2013	9291117694	Manaus-AM	17h57m20s	0h04m24s	4,23
20/09/2013	9294709226	Manaus-AM	10h24m59s	0h01m36s	1,53
20/09/2013	9281940006	Manaus-AM	14h06m20s	0h00m30s	0,46
20/09/2013	9291429225	Manaus-AM	14h48m56s	0h03m24s	3,27
20/09/2013	9291570665	Manaus-AM	16h01m19s	0h04m18s	4,12
20/09/2013	9292041860	Manaus-AM	16h20m46s	0h00m30s	0,46
23/09/2013	9291797012	Manaus-AM	11h21m11s	0h00m42s	0,66
23/09/2013	9291429225	Manaus-AM	12h46m29s	0h01m24s	1,34
23/09/2013	9292613881	Manaus-AM	12h52m42s	0h02m00s	1,91
23/09/2013	9292613881	Manaus-AM	16h57m29s	0h02m12s	2,11
23/09/2013	9291784269	Manaus-AM	17h32m10s	0h01m12s	1,14
23/09/2013	9291784269	Manaus-AM	17h47m25s	0h02m18s	2,21
24/09/2013	9291930334	Manaus-AM	11h33m48s	0h00m30s	0,46
24/09/2013	9291429225	Manaus-AM	13h27m15s	0h01m42s	1,62
24/09/2013	9291429225	Manaus-AM	14h11m43s	0h03m00s	2,87
24/09/2013	9292363318	Manaus-AM	14h37m17s	0h00m30s	0,46
24/09/2013	9292363334	Manaus-AM	15h59m20s	0h02m42s	2,59
25/09/2013	9291429215	Manaus-AM	07h59m39s	0h04m12s	4,03
25/09/2013	9291835808	Manaus-AM	08h27m00s	0h02m54s	2,78
25/09/2013	9292613881	Manaus-AM	09h49m36s	0h02m06s	2,01
25/09/2013	9294352320	Manaus-AM	09h57m55s	0h01m42s	1,62
25/09/2013	9292822497	Manaus-AM	11h19m06s	0h01m06s	1,05
25/09/2013	9292822497	Manaus-AM	11h39m12s	0h00m42s	0,66
25/09/2013	9291389104	Manaus-AM	12h35m10s	0h04m12s	4,03
25/09/2013	9299962210	Manaus-AM	12h50m51s	0h00m30s	0,46
25/09/2013	9281940005	Manaus-AM	14h36m35s	0h03m30s	3,36
25/09/2013	9291232123	Manaus-AM	16h39m53s	0h03m24s	3,27
25/09/2013	9291232123	Manaus-AM	16h48m24s	0h00m30s	0,46
25/09/2013	9294812919	Manaus-AM	16h54m47s	0h01m18s	1,25
26/09/2013	9293365891	Manaus-AM	09h02m45s	0h01m36s	1,53
26/09/2013	9281940006	Manaus-AM	12h18m11s	0h02m00s	1,91
26/09/2013	9281940006	Manaus-AM	12h44m24s	0h01m48s	1,73
26/09/2013	9291570665	Manaus-AM	14h26m18s	0h00m30s	0,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000171
CPAD/SJD

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

02/04

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 9233073801--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
26/09/2013	9291365053	Manaus-AM	16h21m51s	0h03m18s	3,16
27/09/2013	9293973680	Manaus-AM	08h14m24s	0h01m18s	1,25
27/09/2013	9294709226	Manaus-AM	09h08m45s	0h05m30s	5,29
27/09/2013	9281542614	Manaus-AM	09h42m34s	0h02m00s	1,91
30/09/2013	9292643375	Manaus-AM	08h47m19s	0h00m30s	0,46
30/09/2013	9294352320	Manaus-AM	08h48m01s	0h01m36s	1,53
01/10/2013	9294709226	Manaus-AM	09h32m07s	0h00m30s	0,46
01/10/2013	9294709226	Manaus-AM	09h33m00s	0h01m24s	1,34
01/10/2013	9291375030	Manaus-AM	13h28m07s	0h00m36s	0,57
01/10/2013	9281940005	Manaus-AM	13h29m29s	0h00m30s	0,46
01/10/2013	9291375030	Manaus-AM	13h30m21s	0h00m30s	0,46
01/10/2013	9293738664	Manaus-AM	13h41m23s	0h01m24s	1,34
01/10/2013	9292431871	Manaus-AM	16h19m32s	0h00m30s	0,46
01/10/2013	9292431871	Manaus-AM	16h20m45s	0h02m06s	2,01
			SubTotal	**2h17m00s**	**130,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000172
CPAD/SJD

LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	9233073802	Manaus-AM		0h01m00s	0,00
	9233083950	Manaus-AM		0h03m06s	0,00
	9233023364	Manaus-AM		0h02m54s	0,00
			SubTotal	**0h07m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	9233032751	Manaus-AM		0h07m00s	0,99
	9236812450	Manaus-AM		0h00m48s	0,10
	9230847213	Manaus-AM		0h00m30s	0,06
	9221015500	Manaus-AM		0h02m30s	0,34
	9221211150	Manaus-AM		0h00m30s	0,06
	9221231000	Manaus-AM		0h26m30s	3,75
	9232154760	Manaus-AM		0h01m06s	0,15
	9232154762	Manaus-AM		0h01m24s	0,19
	9232154763	Manaus-AM		0h01m00s	0,13
	9232154764	Manaus-AM		0h00m30s	0,06
	9232165500	Manaus-AM		0h03m36s	0,49
	9232165512	Manaus-AM		0h00m30s	0,06
	9232165513	Manaus-AM		0h00m36s	0,07
	9232165515	Manaus-AM		0h02m36s	0,36
	9232165524	Manaus-AM		0h01m18s	0,18
	9232165537	Manaus-AM		0h02m54s	0,40
	9232165546	Manaus-AM		0h02m24s	0,33
	9232337290	Manaus-AM		0h02m18s	0,31
	9231834609	Manaus-AM		0h16m06s	2,24
	9232151575	Manaus-AM		0h01m00s	0,12
	9231834531	Manaus-AM		0h08m24s	1,17
	9232152616	Manaus-AM		0h01m36s	0,22
	9232154735	Manaus-AM		0h00m36s	0,07
	9232372214	Manaus-AM		0h01m24s	0,19
	9232378005	Manaus-AM		0h00m30s	0,06
	9232378696	Manaus-AM		0h08m42s	1,20
	9230901010	Manaus-AM		0h00m36s	0,07
	9233032881	Manaus-AM		0h02m54s	0,39
	9231336201	Manaus-AM		0h12m12s	1,73
	9231834427	Manaus-AM		0h02m06s	0,28
	9231834428	Manaus-AM		0h06m00s	0,82
	9231834429	Manaus-AM		0h34m30s	4,83
	9236111266	Manaus-AM		0h01m00s	0,12
	9236114416	Manaus-AM		0h01m36s	0,22
	9236138805	Manaus-AM		0h03m30s	0,49
	9236145573	Manaus-AM		0h01m00s	0,12
	9236163800	Manaus-AM		0h02m30s	0,34
	9236175546	Manaus-AM		0h50m24s	7,15
	9236222000	Manaus-AM		0h00m30s	0,06
	9236229607	Manaus-AM		0h01m48s	0,25
	9236240240	Manaus-AM		0h03m12s	0,43
	9236331009	Manaus-AM		0h01m24s	0,19
	9236410966	Manaus-AM		0h00m30s	0,06
	9236446754	Manaus-AM		0h01m42s	0,22
	9236636606	Manaus-AM		0h01m30s	0,21
			SubTotal	**3h45m12s**	**31,28**
			SubTotal	**6h50m24s**	**182,64**

Telefone: 9233073802--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
03/09/2013	9292822497	Manaus-AM	11h02m31s	0h00m30s	0,46
03/09/2013	9292822497	Manaus-AM	11h02m53s	0h01m48s	1,73
03/09/2013	9292822497	Manaus-AM	15h51m00s	0h00m30s	0,46
09/09/2013	9291271146	Manaus-AM	11h28m27s	0h00m30s	0,46
09/09/2013	9293718436	Manaus-AM	13h40m02s	0h02m18s	2,21
09/09/2013	9292123368	Manaus-AM	16h06m52s	0h02m48s	2,69
10/09/2013	9291176586	Manaus-AM	13h53m30s	0h01m36s	1,53
11/09/2013	9291375030	Manaus-AM	09h52m14s	0h05m48s	5,57
11/09/2013	9294709226	Manaus-AM	10h17m10s	0h00m30s	0,46

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLIENTE:
DIRETORIO NACIONAL DO P S CRISTAO

FATURA:
1310933726987

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 9233073802--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
11/09/2013	9291212492	Manaus-AM	10h47m12s	0h00m30s	0,46
11/09/2013	9291471805	Manaus-AM	11h14m34s	0h04m48s	4,61
11/09/2013	9291471805	Manaus-AM	11h24m29s	0h02m18s	2,21
11/09/2013	9291471805	Manaus-AM	11h32m11s	0h00m30s	0,46
11/09/2013	9291471805	Manaus-AM	11h34m30s	0h02m00s	1,91
11/09/2013	9288080442	Manaus-AM	13h12m55s	0h01m54s	1,82
11/09/2013	9291271146	Manaus-AM	15h34m39s	0h08m48s	8,47
11/09/2013	9293991157	Manaus-AM	15h50m54s	0h00m30s	0,46
11/09/2013	9293991157	Manaus-AM	16h04m45s	0h03m18s	3,09
11/09/2013	9291584280	Manaus-AM	16h32m29s	0h05m18s	4,23
11/09/2013	9291375030	Manaus-AM	16h39m03s	0h04m24s	1,14
12/09/2013	9291281196	Manaus-AM	09h11m11s	0h02m00s	1,91
12/09/2013	9291126839	Manaus-AM	09h16m46s	0h01m12s	1,14
12/09/2013	9292264398	Manaus-AM	10h24m21s	0h03m42s	3,55
12/09/2013	9291212492	Manaus-AM	11h47m00s	0h04m06s	3,94
12/09/2013	9292353329	Manaus-AM	13h48m25s	0h00m30s	0,46
12/09/2013	9292353317	Manaus-AM	14h31m20s	0h00m30s	0,46
12/09/2013	9292353317	Manaus-AM	14h32m54s	0h00m30s	0,46
16/09/2013	9291874159	Manaus-AM	13h07m32s	0h02m06s	2,01
16/09/2013	9293373675	Manaus-AM	13h43m16s	0h01m18s	1,25
16/09/2013	9293373675	Manaus-AM	13h45m19s	0h01m36s	1,53
16/09/2013	9291874159	Manaus-AM	14h07m25s	0h01m00s	0,94
17/09/2013	9291471805	Manaus-AM	10h48m28s	0h02m06s	2,01
17/09/2013	9299085066	Manaus-AM	11h52m20s	0h03m06s	2,98
18/09/2013	9281469123	Manaus-AM	09h49m29s	0h01m06s	1,05
18/09/2013	9291365053	Manaus-AM	10h00m23s	0h03m12s	3,07
18/09/2013	9288451817	Manaus-AM	11h17m39s	0h06m12s	5,96
18/09/2013	9291212492	Manaus-AM	12h24m44s	0h00m30s	0,46
18/09/2013	9291212492	Manaus-AM	12h26m20s	0h03m18s	3,16
20/09/2013	9291429225	Manaus-AM	09h24m56s	0h04m30s	4,32
20/09/2013	9292143938	Manaus-AM	09h30m36s	0h01m00s	0,94
20/09/2013	9291961213	Manaus-AM	09h46m59s	0h04m00s	3,84
20/09/2013	9292538962	Manaus-AM	09h57m58s	0h01m42s	1,62
20/09/2013	9291685741	Manaus-AM	10h09m17s	0h08m24s	8,09
20/09/2013	9281724157	Manaus-AM	10h47m46s	0h01m00s	0,94
20/09/2013	9299962210	Manaus-AM	10h56m01s	0h01m36s	1,53
20/09/2013	9281146370	Manaus-AM	11h00m31s	0h00m54s	0,85
20/09/2013	9292904589	Manaus-AM	11h04m06s	0h00m30s	0,46
20/09/2013	9281973000	Manaus-AM	11h11m24s	0h00m54s	0,85
20/09/2013	9292777804	Manaus-AM	11h15m08s	0h02m24s	2,30
20/09/2013	9291160331	Manaus-AM	11h18m56s	0h02m00s	1,91
20/09/2013	9291160331	Manaus-AM	11h21m16s	0h02m00s	1,91
20/09/2013	9291930990	Manaus-AM	11h35m03s	0h01m18s	1,25
20/09/2013	9281146370	Manaus-AM	11h56m22s	0h08m36s	8,27
20/09/2013	9281973000	Manaus-AM	12h15m47s	0h00m54s	0,85
20/09/2013	9291186930	Manaus-AM	13h23m28s	0h03m18s	3,16
23/09/2013	9294920848	Manaus-AM	10h30m07s	0h00m30s	0,46
23/09/2013	9291967855	Manaus-AM	10h43m20s	0h01m54s	1,82
23/09/2013	9291967855	Manaus-AM	11h00m27s	0h03m30s	3,36
23/09/2013	9299819022	Manaus-AM	11h15m32s	0h01m30s	1,43
23/09/2013	9281973000	Manaus-AM	11h43m22s	0h01m12s	1,14
23/09/2013	9288451817	Manaus-AM	11h47m32s	0h00m42s	0,66
23/09/2013	9282308826	Manaus-AM	12h48m40s	0h02m54s	2,78
23/09/2013	9291212492	Manaus-AM	12h52m47s	0h02m12s	2,11
23/09/2013	9291222919	Manaus-AM	14h17m04s	0h00m30s	0,46
23/09/2013	9292538962	Manaus-AM	14h18m22s	0h00m42s	0,66
23/09/2013	9292538962	Manaus-AM	14h40m51s	0h05m06s	4,91
23/09/2013	9292143938	Manaus-AM	14h52m09s	0h00m30s	0,46
23/09/2013	9293919860	Manaus-AM	15h12m29s	0h04m00s	3,84
23/09/2013	9291389104	Manaus-AM	15h29m49s	0h01m30s	1,43
23/09/2013	9292904589	Manaus-AM	15h32m24s	0h01m12s	1,14
24/09/2013	9294920848	Manaus-AM	09h19m09s	0h01m36s	1,53
24/09/2013	9291674988	Manaus-AM	09h34m14s	0h02m36s	2,50
24/09/2013	9291674988	Manaus-AM	09h57m40s	0h01m00s	0,94
24/09/2013	9294920848	Manaus-AM	10h25m04s	0h00m48s	0,76
24/09/2013	9282308826	Manaus-AM	10h45m26s	0h00m42s	0,66
24/09/2013	9292170795	Manaus-AM	10h46m49s	0h05m30s	5,29
24/09/2013	9299819022	Manaus-AM	11h44m59s	0h01m48s	1,73
24/09/2013	9291896333	Manaus-AM	11h58m53s	0h01m00s	0,94
24/09/2013	9281995644	Manaus-AM	12h01m43s	0h03m54s	3,75
24/09/2013	9291685741	Manaus-AM	12h15m47s	0h01m36s	1,53
24/09/2013	9291007025	Manaus-AM	13h11m42s	0h00m30s	0,46
24/09/2013	9291232123	Manaus-AM	13h59m10s	0h01m30s	1,43
24/09/2013	9281973000	Manaus-AM	15h07m16s	0h01m06s	1,05
24/09/2013	9291930990	Manaus-AM	15h34m12s	0h04m42s	4,52
25/09/2013	9292882325	Manaus-AM	10h47m40s	0h00m54s	0,85
25/09/2013	9288232509	Manaus-AM	10h50m45s	0h00m30s	0,46
25/09/2013	9291222919	Manaus-AM	10h58m11s	0h00m30s	0,46
25/09/2013	9291389104	Manaus-AM	10h58m47s	0h00m30s	0,46
25/09/2013	9299819022	Manaus-AM	15h18m54s	0h00m30s	0,46
30/09/2013	9293365891	Manaus-AM	09h22m20s	0h01m24s	1,34
30/09/2013	9299819022	Manaus-AM	09h38m29s	0h01m24s	1,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000173
CPAD/SJD

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLIENTE:
DIRETORIO NACIONAL DO P S CRISTAO

FATURA:
1310933726987

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 9233073802--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
30/09/2013	9281724157	Manaus-AM	09h45m19s	0h00m42s	0,66
01/10/2013	9291186930	Manaus-AM	09h23m22s	0h00m30s	0,46
01/10/2013	9281724157	Manaus-AM	10h02m11s	0h03m12s	3,07
01/10/2013	9292904589	Manaus-AM	10h07m30s	0h04m06s	3,94
01/10/2013	9292143938	Manaus-AM	11h02m39s	0h02m30s	2,39
01/10/2013	9281973000	Manaus-AM	11h08m53s	0h00m30s	0,46
01/10/2013	9293919860	Manaus-AM	11h12m21s	0h00m54s	0,85
01/10/2013	9291222919	Manaus-AM	11h16m20s	0h00m36s	0,57
01/10/2013	9299819022	Manaus-AM	11h21m29s	0h02m06s	2,01
01/10/2013	9299819022	Manaus-AM	12h10m08s	0h01m18s	1,25
01/10/2013	9293701291	Manaus-AM	12h13m59s	0h01m24s	1,34
01/10/2013	9291271146	Manaus-AM	13h06m32s	0h01m18s	1,25
01/10/2013	9294920848	Manaus-AM	15h45m44s	0h04m06s	3,94
01/10/2013	9281155922	Manaus-AM	15h58m13s	0h02m42s	2,59
01/10/2013	9291186930	Manaus-AM	16h27m07s	0h01m00s	0,94
01/10/2013	9293389307	Manaus-AM	16h52m02s	0h02m48s	2,69
01/10/2013	9293389307	Manaus-AM	16h57m54s	0h07m12s	6,93
			SubTotal	**3h52m24s**	**222,34**
LIGACOES LOC P CELULARES CLARO					
20/09/2013	9284231247	Manaus-AM	10h23m52s	0h00m42s	0,48
20/09/2013	9299761120	Manaus-AM	11h37m40s	0h01m00s	0,69
20/09/2013	9284231293	Manaus-AM	12h29m07s	0h01m12s	0,84
23/09/2013	9284231247	Manaus-AM	14h05m36s	0h01m12s	0,84
24/09/2013	9284231293	Manaus-AM	12h24m40s	0h00m54s	0,63
24/09/2013	9299761120	Manaus-AM	12h26m41s	0h00m42s	0,48
02/10/2013	9284231293	Manaus-AM	09h57m36s	0h00m42s	0,48
			SubTotal	**0h06m24s**	**4,44**
LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	9233028606	Manaus-AM		0h01m24s	0,00
	9233077435	Manaus-AM		0h00m48s	0,00
			SubTotal	**0h02m12s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	9231336201	Manaus-AM		0h04m24s	0,61
	9231834428	Manaus-AM		0h06m06s	0,84
	9231834429	Manaus-AM		0h04m42s	0,66
	9231834458	Manaus-AM		0h00m30s	0,06
	9231834531	Manaus-AM		0h01m00s	0,12
	9231834609	Manaus-AM		0h02m24s	0,33
	9232122442	Manaus-AM		0h01m24s	0,19
	9232126000	Manaus-AM		0h14m36s	2,07
	9232156364	Manaus-AM		0h01m00s	0,13
	9232337290	Manaus-AM		0h01m24s	0,18
	9232381556	Manaus-AM		0h08m48s	1,25
	9235211877	Manaus-AM		0h03m06s	0,43
	9236114885	Manaus-AM		0h02m42s	0,37
	9236175546	Manaus-AM		0h11m18s	1,61
	9236410966	Manaus-AM		0h00m54s	0,12
	9236636606	Manaus-AM		0h15m00s	2,09
	9240046200	Manaus-AM		0h08m42s	1,25
	9221233801	Manaus-AM		0h05m24s	0,75
	9221233814	Manaus-AM		0h01m00s	0,13
	9233032881	Manaus-AM		0h04m00s	0,55
			SubTotal	**1h38m24s**	**13,74**
			SubTotal	**5h39m24s**	**240,52**
			Total Serviço		**423,16**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000174
CPAD/SJD

NET
O MUNDO É DOS NETS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B1

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
RUA BELEM, 292
CEP 69053-380 - MANAUS
CNPJ-00.108.786/0098-88
IE - 04.291.117-6

DIRETORIO NACIONAL DO P S CRISTAO
AV URUCARA, 00874 / A CACHOEIRINHA
MANAUS AM
CPF/CNPJ 01.450.856/0001-21

Código	121/209007144	Mês	Outubro/2013
Número	0000049732	Emissão	18/10/2013
I.E.	ISENTO	Vencimento	05/11/2013

CFOP 5.307 - Prest. de serviço de comunic. a não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/10/13 A 31/10/13	MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	121,73
SUB TOTAL	BANDA LARGA	121,73

VALOR DA NOTA FISCAL: **121,73**

COFINS	Base de Cálculo	121,73	Alíquota	3,00%	Valor	3,65
ICMS	Base de Cálculo	121,73	Alíquota	30,00%	Valor	36,52
PIS	Base de Cálculo	121,73	Alíquota	0,65%	Valor	0,79

Reservado ao Fisco
D91E.C870.5421.D4FA.B9AB.4A1A.49BD.EBFE

* Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de Telecomunicações, Não Repassados ao Assinante. / Central de Atendimento ANATEL 1331 / * Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme, Decreto nº 20.570 de 24/11/1999 RICMS-AM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/STJD

NET
O MUNDO É DOS NETS

EMBRATEL
R. EMILIO MOREIRA, 605
CEP 69020040 MANAUS
CNPJ 33.530.486/0040-35
I.E. 04.150.252-3

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
AV URUCARA 00874
CACHOEIRINHA
MANAUS AM
CPF/CNPJ 01.450.856/0001-21
ISENTO

Código Cliente:
00051417747-0002

UF : **AM**
NF : **000002643**
SÉRIE: **B1**
DATA EMISSÃO : **08/10/2013**
No FATURA : **1310933726987**

VIA ÚNICA

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALÍQUOTA	VALOR (R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	30,00	423,16

Reservado ao Fisco
c8e5.6470.33ec.82ac.608c.f660.7018.00f7

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	423,16	423,16	30,00	126,95	0,00	0,00
TOTAL:	423,16	423,16		126,95	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R$ 1,73 Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,86

- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (2[illegible] - INTELIGTEL - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
PRODASEN

EMPRESA

06/11/2013 14:08:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	3293-X	
Conta corrente	37890-9	RAFAEL CORREIA OLIVEIRA
Valor	2.021,78	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/11/2013 14:08:01
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/11/2013 14:08:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF **Recibo de Pagamento a Autônomo**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Outubro / 2013

Código	Nome do Autônomo	Divisão
42	RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA	01

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
09D1	INSS	11		253,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		25,22
9R11	Serviços Diversos		2.300,00	

2532818583

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.300,00	278,22
Valor Líquido ➡	2.021,78

Base INSS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.047,00	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2013
DATA

Rafael Correia de Oliveira
ASSINATURA

EMPRESA

07/11/2013 15:51:55

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.55
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000051-7	05720179131-9
	10756205080-2	14508560001-2
Data do pagamento		07/11/2013
CNPJ/CEI		01450856/0001-21
COMPETENCIA		10/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2013
VALOR DEPOSITO		5.105,72
Valor Total		5.105,72

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	07/11/2013 15:45:53
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	07/11/2013 15:51:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2013 - 13:51:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI				(0061)32159761
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	63.821,55	24	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.450.856/0001-21	10/2013	07/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPAD/SJO

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.105,72	0,00	5.105,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2013

858500000517 057201791319 107562050802 145085600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2013 - 13:51:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI				(0061)32159761
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	63.821,55	24	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.450.856/0001-21	10/2013	07/11/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.105,72	0,00	5.105,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2013

858500000517 057201791319 107562050802 145085600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

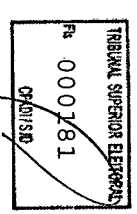
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000517 057201791319 107562050802 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO		128.63454.44-9	02/01/2012	01			04121
1.500,00	0,00	0,00	135,00			120,00	0,00
ANA CLAUDIA MENDONCA DA CUNHA		126.11122.60-3	02/01/2009	01			02523
6.406,32	0,00	0,00	457,49			512,50	0,00
ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA		160.09678.39-1	01/03/2012	01			04110
808,89	0,00	0,00	64,71			64,71	0,00
BRUNO LOURENCO DA CRUZ		129.77982.54-1	11/08/2008	01			04110
2.500,00	0,00	0,00	275,00			200,00	0,00
DANIELA LUZ DE SOUZA		146.79844.27-9	01/11/2012	01			04110
1.500,00	0,00	0,00	135,00			120,00	0,00
ELIENE MICHELLE DE SOUSA		131.51206.50-5	02/07/2012	01			04110
3.000,00	0,00	0,00	330,00			240,00	0,00
ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE DOS SANT		126.34159.58-9	01/02/2013	01			04221
1.600,00	0,00	0,00	144,00			128,00	0,00
IDALINA PAULA OLIVEIRA		129.92089.58-5	02/01/2009	01			02611
6.400,85	0,00	0,00	457,49			512,06	0,00
JERONIMO DOS REIS PACHECO		103.09108.28-1	02/05/2011	01			02522
5.950,00	0,00	0,00	457,49			476,01	0,00
JOSE PAULO DA CUNHA JUNIOR		143.61574.27-4	02/05/2013	01			04110
1.400,00	0,00	0,00	126,00			112,00	0,00
KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS		123.90406.95-7	02/05/2012	01			02410
6.300,00	0,00	0,00	457,49			504,00	0,00
LEIZIANE DOS SANTOS AZEVEDO		126.72592.02-2	02/05/2013	01			04110
1.000,00	0,00	0,00	80,00			80,00	0,00
LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS		127.14334.13-1	02/05/2013	01			02531
3.500,00	0,00	0,00	385,00			280,00	0,00
MARCELO MOURA MALHEIROS		180.00443.48-7	01/04/2011	01			03511
6.741,27	0,00	0,00	457,49			539,30	0,00
MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA		123.90392.54-9	02/01/2012	01			04110
1.112,22	0,00	0,00	88,97			88,97	0,00

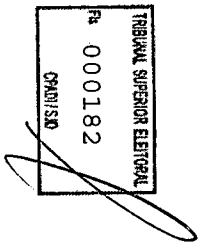


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000517 057201791319 107562050802 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS		164.45351.44-2	19/09/2011	01			04110
950,00	0,00	0,00	76,00			76,00	0,00
NATHALIA GOMES REMIGIO		148.83869.27-6	01/03/2011	01			04121
1.500,00	0,00	0,00	135,00			120,00	0,00
PAULO HUEBRA PERDIGAO		120.33047.80-8	01/02/2013	01			04110
2.300,00	0,00	0,00	253,00			184,00	0,00
PRISCILA SILVA DE SOUZA		133.04048.89-7	01/03/2012	01			02531
3.300,00	0,00	0,00	363,00			264,00	0,00
SCHEILA CARVALHO ESCOBAR		190.43594.81-7	01/10/2013	01			04221
1.000,00	0,00	0,00	80,00			80,00	0,00
SIMONE MARIA DE BRITO MAGALHAES		170.35770.19-2	01/03/2012	01			04221
1.000,00	0,00	0,00	80,00			80,00	0,00
SONIA MARIA LIRA CORREIA		102.55809.59-7	01/10/2013	01			04110
1.052,00	0,00	0,00	84,16			84,17	0,00
SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS		121.62441.53-7	01/03/2011	01			04121
1.500,00	0,00	0,00	135,00			120,00	0,00
SUELLEN VARGAS LAMPE		130.89089.68-7	01/11/2012	01			04110
1.500,00	0,00	0,00	135,00			120,00	0,00



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

858500000517 057201791319 107562050802 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADRIANA PINHEIRO GODINHO		126.69966.10-3		13			04101
2.500,00	0,00	0,00	275,00			0,00	0,00
AILTON FERREIRA DE OLIVEIRA		190.08966.78-9		13			04110
1.200,00	0,00	0,00	132,00			0,00	0,00
ALESSANDRO MARTELLO PANNO		123.90586.59-9		13	05		02410
5.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO		130.31789.54-6		13	05		02410
5.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS		121.65574.03-1		13			03132
1.700,00	0,00	0,00	187,00			0,00	0,00
DORALICE FERREIRA DE LIMA		124.75257.15-8		13			04101
1.700,00	0,00	0,00	187,00			0,00	0,00
ELIAS DO NASCIMENTO GALLI		133.07636.40-4		13			04110
1.700,00	0,00	0,00	187,00			0,00	0,00
ELIEL LIMA SANTANA		102.43586.65-2		13			04101
10.000,00	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00
GEAN GLEISON CARDOSO DA SILVA		123.33092.25-6		13	05		04101
3.000,00	0,00	0,00	330,00			0,00	0,00
HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO		127.89475.09-3		13			02410
5.000,00	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00
ITAMAR GUERREIRO		103.15568.41-8		13			02410
7.750,00	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00
KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS		126.04044.34-1		13			04101
3.000,00	0,00	0,00	330,00			0,00	0,00
LIA NOLETO DE QUEIROZ RACHID GARIFF		127.99754.27-0		13			04101
2.500,00	0,00	0,00	275,00			0,00	0,00
LOURIVAL DONIZETI DE OLIVEIRA		108.06252.91-7		13			04101
2.300,00	0,00	0,00	253,00			0,00	0,00
MAIRA MARTINS DE SOUZA		126.61447.12-3		13			04110
1.200,00	0,00	0,00	132,00			0,00	0,00

Fl. 000183
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADIVISÃO

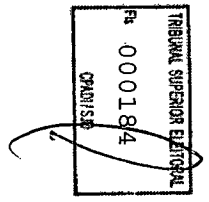
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000517 057201791319 107562050802 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
MOACIR MARTINS DA COSTA JUNIOR		126.56796.11-5		13			04101
2.500,00	0,00	0,00	275,00			0,00	0,00
PATRICE DE PADUA THOMAZ		108.13683.35-9		13			02618
5.000,00	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00
RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA		125.32818.58-3		13			04101
2.300,00	0,00	0,00	253,00			0,00	0,00
RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA		168.60662.37-0		13	05		02410
5.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TATIANA APARECIDA DE SOUZA		127.68277.98-5		13			04101
2.000,00	0,00	0,00	220,00			0,00	0,00
WANDERLEY CAMPOS LEITE		123.44059.38-7		13			04101
6.260,00	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
140.431,55	0,00	0,00	10.715,74	5.105,72	0,00

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

858500000517 057201791319 107562050802 145085600012

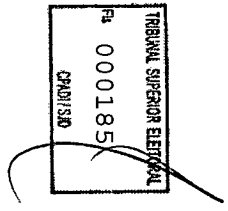
EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI Nº DE CONTROLE: NINWRUE0QkJ0000-7
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: Lj2kGEV2v240000-0
INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 BAIRRO: BRASILIA
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	24	63.821,55	0,00	63.821,55	0,00
13	21	76.610,00	0,00	76.610,00	0,00
TOTAIS:	45	140.431,55	0,00	140.431,55	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000517 057201791319 107562050802 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI Nº DE CONTROLE: NINWRUE0QkJ0000-7
Nº ARQUIVO: Lj2kGEV2v240000-0
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

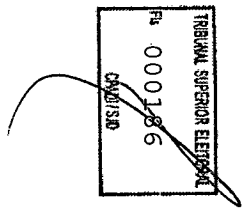
LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 BAIRRO: BRASILIA
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900
CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	63.821,55
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	24

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2013

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.105,72	0,00	0,00	0,00	5.105,72



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI Nº DE CONTROLE: NINWRUE0QkJ0000-7 Nº ARQUIVO: Lj2kGEV2v240000-0
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 BAIRRO: BRASILIA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900 TELEFONE: 0061 3215 9761 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	43.118,54	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	10.715,74
SALÁRIO FAMÍLIA:	23,36	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

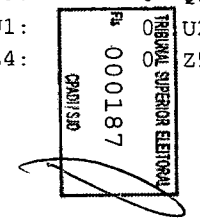
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 07/11/2013
HORA: 13:51:00
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Lj2kGEV2v240000-0

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI Nº CONTROLE: NINWRUE0QkJ0000-7 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21

COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 BAIRRO: BRASILIA CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900 TELEFONE: 61-32159761 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.392,29	0,00	0,00	0,00	5.392,29
Contribuintes Individuais	5.323,45	0,00	0,00	0,00	5.323,45
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.764,31	0,00	0,00	0,00	12.764,31
Contribuintes Individuais	15.322,00	0,00	0,00	0,00	15.322,00
RAT	638,21	0,00	0,00	0,00	638,21
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	23,36	0,00	0,00	0,00	23,36
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.416,90	0,00	0,00	0,00	39.416,90
OUTRAS ENTIDADES	3.701,64	0,00	0,00	0,00	3.701,64
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.701,64	0,00	0,00	0,00	3.701,64
TOTAL A RECOLHER	43.118,54	0,00	0,00	0,00	43.118,54

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

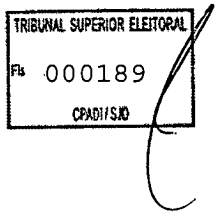
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FLS. 2018 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROJUDI

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente REIS CONSULTORIA AUDITORIA AUD - 010251025000010500,

Seu arquivo lj2kgev2v2400000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/11/2013 às 13:50.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A12AC2EE.45184C05.9CB9AB3D.30B7B4A3.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:Lj2kGEV2v2400000
Base de Processamento: RJ
Município de apresentação da RE: Rio de Janeiro/RJ
Competência : 10/2013

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.55
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84690000002-3	03200296201-0
	31110907000-4	00034892817-7
Data do pagamento		07/11/2013
Valor em Dinheiro		203,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		203,20

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	07/11/2013 15:46:20
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	07/11/2013 15:51:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

NET
O MUNDO É DOS NETS

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
R PE AYRES 00330
MIRAMAR
JOAO PESSOA PB

Codigo
907/009126037

CPF/CNPJ
01.450.856/0001-21

Vencimento
10/11/2013

Forma de Pagamento
boleto bancário

Valor
203,20

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Atenção, o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET

- COMBO COMPACTO P-VTA 10MB BAS FID
- COMBO VIRTUA 10M
- FONE + NET FALE DO SEU JEITO

descrição	total
NET TV	67,99
NET Virtua	67,87
NET Fone	67,34

Valor Total 203,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/TSJD

NET TV

Mensalidade NET TV

01/10/13 A 31/10/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO COMPACTO P-VTA 10MB BAS FID	67,99
Sub-Total Mensalidade NET TV	67,99
Total NET TV	67,99

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/10/13 A 31/10/13 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 10M	67,87
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	67,87
Total NET VIRTUA	67,87

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h35m38s	34,42
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h24m00s	0,90
LIGAÇÕES DDD	0h33m00s	31,76
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h02m12s	1,16
Total NET Fone		67,34

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br
- Evite o religamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros

Juros de 0,033% e multa de 2%
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inseridos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- Ao preferir realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004 7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-721 7707 (deficientes auditivos)

Últimos Registros de Atendimento
907130592970755, 907130592970700, 907130592970351, 907130592970254, 907130561015170

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A. BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S.A, BANCO SANTANDER, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI	NET SERVICOS 9070091260370	Outubro/2013	10/11/2013	203,20

84690000002-3 03200296201-0 31110907000-4 00034892817-7

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853225	7	R$# 920,00#
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853225	7	

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E VINTE REAIS

e centavos acima

a SCHEILA CARVALHO ESCOBAR ou à sua ordem

Rj 07 de NOVEMBRO de 2013

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 07/2013

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPADI/SJD

⑈00103929⑈ 0018532255⑆ 973003883607⑈

Destina-se a pagamento de Salário conforme Recibo.

15728366

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Outubro / 2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
40	SCHEILA CARVALHO ESCOBAR	RECEPCIONISTA	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base	8	1.000,00	
09D1	INSS			80,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.000,00	80,00
Valor Líquido ➡	920,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Scheila Carvalho Escobar.

___/___/_____ DATA

ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/TSJD

Debitado			
Agência	392-1		
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	
Creditado			
Agência	3085-6		
Conta corrente	57179-2	CHM COMERCIO DE INFORMATI	
Valor	3.500,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS		11/11/2013 15:54:24
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS		11/11/2013 16:00:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

CHM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Tel.: (61) 3032-5142

SHCSW CLSW 103 - BLoco C - Apt°. 101 - Sudoeste - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão: 28/08/2014

CNPJ: 06.232.462/0001-10
CF/DF: 07.581.467/001-86

000222

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DIRETORIA NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000195 CPAD/ASJD

ENDEREÇO: SCS QD 02 BL. 20 Ed. Palácio do Comércio 5º. 301

CIDADE	ESTADO	CEP	FONE	COND. PAGAMENTO
BRASÍLIA	DF			

CNPJ/MF	CF/DF	DATA DE EMISSÃO
01.450.856/0001-21		23/10/2013

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		
		INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO		
		DOS SITES REGIONAIS DO PSC		
		E INTERNO DO SISTEMA		
		DE GESTÃO Online DO PSC		3.500,00

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

PROCON-DF Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

TOTAL: 3.500,00

BSB Formulários Contínuos e Editora Ltda. Tel.: (61) 3344-3672 - SIG Qd. 08 Lt. 2265 Parte - Asa Sul - Brasília-DF - CNPJ 72.588.668/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - 04 Bls. 50x4 - 201 a 400 - AIDF 1-515-06062/2013

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.232.462/0001-10 MATRIZ		29/04/2004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/SJD

NOME EMPRESARIAL CHM - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CHM-INFORMATICA
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.99-6-03 - Treinamento em informática
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q CLSW 103 BLOCO 103 KIT 101	S/N	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.670-523	SUDOESTE	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/11/2013** às **15:41:19** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

EMPRESA

11/11/2013 16:00:26

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.00.27
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  FIDC - Energisa Paraiba
Codigo de Barras   83620000001-3   85460149000-6
                   00431122013-3   11000060019-4
Data do pagamento                    11/11/2013
Valor em Dinheiro                        185,46
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              185,46
================================================
DOCUMENTO:  111101
AUTENTICACAO SISBB:
D.743.37E.22A.606.BF5
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	11/11/2013 15:45:43
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	11/11/2013 16:00:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA PADRE AYRES, 330 - MIRAMAR
JOAO PESSOA / PB CEP: 58043-260 (AG. 1)

Classe/Subcla: COMERCIAL / COMERCIAL MONOFASICO
Roteiro: 2 - 6 - 149 - 4960 Referência: Nov / 2013
Nº medidor: 00001197973 Emissão: 05/11/2013

ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br230, Km 25 - Costa Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680
CNPJ 09.095.183/0001-40 Insc.Est. 16.015.823-0

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 000.080.240
Código para Débito Automático: 00000431122

1021 8158 5003 8131 7414 ea37 1065 7704

5/43112-2

Nov / 2013

- 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 Novembro vigorará a BANDEIRA VERMELHA, a qual implicaria R$/kWh 0,030 de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

05/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPADI/SJD

05/12/2013

Data	Leitura	Data	Leitura			
07/10/13	24865	06/11/13	25268	1	411	29

FATURAS VENCIDAS ATÉ O DIA 31/10/2013 PAGAS OBRIGADO!

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo em kWh	411	0,30445	125,12

IMPOSTOS E ENCARGOS	
PIS	1,39
COFINS	6,34
CONTRIB SERV ILUM PÚBLICA	8,34
ICMS (Base de Cálculo R$ 177,12 / Alíquota 25,00%)	44,28

Out/13	348
Set/13	313
Ago/13	297
Jul/13	396
Jun/13	351
Mai/13	418
Abr/13	422
Mar/13	405
Fev/13	448
Jan/13	400
Dez/12	322
Nov/12	319

Média dos últimos meses: 382 kWh

12/11/2013 **R$ 185,46**

8/2013 - Tambaú

DIC MENSAL	5,70	12,59	NOMINAL	220
DIC TRIMESTRAL	11,34			
DIC ANUAL	23,69			
FIC MENSAL	3,50	6,00	CONTRATADA	
FIC TRIMESTRAL	6,87		LIMITE INFERIOR	201
FIC ANUAL	13,95		LIMITE SUPERIOR	231
DMIC	3,29	8,79		
DICRI	12,22			

Discriminacao	Valor (R$)	%
Serviços de Dist. da Energia/PB	61,28	33,04
Compra de Energia	52,64	28,38
Serviço de Transmissão	3,74	2,02
Encargos Setoriais	7,48	4,03
Impostos Diretos e Encargos	60,34	32,54
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	**185,46**	**100,00**

Valor do encargo do Uso do Sistema de Distribuição (Ref 8/2013) R$ 49,39

As demonstrações contábeis, societária e regulatória estão disponíveis na internet

PARAIBA

Roteiro: 2 - 6 - 149 - 4960
Matrícula: 43112-2013-11-0

12/11/2013 **R$ 185,46**

83620000001-3 85460149000-6 00431122013-3 11000060019-4

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.00.27
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  MANAUS ENERGIA SA
Codigo de Barras   83680000001-7   11670047000-2
                   00000000836-7   34631013008-0
Data do pagamento                    11/11/2013
Valor em Dinheiro                        111,67
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              111,67
================================================
DOCUMENTO:  111102
AUTENTICACAO SISBB:
C.DAB.455.2C2.8F8.BE4
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	11/11/2013 15:46:31
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	11/11/2013 16:00:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Amazonas Energia
Sistema Elétrico

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 - 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série D - Nº 001167
Registro e/ou autorização autorizada pela S.r.f. de Fazenda

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRITAO
AV URUCARA , 902 C-18
CACHOEIRINHA -
ZONA SUL - CEP 69.065-180 - MANAUS - AM
CNPJ 01.450.856/0001-21

AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
AV 7 DE SETEMBRO, 2414
CACHOEIRINHA - MANAUS - AM - CEP: 69.005-141
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.gov.br
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08:00 às 12:00 /14:00 às 17:00)

Código Único
0836346-3

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
01/11/2013	23/09/2013	23/10/2013	19/11/2013	30	01/11/2013	10/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
1.1.1.2	Residencial Normal	Bifasica	C 4 10 811	Medio		

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10271670	6157	5887	1,00000	5	270	270

Histórico	kWh
09/2013	436
08/2013	416
07/2013	329
06/2013	407
05/2013	361
04/2013	190
03/2013	200
02/2013	81
1/2013	32
2/2012	156
11/2012	318
10/2012	315
Média 12 meses	270

Composição da Tarifa	
	0,00
	0,00
Transmissão	0,00
	0,00
Tributos	24,42

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE=Tarifa de Energia

Pis/Pasep - 0,00
Cofins - 0,00

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 270 kWh a 0,361853	0,[illegible]	97,70
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,93
2a. Via Pedido Consumidor 11/2012-00		2,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPADI/SJD

Indicadores de Continuidade: 08/2013
Cj: 402 - CACHOEIRINHA CM: R$ 44,02

Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	5,55	0,65	11,10	22,21
FIC	3,67	1,00	7,35	14,70
DMIC	3,20	0,65	0,00	0,00

=> **Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200,20 a 228,80V**
=> A AME ESTA ALTERANDO O CALENDARIO DE LEITURA DE 10/2013 A 08/2014
=> PARA SOLICITAR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIGUE 0800 201 0001
=> INFORMAMOS QUE ESTAMOS EFETUANDO CORTE PARA UC'S COM IMPEDIMENTO ACESSO LEITURA, ART.171 RES
- Ligue para 0800 701 3001 e faça opção de vencimento de sua conta 9 12 13 15 17 18

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
97,70	25,00	24,42	**08/11/2013**	**R$ 111,67**

Reservado ao Fisco
0DB2.4F4A.ED77.2E3C.C353.A94A.E4CC.F543

786

Amazonas Energia
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0836346-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
08363463	10/2013	00	8	**08/11/2013**	**R$ 111,67**

83680000001 7 [illegible]

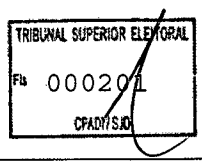
Processado pela versão FREE de STOIK
Mobile Doc Scanner de www.stoik.mobi

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.00.27
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
==================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84660000001-8   46090014907-7
                   21314620131-3   10116200000-0
Data do pagamento                     11/11/2013
Valor em Dinheiro                         146,09
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               146,09
==================================================
DOCUMENTO:  111103
AUTENTICACAO SISBB:
A.1B3.E7A.C11.2D2.BA3
```



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	11/11/2013 15:48:11
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	11/11/2013 16:00:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

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

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Oi,

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

Referência
NOVEMBRO/2013

Telefone
61 3224 2519

Vencimento
14/11/2013

Total a pagar
~~R$ 146,09~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 002
CADASTRO

Resumo da sua fatura

OI FIXO	.....	**R$ 81,19**
OI FIXO		81,19
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL		
OI VELOX	.....	**R$ 64,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		64,90
ASSINATURA VELOX		

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

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

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
Número do Telefone: 61 3224 2519
Número da Fatura: 1311.000043097
Sequencial: 907213146 201311 01162
Contrato Agrupador: 907.213.146-6 - 1ª Via

84660000001 8 46090014907 7 21314620131 3 10116200000 0

Data de Vencimento:	14/11/2013
Valor a pagar:	146,09

N° Identificador para Débito Automático: 907.213.146-6

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
Periodo: 26/09/2013 a 25/10/2013

Fique ligado

Recadastramento Biométrico Obrigatório de eleitores no DF. Agende seu atendimento pelo www.tre-df.jus.br ou telefone 30484000.

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.042.932 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272331982000007
Contrato Agrupador: 907.213.146-6
Contrato Agrupado: 907.213.146-6
CPF/CNPJ:01.450.856/0001-21
Data de emissão: 01/11/2013

Periodo: 26/09/2013 a 25/10/2013
Telefone Agrupador: 61 3224 2519
Telefone Agrupado: 61 3224 2519
Insc. Estadual:ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.406.927/002-23
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	146,09	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	36,52	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0002 03 CPAD/SJD

RESERVADO AO FISCO
31DD.BBEC.5250.C0C4.469C.D507.3DDC.A9A9

1° CONTA SUPER REDUZIDA A PEDIDO DO CLIENTE

Total Nota Fiscal Oi	146,09
Valor a pagar	146,09

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.27
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84600000001-4	41040014905-1
	95087820131-4	10110000000-5
Data do pagamento		11/11/2013
Valor em Dinheiro		141,04
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		141,04

DOCUMENTO: 111104
AUTENTICACAO SISBB:
5.7D6.DC9.532.63E.089

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	11/11/2013 15:48:36
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	11/11/2013 16:00:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Oi,

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

Referência
NOVEMBRO/2013

Telefone
61 3321 5640

Vencimento
14/11/2013

Total a pagar
R$ 141,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SAD

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 40,24**
OI FIXO	40,24
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 74,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	74,90
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 25,90**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	25,90

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

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

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
Número do Telefone: 61 3321 5640
Número da Fatura: 1311.000039671
Sequencial: 905950878 201311 01100
Contrato Agrupador: 905.950.878-0 - 1ª Via

84600000001 4 41040014905 1 95087820131 4 10110000000 5

Data de Vencimento:	14/11/2013
Valor a pagar:	141,04

N° Identificador para Débito Automático: 905.950.878-0

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
Período: 26/09/2013 a 25/10/2013

Fique ligado

Recadastramento Biométrico Obrigatório de eleitores no DF. Agende seu atendimento pelo www.tre-df.jus.br ou telefone 30484000.

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.039.558 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272331982000007
Contrato Agrupador: 905.950.878-0
Contrato Agrupado: 905.950.878-0
CPF/CNPJ:01.450.856/0001-21
Data de emissão: 01/11/2013

Período: 26/09/2013 a 25/10/2013
Telefone Agrupador: 61 3321 5640
Telefone Agrupado: 61 3321 5640
Insc. Estadual:ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	103,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	25,97	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000206
CPAD/TSJD

RESERVADO AO FISCO
DF3E.DC32.0B0B.4E87.66C3.77FF.23B6.F675

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
2	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	30	25% ICMS	29,00
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 5MB	30	25% ICMS	599,90
4	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-525,00
	Total SERVICOS MENSAIS			**103,90**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
5	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/09/2013	9059509442	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
6	26/09/2013	15:05:46	00:00:23	DDD-PR-LONDRINA		4333226276	0%	0,00
7	26/09/2013	15:08:55	00:00:28	DDD-PR-LONDRINA		4333262409	0%	0,00
8	10/10/2013	14:54:26	00:00:47	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2125323942	0%	0,00
9	25/10/2013	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00001,6	0%	0,00
	Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA							**0,00**

Total Nota Fiscal OI **103,90**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.039.671

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
10	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/10/2013		11,24
	Total ITENS FINANCEIROS			**11,24**

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R$)
11	ARREC TERC BRTURBO RESID 0800-6444000	03/10/2013	12513002098255886	0%	25,90
	Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				**25,90**

Total Documento Financeiro **37,14**

Valor a pagar **141,04**

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.00.27
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   846200000001-2   56030014905-4
                   950944201314-4   13212200000-4
Data do pagamento                      11/11/2013
Valor em Dinheiro                          156,03
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                156,03
================================================
DOCUMENTO:  111105
AUTENTICACAO SISBB:
D.FBB.EDF.318.A98.408
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	11/11/2013 15:50:48
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	11/11/2013 16:00:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Oi,

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

Referência
NOVEMBRO/2013

Telefone
61 3323 2020

Vencimento
14/11/2013

Total a pagar
R$ 156,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/SJD

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 152,46**
OI FIXO 152,46
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 3,57**
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL 3,57

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

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

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

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
Número do Telefone: 61 3323 2020
Número da Fatura: 1311.000087106
Sequencial: 905950944 201311 32122
Contrato Agrupador: 905.950.944-2 - 1ª Via

84620000001 2 56030014905 4 95094420131 4 13212200000 4

Data de Vencimento:	14/11/2013
Valor a pagar:	156,03

Nº Identificador para Débito Automático. 905.950.944-2

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
Período: 26/09/2013 a 25/10/2013

Fique ligado

Recadastramento Biométrico Obrigatório de eleitores no DF. Agende seu atendimento pelo www.tre-df.jus.br ou telefone 30484000.

O debito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você, agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser, na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.086.453 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Numero do Cliente:272331982000007
Contrato Agrupador: 905.950.944-2
Contrato Agrupado. 905.950.944-2
CPF/CNPJ.01.450.856/0001-21
Data de emissão: 01/11/2013

Periodo: 26/09/2013 a 25/10/2013
Telefone Agrupador: 61 3323 2020
Telefone Agrupado. 61 3323 2020
Insc. Estadual:ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U 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 Calculo	140,24	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	35,06	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/SJD

RESERVADO AO FISCO
FA9A.B8BB.3ACC.4730.C61A.6D34.093C.6B9B

,‹VICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor (R$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-297,17
2	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL. 6000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS	30	25% ICMS	404,84
4	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	30	25% ICMS	29,00
	Total SERVICOS MENSAIS			136,67

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
5	CHAM. LOCAIS OI	24/10/2013	MIN. 0000000217,4	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/10/2013	MIN. 0000000084,1	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R$)
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/09/2013	MIN. 0000000301,5	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2013	MIN. 0000006000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/10/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/10/2013	00000052/000001,7	
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R$)
11	25/09/2013	14:38:55	00:01:19	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2125323942	0%	0,00
12	26/09/2013	15:05:52	00:01:35	DDD-PR-CURITIBA		4132642020	0%	0,00
13	04/10/2013	14:28:08	00:03:24	DDD-BA-SALVADOR		7134504775	0%	0,00
14	04/10/2013	14:45:55	00:03:52	DDD-GO-GOIANIA		6232234663	0%	0,00
15	10/10/2013	14:53:51	00:00:20	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122201919	0%	0,00
16	25/10/2013	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00010,4	0%	0,00
	Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA							0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R$)
17	26/09/2013	15:09:48	00:01:57	VC3-PR-LONDRINA	VC3	4391119011	25% ICMS	3,57
	Total CHAMADAS PARA MOVEL							3,57
	Total Nota Fiscal OI							140,24

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.087.106

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
18	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/10/2013		4,30
19	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/10/2013		11,49
	Total ITENS FINANCEIROS			15,79
	Total Documento Financeiro			15,79
	Valor a pagar			156,03

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/SAD

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.27
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio	VIVO RJ	
Codigo de Barras	84640000003-6	12630048001-2
	12140178636-7	10130131117-7
Data do pagamento		11/11/2013
Valor Total		312,63

DOCUMENTO: 111106
AUTENTICACAO SISBB:
D.F44.161.900.7AF.5F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	11/11/2013 15:51:03
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	11/11/2013 16:00:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Nº da Conta: **2140178636**
Mês de referência: **10/2013**
Período: **25/09/2013 a 24/10/2013**
Data de emissão: **28/10/2013**

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87
Nº NFST:003.484.454/10/2013
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:6.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA
SCS QD 02 BL B, 20
ASA SUL
70318-900 BRASILIA - DF

Vencimento
17/11/2013

Total a Pagar - R$
312,63

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela Internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

FA3006 - - pág. 1/4 - (FA3)

(8149 / 8444)

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	1	1	5,90
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	1	1	30,00
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	1	1	0,00
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	1	1	0,00
PACOTE 50 LD VIP	6	1	81,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	84,90
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	3,90
Subtotal			**205,70**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	826,13MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	3.500 min	01m12s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	300 min	42m42s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	15	0,00
VANTAGEM INTRAGRUPO ZERO REG RAIZ	500 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		49	24,96
Ligações de Longa Distância		17m54s	17,95
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		01m36s	1,55
Adicional por Ligações Realizadas		7	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		00m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		08m18s	12,03
Subtotal			**56,49**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		07m42s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		8,38MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-55,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/SJD

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 orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

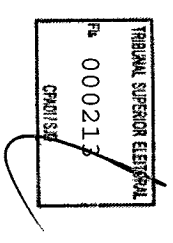
vivo

Nome do Cliente
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA

Vencimento	Total a Pagar - R$
17/11/2013	312,63

Cód. Débito Automático **2140178636-9** | Nº da Conta **2140178636** | Mês Referência **10/2013**

846400000036 | 126300480012 | 121401786367 | 101301311177 | Autenticação Mecânica


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000213

vivo

Nº da Conta: **2140178636**
Mês de referência: **10/2013**
Período: **25/09/2013 a 24/10/2013**
Data de emissão: **28/10/2013**

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA
SCS QD 02 BL B, 20
ASA SUL
70318-900 BRASILIA - DF

Vencimento
17/11/2013

Total a Pagar - R$
312,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000214
CPAD1/SJD5

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	1	1	205,90
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	1	1	30,00
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	1	1	0,00
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	1	1	0,00
PACOTE 50 LD VIP	6	1	81,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	84,90
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	3,90
Subtotal			**205,70**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	826,13MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	3.500 min	01m12s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	300 min	42m42s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	15	0,00
VANTAGEM INTRAGRUPO ZERO REG RAIZ	500 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		49	24,96
Ligações de Longa Distância		17m54s	17,95
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		01m36s	1,55
Adicional por Ligações Realizadas		7	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		00m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		08m18s	12,03
Subtotal			**56,49**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		07m42s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		8,38MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-55,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

---

vivo

Nome do Cliente
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA

Vencimento	Total a Pagar - R$
17/11/2013	**312,63**

Cód. Débito Automático **2140178636-9** | Nº da Conta **2140178636** | Mês Referência **10/2013**

846400000036 | 126300480012 | 121401786367 | 101301311177 | Autenticação Mecânica

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	Valor Total R$
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				105,44
Subtotal				**50,44**
TOTAL A PAGAR				**312,63**

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA
SCS QD 02 BL B, 20
ASA SUL
70318-900 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 01450856000121
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2140178636

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00021 5
CPADI/SJD

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CNPJ: 02.558.157/0001-62
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 3484454/10/2013
Periodo: 25/09/2013 a 24/10/2013
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:C **Sub-Série:**
Emissão: 28/10/2013
CFOP: 6.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	2	-	-55,00
1	1350	Serviços Contratados	13	25%	205,70
		Utilização Acima do Contratado			
2	1470	Serviços	49	25%	24,96
3	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	07m18s	25%	4,23
		No Brasil - Em Roaming			
4	1520	Acesso a Caixa Postal	01m36s	25%	1,55
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					**181,44**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 181,44	**Valor ICMS** R$ 45,37	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 181,44	**Valor PIS** R$ 1,18	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 181,44	**Valor COFINS** R$ 5,45	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$1,29 e FUNTTEL 0,5% = R$0,64 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 4e03.8245.0c58.1d44.1980.7004.9a55.3f5d

vivo

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA
SCS QD 02 BL B, 20
ASA SUL
70318-900 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 01450856000121
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2140178636

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A
Endereço: Rua dos Ingleses, 600 - Centro
CNPJ: 33.530.486 / 0125-69
I.E.: 108240571119

Nº NFST: 97057/10/2013
Período: 25/09/2013 a 24/10/2013
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:A **Sub-Série:** 6
Emissão: 28/10/2013
CFOP: 6.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	09m18s	25%	11,84
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	01m18s	25%	1,88
		No Brasil - Em Roaming			
3	1170	Ligações de Longa Distância	08m18s	25%	12,03
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					25,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002161
CPAD/SJD

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R$ 25,75	Valor ICMS R$ 6,44	Serv. Isentos/Não Tributável	R$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R$ 25,75	Valor PIS R$ 0,17	Serv. Isentos/Não Tributável	R$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R$ 25,75	Valor COFINS R$ 0,78	Serv. Isentos/Não Tributável	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,18 e FUNTTEL 0,5% = R$0,09 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 82a3.8c7f.9937.30e6.73ae.95f6.5060.4c52

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
DESC 12 MESES INTERNET R$ 25 11-95607-4741	-25,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$30 11-95607-4741	-30,00
Subtotal	**-55,00**

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R$
Parcelamento de Aparelho 11-95607-4741	02/24	105,44
Subtotal		**105,44**

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS **50,44**

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-95607-4741 - DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD VIP	25/09/13 a 24/10/13	-	40m54s	5,90

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/09/13	21:25:45	DDD 011	11-97323-3104	Reduzida	00m30s	0,00
27/09/13	12:08:56	DDD 011	11-99981-4877	Normal	02m12s	0,00
01/10/13	15:47:02	DDD 011	11-97145-1097	Normal	02m06s	0,00
06/10/13	21:58:14	DDD 011	11-96402-4314	Reduzida	11m00s	0,00
16/10/13	21:12:51	DDD 011	11-97528-9918	Reduzida	01m12s	0,00
21/10/13	11:44:19	DDD 011	11-97033-6420	Normal	01m24s	0,00
Subtotal					**18m24s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/10/13	10:08:30	DDD 011	11-96337-1551	Normal	01m24s	0,00
Subtotal					**01m24s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
02/10/13	19:28:19	DDD 011	11-2193-8299	Normal	00m42s	0,00
02/10/13	19:42:17	DDD 011	11-2193-8299	Normal	01m24s	0,00
04/10/13	13:22:59	DDD 011	11-3224-3947	Normal	03m54s	0,00
04/10/13	13:31:16	DDD 011	11-3224-3947	Normal	01m18s	0,00
04/10/13	13:37:26	DDD 011	11-3224-3947	Normal	01m18s	0,00

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/10/13	14:12:14	DDD 011	11-3826-7634	Normal	00m30s	0,00
09/10/13	11:06:35	DDD 011	11-4143-7600	Normal	00m42s	0,00
09/10/13	11:07:40	DDD 011	11-4143-8090	Normal	01m42s	0,00
16/10/13	08:50:15	DDD 011	11-3155-0413	Normal	04m36s	0,00
18/10/13	12:19:24	DDD 011	11-3554-4749	Normal	00m30s	0,00
21/10/13	19:09:19	DDD 011	11-2193-8299	Normal	01m48s	0,00
Subtotal					18m24s	0,00

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
02/10/13	23:33:22	*555	Reduzida	01m30s	0,00
02/10/13	23:35:09	*555	Reduzida	00m30s	0,00
21/10/13	13:56:48	*555	Normal	00m42s	0,00
Subtotal				02m42s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPAD/TSE

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	3.000 min	-	30,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	500 min	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	500 min	01m12s	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Grupo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/10/13	14:52:46	DDD 011	21-9808-8003	Normal	01m12s	0,00
Subtotal					01m12s	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 50 LD VIP	25/09/13 a 24/10/13	-	-	13,50
	25/09/13 a 24/10/13	-	-	13,50
	25/09/13 a 24/10/13	-	-	13,50
	25/09/13 a 24/10/13	-	-	13,50
	25/09/13 a 24/10/13	-	-	13,50
	25/09/13 a 24/10/13	-	-	13,50
	Total Plano	300 min	-	81,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 1	25/09/13 a 24/10/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	25/09/13 a 24/10/13	3,00GB	826MB 143KB	84,90

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Vivo Wap - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
12/10/13	20:34:43	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 08KB	0,00
Subtotal			0MB 08KB	0,00

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/09/13	10:47:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 218KB	0,00
25/09/13	18:36:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1004KB	0,00
26/09/13	12:42:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 545KB	0,00
26/09/13	16:00:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 164KB	0,00
27/09/13	01:24:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 61KB	0,00
27/09/13	13:59:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00
27/09/13	18:02:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
28/09/13	02:04:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
28/09/13	02:52:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
28/09/13	10:23:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 768KB	0,00
28/09/13	13:54:45	INTERNET MÓVEL 2	180MB 81KB	0,00
28/09/13	14:49:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
29/09/13	06:20:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
29/09/13	09:28:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
29/09/13	10:32:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 567KB	0,00
29/09/13	15:17:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
29/09/13	17:41:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
29/09/13	18:29:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 404KB	0,00
30/09/13	00:54:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 668KB	0,00
30/09/13	18:53:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 649KB	0,00
01/10/13	11:05:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 649KB	0,00
01/10/13	18:35:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 162KB	0,00
01/10/13	21:40:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
01/10/13	22:55:21	INTERNET MÓVEL 2	7MB 419KB	0,00
02/10/13	06:27:50	INTERNET MOVEL	166MB 512KB	0,00
02/10/13	16:55:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
02/10/13	18:53:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 382KB	0,00
02/10/13	19:38:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
02/10/13	19:41:15	INTERNET MÓVEL 2	3MB 184KB	0,00
02/10/13	23:42:31	INTERNET MOVEL	0MB 149KB	0,00
03/10/13	10:24:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 472KB	0,00
03/10/13	13:41:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
03/10/13	18:54:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
03/10/13	22:07:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 247KB	0,00
04/10/13	12:43:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 762KB	0,00
04/10/13	16:37:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 560KB	0,00
04/10/13	20:00:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 148KB	0,00
05/10/13	10:35:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 419KB	0,00
05/10/13	14:00:29	INTERNET MÓVEL 2	3MB 51KB	0,00
05/10/13	15:41:37	INTERNET MOVEL	31MB 532KB	0,00
06/10/13	08:00:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
06/10/13	10:57:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
06/10/13	10:58:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
06/10/13	10:59:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
06/10/13	11:33:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
06/10/13	12:07:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
06/10/13	12:33:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
06/10/13	14:30:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
06/10/13	15:51:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 188KB	0,00
06/10/13	16:18:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 720KB	0,00
07/10/13	06:53:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 226KB	0,00
07/10/13	10:18:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 290KB	0,00
07/10/13	16:07:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
07/10/13	16:54:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 833KB	0,00
08/10/13	07:29:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 307KB	0,00
08/10/13	10:54:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00
08/10/13	15:42:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 516KB	0,00
09/10/13	06:17:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 460KB	0,00
09/10/13	09:42:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 756KB	0,00
10/10/13	00:17:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 145KB	0,00
10/10/13	03:42:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 429KB	0,00
10/10/13	16:11:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 961KB	0,00
10/10/13	19:29:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 225KB	0,00
11/10/13	06:08:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00
11/10/13	09:58:46	INTERNET MÓVEL 2	5MB 829KB	0,00
11/10/13	10:38:14	INTERNET MOVEL	0MB 07KB	0,00
11/10/13	10:54:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 899KB	0,00
11/10/13	11:06:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
11/10/13	11:09:39	INTERNET MÓVEL 2	3MB 481KB	0,00
11/10/13	12:17:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
11/10/13	17:03:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 378KB	0,00
12/10/13	06:50:05	INTERNET MÓVEL 2	8MB 419KB	0,00
12/10/13	21:45:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
13/10/13	12:06:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 718KB	0,00
13/10/13	22:47:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 184KB	0,00
13/10/13	23:26:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 293KB	0,00
14/10/13	00:15:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
14/10/13	09:24:53	INTERNET MOVEL	129MB 563KB	0,00
14/10/13	09:33:07	INTERNET MÓVEL 2	1MB 276KB	0,00
14/10/13	12:53:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 297KB	0,00
15/10/13	03:29:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 326KB	0,00
15/10/13	06:54:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
15/10/13	10:40:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 517KB	0,00
15/10/13	14:01:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
15/10/13	15:21:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 154KB	0,00
16/10/13	05:37:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 478KB	0,00
16/10/13	09:01:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
16/10/13	09:30:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
16/10/13	09:52:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
16/10/13	10:17:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 406KB	0,00
16/10/13	16:03:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 130KB	0,00
16/10/13	17:12:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
16/10/13	17:39:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
16/10/13	18:19:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/10/13	18:46:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 410KB	0,00
16/10/13	20:48:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 265KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/SJD

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/10/13	22:49:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
17/10/13	01:16:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 248KB	0,00
17/10/13	15:51:13	INTERNET MÓVEL 2	12MB 102KB	0,00
17/10/13	15:52:49	INTERNET MÓVEL	236MB 102KB	0,00
17/10/13	19:18:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 570KB	0,00
18/10/13	09:38:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 389KB	0,00
18/10/13	13:39:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 899KB	0,00
18/10/13	16:00:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
18/10/13	20:03:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
19/10/13	10:53:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 941KB	0,00
19/10/13	14:18:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
19/10/13	17:08:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
19/10/13	22:49:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
20/10/13	09:43:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 490KB	0,00
20/10/13	12:08:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 380KB	0,00
21/10/13	03:50:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 335KB	0,00
21/10/13	06:08:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 302KB	0,00
21/10/13	07:38:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 693KB	0,00
21/10/13	21:25:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 276KB	0,00
22/10/13	15:25:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 870KB	0,00
23/10/13	06:53:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
23/10/13	09:09:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 665KB	0,00
23/10/13	12:28:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
23/10/13	13:21:57	INTERNET MÓVEL 2	2MB 1013KB	0,00
23/10/13	15:49:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
23/10/13	19:55:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 296KB	0,00
23/10/13	20:59:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
Subtotal			**826MB 135KB**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002190
CPAD/SSD

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	25/09/13 a 24/10/13	15	15	3,90

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/09/13	13:04:52	21-8101-4411	AREA 21	1	0,00
25/09/13	15:14:09	11-7823-6839	AREA 11	1	0,00
25/09/13	15:22:23	11-7823-6839	AREA 11	1	0,00
25/09/13	15:31:22	11-7823-6839	AREA 11	1	0,00
25/09/13	15:33:46	16-98101-7675	AREA 16	1	0,00
25/09/13	15:34:45	16-98101-7675	AREA 16	1	0,00
25/09/13	15:39:00	16-98101-7675	AREA 16	1	0,00
25/09/13	16:28:36	11-7823-6839	AREA 11	1	0,00
25/09/13	17:01:35	16-98101-7675	AREA 16	1	0,00
30/09/13	11:13:03	11-7823-6839	AREA 11	1	0,00
01/10/13	12:18:38	16-98101-7675	AREA 16	1	0,00
01/10/13	12:18:40	16-98101-7675	AREA 16	1	0,00
01/10/13	12:24:46	16-98101-7675	AREA 16	1	0,00
01/10/13	15:19:48	16-98101-7675	AREA 16	1	0,00
01/10/13	22:18:05	16-98101-7675	AREA 16	1	0,00
Subtotal				**15**	**0,00**

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PLANO LD VIP	-	01m48s

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/10/13	18:51:10	DDD 061	61-3215-9761	Normal	01m48s	0,00
Subtotal					**01m48s**	**0,00**

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
01/10/13	22:19:35	16-98101-7675	AREA 16	1	0,48
01/10/13	22:21:04	16-98101-7675	AREA 16	1	0,48
01/10/13	22:24:30	16-98101-7675	AREA 16	1	0,48
02/10/13	14:32:19	11-7823-6839	AREA 11	1	0,48
02/10/13	14:38:27	11-7823-6839	AREA 11	1	0,48
02/10/13	15:05:40	11-7823-6839	AREA 11	1	0,48
02/10/13	15:11:50	11-7823-6839	AREA 11	1	0,48

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
02/10/13	15:14:23	11-7823-6839	AREA 11	1	0,48
04/10/13	15:46:55	16-98101-7675	AREA 16	1	0,48
04/10/13	15:46:57	16-98101-7675	AREA 16	1	0,48
04/10/13	15:58:50	16-98101-7675	AREA 16	1	0,48
04/10/13	16:17:07	16-98101-7675	AREA 16	1	0,48
04/10/13	16:17:09	16-98101-7675	AREA 16	1	0,48
04/10/13	16:33:41	16-98101-7675	AREA 16	1	0,48
04/10/13	19:50:39	11-99553-0116	AREA 11	1	0,48
04/10/13	20:22:38	16-98101-7675	AREA 16	1	0,48
05/10/13	12:14:48	11-99553-0116	AREA 11	1	0,48
08/10/13	16:19:49	16-98101-7675	AREA 16	1	0,48
09/10/13	16:43:59	16-98101-7675	AREA 16	1	0,48
09/10/13	16:44:00	16-98101-7675	AREA 16	1	0,48
09/10/13	22:01:01	16-98101-7675	AREA 16	1	0,48
11/10/13	22:53:56	16-98101-7675	AREA 16	1	0,48
11/10/13	22:54:01	16-98101-7675	AREA 16	1	0,48
11/10/13	22:54:03	16-98101-7675	AREA 16	1	0,48
16/10/13	19:35:07	16-98101-7675	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
16/10/13	19:35:08	16-98101-7675	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
16/10/13	19:35:09	16-98101-7675	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
17/10/13	14:03:39	16-98101-7675	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
18/10/13	20:19:02	11-96190-7070	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
19/10/13	11:20:42	11-97528-9918	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
23/10/13	10:06:16	16-98101-7675	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
23/10/13	10:08:43	16-98101-7675	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
23/10/13	10:09:55	16-98101-7675	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
23/10/13	10:10:42	16-98101-7675	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
24/10/13	09:24:21	21-9808-8003	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
24/10/13	09:24:24	21-9808-8003	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
24/10/13	09:35:47	21-9808-8003	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
Subtotal				37	17,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPADI/SJD

Foto Torpedo MMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
28/09/13	14:38:41	11-96190-7070	Vivo Foto Torpedo	1	0,60
28/09/13	14:41:46	4444	Foto Torpedo p/Email	1	0,60
28/09/13	15:31:50	11-96190-7070	Vivo Vídeo Torpedo	1	0,60
28/09/13	16:14:33	4444	VídeoTorpedo p/Email	1	0,60
28/09/13	16:17:29	11-97033-6420	Vivo Vídeo Torpedo	1	0,60
28/09/13	16:17:54	11-97033-6420	Vivo Vídeo Torpedo	1	0,60
28/09/13	16:20:17	11-97033-6420	Vivo Vídeo Torpedo	1	0,60
12/10/13	20:34:43	11-96190-7070	Vivo Foto Torpedo	1	0,60
12/10/13	20:34:53	11-95655-3036	Vivo Foto Torpedo	1	0,60
12/10/13	20:35:11	4444	FOTO TORPEDO	1	0,60
24/10/13	09:25:35	11-97033-6420	Vivo Foto Torpedo	1	0,60
24/10/13	09:26:07	11-97033-6420	Vivo Foto Torpedo	1	0,60
Subtotal				12	7,20

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/09/13	13:12:18	DDD 011	51-9712-1505	Normal	02m06s	0,60
09/10/13	09:30:26	DDD 011	38-9981-9367	Normal	01m30s	0,43
Subtotal					03m36s	1,03

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/09/13	11:08:03	DDD 011	61-3215-9761	Normal	00m30s	0,43
30/09/13	12:59:35	DDD 011	61-3215-9761	Normal	00m54s	0,78
01/10/13	11:23:20	DDD 011	61-3215-9760	Normal	01m48s	1,56
01/10/13	12:09:29	DDD 011	61-3215-9760	Normal	00m30s	0,43
Subtotal					03m42s	3,20

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/09/13	12:13:47	DDD 011	18-99691-3594	Normal	07m12s	9,17
Subtotal					07m12s	9,17

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/09/13	17:38:02	DDD 011	12-7812-4013	Normal	02m06s	2,67
Subtotal					02m06s	2,67

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/09/13	10:57:06	DDD 011	61-3215-9761	Normal	01m18s	1,88
Subtotal					01m18s	1,88

NO BRASIL - EM ROAMING

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
02/10/13	15:36:36	*555	Normal	00m30s	0,48
23/10/13	16:11:14	*555	Normal	01m06s	1,07
Subtotal				01m36s	1,55

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
25/09/13	14:02:42	DDD 061	11-98889-8989		1	0,00
01/10/13	18:51:10	DDD 061	61-3215-9761		1	0,00
02/10/13	15:34:55	DDD 061	11-97033-6420		1	0,00
02/10/13	15:36:36	DDD 061	*555		1	0,00
02/10/13	16:38:33	DDD 061	19-98304-1920		1	0,00
23/10/13	16:09:00	DDD 061	19-98156-5430		1	0,00
23/10/13	16:11:14	DDD 061	*555		1	0,00
Subtotal					7	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00022
CPAD/SJD

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
23/10/13	12:27:58	DDD 061	11-97133-8925		1	0,00
Subtotal					1	0,00

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/10/13	12:27:58	DDD 061	11-97133-8925	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
02/10/13	15:35:10	DDD 061	11-97033-6420	Normal	00m30s	0,72
Subtotal					00m30s	0,72

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/09/13	14:03:07	DDD 061	11-98889-8989	Normal	04m00s	5,80
02/10/13	16:38:52	DDD 061	19-98304-1920	Normal	03m48s	5,51
Subtotal					07m48s	11,31

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/09/13	20:46:23	DDD 011	11-2193-8299	Normal	06m48s	0,00
24/09/13	11:42:24	DDD 011	11-2193-8299	Normal	00m54s	0,00
Subtotal					07m42s	0,00

Internet - Tarifação em MB/KB

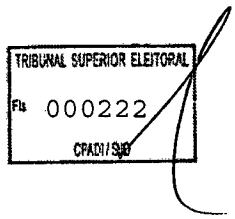
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
21/09/13	22:31:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 298KB	0,00
22/09/13	06:31:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
22/09/13	07:35:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
22/09/13	08:24:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/09/13	11:29:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
22/09/13	18:43:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 588KB	0,00
23/09/13	08:35:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
23/09/13	09:25:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
23/09/13	12:47:42	INTERNET MÓVEL 2	5MB 849KB	0,00
23/09/13	19:54:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 393KB	0,00
24/09/13	09:58:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 440KB	0,00
24/09/13	15:16:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 370KB	0,00
24/09/13	16:46:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/09/13	16:46:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 241KB	0,00
Subtotal			8MB 390KB	0,00

vivo

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

VALOR DO VIVO 11-95607-4741

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	205,70
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	56,49
TOTAL	262,19



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.27
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio VIVO MG - TELEMIG
Codigo de Barras 84660000007-5 72200064001-0
12139735653-0 10130131117-7
Data do pagamento 11/11/2013
Valor Total 772,20
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	11/11/2013 15:5[illegible]23
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	11/11/2013 16:00:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

vivo

Nº da Conta: 2139735653
Mês de referência: 10/2013
Período: 25/09/2013 a 24/10/2013
Data de emissão: 28/10/2013

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
Rua Levindo Lopes, 258
CEP 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 621904680045
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0009-10
Nº NFST:002.348.895/10/2013
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:6.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

17800140

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA
SCS QD 02 BL B, 20
ASA SUL
70318-900 BRASILIA - DF

Vencimento
17/11/2013

Total a Pagar - R$
772,20

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet.Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	3	3	90,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	3	3	0,00
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	3	3	0,00
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	3	3	0,00
PACOTE 300 LD VIP	3	3	243,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	3	3	254,70
PACOTE 15 SMS PJ	3	3	11,70
Subtotal			**617,10**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	9,00GB	422,79MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 3.000 RAIZ	9.000 min	16m24s	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	1.500 min	-	0,00
PACOTE 300 LD VIP	900 min	154m42s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	45	1	0,00
VANTAGEM INTRAGRUPO ZERO REG RAIZ	1.500 min	00m30s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,60
Ligações de Longa Distância		70m48s	75,10
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m54s	0,26
Adicional por Ligações Realizadas		2	0,00
Ligações de Longa Distância		11m24s	12,64
Subtotal			**88,60**

Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		05m54s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		16,84MB	0,00
Subtotal			**0,00**

os Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-145,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00022470
CPAD/SAJ

13743123.178 - 00001/00004 - 17800140

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA	17/11/2013	772,20

Cód. Débito Automático 2139735653-9 | Nº da Conta 2139735653 | Mês Referência 10/2013

846600000075 | 722000640010 | 121397356530 | 101301311177 | Autenticação Mecânica

1-IG-II-IPRESSAO-0056-24-20131024-000.001.532

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000225
CPAD/SJD

vivo

Nº da Conta: **2139735653**
Mês de referência: **10/2013**
Período: **25/09/2013 a 24/10/2013**
Data de emissão: **28/10/2013**

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Rua Levindo Lopes, 258
CEP 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 621904680045
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0009-10

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA
SCS QD 02 BL B, 20
ASA SUL
70318-900 BRASILIA - DF

Vencimento
17/11/2013

Total a Pagar - R$
772,20

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	3	3	67,70
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	3	3	90,00
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	3	3	0,00
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	3	3	0,00
PACOTE 300 LD VIP	3	3	243,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	3	3	254,70
PACOTE 15 SMS PJ	3	3	11,70
Subtotal			**617,10**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	9,00GB	422,79MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 3.000 RAIZ	9.000 min	16m24s	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	1.500 min	-	0,00
PACOTE 300 LD VIP	900 min	154m42s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	45	1	0,00
VANTAGEM INTRAGRUPO ZERO REG RAIZ	1.500 min	00m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,60
Ligações de Longa Distância		70m48s	75,10
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m54s	0,26
Adicional por Ligações Realizadas		2	0,00
Ligações de Longa Distância		11m24s	12,64
Subtotal			**88,60**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		05m54s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		16,84MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-145,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/SJD

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 orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

---

vivo

Nome do Cliente
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA

Vencimento	Total a Pagar - R$
17/11/2013	**772,20**

Cód. Débito Automático **2139735653-9** | Nº da Conta **2139735653** | Mês Referência **10/2013**

846600000075 | 722000640010 | 121397356530 | 101301311177 | Autenticação Mecânica

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	Valor Total R$
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				211,50
Subtotal				**66,50**
TOTAL A PAGAR				**772,20**

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA
SCS QD 02 BL B, 20
ASA SUL
70318-900 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 01450856000121
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2139735653

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Sub-Série:
0227
CPAD/SJD

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Rua Levindo Lopes, 258 - Funcionários
CNPJ: 02.558.157/0009-10
I.E.: 621904680045

Nº NFST: 2348895/10/2013
Periodo: 25/09/2013 a 24/10/2013
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:C
Emissão: 28/10/2013
CFOP: 6.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	6	-	-145,00
1	1350	Serviços Contratados	24	25%	617,10
		Utilização Acima do Contratado			
2	1470	Serviços	1	25%	0,60
3	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	14m54s	25%	18,77
4	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	45m30s	25%	41,44
		No Brasil - Em Roaming			
5	1290	Ligações Locais	00m54s	25%	0,26
6	1170	Ligações de Longa Distância	11m24s	25%	12,64
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					**545,81**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 545,81	**Valor ICMS** R$ 136,45	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 545,81	**Valor PIS** R$ 3,54	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 545,81	**Valor COFINS** R$ 16,38	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$3,89 e FUNTTEL 0,5% = R$1,94 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 027e.dc76.0038.6aaf.1c55.8d55.c268.391d
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA no 16.000326483.71-SEF/MG

vivo

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA
SCS QD 02 BL B, 20
ASA SUL
70318-900 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 01450856000121
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2139735653

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001 - SERRA
CNPJ: 33.000.118/0003-30
I.E.: 0621499640047

Nº NFST: 52420/10/2013
Período: 25/09/2013 a 24/10/2013
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:B **Sub-Série:** 13
Emissão: 28/10/2013
CFOP: 6.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	00m42s	25%	0,88
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	09m42s	25%	13,01
TOTAL NOTA FISCAL TELEMAR NORTE LESTE S/A					14,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
PROCESSO

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 14,89	**Valor ICMS** R$ 3,72	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 14,89	**Valor PIS** R$ 0,10	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 14,89	**Valor COFINS** R$ 0,45	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,10 e FUNTTEL 0,5% = R$0,05 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: c444.32ee.006b.2fd4.eab4.7059.9ada.d334

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
31-7178-6947	PLANO LD VIP	201,06
31-9682-2981	PLANO LD VIP	150,70
31-9535-3073	PLANO LD VIP	208,94

Total Números Vivo: 3
Valor Total R$ 560,70

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
DESC 12 MESES INTERNET R$ 25 31-9682-2981	-25,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$30 31-9682-2981	-30,00
DESC 12 MESES INTERNET R$ 25 31-7178-6947	-25,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$30 31-7178-6947	-30,00
DESC 12 MESES INTERNET R$ 25 31-9535-3073	-25,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 31-9535-3073	-10,00
Subtotal	**-145,00**

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R$
Parcelamento de Aparelho 31-9682-2981	02/24	105,44
Parcelamento de Aparelho 31-7178-6947	02/24	105,44
Parcelamento de Aparelho 31-9535-3073	02/24	0,62
Subtotal		**211,50**

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS **66,50**

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 31-7178-6947 - DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD VIP	25/09/13 a 24/10/13	-	-	5,90

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	3.000 min	13m24s	30,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Grupo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/09/13	14:00:58	DDD 031	31-9535-3073	Normal	00m30s	0,00
28/09/13	08:51:44	DDD 031	31-9535-3073	Normal	01m18s	0,00
03/10/13	10:57:54	DDD 031	31-9535-3073	Normal	02m06s	0,00
05/10/13	10:07:26	DDD 031	31-9535-3073	Normal	00m54s	0,00
12/10/13	08:56:33	DDD 031	31-9535-3073	Normal	00m36s	0,00
12/10/13	09:22:35	DDD 031	31-9535-3073	Normal	00m30s	0,00
12/10/13	09:38:40	DDD 031	31-9535-3073	Normal	00m30s	0,00
14/10/13	14:51:22	DDD 031	31-9535-3073	Normal	00m30s	0,00
15/10/13	14:29:05	DDD 031	31-9535-3073	Normal	00m30s	0,00
18/10/13	13:53:37	DDD 031	31-9535-3073	Normal	00m30s	0,00
19/10/13	00:18:58	DDD 031	31-9535-3073	Reduzida	01m06s	0,00
19/10/13	19:25:26	DDD 031	31-9535-3073	Normal	03m12s	0,00
20/10/13	22:55:06	DDD 031	31-9535-3073	Reduzida	00m42s	0,00
23/10/13	13:53:08	DDD 031	31-9535-3073	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					13m24s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002290
CPAD/SEJ

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	500 min	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	500 min	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 300 LD VIP	25/09/13 a 24/10/13	300 min	74m54s	81,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/09/13	12:54:53	DDD 031	31-8455-2366	Normal	02m36s	0,00
28/09/13	11:09:59	DDD 031	31-9917-7517	Normal	00m30s	0,00
30/09/13	11:50:52	DDD 031	31-9984-7982	Normal	05m54s	0,00
30/09/13	12:52:29	DDD 031	31-7117-0020	Normal	01m30s	0,00
02/10/13	17:14:18	DDD 031	31-7120-1012	Normal	00m42s	0,00
05/10/13	11:13:50	DDD 031	31-8455-2366	Normal	00m54s	0,00
05/10/13	11:15:10	DDD 031	31-8455-2366	Normal	00m30s	0,00
05/10/13	11:17:23	DDD 031	31-9917-7517	Normal	01m06s	0,00
05/10/13	15:28:35	DDD 031	31-9917-7517	Normal	00m30s	0,00
08/10/13	11:01:45	DDD 031	31-9917-7517	Normal	02m48s	0,00
11/10/13	15:58:43	DDD 031	31-9938-4857	Normal	00m36s	0,00
11/10/13	16:16:26	DDD 031	31-9917-7517	Normal	01m24s	0,00
11/10/13	16:19:02	DDD 031	31-9774-7031	Normal	06m48s	0,00
16/10/13	11:08:24	DDD 031	31-9917-7517	Normal	01m18s	0,00
18/10/13	13:54:14	DDD 031	31-8455-2366	Normal	00m54s	0,00
22/10/13	18:30:27	DDD 031	31-9674-7227	Normal	01m06s	0,00
22/10/13	18:42:27	DDD 031	31-9674-7227	Normal	00m36s	0,00
23/10/13	09:17:02	DDD 031	31-9774-7031	Normal	04m06s	0,00
Subtotal					33m48s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/09/13	14:51:55	DDD 031	31-8405-4265	Normal	02m18s	0,00
26/09/13	09:17:28	DDD 031	31-9115-4329	Normal	00m30s	0,00
26/09/13	14:00:29	DDD 031	31-8405-4265	Normal	00m48s	0,00
27/09/13	19:52:37	DDD 031	31-8405-4265	Normal	00m30s	0,00
28/09/13	11:33:34	DDD 031	31-8570-8065	Normal	00m48s	0,00
29/09/13	13:33:43	DDD 031	31-8886-0950	Reduzida	00m30s	0,00
01/10/13	11:31:12	DDD 031	31-8822-6648	Normal	02m48s	0,00
02/10/13	16:49:15	DDD 031	31-9115-4329	Normal	00m42s	0,00
03/10/13	19:23:44	DDD 031	31-8570-8065	Normal	00m48s	0,00
05/10/13	08:50:15	DDD 031	31-8944-1771	Normal	00m54s	0,00
05/10/13	10:06:45	DDD 031	31-8944-1771	Normal	00m30s	0,00
05/10/13	10:44:06	DDD 031	31-8944-1771	Normal	00m48s	0,00
10/10/13	10:15:55	DDD 031	31-8366-9771	Normal	00m48s	0,00
10/10/13	12:01:49	DDD 031	31-8405-4265	Normal	02m06s	0,00
11/10/13	15:59:56	DDD 031	31-9291-0812	Normal	01m00s	0,00
12/10/13	10:31:47	DDD 031	31-8366-9771	Normal	00m30s	0,00
12/10/13	19:08:02	DDD 031	31-8263-3871	Normal	00m30s	0,00
14/10/13	17:46:00	DDD 031	31-9291-0812	Normal	00m48s	0,00
14/10/13	19:38:16	DDD 031	31-8263-3871	Normal	00m30s	0,00
14/10/13	22:41:10	DDD 031	31-8405-4265	Reduzida	03m18s	0,00
16/10/13	10:45:34	DDD 031	31-8366-9771	Normal	00m30s	0,00
16/10/13	14:33:23	DDD 031	31-8366-9771	Normal	01m06s	0,00
18/10/13	22:40:23	DDD 031	31-8944-1771	Reduzida	00m30s	0,00

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/10/13	10:12:42	DDD 031	31-9115-4329	Normal	00m30s	0,00
19/10/13	10:59:53	DDD 031	31-8366-9771	Normal	01m06s	0,00
21/10/13	14:12:11	DDD 031	31-8822-6648	Normal	00m30s	0,00
21/10/13	16:40:49	DDD 031	31-8482-1201	Normal	01m54s	0,00
22/10/13	15:38:11	DDD 031	31-9291-0812	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**28m00s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/09/13	10:37:59	DDD 031	31-3653-4265	Normal	00m30s	0,00
26/09/13	14:01:32	DDD 031	31-3653-4265	Normal	03m36s	0,00
14/10/13	22:39:23	DDD 031	31-3653-4265	Reduzida	00m30s	0,00
15/10/13	13:04:47	DDD 031	31-3337-1658	Normal	03m24s	0,00
Subtotal					**08m00s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/SJD

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/09/13	18:55:58	*555	Normal	00m48s	0,00
27/09/13	19:54:03	*555	Normal	02m06s	0,00
28/09/13	11:35:03	*555	Normal	00m30s	0,00
13/10/13	23:06:36	*555	Reduzida	01m12s	0,00
13/10/13	23:07:58	*555	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal				**05m06s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	25/09/13 a 24/10/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	25/09/13 a 24/10/13	3,00GB	327MB 497KB	84,90

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
30/09/13	17:22:06	INTERNET MÓVEL 2	46MB 153KB	0,00
30/09/13	18:03:39	INTERNET MOVEL	8MB 184KB	0,00
01/10/13	11:22:06	INTERNET MÓVEL 2	22MB 184KB	0,00
01/10/13	14:00:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 426KB	0,00
01/10/13	14:51:02	INTERNET MÓVEL 2	44MB 481KB	0,00
01/10/13	19:04:08	INTERNET MÓVEL 2	7MB 931KB	0,00
01/10/13	22:44:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 449KB	0,00
01/10/13	23:19:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 176KB	0,00
01/10/13	23:46:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
02/10/13	09:22:09	INTERNET MÓVEL 2	70MB 716KB	0,00
03/10/13	03:22:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
03/10/13	07:52:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
03/10/13	11:23:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 225KB	0,00
04/10/13	05:42:22	INTERNET MÓVEL 2	2MB 40KB	0,00
04/10/13	21:39:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 257KB	0,00
05/10/13	08:50:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
05/10/13	08:51:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
05/10/13	10:08:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
05/10/13	10:45:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
05/10/13	12:33:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 604KB	0,00
05/10/13	13:57:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
05/10/13	14:02:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 156KB	0,00
05/10/13	15:03:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
05/10/13	15:28:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
05/10/13	15:50:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/10/13	16:56:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
05/10/13	16:59:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/13	17:00:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
05/10/13	18:47:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 389KB	0,00
05/10/13	19:20:19	INTERNET MOVEL	9MB 71KB	0,00
05/10/13	19:51:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 209KB	0,00
06/10/13	14:06:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
07/10/13	03:36:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
07/10/13	21:38:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
07/10/13	23:54:47	INTERNET MÓVEL 2	10MB 286KB	0,00
08/10/13	14:50:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 812KB	0,00
08/10/13	17:51:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
09/10/13	11:10:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
10/10/13	05:06:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
10/10/13	10:16:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
10/10/13	11:00:32	INTERNET MÓVEL 2	12MB 174KB	0,00
10/10/13	15:03:16	INTERNET MÓVEL 2	4MB 983KB	0,00
11/10/13	05:38:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 159KB	0,00
11/10/13	09:33:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 121KB	0,00
11/10/13	11:29:12	INTERNET MÓVEL 2	2MB 942KB	0,00

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
12/10/13	05:37:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
12/10/13	09:22:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 646KB	0,00
12/10/13	10:56:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
12/10/13	11:17:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 591KB	0,00
12/10/13	13:33:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 242KB	0,00
12/10/13	14:16:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 217KB	0,00
12/10/13	14:20:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/10/13	14:21:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 240KB	0,00
12/10/13	14:44:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/10/13	16:56:33	INTERNET MÓVEL 2	9MB 634KB	0,00
12/10/13	17:40:55	INTERNET MÓVEL	0MB 120KB	0,00
12/10/13	17:59:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
12/10/13	19:08:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
13/10/13	09:43:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
13/10/13	13:22:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
13/10/13	23:03:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
13/10/13	23:04:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/10/13	23:09:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
13/10/13	23:15:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
13/10/13	23:20:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 501KB	0,00
14/10/13	17:20:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
14/10/13	17:52:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
18/10/13	23:46:01	INTERNET MÓVEL 2	8MB 163KB	0,00
19/10/13	02:14:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 827KB	0,00
19/10/13	12:28:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 504KB	0,00
19/10/13	14:22:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
19/10/13	14:32:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
19/10/13	14:52:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
19/10/13	14:55:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/10/13	14:55:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 133KB	0,00
19/10/13	15:49:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
19/10/13	17:38:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 210KB	0,00
19/10/13	18:13:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
19/10/13	18:39:11	INTERNET MÓVEL 2	4MB 71KB	0,00
20/10/13	07:53:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
20/10/13	13:23:21	INTERNET MÓVEL 2	2MB 378KB	0,00
20/10/13	13:33:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 561KB	0,00
20/10/13	17:34:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
20/10/13	18:16:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 318KB	0,00
20/10/13	22:56:31	INTERNET MÓVEL 2	32MB 440KB	0,00
21/10/13	16:40:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
22/10/13	11:11:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/10/13	11:20:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
22/10/13	11:38:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/10/13	11:55:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 337KB	0,00
23/10/13	05:56:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
23/10/13	09:26:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
23/10/13	11:16:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 141KB	0,00
23/10/13	13:16:44	INTERNET MÓVEL 2	11MB 163KB	0,00
23/10/13	23:12:13	INTERNET MÓVEL 2	4MB 317KB	0,00
Subtotal			327MB 497KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPAD/SJD

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	25/09/13 a 24/10/13	15	-	3,90

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	500 min	00m30s

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Grupo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/10/13	01:02:46	DDD 032	31-9535-3073	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PACOTE 300 LD VIP	-	02m06s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/10/13	14:13:09	DDD 061	61-9981-5716	Normal	01m00s	0,00
Subtotal					01m00s	0,00

vivo

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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 31-7178-6947 - DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/10/13	15:19:41	DDD 061	61-3224-9974	Normal	01m06s	0,00
Subtotal					01m06s	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Serviços

Foto Torpedo MMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
01/10/13	11:51:27	4444	Foto Torpedo p/Email	1	0,60
Subtotal				1	0,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000232
CPAD/TSE

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/10/13	19:35:21	DDD 031	37-9934-0809	Normal	01m36s	0,46
Subtotal					01m36s	0,46

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/09/13	11:05:52	DDD 031	61-9981-5716	Normal	04m36s	1,33
30/09/13	11:35:18	DDD 031	61-9988-5716	Normal	01m42s	0,49
30/09/13	17:37:26	DDD 031	61-9988-5716	Normal	00m42s	0,20
15/10/13	14:27:08	DDD 031	61-9981-5716	Normal	01m12s	0,34
Subtotal					08m12s	2,36

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
02/10/13	14:33:25	DDD 031	21-8596-6717	Normal	06m48s	9,72
16/10/13	15:05:24	DDD 031	21-8295-9595	Normal	01m54s	2,71
16/10/13	20:54:24	DDD 031	21-8101-4411	Normal	02m42s	3,86
16/10/13	20:57:22	DDD 031	21-8101-4411	Normal	00m30s	0,71
Subtotal					11m54s	17,00

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/09/13	20:39:43	DDD 031	61-3426-0444	Normal	00m30s	0,43
30/09/13	17:51:48	DDD 031	61-3215-9760	Normal	04m30s	3,91
30/09/13	17:57:45	DDD 031	61-3215-9760	Normal	00m30s	0,43
01/10/13	23:03:16	DDD 031	11-2094-2905	Reduzida	07m54s	6,87
01/10/13	23:17:35	DDD 031	11-2094-2905	Reduzida	12m00s	10,44
Subtotal					25m24s	22,08

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
01/10/13	14:13:09	DDD 061	61-9981-5716		1	0,00
01/10/13	15:19:41	DDD 061	61-3224-9974		1	0,00
Subtotal					2	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/10/13	09:33:02	DDD 032	31-9994-0020	Normal	00m30s	0,14
Subtotal					00m30s	0,14

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/10/13	09:42:29	DDD 032	21-8596-6717	Normal	05m24s	7,72
Subtotal					05m24s	7,72

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/09/13	20:10:20	DDD 031	31-8405-4265	Normal	01m48s	0,00
Subtotal					01m48s	0,00

VALOR DO VIVO 31-7178-6947

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	205,70
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	50,36
TOTAL	**256,06**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/TSJD

vivo

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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 31-9535-3073 - DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD VIP	25/09/13 a 24/10/13	-	-	5,90

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	3.000 min	03m00s	30,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Grupo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/09/13	14:14:32	DDD 031	31-7178-6947	Normal	00m30s	0,00
30/09/13	10:39:21	DDD 031	31-7178-6947	Normal	00m30s	0,00
10/10/13	10:50:26	DDD 031	31-7178-6947	Normal	00m36s	0,00
14/10/13	14:22:28	DDD 031	31-7178-6947	Normal	00m54s	0,00
23/10/13	14:08:01	DDD 031	31-7178-6947	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					03m00s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000234
CPAD/TSE

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	500 min	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	500 min	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 300 LD VIP	25/09/13 a 24/10/13	300 min	74m06s	81,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/09/13	10:01:44	DDD 031	31-9981-0309	Normal	02m54s	0,00
26/09/13	10:13:30	DDD 031	31-7120-1012	Normal	00m36s	0,00
27/09/13	12:58:07	DDD 031	31-9913-4476	Normal	00m30s	0,00
27/09/13	14:45:15	DDD 031	31-9702-6631	Normal	00m30s	0,00
30/09/13	12:06:01	DDD 031	31-9913-4476	Normal	00m42s	0,00
02/10/13	14:07:45	DDD 031	31-7120-1012	Normal	00m36s	0,00
02/10/13	15:18:11	DDD 031	31-7120-1012	Normal	01m12s	0,00
02/10/13	18:41:27	DDD 031	31-9994-0020	Normal	01m42s	0,00
03/10/13	14:36:17	DDD 031	31-9708-1703	Normal	01m30s	0,00
04/10/13	12:56:18	DDD 031	31-7120-1012	Normal	00m30s	0,00
04/10/13	16:28:44	DDD 031	31-9994-0020	Normal	01m30s	0,00
05/10/13	09:07:50	DDD 031	31-9702-6631	Normal	01m18s	0,00
08/10/13	07:39:44	DDD 031	31-9994-0020	Normal	00m30s	0,00
09/10/13	00:38:34	DDD 031	31-9944-5278	Reduzida	00m54s	0,00
09/10/13	11:46:00	DDD 031	31-9130-1812	Normal	00m36s	0,00
09/10/13	15:42:43	DDD 031	31-7120-1012	Normal	02m18s	0,00
11/10/13	21:22:58	DDD 031	31-9890-0571	Reduzida	00m36s	0,00
11/10/13	23:41:07	DDD 031	31-9913-4476	Reduzida	01m00s	0,00
14/10/13	13:34:13	DDD 031	31-9178-3003	Normal	02m54s	0,00
14/10/13	18:08:04	DDD 031	31-9178-3003	Normal	00m30s	0,00
16/10/13	13:55:34	DDD 031	31-9994-0020	Normal	00m30s	0,00
16/10/13	19:42:50	DDD 031	31-7120-1012	Normal	02m48s	0,00
16/10/13	19:59:06	DDD 031	31-9587-5959	Normal	01m42s	0,00
17/10/13	18:57:46	DDD 031	31-9587-5959	Normal	00m48s	0,00
18/10/13	14:01:56	DDD 031	31-9587-5959	Normal	00m36s	0,00
20/10/13	23:07:24	DDD 031	31-9587-5959	Reduzida	00m54s	0,00
Subtotal					30m06s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/09/13	11:31:59	DDD 031	31-9172-3335	Normal	00m30s	0,00
27/09/13	14:22:22	DDD 031	31-9788-5006	Normal	00m30s	0,00
27/09/13	14:57:28	DDD 031	31-9788-5006	Normal	00m30s	0,00
27/09/13	20:57:12	DDD 031	31-8519-1890	Normal	00m42s	0,00
28/09/13	07:36:51	DDD 031	31-8811-9655	Normal	00m36s	0,00
28/09/13	11:42:49	DDD 031	31-8519-1890	Normal	00m54s	0,00
29/09/13	13:08:27	DDD 031	31-9276-1408	Reduzida	01m24s	0,00
01/10/13	18:09:51	DDD 031	31-8852-0659	Normal	00m42s	0,00
02/10/13	19:50:04	DDD 031	31-8519-1890	Normal	01m12s	0,00
03/10/13	20:13:58	DDD 031	31-7515-5516	Normal	00m30s	0,00
03/10/13	22:40:07	DDD 031	31-7515-5516	Reduzida	00m30s	0,00
04/10/13	06:38:34	DDD 031	31-7515-5516	Reduzida	00m30s	0,00
04/10/13	17:29:07	DDD 031	31-8512-3132	Normal	00m30s	0,00
15/10/13	15:20:45	DDD 031	31-8512-3132	Normal	02m42s	0,00
17/10/13	11:55:24	DDD 031	31-8759-9811	Normal	00m30s	0,00
17/10/13	21:26:43	DDD 031	31-9445-9545	Reduzida	00m30s	0,00
18/10/13	11:07:34	DDD 031	31-9111-1108	Normal	00m48s	0,00
18/10/13	12:26:08	DDD 031	31-8519-1890	Normal	00m42s	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 31-9535-3073 - DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
18/10/13	12:31:22	DDD 031	31-7515-5516	Normal	01m00s	0,00
18/10/13	14:04:44	DDD 031	31-8519-1890	Normal	00m30s	0,00
19/10/13	00:13:07	DDD 031	31-8932-4161	Reduzida	01m54s	0,00
19/10/13	20:25:37	DDD 031	31-8944-1771	Normal	00m30s	0,00
20/10/13	11:15:11	DDD 031	31-8944-1771	Reduzida	03m06s	0,00
20/10/13	11:59:54	DDD 031	31-8944-1771	Reduzida	00m30s	0,00
20/10/13	21:12:47	DDD 031	31-7515-5516	Reduzida	01m36s	0,00
23/10/13	11:55:42	DDD 031	31-8512-3132	Normal	01m24s	0,00
Subtotal					**24m42s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/09/13	11:47:27	DDD 031	31-3488-8631	Normal	00m30s	0,00
01/10/13	10:53:31	DDD 031	31-3467-1390	Normal	00m36s	0,00
03/10/13	19:20:43	DDD 031	31-3261-6029	Normal	00m30s	0,00
03/10/13	19:21:37	DDD 031	31-3261-6029	Normal	01m24s	0,00
04/10/13	10:34:45	DDD 031	31-3261-6029	Normal	01m00s	0,00
04/10/13	17:31:02	DDD 031	31-3467-1390	Normal	00m36s	0,00
04/10/13	17:32:33	DDD 031	31-3467-1390	Normal	01m48s	0,00
07/10/13	21:25:27	DDD 031	31-3224-1200	Reduzida	02m48s	0,00
08/10/13	08:30:38	DDD 031	31-3224-1200	Normal	03m24s	0,00
10/10/13	10:14:22	DDD 031	31-3224-1200	Normal	02m36s	0,00
10/10/13	12:00:34	DDD 031	31-3444-6122	Normal	00m30s	0,00
15/10/13	15:38:51	DDD 031	31-3273-0875	Normal	00m36s	0,00
15/10/13	15:57:44	DDD 031	31-3273-0875	Normal	00m30s	0,00
22/10/13	21:42:30	DDD 031	31-3378-8305	Reduzida	01m30s	0,00
23/10/13	21:59:17	DDD 031	31-3467-1390	Reduzida	01m00s	0,00
Subtotal					**19m18s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/SJD

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	25/09/13 a 24/10/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	25/09/13 a 24/10/13	3,00GB	0MB 32KB	84,90

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Vivo Wap - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
30/09/13	17:27:28	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 10KB	0,00
10/10/13	11:50:30	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 04KB	0,00
10/10/13	11:57:49	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 07KB	0,00
10/10/13	11:59:10	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 11KB	0,00
Subtotal			**0MB 32KB**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	25/09/13 a 24/10/13	15	-	3,90

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/10/13	11:46:25	DDD 031	38-9820-3580	Normal	00m36s	0,17
Subtotal					**00m36s**	**0,17**

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/10/13	14:27:43	DDD 031	32-9146-9559	Normal	02m48s	4,00
01/10/13	15:12:32	DDD 031	32-9146-9559	Normal	02m06s	3,00
02/10/13	14:31:17	DDD 031	32-9146-9559	Normal	00m42s	1,00
09/10/13	15:37:12	DDD 031	32-9146-9559	Normal	04m36s	6,57
23/10/13	22:04:18	DDD 031	32-9146-9559	Reduzida	02m30s	3,57
Subtotal					**12m42s**	**18,14**

OPERADORA 31 OI

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/09/13	08:16:04	DDD 031	38-8809-6167	Normal	00m42s	0,88
Subtotal					**00m42s**	**0,88**

vivo

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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 31-9535-3073 - DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/10/13	18:51:38	DDD 031	61-8124-4731	Normal	09m42s	14,01
Subtotal					09m42s	14,01

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/10/13	09:58:29	DDD 032	32-9146-9559	Normal	00m54s	0,26
Subtotal					00m54s	0,26

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/10/13	22:44:48	DDD 032	31-9994-0020	Reduzida	00m30s	0,14
10/10/13	22:59:38	DDD 032	31-9994-0020	Reduzida	01m36s	0,46
Subtotal					02m06s	0,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/TSJD

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/10/13	22:13:42	DDD 032	35-9121-4318	Reduzida	00m30s	0,71
11/10/13	09:55:17	DDD 032	31-8519-1890	Normal	01m42s	2,43
Subtotal					02m12s	3,14

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/10/13	14:56:33	DDD 032	31-3444-6122	Normal	01m12s	1,04
Subtotal					01m12s	1,04

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

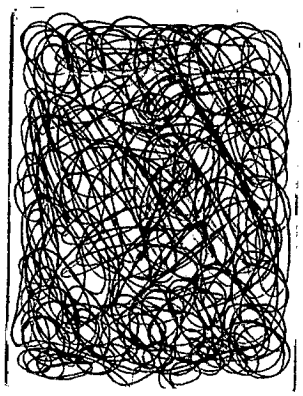
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/09/13	14:00:37	DDD 031	31-8781-5283	Normal	01m36s	0,00
23/09/13	14:21:12	DDD 031	31-8781-5283	Normal	00m30s	0,00
23/09/13	15:51:32	DDD 031	31-8781-5283	Normal	00m30s	0,00
23/09/13	16:13:24	DDD 031	31-8781-5283	Normal	00m30s	0,00
23/09/13	16:39:31	DDD 031	31-8781-5283	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					03m36s	0,00

VALOR DO VIVO 31-9535-3073

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	205,70
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	38,24
TOTAL	243,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD1/SJD

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO



vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 31-9682-2981 - DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD VIP	25/09/13 a 24/10/13	-	-	5,90

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	3.000 min	-	30,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	500 min	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	500 min	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 300 LD VIP	25/09/13 a 24/10/13	300 min	03m36s	81,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPADI/SJD

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/09/13	18:06:56	DDD 031	31-9303-0326	Normal	00m30s	0,00
11/10/13	16:56:43	DDD 031	31-9903-7363	Normal	00m30s	0,00
11/10/13	16:57:30	DDD 031	31-9903-7363	Normal	00m36s	0,00
22/10/13	18:12:45	DDD 031	31-7117-0020	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					02m06s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/09/13	18:07:03	DDD 031	31-8845-0000	Normal	01m00s	0,00
15/10/13	10:22:44	DDD 031	31-8295-9595	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					01m30s	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	25/09/13 a 24/10/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	25/09/13 a 24/10/13	3,00GB	95MB 282KB	84,90

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/09/13	00:03:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
25/09/13	00:03:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
25/09/13	17:40:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
25/09/13	18:08:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
26/09/13	01:57:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
26/09/13	09:51:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 360KB	0,00
26/09/13	11:42:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
26/09/13	17:44:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
26/09/13	18:08:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/09/13	18:10:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
27/09/13	12:17:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
27/09/13	14:05:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 481KB	0,00
27/09/13	20:46:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/09/13	20:46:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 628KB	0,00
29/09/13	05:21:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
29/09/13	08:48:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 701KB	0,00
30/09/13	02:47:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
30/09/13	04:14:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 212KB	0,00
30/09/13	06:16:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 296KB	0,00
30/09/13	13:56:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 121KB	0,00
30/09/13	16:50:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
30/09/13	20:06:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 271KB	0,00
01/10/13	11:37:58	INTERNET MÓVEL 2	3MB 727KB	0,00
02/10/13	05:39:28	INTERNET MÓVEL 2	20MB 604KB	0,00
02/10/13	23:38:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 238KB	0,00
03/10/13	07:59:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
03/10/13	09:09:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,00
03/10/13	19:01:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 226KB	0,00
04/10/13	02:23:46	INTERNET MÓVEL 2	28MB 798KB	0,00
04/10/13	14:37:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 385KB	0,00
05/10/13	08:37:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
05/10/13	14:30:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 719KB	0,00
06/10/13	08:39:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
07/10/13	02:57:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 595KB	0,00
07/10/13	19:31:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 196KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 31-9682-2981 - DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
08/10/13	13:34:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 227KB	0,00
09/10/13	07:32:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
09/10/13	11:10:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 378KB	0,00
10/10/13	01:45:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
10/10/13	05:14:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 378KB	0,00
10/10/13	14:18:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
10/10/13	14:44:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
10/10/13	14:53:50	INTERNET MÓVEL 2	4MB 890KB	0,00
11/10/13	04:19:51	INTERNET MÓVEL 2	5MB 768KB	0,00
11/10/13	08:01:33	INTERNET MÓVEL 2	4MB 204KB	0,00
11/10/13	18:34:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
12/10/13	06:35:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
12/10/13	10:05:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 264KB	0,00
13/10/13	01:01:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
13/10/13	04:11:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
13/10/13	08:06:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 382KB	0,00
13/10/13	22:56:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 664KB	0,00
14/10/13	17:03:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 255KB	0,00
15/10/13	01:08:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
15/10/13	15:51:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 274KB	0,00
15/10/13	19:12:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 203KB	0,00
15/10/13	20:40:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
16/10/13	09:34:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 585KB	0,00
17/10/13	03:36:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
17/10/13	08:47:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 128KB	0,00
17/10/13	12:00:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 218KB	0,00
17/10/13	23:43:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
18/10/13	03:19:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 248KB	0,00
18/10/13	08:57:55	INTERNET MÓVEL 2	3MB 430KB	0,00
19/10/13	03:03:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
19/10/13	06:23:12	INTERNET MÓVEL 2	7MB 317KB	0,00
19/10/13	08:20:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
19/10/13	13:18:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 585KB	0,00
20/10/13	06:14:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
20/10/13	08:23:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
20/10/13	11:04:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
21/10/13	02:35:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
21/10/13	05:15:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 505KB	0,00
21/10/13	13:09:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
22/10/13	07:09:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 158KB	0,00
22/10/13	18:25:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
23/10/13	09:22:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 204KB	0,00
23/10/13	13:22:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 348KB	0,00
24/10/13	07:20:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
Subtotal			**95MB 282KB**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD1/SJD

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	25/09/13 a 24/10/13	15	1	3,90

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
10/10/13	16:47:26	31-9903-7363	AREA 31	1	0,00
Subtotal				**1**	**0,00**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/09/13	21:35:47	DDD 031	31-9303-0326	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					**00m30s**	**0,00**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
23/09/13	12:03:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
24/09/13	06:03:04	INTERNET MÓVEL 2	16MB 819KB	0,00
Subtotal			**16MB 863KB**	**0,00**

vivo

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

VALOR DO VIVO 31-9682-2981

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	205,70
TOTAL	205,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/SJD

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:00:28
039200392 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090275529830090159180000358800000018000

NR. DOCUMENTO	111.108
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR.AUTENTICACAO 9.AEF.5DA.8BF.808.3B3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	11/11/2013 15:51:55
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	11/11/2013 16:00:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

XSOL
Office Solution

Rua Senador Pompeu,59 Bairro:Centro,RIO DE JANEIRO (RJ) CEP-20080101

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
XSOL CNPJ: 07.620.166/0001-50			**8309/01591-8**	**12/11/2013**
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO			**28475/1**	**175/00027552-9**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**180,00**	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Sr. Caixa - Não Receber Após o 10º dia de Atraso. Após Esse Prazo o Título é Sujeito a Protesto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/SJO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75009 02755.298300 90159.180000 3 58800000018000

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **12/11/2013**
Cedente **XSOL CNPJ: 07.620.166/0001-50**					Agência/Código Cedente **8309/01591-8**
Data Documento **15/10/2013**	Número do Documento **28475/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **15/10/2013**	Nosso Número **175/00027552-9**
Uso do Banco	Carteira **175**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **180,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$3,60 e Juros de R$0,20 ao Dia** **Protestar 10 dias após o vencimento**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO** **ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 SALA 1301 SALA 1302 SALA 1303 BRASILIA BRASILIA (DF) DF 70318-900** Sacador/Avalista					**CNPJ: 01.450.856/0001-21**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

XSOL SERVICOS COMERCIO LOCACOES E REPRES LTDA

Rua Senad mpeu, 59

Centro
RIO DE JANEIRO (RJ)
RJ
TEL/FAX: 2139739800
CEP: 20080101

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.028.475

SÉRIE : 1 **FOLHA:1 de 1**

CHAVE DE ACESSO:
3313 1007 6201 6600 0150 5500 1000 0284 7510 0128 8163

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
78131888		07.620.166/0001-50

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333130139747968 - 2013-10-15T11:47:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO		01.450.856/0001-21	15/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 ALA 1303	BRASILIA	70318900	15/10/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA (DF)	2125323942	DF / ISENTO	11:58:00

FATURA

Número	Data Vcto.	Valor
28475/1	12/11/2013	180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
180,00	34,20	0,00	0,00	180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDENCOR SERVICOS E TRANSPORTES S C LTDA ME	9-Sem Frete				04.989.179/0001-02
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SAO CRISTOVAO	RIO DE JANEIRO (RJ)			RJ	77367950

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA/PACOTE			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
006R01179	Toner preto ml18 - Localizacao : C	84439933	700	6102	CX	1,0000	180,0000	180,00	180,00			34,20		19,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AC BRUNO ENTREGA NA RUA SENADOR DANTAS, 71 21 ANDAR SALA 2106 PORTA DE VIDRO AS CONDICOES DE GARANTIA DA XSOL ENCONTRAMSE NO DOCUMENTO ANEXADO A ESTA N OTA COB ESCRITURAL PROTESTO APOS 10 DIAS DE ATRASO ICMS RETIDO POR ST ANEXO I, LIVRO II DECR 27427/2000	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000243

XSOL
Tecnologia em Documentos

21 3973-9800
www.xsol.com.br
atendimento@xsol.com.br
Rua Senador Pompeu, 59 - Centro
Rio de Janeiro - RJ
20080-101

Locação - Assistênc
Outsourcing - Supr
Copiadoras - Impre
Multifuncionais - S
Digitalização - ECM

Política de Garantia da Xsol

Conforme esclarecido em nota fiscal de venda. Seguem as condições de garantia dos produtos comercializados pela Xsol.

Solicitação de garantia

- A garantia será solicita pelo Tel.(21) 39739800 Opção 4. No Centro de Atendimento a Clientes – CAC de 08:30 hs as 17:30 hs de Segunda a Sexta.
- O CAC fornecerá número de ocorrência (número do OS).
- No Grande Rio um técnico da Xsol seguirá para o local de instalação afim de proceder a avaliação do material supostamente danificado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPADI/SJD

Por tratar-se de produto não durável e com vida útil definida pelo fabricante temos:

1. A garantia encerra-se com 30 dias, a contar da confirmação da entrega do produto, segundo Art. 26º paragrafo 1º do código do consumidor. A Xsol excepc estende a Garantia para 60 dias a contar da emissão da nota fiscal de venda do produto.
2. A garantia será sempre proporcional à vida não alcançada pelo item – esta durabilidade é definida pelo fabricante. Todos os fabricantes mantém lista de d disponível para consulta em seus sites.
   a. Exemplificando: Se o item tiver vida definida de 30.000 paginas definido pelo fabricante e tiver produzido 25.000 paginas a garantia será de 5. paginas ou 1/6 (um sexto) da vida, que será concedido sob a forma de crédito na aquisição de novo item.

A garantia aplica-se exclusivamente a vícios e/ou defeitos de fabricação comprovados. Para esta comprovação o produto supostamente defeituoso será analisado técnico da Xsol. Serão objetos de avaliação:

- Testes de vida útil – tem por finalidade conferir se o produto foi usado acima de 70% (setenta por cento) da capacidade o produto. O uso acima de 70% não t ainda que não tenha 60 dias de comercialização;
  - O Técnico poderá ainda, a seu critério, solicitar a pesagem do material para confirmar o conteúdo do mesmo, quando não for possível definir a vida com base nas informações registradas pelo equipamento em relação ao produto objeto da analise;
  - A pesagem será efetivada na Xsol;
  - Ao teste de vida útil complementa-se com testes da área de cobertura do material produzido. Reforçando que a durabilidade do material é definida Fabricante para 5% de cobertura em papel formato A4;
- Testes de Funcionamento – para identificar ruídos anormais ao funcionamento;
- Testes de qualidade da impressão/cópia;
- Inspeção quanto à violação: Produtos violados não terão garantia;
- Inspeção quanto a danos causados por queda ou batidas: Produtos danificados não terão garantia;
- Inspeção quando a danos por manuseio inadequado e/ou danos por instalação inapropriada.
  - Danos por instalação inapropriada – riscos ao longo do fotorreceptor, não remoção da fita protetora do fotorreceptor, remoção inadequada da fita p fotorreceptor não terão garantia – O Manual do fabricante orienta quanto a forma correta de remoção das proteções de fabrica;
- Inspeção quanto a marcas de cola no causadas por etiquetas – caso comprovadas o item não terá garantia;
- Inspeção quanto a danos produzidos por papeis fora da especificação do equipamento. Reforçando que os fotorreceptores e fusores não estão preparados pa com papéis reciclados, papeis com gramatura abaixo de 70 gr/m2, e/ou papéis acima da gramatura máxima definida pelo fabricante são inadequados para o f equipamentos. Em se evidenciando o uso de papel inadequado preso no fotorreceptor e/ou no Fusor o item não terá garantia.
  - O Manual do fabricante orienta quanto ao papel adequado ao equipamento – recomendamos seguir as definições do fabricante contidas n manua equipamento;

Garantia

- Em se confirmando o defeito de fabricação o crédito proporcional às paginas não produzidas será gerado no contas a receber da Xsol a partir do reporte do té levando-se em conta a nota fiscal de aquisição.
  - O valor do crédito será calculado da seguinte forma: Valor do crédito = (Valor da nota de aquisição) x (paginas não produzidas) / (durabilidade de fabricante);
  - O crédito poderá ser usado para abater o valor devido pela aquisição do material ou poderá ser devolvido com depósito em conta corrente se o m sido pago;
- Não se confirmando o defeito de fabricação um Laudo será apresentado pelo Técnico no ato da visita.

O Laudo deverá conter:

- Informação sobre o estado geral do suprimento;
- Listar danos identificados;
- Peso do item;
- Vida do item indicada pelo equipamento ou estimada com base no volume médio produzido pelo item;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD/SJD

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:00:28
039200392 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399355040870000000667174601012558790000079200
NR. DOCUMENTO 111.109
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 792,00
VALOR COBRADO 792,00

NR.AUTENTICACAO 7.7E4.F47.C8A.AFB.2B1

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 11/11/2013 15:52:28
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 11/11/2013 16:00:26

Transação efetuada com sucesso.

ansação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Assunto **Boleto de Cobrança**

De COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA
<m.domingues@comunique-se.com.br>

Para <ana@psc.org.br>

Data 01.11.2013 15:31

COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA
<m.domingues@comunique-se.com.br>

LOCAWEB

---------- Corte Aqui ----------

Santander |033-7| 03399.35504 08700.000006 67174.601012 5 58790000079200

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 11/11/2013 Fls 000246
Cedente COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01					Agência/Código Cedente 34622/355008-7
Data Documento 01/11/2013	Número do Documento 079530-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2013	Nosso Número 000000067174-6
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 792,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-0 TX. DE COBRANÇA BANCÁRIA MORA DIÁRIA: 0,10% AO DIA VALOR MULTA: 10,00% NÃO CONCEDER DESCONTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO APÓS 5 DIAS DE VCTO PODERÁ GERAR SUSPENSÃO DO SERV E PROTESTO DO MESMO.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - S. 1301, 1302, 1303 BRASILIA BRASILIA DF Cep: 70318-900 Sacador/Avalista					CNPJ: 01.450.856/0001-21 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131101141411156811189.45.140.8

Número da Nota **00034285**

Data e Hora de Emissão **01/11/2013 10:36:26**

Código de Verificação **J9Q7-BJY2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.558.476/0001-01** Inscrição Municipal: **0.303.358-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **COMUNIQUE SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA**

Nome Fantasia: **COMUNIQUE-SE** Tel.: **21 2524-6007**

Endereço: **AVN RIO BRANCO 100, 19. ANDAR - CENTRO - CEP: 20040-070**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nf-e@comunique-se.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**

Endereço: **ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20, S. 1301, 1302, 1303 - BRASILIA - CEP: 70318-900** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **ana@psc.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000247
CPADI/SJO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

C-SE PRESS : ASSINATURA FULL

PROCON RJ : RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO - CENTRO - TEL 151
ALERJ : RUA 1° DE MARÇO, S/N° - PALÁCIO TIRADENTES - CENTRO - RJ TEL 2588- 1418 / 2588-1419

VALOR DA NOTA = R$ 792,00

Serviço Prestado

01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	792,00	5,00%	39,60	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 79530 Série 001, emitido em 01/11/2013.

EMPRESA

11/11/2013 16:38:10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.11
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84690000011-4	70320313256-7
	65650240478-2	71573200000-8
Data do pagamento		11/11/2013
Valor Total		1.170,32

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	11/11/2013 16:37:08
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	11/11/2013 16:38:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

OI MÓVEL S.A.
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações
OI MÓVEL S.A.
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ST ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SL 1303
REF: BOX 3SS 33 BOX 3SS 48
BRASILIA - BRASILIA
70318-900 - DISTRITO FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD/SJD

Número da Fatura: 478715732

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Oferta Oi Profissional Equipe	1.000,00
Total Seu Plano Conta Oi	1.000,00
Seu Plano Oi	234,70
al Assinatura Intragrupo Móvel Local	199,00
ssinatura Oi Profissional Equipe	149,00
Total em ligações locais	0,00
Total em mensagens/internet móvel	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	1.582,70
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	206,01
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	206,01
Descontos	-708,63
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-708,63
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	90,24
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	90,24
Valor a Pagar	1.170,32

Vencimento:	10/11/2013
Valor a pagar:	1.170,32

Período: 13/09/2013 a 13/10/2013
Data de Emissão: 15/10/2013
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21
Quantidade de Linhas Telefônicas: 10

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 478715732	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos	ICMS
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	869,16
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	31,42
Alíquota	0%

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefónica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
Internet: www.oi.com.br
Central de atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora
(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa de longa distância nacional
Telemar Norte Leste S.A. ou Brasil Telecom S.A.

OI MÓVEL S.A.
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP:71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Diretorio Nacional Do Partido Social Cristao
Número do Cliente: 2566565024
Número da Fatura: 478715732
Código da Conta: 5097850175499

84690000011-4 70320313256-7 65650240478-2 71573200000-8

Data de Vencimento:	10/11/2013
Valor a Pagar:	1.170,32

Nº Identificador para Débito Automático: 401260144280

V01.12 - 13_1310_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD6479 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1193 - FOLHA: 25722

Cliente Oi
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ST ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SL 1303
BRASILIA - BRASILIA
70318-900 - DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 01.450.856/0001-21
Inscrição Estadual: ISENTO
Número do Cliente: 2566565024
Quantidade de Linhas Telefônicas: 10

Data de Emissão: 15/10/2013
Período: 13/09/2013 a 13/10/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 26878 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: 07.441.356/002-74
Scs Qd. 02 21 Bloco "e" - 11º E 12º Andares - - Brasília - DF - 70300-500
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	739,16
Alíquota	25%
Valor	184,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/TSE

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Assinatura Intragrupo Móvel Local	199,00	25
Seu Plano Oi	1.104,70	25
Descontos	-564,54	0
Ligações Locais	0,00	25
Mensagens/Internet Móvel	0,00	25
otal Nota Fiscal	739,16	

RESERVADO AO FISCO
F40B.BEE7.2800.3371.98D4.08A1.5B18.B966

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 1687 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: 24

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.
CNPJ: 33.530.486/0116-78
INSC. ESTADUAL: 0732903800287
Scs Qd 05 Bl E - Ed Embratel - Asa Sul - Brasília - DF - 70333-900
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	4,89
Alíquota	25%
Valor	1,22

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	3,59	25
Longa Distância Nacional a cobrar	1,30	25
Total Nota Fiscal	4,89	

RESERVADO AO FISCO
E727.D0A6.642A.19AD.174B.39DF.F877.DDC9

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 1217 SÉRIE: H SUB-SÉRIE:

TIM Celular S/A
CNPJ: 04.206.050/0051-40
INSC. ESTADUAL: 0744561900279
g Sul 217 Qd 04 - - Brasília - DF - 70610-200
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	201,12
Alíquota	25%
Valor	50,28

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	201,12	25
Total Nota Fiscal	201,12	

RESERVADO AO FISCO
BF10.E7E1.C14D.3816.F0B6.2884.8718.FC2B

V01.12 - 13_1310_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD6479 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1193 - FOLHA: 25723

Resumo da sua conta Oi	Valor (R$)
Serviços Conta Oi	1.000,00
Oi: 61 8626 3821	11,43
Oi: 61 8626 3457	11,43
Oi: 61 8626 3449	278,16
Oi: 61 8626 3454	11,43
Oi: 61 8626 3451	41,37
Oi: 61 8626 3822	101,35
Oi: 61 8626 3820	11,43
Oi: 61 8626 3455	12,73
Oi: 61 8626 3452	14,31
Oi: 61 8626 3453	11,43
Descontos Conta Oi	-424,99
Parcelamento de Aparelhos	90,24
Total a pagar:	1.170,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/TSE

Serviços Conta Oi

Período: 13/09/2013 a 13/10/2013

		Valor (R$)
	Oi Profissional Equipe R$ 1.000 1000 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	
0000000001	Total	1.000,00
	Total de serviços conta Oi	1.000,00

Resumo do seu Oi: 61 8626 3821	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	0,00
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3821	11,43

Seu Plano Oi

Período: 13/09/2013 A 13/10/2013

		Valor (R$)
	Oi Profissional Equipe R$ 1.000 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	
0000000002	Total	14,90
	Total Seu Plano Oi	14,90

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

[redacted]odo: 13/09/2013 a 13/10/2013

		Valor (R$)
	Assinatura Intragrupo Móvel Local Assinatura Intragrupo Móvel Local	
0000000003	Total	19,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000004 11/09/2013	14:24:48	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000005 11/09/2013	15:24:02	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000006 11/09/2013	21:58:43	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000007 11/09/2013	22:22:01	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000000008 12/09/2013	07:08:51	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000009 12/09/2013	07:15:54	6186263820	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000010 12/09/2013	07:19:54	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:26:54	2ª a 6ª	0,00
0000000011 12/09/2013	10:09:16	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000012 12/09/2013	15:48:59	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000013 12/09/2013	18:03:19	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000014 12/09/2013	18:56:21	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000015 12/09/2013	20:36:32	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000016 12/09/2013	20:59:26	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000017 12/09/2013	22:07:46	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000018 12/09/2013	22:12:00	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000019 12/09/2013	22:13:54	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:20:24	2ª a 6ª	0,00
0000000020 12/09/2013	22:34:43	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:06:24	2ª a 6ª	0,00
0000000021 13/09/2013	22:21:36	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:16:06	2ª a 6ª	0,00
0000000022 13/09/2013	22:38:46	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000023 14/09/2013	07:53:24	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000024 14/09/2013	19:24:53	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000025 14/09/2013	21:25:20	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000026 14/09/2013	21:32:26	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00

V01.12 - 13_1310_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD6479 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1193 - FOLHA: 25724

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000129	04/10/2013	09:45:19	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000130	04/10/2013	09:49:43	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
0000000131	04/10/2013	10:18:05	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000132	04/10/2013	10:22:05	6185714026	S A DESCOBERTO	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000133	04/10/2013	10:23:14	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000134	04/10/2013	10:35:52	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000135	04/10/2013	10:42:18	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000136	04/10/2013	10:48:18	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000137	04/10/2013	12:42:35	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000138	04/10/2013	22:06:21	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:16:54	2ª a 6ª	0,00
0000000139	05/10/2013	19:06:37	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000140	06/10/2013	11:11:17	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	Sáb/Dom	0,00
0000000141	06/10/2013	18:11:18	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000142	08/10/2013	11:31:48	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000143	08/10/2013	22:11:02	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000144	08/10/2013	22:13:46	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000000145	09/10/2013	11:52:15	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000146	09/10/2013	11:54:24	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000147	09/10/2013	21:44:35	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000148	10/10/2013	07:18:43	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:08:48	2ª a 6ª	0,00
0000000149	10/10/2013	07:33:46	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:24:24	2ª a 6ª	0,00
0000000150	10/10/2013	22:40:13	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000151	10/10/2013	22:58:34	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:05:24	Misto	0,00
0000000152	11/10/2013	07:46:20	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000153	11/10/2013	11:57:53	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						11:00:30		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/SJD

Ligações de Oi para Fixo

0000000154	12/09/2013	09:50:36	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000155	16/09/2013	12:25:53	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000156	16/09/2013	13:40:16	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000157	16/09/2013	15:13:45	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000158	16/09/2013	17:26:00	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000159	18/09/2013	18:55:23	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000160	19/09/2013	12:17:09	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000161	20/09/2013	22:13:23	6133331554	NOVO GAMA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000162	22/09/2013	14:24:13	6133331554	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000163	24/09/2013	16:42:04	6132159764	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000164	24/09/2013	20:11:52	6132159764	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000165	25/09/2013	21:47:30	6133331554	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000166	28/09/2013	20:52:16	6134348801	NOVO GAMA	DF BRASILIA	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000167	28/09/2013	20:58:00	6134348801	NOVO GAMA	DF BRASILIA	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000168	28/09/2013	21:19:57	6134348801	NOVO GAMA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000169	28/09/2013	21:22:18	6134348801	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000170	29/09/2013	16:04:15	6140040127	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:06	Sáb/Dom	0,00
0000000171	29/09/2013	16:07:32	6140040127	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:54	Sáb/Dom	0,00
0000000172	30/09/2013	17:49:54	6132159761	NOVO GAMA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000173	01/10/2013	11:21:30	6132159764	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000174	01/10/2013	18:21:31	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000175	01/10/2013	19:29:51	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000176	01/10/2013	21:32:37	6133331554	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000177	01/10/2013	23:12:32	6133460959	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000178	01/10/2013	23:13:37	6133460859	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000179	02/10/2013	09:06:36	6132159764	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000180	03/10/2013	10:28:24	6140040001	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000181	04/10/2013	09:47:43	6133331554	NOVO GAMA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000182	05/10/2013	22:36:56	6140043535	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000183	05/10/2013	22:42:11	6140043535	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:54	Sáb/Dom	0,00
0000000184	05/10/2013	22:45:17	6140043535	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000000185	05/10/2013	22:48:23	6140043535	BRASILIA	DF BRASILIA	00:09:54	Sáb/Dom	0,00
0000000186	06/10/2013	10:40:18	6133331554	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:36	Sáb/Dom	0,00
0000000187	06/10/2013	10:50:51	6133331554	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000188	06/10/2013	11:05:30	6133331554	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:12	Sáb/Dom	0,00
0000000189	06/10/2013	12:11:24	6133331554	NOVO GAMA	DF BRASILIA	00:25:06	Sáb/Dom	0,00
[redacted]0190	06/10/2013	22:30:17	6133331554	NOVO GAMA	DF BRASILIA	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
[redacted]0191	06/10/2013	22:41:52	6133331554	NOVO GAMA	DF BRASILIA	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
[redacted]0192	08/10/2013	21:07:27	6120253406	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000193	09/10/2013	10:34:22	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000194	09/10/2013	11:50:15	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000195	09/10/2013	16:53:11	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000196	10/10/2013	11:52:09	6133213627	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000197	10/10/2013	11:53:26	6133213950	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000198	10/10/2013	13:43:30	6133213950	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000199	10/10/2013	13:49:11	6133213950	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:35:06		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000200	11/09/2013	16:51:21	6191451180	NACIONAL	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000201	11/09/2013	18:05:43	6192516463	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000202	11/09/2013	21:55:49	6192821889	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000203	12/09/2013	09:28:39	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000204	12/09/2013	09:29:36	6192358491	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000205	12/09/2013	11:08:17	6193161885	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000206	12/09/2013	20:40:45	6192358491	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000207	13/09/2013	10:06:33	6195281216	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000208	13/09/2013	14:48:37	6192516463	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000209	13/09/2013	16:26:29	6192358491	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000210	13/09/2013	16:27:15	6192358491	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000211	13/09/2013	19:07:24	6192358491	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000212	13/09/2013	19:07:57	6192358491	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000213	14/09/2013	08:09:46	6191028124	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000214	14/09/2013	08:12:18	6178145684	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	Sáb/Dom	0,00
0000000215	14/09/2013	09:44:20	6192321535	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000216	14/09/2013	10:59:36	6191577206	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000217	14/09/2013	13:08:22	6192321535	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000218	14/09/2013	13:31:47	6192321535	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000219	14/09/2013	13:59:44	6192516463	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000220	14/09/2013	20:52:47	6191085144	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:03:00	Sáb/Dom	0,00
0000000221	15/09/2013	12:18:18	6192358491	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000222	15/09/2013	12:22:46	6192516463	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000223	15/09/2013	12:28:52	6191263853	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:54	Sáb/Dom	0,00

V01.12 - 13_1310_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD6479 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1193 - FOLHA: 25725

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000326	05/10/2013	19:52:05	6191028124	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000327	05/10/2013	21:12:10	6192627507	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000328	05/10/2013	22:11:28	6193947642	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000329	06/10/2013	10:30:09	6195553611	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000330	06/10/2013	10:34:36	6195553611	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000331	07/10/2013	12:15:57	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000332	08/10/2013	09:30:38	6193947642	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000333	08/10/2013	09:31:05	6193947642	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000334	08/10/2013	11:22:18	6191577206	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000335	08/10/2013	20:13:41	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000336	08/10/2013	20:54:56	6193947642	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000337	08/10/2013	22:22:43	6191577206	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000338	08/10/2013	23:22:14	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000339	09/10/2013	00:25:53	6191451180	NACIONAL	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000340	09/10/2013	11:03:51	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000341	09/10/2013	11:14:16	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000342	09/10/2013	11:49:45	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000343	09/10/2013	11:53:39	6191451180	NACIONAL	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000344	09/10/2013	14:10:52	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000345	09/10/2013	15:10:43	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000346	09/10/2013	23:36:25	6191028124	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000347	10/10/2013	10:01:30	6199074167	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000348	10/10/2013	12:56:27	6192516463	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000349	10/10/2013	17:43:54	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000350	10/10/2013	18:37:16	6192358491	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000351	10/10/2013	18:38:28	6192516463	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000352	10/10/2013	20:09:46	6191028124	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000353	11/10/2013	06:16:27	6193947642	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000354	11/10/2013	07:47:40	6192516463	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000355	11/10/2013	08:43:19	6191028124	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00

Duração Total 02:48:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000253 CPAD/SJD

udo que você usou em Ligações Locais 0,00

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
0000000356	11/09/2013	15:25:46	6186263820	0,00	0000000357	11/09/2013	16:49:28	6186263820	0,00
0000000358	12/09/2013	15:00:14	6191028124	0,00	0000000359	12/09/2013	19:40:59	6186263820	0,00
0000000360	16/09/2013	22:37:54	6186263820	0,00	0000000361	18/09/2013	22:45:20	6191892324	0,00
0000000362	18/09/2013	23:45:49	6191892324	0,00	0000000363	19/09/2013	22:08:18	6185714026	0,00
0000000364	25/09/2013	22:51:53	6185714026	0,00	0000000365	29/09/2013	09:35:35	6199815716	0,00
0000000366	01/10/2013	10:50:48	6186263820	0,00	0000000367	01/10/2013	13:56:00	6181389197	0,00
0000000368	01/10/2013	13:56:02	6181389197	0,00	0000000369	01/10/2013	18:18:45	6186263820	0,00
0000000370	01/10/2013	18:22:27	6186263820	0,00	0000000371	01/10/2013	23:55:44	6186263820	0,00
0000000372	02/10/2013	16:18:19	6199815716	0,00	0000000373	03/10/2013	22:59:09	6185714026	0,00
0000000374	07/10/2013	07:31:03	6183253045	0,00	0000000375	07/10/2013	07:33:57	6183253045	0,00
0000000376	07/10/2013	10:09:30	6186263820	0,00	0000000377	07/10/2013	17:28:15	6186263820	0,00
0000000378	07/10/2013	22:33:11	6185714026	0,00	0000000379	08/10/2013	22:10:48	6185714026	0,00
0000000380	09/10/2013	10:39:40	6185714026	0,00	0000000381	09/10/2013	23:33:34	6196480053	0,00
0000000382	10/10/2013	18:28:01	6199815716	0,00	0000000383	10/10/2013	18:34:33	6186263820	0,00
0000000384	10/10/2013	18:36:13	6186263820	0,00	0000000385	11/10/2013	09:43:53	6193784353	0,00
0000000386	11/10/2013	09:45:19	6193784353	0,00	0000000387	11/10/2013	10:06:19	6193784353	0,00
0000000388	11/10/2013	10:13:35	6193784353	0,00	0000000389	11/10/2013	10:17:35	6193784353	0,00
0000000390	11/10/2013	11:50:25	6193784353	0,00					

Tudo que você usou em Mensagens 0,00

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000391	04/10/2013	14:03:00	1140021687	DF COD AREA 61	SP SAO PAULO	00:14:18	Normal	0,00

Duração Total 00:14:18

Total de ligações feitas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000392	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000393	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -23,37

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3821 11,43

V01.12 - 13_1310_Oi_Movel_MODH_R0_00096_AD6479 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1193 - FOLHA: 25726

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000452	02/10/2013	16:43:51	6191055103	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000453	02/10/2013	16:45:13	6181311659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000454	03/10/2013	09:14:57	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000455	03/10/2013	09:46:27	6192974575	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000456	03/10/2013	14:03:04	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000457	04/10/2013	14:57:50	6196676181	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000458	04/10/2013	16:54:25	6199097220	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000459	09/10/2013	11:52:04	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000460	09/10/2013	16:38:05	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:51:54		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000461	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000462	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -23,37

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3457 11,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/SJD

V01.12 - 13_1310_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD6479 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1193 - FOLHA: 25727

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000513	02/10/2013	19:54:18	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000514	04/10/2013	10:25:10	2132215100	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000515	04/10/2013	12:33:01	2136477647	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000516	04/10/2013	12:48:00	2133090659	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000517	04/10/2013	15:26:05	2125323942	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000518	04/10/2013	18:14:08	2139793387	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000519	04/10/2013	19:15:24	2139793387	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000520	07/10/2013	11:13:29	2125323942	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000521	07/10/2013	11:23:15	2132215100	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000522	07/10/2013	11:24:48	2132215100	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000523	10/10/2013	18:12:39	6132152576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000524	10/10/2013	18:22:48	6132159773	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000525	10/10/2013	18:40:12	6135951097	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:32:12		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000526	12/09/2013	23:43:02	2199413077	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000527	13/09/2013	08:10:35	2199413077	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000528	13/09/2013	18:20:19	2183029552	SEROPEDICA	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000529	13/09/2013	19:21:48	2178429895	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000530	14/09/2013	12:55:37	2178245894	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000531	16/09/2013	09:56:58	2197004027	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000532	16/09/2013	15:30:33	2197004027	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000533	16/09/2013	19:57:28	2199852929	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000534	16/09/2013	22:19:42	6191451180	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000535	20/09/2013	11:21:44	2197004027	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000536	21/09/2013	15:21:15	2183029552	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000537	23/09/2013	21:51:44	2193159319	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000538	24/09/2013	10:08:26	2197004027	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000539	24/09/2013	10:12:48	2183204800	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000540	24/09/2013	22:19:55	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000541	01/10/2013	11:15:36	6181178777	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000542	02/10/2013	19:52:38	6181389197	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000543	04/10/2013	11:23:56	2197004027	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000544	04/10/2013	13:59:51	2199852929	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000545	05/10/2013	15:07:47	12996046304	LORENA	SP COD. AREA 12	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000546	07/10/2013	09:56:12	2197004027	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000547	07/10/2013	11:12:08	2199777273	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000548	07/10/2013	11:22:01	2199777273	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000549	07/10/2013	16:20:06	11971612040	SAO PAULO	SP COD. AREA 11	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000550	10/10/2013	21:04:59	6181527998	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000551	10/10/2013	21:09:30	6181527998	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:21:48		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/SJD

Mensagens/Internet Móvel

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
Uso de Mensagens dentro da área Oi									
Oi Torpedo									
0000000552	13/09/2013	18:11:56	11982497920	0,00	0000000553	23/09/2013	14:31:02	11971612040	0,00
0000000554	30/09/2013	13:08:51	2788891502	0,00	0000000555	02/10/2013	22:23:35	6181389197	0,00
0000000556	02/10/2013	22:24:00	6181389197	0,00	0000000557	02/10/2013	22:24:19	6181389197	0,00
0000000558	03/10/2013	12:38:08	2788891502	0,00	0000000559	07/10/2013	11:36:58	2788891502	0,00
0000000560	09/10/2013	17:01:44	6182797373	0,00					

Tudo que você usou em Mensagens 0,00

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000561	11/09/2013	13:23:06	6296424085	DF COD AREA 61	GO COD. AREA 62	00:01:18	Normal	0,00
0000000562	11/09/2013	17:15:58	2132215118	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:01:54	Normal	0,00
0000000563	12/09/2013	09:06:24	2124281853	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	Normal	0,00
0000000564	13/09/2013	17:15:42	6581142011	RJ COD AREA 24	MT COD AREA 65	00:01:12	Normal	0,00
0000000565	13/09/2013	17:19:22	2183029552	RJ COD AREA 24	RJ COD AREA 21	00:01:54	Normal	0,00
0000000566	13/09/2013	21:36:28	8488854898	RJ COD AREA 21	RN COD AREA 84	00:00:36	Normal	0,00
0000000567	16/09/2013	23:35:52	2124281853	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:03:00	Normal	0,00
0000000568	18/09/2013	00:12:42	2124281853	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:02:12	Normal	0,00
0000000569	18/09/2013	23:47:23	2124281853	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:04:30	Normal	0,00
0000000570	19/09/2013	13:36:41	2197004027	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000000571	19/09/2013	18:02:52	2185680837	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000572	20/09/2013	12:34:03	6132159761	RJ COD AREA 21	DF BRASILIA	00:01:06	Normal	0,00
0000000573	20/09/2013	17:43:41	6178127080	RJ COD AREA 21	DF COD AREA 61	00:04:30	Normal	0,00
0000000574	21/09/2013	16:04:07	8487384355	RJ COD AREA 21	RN COD AREA 84	00:03:24	Normal	0,00
0000000575	23/09/2013	11:07:27	6132159761	RJ COD AREA 21	DF BRASILIA	00:01:12	Normal	0,00
0000000576	25/09/2013	00:06:49	2124281853	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:01:00	Normal	0,00
0000000577	25/09/2013	14:25:38	2122201919	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:01:00	Normal	0,00
0000000578	25/09/2013	23:41:46	2135798339	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:04:30	Normal	0,00
0000000579	26/09/2013	10:52:47	2199852929	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000580	26/09/2013	15:06:09	6132159761	SE COD AREA 79	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	0,00
0000000581	26/09/2013	23:13:04	2135798339	SE COD AREA 79	RJ RIO DE JANEI	00:05:42	Normal	0,00
0000000582	27/09/2013	09:38:48	2788891502	SE COD AREA 79	ES COD AREA 27	00:01:00	Normal	0,00
0000000583	27/09/2013	16:51:03	2183029552	SE COD AREA 79	RJ COD AREA 21	00:01:06	Normal	0,00
0000000584	28/09/2013	23:11:03	7199612892	DF COD AREA 61	BA COD. AREA 71	00:00:36	Normal	0,00
0000000585	30/09/2013	09:38:42	2788891502	MS COD AREA 67	ES COD. AREA 27	00:02:42	Normal	0,00
0000000586	30/09/2013	09:57:05	7186438429	MS COD AREA 67	BA COD. AREA 71	00:00:48	Normal	0,00
0000000587	30/09/2013	11:42:37	2788891502	MS COD AREA 67	ES COD. AREA 27	00:01:06	Normal	0,00
0000000588	30/09/2013	22:07:00	7134314650	DF COD AREA 61	BA SALVADOR	00:01:24	Normal	0,00

V01.12 - 13_1310_Oi_Movel_MODH_R0_00096_AD6479 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1193 - FOLHA: 25728

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000670	23/09/2013	11:31:39	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:03:18	Normal	7,38
0000000671	23/09/2013	11:37:00	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	1,10
0000000672	23/09/2013	11:51:38	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:01:54	Normal	4,24
0000000673	23/09/2013	14:13:33	6132159761	ES COD AREA 27	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	1,10
0000000674	23/09/2013	14:14:56	6132159761	ES COD AREA 27	DF BRASILIA	00:00:36	Normal	1,33
0000000675	23/09/2013	19:36:59	2193159319	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:00:54	Normal	2,13
0000000676	24/09/2013	10:20:15	8487384355	DF COD AREA 61	RN COD AREA 84	00:06:36	Normal	15,68
0000000677	24/09/2013	10:30:06	6186263455	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	1,65
0000000678	24/09/2013	11:50:45	8487384355	DF COD AREA 61	RN COD AREA 84	00:00:30	Normal	1,17
0000000679	24/09/2013	11:51:11	8487384355	DF COD AREA 61	RN COD AREA 84	00:01:18	Normal	3,08
0000000680	24/09/2013	12:33:06	6199815716	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	1,17
0000000681	26/09/2013	10:53:38	2199852929	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:01:24	Normal	3,32
0000000682	26/09/2013	15:56:12	11971612040	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	1,17
0000000683	27/09/2013	09:57:31	11971612040	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	1,17
0000000684	27/09/2013	15:27:33	6132159761	SE COD AREA 79	DF BRASILIA	00:00:42	Normal	1,55
0000000685	27/09/2013	17:03:31	5185570425	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:01:48	Normal	4,27
0000000686	29/09/2013	09:39:29	6792223612	DF COD AREA 61	MS COD AREA 67	00:00:54	Reduzido	2,13
0000000687	29/09/2013	12:51:08	2178905857	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:00:48	Reduzido	1,89
0000000688	29/09/2013	17:09:52	11971612040	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:01:12	Reduzido	2,84
0000000689	30/09/2013	12:20:23	6186263454	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:36	Normal	3,79
0000000690	30/09/2013	12:38:59	11995788866	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:02:48	Normal	6,64
0000000691	30/09/2013	12:44:48	11971612040	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	1,17
0000000692	30/09/2013	12:46:00	12991142513	DF COD AREA 61	SP COD AREA 12	00:00:30	Normal	1,17
0000000693	30/09/2013	12:47:13	6181389197	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:36	Normal	1,41
0000000694	30/09/2013	13:05:01	6181389197	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	1,17
0000000695	30/09/2013	14:48:35	2199828528	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:02:42	Normal	6,40
0000000696	30/09/2013	17:07:13	2185680837	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:00:42	Normal	1,65
0000000697	30/09/2013	17:28:59	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:00:36	Normal	1,33
0000000698	01/10/2013	08:16:17	2185680837	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:00:30	Normal	1,17
0000000699	01/10/2013	17:18:00	6781118800	DF COD AREA 61	MS COD AREA 67	00:03:06	Normal	7,35
0000000700	01/10/2013	19:17:10	2186690149	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:01:18	Normal	3,08
0000000701	02/10/2013	19:32:51	2186690149	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:01:06	Normal	2,60
0000000702	02/10/2013	19:41:46	2135798339	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:00:42	Normal	1,55
0000000703	02/10/2013	22:25:01	2199828528	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:01:12	Reduzido	2,84
0000000704	02/10/2013	22:26:44	6196362000	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:54	Reduzido	2,13
0000000705	03/10/2013	00:47:24	2135798339	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:01:12	Reduzido	2,67
0000000706	03/10/2013	10:59:03	2135798339	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:01:48	Normal	4,02
0000000707	03/10/2013	14:25:15	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	1,10
0000000708	03/10/2013	19:13:16	2185680837	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:00:30	Normal	1,17
0000000709	03/10/2013	19:26:31	6181389197	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Reduzido	1,17
Duração Total						01:27:18		

Total de ligações feitas 201,12

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 201,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/ SJD

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000710 Você utilizou 0 MB de sua franquia Blackberry de 200 Mbytes.

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000711	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000712	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -23,37

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3449 278,16

V01.12 - 13_1310_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD6479 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1193 - FOLHA: 25729

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000765	20/09/2013	16:52:00	6196215121	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000766	23/09/2013	15:44:24	6181533562	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000767	25/09/2013	22:48:34	6181988496	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:14:36	Misto	0,00
0000000768	27/09/2013	10:01:57	6196795022	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000769	27/09/2013	11:46:33	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000770	30/09/2013	12:01:01	6191196220	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000771	30/09/2013	12:27:30	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:15:36	2ª a 6ª	0,00
0000000772	30/09/2013	18:40:33	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000773	30/09/2013	21:02:02	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:08:30	2ª a 6ª	0,00
0000000774	01/10/2013	09:50:52	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000775	01/10/2013	09:59:48	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000776	01/10/2013	10:01:53	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000777	04/10/2013	22:41:18	6181988496	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:17:42	2ª a 6ª	0,00
0000000778	04/10/2013	23:03:02	6181988496	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000779	05/10/2013	11:33:24	6181988496	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000780	05/10/2013	18:15:08	6181988496	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						01:40:42		

Ligações recebidas a cobrar

0000000781	19/09/2013	19:20:24	6196215121	NACIONAL	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	
Duração Total						00:00:30		

Tudo que você usou em Ligações Locais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPAD/SAD

Mensagens/Internet Móvel

Data	Hora	Telefone	Valor (R$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

0000782	27/09/2013	12:57:51	6181988496	0,00

Tudo que você usou em Mensagens 0,00

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

0000000783	16/09/2013	17:46:46	3184993924	DF COD AREA 61	MG COD. AREA 31	00:01:18	Normal	0,00
0000000784	20/09/2013	16:20:35	3132012701	DF COD AREA 61	MG BELO HORIZON	00:09:30	Normal	0,00
0000000785	20/09/2013	16:56:25	3132012701	DF COD AREA 61	MG BELO HORIZON	00:12:06	Normal	0,00
0000000786	23/09/2013	16:18:39	3184993924	DF COD AREA 61	MG COD. AREA 31	00:09:36	Normal	0,00
0000000787	23/09/2013	18:20:54	3184993924	DF COD AREA 61	MG COD. AREA 31	00:02:12	Normal	0,00
0000000788	30/09/2013	18:01:38	3171786947	DF COD AREA 61	MG COD. AREA 31	00:00:48	Normal	0,00
0000000789	07/10/2013	18:57:57	3234461461	DF COD AREA 61	MG PALMA	00:17:00	Normal	0,00
Duração Total						00:52:30		

Total de ligações feitas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000790	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000791	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -23,37

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3454 11,43

V01.12 - 13_1310_Oi_Movel_MODH_R0_00096_AD6479 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1193 - FOLHA: 25730

	Data	Hora	Volume	Valor (R$)
0000000897	14/09/2013	00:43:04	200kb	0,00
0000000899	14/09/2013	06:43:05	200kb	0,00
0000000901	14/09/2013	11:29:52	1kb	0,00
0000000903	14/09/2013	15:16:59	808kb	0,00
0000000905	15/09/2013	11:50:59	200kb	0,00
0000000907	16/09/2013	00:43:41	200kb	0,00
0000000909	16/09/2013	11:43:20	200kb	0,00
0000000911	16/09/2013	11:44:55	200kb	0,00
0000000913	16/09/2013	12:53:57	9kb	0,00
0000000915	16/09/2013	13:19:15	200kb	0,00
0000000917	16/09/2013	16:02:24	1kb	0,00
0000000919	16/09/2013	17:41:33	200kb	0,00
0000000921	16/09/2013	18:15:44	200kb	0,00
0000000923	16/09/2013	21:15:45	200kb	0,00
0000000925	17/09/2013	00:15:45	200kb	0,00
0000000927	17/09/2013	03:15:45	200kb	0,00
0000000929	17/09/2013	07:29:05	200kb	0,00
0000000931	17/09/2013	10:38:09	200kb	0,00
0000000933	17/09/2013	15:32:02	200kb	0,00
0000000935	17/09/2013	17:46:49	1870kb	0,00
0000000937	17/09/2013	20:14:34	13kb	0,00
0000000939	17/09/2013	23:31:16	200kb	0,00
0000000941	18/09/2013	05:31:17	200kb	0,00
0000000943	18/09/2013	09:12:58	3kb	0,00
0000000945	18/09/2013	09:22:09	3kb	0,00
0000000947	18/09/2013	09:44:58	2443kb	0,00
0000000949	18/09/2013	10:45:01	200kb	0,00
0000000951	18/09/2013	13:45:01	200kb	0,00
0000000953	18/09/2013	16:43:00	200kb	0,00
0000000955	18/09/2013	17:37:26	12kb	0,00
0000000957	18/09/2013	19:01:23	16588kb	0,00
0000000959	18/09/2013	19:16:46	19128kb	0,00
0000000961	18/09/2013	20:15:16	4966kb	0,00
0000000963	18/09/2013	22:16:19	29kb	0,00
00000965	18/09/2013	22:31:50	37kb	0,00
00000967	18/09/2013	22:40:07	64kb	0,00
0000000969	19/09/2013	12:34:46	5054kb	0,00
0000000971	19/09/2013	15:59:01	779kb	0,00
0000000973	19/09/2013	16:57:18	200kb	0,00
0000000975	19/09/2013	20:07:49	200kb	0,00
0000000977	19/09/2013	21:47:54	316kb	0,00
0000000979	20/09/2013	03:47:55	200kb	0,00
0000000981	20/09/2013	09:18:35	2kb	0,00
0000000983	20/09/2013	18:50:16	79kb	0,00
0000000985	20/09/2013	21:46:24	7kb	0,00
0000000987	21/09/2013	02:28:43	200kb	0,00
0000000989	21/09/2013	08:28:44	200kb	0,00
0000000991	21/09/2013	14:28:44	200kb	0,00
0000000993	21/09/2013	20:28:44	200kb	0,00
0000000995	22/09/2013	00:33:21	200kb	0,00
0000000997	22/09/2013	02:05:31	200kb	0,00
0000000999	22/09/2013	07:39:07	200kb	0,00
0000001001	22/09/2013	10:39:08	200kb	0,00
0000001003	22/09/2013	13:39:08	200kb	0,00
0000001005	22/09/2013	16:39:08	200kb	0,00
0000001007	22/09/2013	19:18:23	200kb	0,00
0000001009	22/09/2013	22:18:23	200kb	0,00
0000001011	23/09/2013	01:18:23	200kb	0,00
0000001013	23/09/2013	04:18:23	200kb	0,00
0000001015	23/09/2013	07:18:23	363kb	0,00
0000001017	23/09/2013	10:20:50	200kb	0,00
0000001019	23/09/2013	10:46:14	163kb	0,00
0000001021	23/09/2013	10:58:09	4990kb	0,00
0000001023	23/09/2013	13:07:22	4kb	0,00
0000001025	23/09/2013	14:06:11	200kb	0,00
[redacted]00001027	23/09/2013	14:25:06	420kb	0,00
[redacted]0001029	23/09/2013	16:27:50	176kb	0,00
0000001031	23/09/2013	18:25:18	1332kb	0,00
0000001033	23/09/2013	19:29:35	342kb	0,00
0000001035	23/09/2013	21:02:55	552kb	0,00
0000001037	23/09/2013	23:06:59	200kb	0,00
0000001039	24/09/2013	05:07:00	200kb	0,00
0000001041	24/09/2013	10:37:46	60kb	0,00
0000001043	24/09/2013	11:59:35	200kb	0,00
0000001045	24/09/2013	14:47:30	200kb	0,00
0000001047	24/09/2013	17:52:43	4602kb	0,00
0000001049	24/09/2013	19:45:24	1318kb	0,00
0000001051	24/09/2013	22:10:12	348kb	0,00
0000001053	25/09/2013	04:10:13	200kb	0,00
0000001055	25/09/2013	10:01:19	200kb	0,00
0000001057	25/09/2013	10:29:15	839kb	0,00
0000001059	25/09/2013	12:30:26	99kb	0,00
0000001061	25/09/2013	13:12:05	520kb	0,00
0000001063	25/09/2013	14:11:29	590kb	0,00
0000001065	25/09/2013	15:51:34	233kb	0,00
0000001067	26/09/2013	03:41:41	200kb	0,00
0000001069	26/09/2013	08:43:53	200kb	0,00
0000001071	27/09/2013	10:57:45	200kb	0,00
0000001073	27/09/2013	23:31:15	18kb	0,00
0000001075	28/09/2013	06:55:29	12kb	0,00
0000001077	28/09/2013	08:54:46	9kb	0,00
0000001079	29/09/2013	03:36:44	1030kb	0,00
0000001081	29/09/2013	14:02:38	1176kb	0,00
0000001083	29/09/2013	23:02:39	200kb	0,00
0000001085	30/09/2013	09:20:51	1444kb	0,00
0000001087	30/09/2013	17:09:18	200kb	0,00
0000001089	30/09/2013	17:18:31	18180kb	0,00
0000001091	30/09/2013	19:30:24	25838kb	0,00
0000001093	30/09/2013	21:35:40	2557kb	0,00
0000001095	30/09/2013	23:30:50	200kb	0,00
0000001097	01/10/2013	05:30:50	318kb	0,00
0000001099	01/10/2013	16:18:45	905kb	0,00

	Data	Hora	Volume	Valor (R$)
0000000898	14/09/2013	03:43:05	200kb	0,00
0000000900	14/09/2013	09:49:41	200kb	0,00
0000000902	14/09/2013	13:00:14	200kb	0,00
0000000904	14/09/2013	16:08:40	118kb	0,00
0000000906	15/09/2013	14:48:44	200kb	0,00
0000000908	16/09/2013	09:48:04	241kb	0,00
0000000910	16/09/2013	11:44:45	5kb	0,00
0000000912	16/09/2013	11:52:31	200kb	0,00
0000000914	16/09/2013	13:17:37	200kb	0,00
0000000916	16/09/2013	14:29:02	200kb	0,00
0000000918	16/09/2013	16:02:35	200kb	0,00
0000000920	16/09/2013	17:47:16	1kb	0,00
0000000922	16/09/2013	19:45:45	200kb	0,00
0000000924	16/09/2013	22:45:45	200kb	0,00
0000000926	17/09/2013	01:45:45	200kb	0,00
0000000928	17/09/2013	04:45:45	200kb	0,00
0000000930	17/09/2013	08:59:05	200kb	0,00
0000000932	17/09/2013	12:32:02	200kb	0,00
0000000934	17/09/2013	17:46:39	227kb	0,00
0000000936	17/09/2013	19:09:32	3610kb	0,00
0000000938	17/09/2013	20:31:16	200kb	0,00
0000000940	18/09/2013	02:31:16	200kb	0,00
0000000942	18/09/2013	08:31:17	200kb	0,00
0000000944	18/09/2013	09:15:36	200kb	0,00
0000000946	18/09/2013	09:33:17	200kb	0,00
0000000948	18/09/2013	10:33:19	94kb	0,00
0000000950	18/09/2013	12:15:01	200kb	0,00
0000000952	18/09/2013	15:15:01	200kb	0,00
0000000954	18/09/2013	17:25:51	2931kb	0,00
0000000956	18/09/2013	18:56:06	200kb	0,00
0000000958	18/09/2013	19:04:10	157kb	0,00
0000000960	18/09/2013	19:36:54	10kb	0,00
0000000962	18/09/2013	20:21:26	485kb	0,00
0000000964	18/09/2013	22:18:46	200kb	0,00
0000000966	18/09/2013	22:37:42	200kb	0,00
0000000968	19/09/2013	09:14:30	200kb	0,00
0000000970	19/09/2013	14:05:08	24kb	0,00
0000000972	19/09/2013	16:25:17	385kb	0,00
0000000974	19/09/2013	18:27:18	200kb	0,00
0000000976	19/09/2013	20:09:14	7kb	0,00
0000000978	20/09/2013	00:47:55	200kb	0,00
0000000980	20/09/2013	06:47:55	200kb	0,00
0000000982	20/09/2013	18:45:12	3264kb	0,00
0000000984	20/09/2013	20:27:52	10703kb	0,00
0000000986	20/09/2013	23:28:43	200kb	0,00
0000000988	21/09/2013	05:28:44	200kb	0,00
0000000990	21/09/2013	11:28:44	200kb	0,00
0000000992	21/09/2013	17:28:44	200kb	0,00
0000000994	21/09/2013	23:12:49	200kb	0,00
0000000996	22/09/2013	00:33:46	7510kb	0,00
0000000998	22/09/2013	02:36:07	200kb	0,00
0000001000	22/09/2013	09:09:08	200kb	0,00
0000001002	22/09/2013	12:09:08	200kb	0,00
0000001004	22/09/2013	15:09:08	200kb	0,00
0000001006	22/09/2013	18:19:33	200kb	0,00
0000001008	22/09/2013	20:48:23	200kb	0,00
0000001010	22/09/2013	23:48:23	200kb	0,00
0000001012	23/09/2013	02:48:23	200kb	0,00
0000001014	23/09/2013	05:48:23	200kb	0,00
0000001016	23/09/2013	10:07:46	136kb	0,00
0000001018	23/09/2013	10:40:04	200kb	0,00
0000001020	23/09/2013	10:51:29	5864kb	0,00
0000001022	23/09/2013	11:50:12	200kb	0,00
0000001024	23/09/2013	14:00:35	89kb	0,00
0000001026	23/09/2013	14:24:53	161kb	0,00
0000001028	23/09/2013	15:34:02	383kb	0,00
0000001030	23/09/2013	17:43:24	28840kb	0,00
0000001032	23/09/2013	19:16:11	70059kb	0,00
0000001034	23/09/2013	20:55:55	14853kb	0,00
0000001036	23/09/2013	22:12:28	200kb	0,00
0000001038	24/09/2013	02:06:59	200kb	0,00
0000001040	24/09/2013	08:07:00	436kb	0,00
0000001042	24/09/2013	11:59:10	4kb	0,00
0000001044	24/09/2013	13:22:24	200kb	0,00
0000001046	24/09/2013	17:05:54	1103kb	0,00
0000001048	24/09/2013	19:15:50	521kb	0,00
0000001050	24/09/2013	21:57:44	159kb	0,00
0000001052	25/09/2013	01:10:12	200kb	0,00
0000001054	25/09/2013	07:10:13	200kb	0,00
0000001056	25/09/2013	10:08:55	59kb	0,00
0000001058	25/09/2013	11:53:59	65kb	0,00
0000001060	25/09/2013	13:07:07	200kb	0,00
0000001062	25/09/2013	13:14:38	89kb	0,00
0000001064	25/09/2013	15:26:01	1kb	0,00
0000001066	25/09/2013	23:12:36	200kb	0,00
0000001068	26/09/2013	06:41:41	200kb	0,00
0000001070	26/09/2013	08:50:38	484kb	0,00
0000001072	27/09/2013	18:00:22	304kb	0,00
0000001074	28/09/2013	00:14:41	200kb	0,00
0000001076	28/09/2013	08:23:45	7kb	0,00
0000001078	29/09/2013	02:06:44	473kb	0,00
0000001080	29/09/2013	08:06:44	703kb	0,00
0000001082	29/09/2013	17:02:39	586kb	0,00
0000001084	30/09/2013	09:15:47	200kb	0,00
0000001086	30/09/2013	09:28:59	17kb	0,00
0000001088	30/09/2013	17:15:56	26kb	0,00
0000001090	30/09/2013	18:00:24	284kb	0,00
0000001092	30/09/2013	20:49:25	200kb	0,00
0000001094	30/09/2013	22:42:24	13kb	0,00
0000001096	01/10/2013	02:30:50	301kb	0,00
0000001098	01/10/2013	08:30:50	200kb	0,00
0000001100	01/10/2013	16:25:43	45kb	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/SJD

V01.12 - 13_1310_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD6479 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1193 - FOLHA: 25731

Resumo do seu Oi: 61 8626 3822	Valor (R$)
Seu Plano Oi	134,80
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Descontos	-53,35
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3822	101,35

Seu Plano Oi

Período: 13/09/2013 a 13/10/2013 — Valor (R$)

Oi Velox pro Celular Profissional
Assinatura : Oi Velox Cel Pro 10GB Downgrade Vel

0000001153	Total	119,90

Período: 13/09/2013 A 13/10/2013 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 1.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000001154	Total	14,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPAD/SJD

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/09/2013 a 13/10/2013 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000001155	Total	19,90

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000001156	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000001157	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
0000001158	Desconto de 25% - Oi Velox Profissional Por tempo indeterminado	-29,98

Total Descontos: tudo o que você ganhou — -53,35

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3822 — 101,35

V01.12 - 13_1310_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD6479 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1193 - FOLHA: 25732

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Fixo								
0000001217	11/09/2013	15:12:25	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001218	11/09/2013	17:13:26	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001219	11/09/2013	18:52:23	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001220	11/09/2013	19:10:13	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001221	11/09/2013	19:38:05	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001222	11/09/2013	20:06:42	6121028455	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001223	11/09/2013	20:08:37	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001224	11/09/2013	20:30:25	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001225	11/09/2013	20:36:10	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001226	12/09/2013	09:23:35	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001227	12/09/2013	09:45:47	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001228	12/09/2013	09:56:26	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001229	12/09/2013	14:38:08	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001230	12/09/2013	14:38:36	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001231	12/09/2013	15:53:55	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001232	12/09/2013	18:19:30	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001233	13/09/2013	14:38:02	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001234	16/09/2013	10:33:31	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001235	16/09/2013	11:13:12	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001236	16/09/2013	15:23:22	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001237	16/09/2013	15:32:04	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001238	16/09/2013	16:18:52	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001239	16/09/2013	16:32:45	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001240	16/09/2013	19:51:07	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001241	17/09/2013	14:31:59	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001242	17/09/2013	21:23:16	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001243	18/09/2013	11:46:53	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001244	18/09/2013	14:16:17	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001245	18/09/2013	14:53:14	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001246	20/09/2013	10:58:31	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001247	20/09/2013	16:05:37	6131018420	BRASILIA	DF BRASILIA	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
00001248	20/09/2013	16:12:55	6131018404	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
00001249	20/09/2013	16:28:19	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000001250	21/09/2013	12:17:59	6134271444	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000001251	23/09/2013	09:54:16	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000001252	23/09/2013	11:09:07	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001253	23/09/2013	13:43:08	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001254	23/09/2013	16:03:10	6132335503	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001255	24/09/2013	14:21:12	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001256	25/09/2013	14:26:33	6133272326	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001257	26/09/2013	09:06:41	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001258	26/09/2013	11:03:11	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001259	26/09/2013	11:04:30	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001260	26/09/2013	15:38:19	6133662070	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001261	27/09/2013	11:46:11	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001262	27/09/2013	11:51:35	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000001263	27/09/2013	16:30:20	6133718474	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001264	27/09/2013	17:13:19	6134045847	BRASILIA	DF BRASILIA	00:06:30	2ª a 6ª	0,00
0000001265	30/09/2013	10:33:07	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001266	30/09/2013	16:02:05	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001267	01/10/2013	13:54:05	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001268	01/10/2013	13:55:14	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001269	01/10/2013	14:15:14	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001270	01/10/2013	18:31:44	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001271	01/10/2013	19:18:29	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001272	01/10/2013	22:38:48	6133424445	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001273	01/10/2013	22:40:41	6133424445	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001274	02/10/2013	09:04:32	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001275	02/10/2013	09:10:43	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001276	02/10/2013	09:53:42	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001277	02/10/2013	12:54:29	6135439761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001278	02/10/2013	14:09:31	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001279	02/10/2013	18:42:59	6135439761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001280	02/10/2013	18:54:43	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001281	02/10/2013	19:08:31	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001282	02/10/2013	19:37:13	6135439761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001283	03/10/2013	09:20:43	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001284	05/10/2013	20:42:22	1932081194	INDAIATUBA	SP CAMPINAS	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001285	07/10/2013	09:51:38	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001286	07/10/2013	12:57:11	6135439761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001287	07/10/2013	13:34:50	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001288	07/10/2013	14:29:52	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001289	08/10/2013	09:54:54	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001290	08/10/2013	16:04:25	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001291	09/10/2013	12:47:15	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000001292	09/10/2013	13:23:21	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001293	10/10/2013	10:39:50	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001294	10/10/2013	14:57:23	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001295	10/10/2013	17:37:15	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:15:12		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000001296	11/09/2013	15:00:42	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001297	11/09/2013	16:52:27	6191055103	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001298	11/09/2013	19:36:19	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001299	11/09/2013	21:03:10	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001300	11/09/2013	21:47:22	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001301	11/09/2013	21:53:36	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001302	12/09/2013	09:19:36	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001303	12/09/2013	10:10:09	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001304	12/09/2013	10:11:05	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001305	12/09/2013	11:53:20	6199850777	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001306	12/09/2013	11:56:28	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001307	12/09/2013	12:58:20	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001308	12/09/2013	13:24:38	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001309	12/09/2013	15:34:16	6181389197	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001310	12/09/2013	16:15:10	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001311	12/09/2013	18:30:57	6181389197	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001312	13/09/2013	09:41:21	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/TSE

V01.12 - 13_1310_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD6479 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ.: 1193 - FOLHA: 25733

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001408	11/09/2013	14:51:09	9581146338	DF COD AREA 61	RR COD. AREA 95	00:07:48	Normal	0,00
0000001409	11/09/2013	21:12:21	11982497920	DF COD AREA 61	SP COD. AREA 11	00:00:30	Normal	0,00
0000001410	11/09/2013	22:14:49	2186690149	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:02:24	Normal	0,00
0000001411	15/09/2013	08:32:20	3234461461	DF COD AREA 61	MG PALMA	00:25:42	Normal	0,00
0000001412	19/09/2013	07:23:03	3234461461	DF COD AREA 61	MG PALMA	00:09:30	Normal	0,00
0000001413	19/09/2013	12:36:56	3234461461	DF COD AREA 61	MG PALMA	00:00:54	Normal	0,00
0000001414	19/09/2013	18:53:04	3234461461	DF COD AREA 61	MG PALMA	00:20:12	Normal	0,00
0000001415	24/09/2013	21:34:48	2186690149	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001416	24/09/2013	22:03:25	2186690149	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001417	24/09/2013	22:27:25	2181014411	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001418	25/09/2013	09:39:25	2186690149	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001419	28/09/2013	07:52:29	3234461461	DF COD AREA 61	MG PALMA	00:38:12	Normal	0,00
0000001420	01/10/2013	18:43:17	11982497920	DF COD AREA 61	SP COD. AREA 11	00:00:42	Normal	0,00
0000001421	02/10/2013	09:29:07	2199978800	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:03:24	Normal	0,00
0000001422	02/10/2013	09:48:58	2199978800	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001423	04/10/2013	10:42:23	6181538960	SP COD AREA 19	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000001424	05/10/2013	09:39:32	6181538960	SP COD AREA 19	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000001425	05/10/2013	09:40:29	6198549696	SP COD AREA 13	DF COD AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000001426	05/10/2013	13:29:48	6196634036	SP COD AREA 13	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000001427	05/10/2013	18:30:03	6181538960	SP COD AREA 13	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000001428	06/10/2013	10:19:26	6181538960	SP COD AREA 19	DF COD AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000001429	06/10/2013	12:36:25	6193819876	SP COD AREA 13	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000001430	06/10/2013	12:53:24	6193819876	SP COD AREA 13	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000001431	06/10/2013	13:09:31	6193819876	SP COD AREA 13	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000001432	06/10/2013	13:15:20	6181538960	SP COD AREA 13	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000001433	06/10/2013	13:27:55	6193819876	SP COD AREA 19	DF COD AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000001434	07/10/2013	20:18:19	7186072020	DF COD AREA 61	BA COD. AREA 71	00:05:12	Normal	0,00
Duração Total						02:08:30		
					Total de ligações feitas			0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPAD/SJD

Ligações que você recebeu em viagens nacionais

0000001435	06/10/2013	12:50:05	6186263820	SP COD AREA 19	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000001436	06/10/2013	13:19:07	6186263820	SP COD AREA 19	SP COD. AREA 19	00:00:42	Normal	0,00
0000001437	06/10/2013	14:08:44	6186263820	SP COD AREA 19	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total						00:01:42		
					Total de ligações recebidas			0,00
					Total de ligações de longa distância			0,00
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras								0,00

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000001438	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000001439	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		-23,37
Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3820		11,43

V01.12 - 13_1310_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD6479 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1193 - FOLHA: 25734

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001496	19/09/2013	20:24:11	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001497	20/09/2013	09:14:04	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001498	20/09/2013	10:15:10	2132315663	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001499	20/09/2013	20:20:47	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001500	21/09/2013	10:07:00	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000001501	21/09/2013	15:22:37	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000001502	21/09/2013	20:05:39	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000001503	23/09/2013	20:32:15	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001504	24/09/2013	10:12:01	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001505	25/09/2013	10:41:26	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001506	25/09/2013	12:15:42	2125090059	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001507	25/09/2013	13:20:01	2127291000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001508	25/09/2013	13:20:37	2127291000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000001509	25/09/2013	15:19:24	2122202185	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001510	25/09/2013	17:22:57	2127291000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000001511	25/09/2013	20:35:27	2127291000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:06:42	2ª a 6ª	0,00
0000001512	26/09/2013	09:48:26	2127291000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001513	26/09/2013	12:38:44	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001514	26/09/2013	13:34:52	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001515	26/09/2013	14:32:55	2127291000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001516	26/09/2013	14:33:20	2127291000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000001517	26/09/2013	17:28:23	2127291000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000001518	27/09/2013	12:34:34	2133854051	NITEROI	RJ RIO DE JANEI	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000001519	27/09/2013	20:16:34	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000001520	28/09/2013	18:00:18	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000001521	29/09/2013	14:05:45	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001522	30/09/2013	08:54:11	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001523	30/09/2013	08:55:38	2127291000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001524	30/09/2013	08:59:12	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001525	30/09/2013	10:13:27	2125147292	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001526	30/09/2013	10:40:13	2125090059	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001527	30/09/2013	10:47:39	2127291000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001528	30/09/2013	13:38:06	2121119150	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:09:30	2ª a 6ª	0,00
0000001529	30/09/2013	13:52:45	2121731000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
00001530	30/09/2013	13:53:50	2121731000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
00001531	30/09/2013	13:55:04	2121399999	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:08:54	2ª a 6ª	0,00
0000001532	30/09/2013	14:56:45	2127917371	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001533	30/09/2013	15:01:49	2127291000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001534	30/09/2013	15:02:46	2127291000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001535	30/09/2013	20:31:54	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001536	01/10/2013	07:31:10	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001537	01/10/2013	09:08:40	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001538	01/10/2013	09:24:05	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001539	01/10/2013	11:13:07	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001540	01/10/2013	12:14:34	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001541	01/10/2013	14:42:11	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000001542	01/10/2013	15:55:38	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000001543	01/10/2013	16:00:54	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000001544	01/10/2013	16:11:56	2125383600	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
0000001545	01/10/2013	16:17:44	2125390600	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:09:00	2ª a 6ª	0,00
0000001546	01/10/2013	20:15:36	2127291000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001547	01/10/2013	21:15:24	2127291000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000001548	02/10/2013	07:44:31	2127291000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000001549	02/10/2013	09:49:18	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001550	02/10/2013	10:05:32	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001551	02/10/2013	10:33:54	2127291000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000001552	02/10/2013	10:52:10	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:06:48	2ª a 6ª	0,00
0000001553	02/10/2013	19:51:09	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001554	03/10/2013	09:39:25	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001555	03/10/2013	09:40:54	2127291000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001556	03/10/2013	09:44:45	2127291000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001557	03/10/2013	10:00:09	2127291000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001558	03/10/2013	10:02:38	2122158514	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001559	03/10/2013	12:52:00	2127291000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000001560	03/10/2013	14:15:40	2135537772	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
[redacted]0001561	03/10/2013	19:43:10	2127291000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
[redacted]0001562	03/10/2013	19:44:02	2127291000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
[redacted]0001563	04/10/2013	07:50:43	2127291000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000001564	04/10/2013	08:30:57	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001565	04/10/2013	09:57:45	2124901287	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001566	04/10/2013	10:12:19	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001567	04/10/2013	13:06:58	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001568	04/10/2013	14:13:43	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001569	04/10/2013	14:30:45	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001570	05/10/2013	09:37:47	2124391282	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000001571	05/10/2013	09:41:20	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000001572	05/10/2013	10:47:52	2124391282	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000001573	06/10/2013	18:40:09	2124391282	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001574	07/10/2013	09:03:33	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001575	07/10/2013	09:08:47	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001576	07/10/2013	10:32:00	2125333155	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000001577	07/10/2013	11:24:28	2125147292	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001578	07/10/2013	16:44:55	2132315643	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001579	07/10/2013	19:11:00	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001580	08/10/2013	08:48:17	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001581	08/10/2013	10:46:45	2121119150	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001582	08/10/2013	10:51:21	2121119150	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001583	08/10/2013	11:23:48	2121119150	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
0000001584	08/10/2013	12:19:52	2130218888	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:11:06	2ª a 6ª	0,00
0000001585	09/10/2013	08:14:54	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001586	09/10/2013	16:28:57	2130218888	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000001587	09/10/2013	16:48:10	2122825033	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001588	09/10/2013	20:22:22	2130218888	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001589	10/10/2013	08:23:28	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001590	10/10/2013	14:31:53	2130218888	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000001591	11/10/2013	09:08:55	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						03:45:48		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000262 CPAD/SAD

Ligações de Oi para outros celulares

0000001592	11/09/2013	15:34:21	2193954367	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001593	11/09/2013	16:25:06	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001594	11/09/2013	18:12:31	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:54	2ª a 6ª	0,00

V01.12 - 13_1310_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD6479 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1193 - FOLHA: 25735

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001697	25/09/2013	15:10:08	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001698	26/09/2013	09:57:36	2199822642	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001699	26/09/2013	10:14:02	2193219136	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001700	26/09/2013	10:46:31	2175217267	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001701	27/09/2013	09:49:37	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001702	27/09/2013	09:52:44	2199822642	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001703	27/09/2013	18:58:48	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001704	27/09/2013	19:19:25	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001705	30/09/2013	08:58:18	2199763139	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001706	30/09/2013	09:39:15	2199887628	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000001707	30/09/2013	10:09:16	2181141034	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001708	30/09/2013	10:14:43	2178019711	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001709	30/09/2013	10:18:46	2182959595	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001710	30/09/2013	10:19:28	2193219136	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:16:00	2ª a 6ª	0,00
0000001711	30/09/2013	10:35:49	2199887628	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001712	30/09/2013	10:37:57	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001713	30/09/2013	11:56:14	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001714	30/09/2013	13:17:06	2199879144	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001715	30/09/2013	15:03:40	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001716	30/09/2013	15:14:33	2193219136	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001717	30/09/2013	15:15:18	2193219136	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:11:48	2ª a 6ª	0,00
0000001718	30/09/2013	15:37:10	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001719	30/09/2013	15:39:34	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001720	30/09/2013	15:59:24	2178019711	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001721	30/09/2013	16:57:49	2199887628	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000001722	30/09/2013	17:00:33	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001723	30/09/2013	17:27:37	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001724	30/09/2013	18:35:22	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001725	01/10/2013	09:00:56	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001726	01/10/2013	11:11:09	2199887628	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001727	01/10/2013	11:11:40	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001728	01/10/2013	11:23:03	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001729	01/10/2013	11:56:48	2199887628	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0001730	01/10/2013	12:10:09	2181311212	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0001731	01/10/2013	14:40:45	2182959595	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001732	01/10/2013	15:52:10	2193954367	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000001733	01/10/2013	15:58:53	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001734	01/10/2013	16:40:49	2198801777	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001735	01/10/2013	16:46:59	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001736	01/10/2013	20:16:58	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001737	01/10/2013	21:14:36	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001738	02/10/2013	10:46:30	2178509581	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000001739	02/10/2013	10:48:49	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001740	02/10/2013	10:59:12	2185966717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000001741	02/10/2013	11:06:51	2185966717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000001742	02/10/2013	12:09:00	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001743	02/10/2013	15:30:48	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000001744	02/10/2013	15:43:58	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001745	02/10/2013	16:27:29	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001746	02/10/2013	16:57:08	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001747	02/10/2013	19:47:09	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001748	03/10/2013	09:48:24	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001749	03/10/2013	09:54:18	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000001750	03/10/2013	09:58:40	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001751	03/10/2013	10:32:26	2193219136	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:08:30	2ª a 6ª	0,00
0000001752	03/10/2013	11:34:30	2178368645	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000001753	03/10/2013	11:44:47	2199879144	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001754	03/10/2013	14:12:36	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001755	03/10/2013	14:13:46	2199976990	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001756	03/10/2013	14:48:58	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001757	03/10/2013	15:52:31	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001758	03/10/2013	15:53:51	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001759	03/10/2013	18:35:29	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001760	03/10/2013	19:19:29	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
[redacted]001761	03/10/2013	19:52:10	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
[redacted]001762	04/10/2013	08:40:08	2193219136	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
[redacted]001763	04/10/2013	10:13:53	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000001764	04/10/2013	11:43:31	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001765	04/10/2013	12:20:14	2178019711	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001766	04/10/2013	12:32:07	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001767	04/10/2013	12:55:15	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001768	04/10/2013	15:31:52	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001769	04/10/2013	16:53:17	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001770	05/10/2013	11:54:50	2175217267	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:42	Sáb/Dom	0,00
0000001771	06/10/2013	18:40:44	2199763139	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001772	07/10/2013	11:48:58	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000001773	07/10/2013	11:51:59	2197717984	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001774	07/10/2013	14:22:46	2197717984	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000001775	07/10/2013	14:25:51	2197717984	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000001776	07/10/2013	14:28:57	2199879144	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001777	07/10/2013	14:44:30	2193219136	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001778	07/10/2013	14:53:14	2178019711	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001779	07/10/2013	15:16:06	2178019711	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001780	07/10/2013	15:50:26	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001781	07/10/2013	15:51:08	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001782	07/10/2013	15:55:40	2178019711	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001783	07/10/2013	15:58:39	2181141034	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001784	07/10/2013	16:05:13	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001785	07/10/2013	19:04:47	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001786	08/10/2013	10:11:21	2178019711	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001787	08/10/2013	11:21:34	2181141034	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001788	08/10/2013	11:31:43	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001789	08/10/2013	12:52:51	2178019711	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001790	08/10/2013	14:51:15	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001791	08/10/2013	15:09:13	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001792	08/10/2013	16:12:21	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001793	08/10/2013	19:42:25	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001794	09/10/2013	11:24:21	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001795	09/10/2013	12:24:52	2193954367	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001796	09/10/2013	14:54:51	2197717984	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001797	09/10/2013	15:48:08	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001798	09/10/2013	15:50:29	2188707008	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:00	2ª a 6ª	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/PSD

V01.12 - 13_1310_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD6479 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1193 - FOLHA: 25736

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001871	10/09/2013	09:04:20	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:12	Normal	0,00
0000001872	10/09/2013	10:48:15	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
0000001873	10/09/2013	11:15:16	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
0000001874	10/09/2013	12:15:43	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001875	10/09/2013	12:38:18	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001876	10/09/2013	14:23:05	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000001877	10/09/2013	15:15:39	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000001878	10/09/2013	16:15:26	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:06	Normal	0,00
0000001879	10/09/2013	16:29:43	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001880	10/09/2013	16:43:54	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001881	10/09/2013	17:39:12	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001882	10/09/2013	17:39:54	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001883	11/09/2013	08:57:21	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000001884	11/09/2013	09:32:34	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001885	11/09/2013	09:37:13	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001886	11/09/2013	10:10:57	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001887	11/09/2013	11:16:32	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000001888	11/09/2013	11:47:28	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001889	11/09/2013	12:33:52	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:06	Normal	0,00
0000001890	11/09/2013	13:03:36	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:30	Normal	0,00
0000001891	11/09/2013	14:20:17	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:36	Normal	0,00
0000001892	11/09/2013	14:31:14	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001893	11/09/2013	14:50:30	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001894	11/09/2013	14:51:07	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:36	Normal	0,00
0000001895	11/09/2013	15:08:18	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:30	Normal	0,00
0000001896	11/09/2013	15:18:53	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000001897	11/09/2013	16:25:27	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:06	Normal	0,00
0000001898	11/09/2013	16:44:29	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000001899	11/09/2013	17:21:00	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:30	Normal	0,00
0000001900	11/09/2013	17:41:32	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001901	11/09/2013	18:04:17	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:04:24	Normal	0,00
0000001902	11/09/2013	20:31:36	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001903	11/09/2013	21:29:51	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001904	12/09/2013	09:56:38	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
00001905	12/09/2013	10:41:53	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:06	Normal	0,00
00001906	12/09/2013	10:48:13	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:12	Normal	0,00
0000001907	12/09/2013	11:09:42	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Normal	0,00
0000001908	12/09/2013	11:21:50	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001909	12/09/2013	11:22:41	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000001910	12/09/2013	11:38:53	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001911	12/09/2013	12:21:40	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000001912	12/09/2013	13:40:29	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
0000001913	12/09/2013	15:27:46	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:42	Normal	0,00
0000001914	12/09/2013	16:24:55	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:24	Normal	0,00
0000001915	12/09/2013	16:31:16	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:42	Normal	0,00
0000001916	12/09/2013	16:34:41	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001917	12/09/2013	16:37:39	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001918	12/09/2013	17:14:04	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001919	12/09/2013	17:14:40	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:36	Normal	0,00
0000001920	12/09/2013	19:48:17	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001921	12/09/2013	19:51:52	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:06:18	Normal	0,00
0000001922	13/09/2013	08:11:57	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001923	13/09/2013	08:14:31	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001924	13/09/2013	09:45:03	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:06	Normal	0,00
0000001925	13/09/2013	10:08:50	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:36	Normal	0,00
0000001926	13/09/2013	10:17:10	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:36	Normal	0,00
0000001927	13/09/2013	10:22:00	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000001928	13/09/2013	10:45:57	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:04:36	Normal	0,00
0000001929	13/09/2013	11:09:06	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001930	13/09/2013	12:37:15	6186263455	RJ COD AREA 22	RJ COD. AREA 22	00:09:12	Normal	0,00
0000001931	13/09/2013	12:46:42	6186263455	RJ COD AREA 22	RJ COD. AREA 22	00:00:54	Normal	0,00
0000001932	13/09/2013	15:19:21	6186263455	RJ COD AREA 22	RJ COD. AREA 22	00:03:30	Normal	0,00
0000001933	13/09/2013	15:48:00	6186263455	RJ COD AREA 22	RJ COD. AREA 22	00:00:42	Normal	0,00
0000001934	13/09/2013	17:00:12	6186263455	RJ COD AREA 22	RJ COD. AREA 22	00:01:12	Normal	0,00
0000001935	13/09/2013	17:28:16	6186263455	RJ COD AREA 22	RJ COD. AREA 22	00:00:54	Normal	0,00
0000001936	13/09/2013	18:34:43	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001937	13/09/2013	18:36:29	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
00001938	13/09/2013	20:13:08	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000001939	13/09/2013	21:17:06	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001940	14/09/2013	09:21:19	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:24	Normal	0,00
0000001941	14/09/2013	14:39:15	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:04:48	Normal	0,00
0000001942	16/09/2013	09:41:39	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Normal	0,00
0000001943	16/09/2013	11:19:51	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000001944	16/09/2013	12:16:25	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000001945	16/09/2013	13:02:17	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001946	16/09/2013	13:50:29	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:12	Normal	0,00
0000001947	16/09/2013	15:46:30	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:30	Normal	0,00
0000001948	16/09/2013	16:34:37	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Normal	0,00
0000001949	16/09/2013	16:45:42	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:00	Normal	0,00
0000001950	16/09/2013	17:25:35	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001951	16/09/2013	17:46:44	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:24	Normal	0,00
0000001952	16/09/2013	18:24:54	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001953	17/09/2013	08:03:39	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001954	17/09/2013	08:47:57	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001955	17/09/2013	10:17:41	6186263455	RJ COD AREA 22	RJ COD. AREA 22	00:00:30	Normal	0,00
0000001956	17/09/2013	11:42:22	6186263455	RJ COD AREA 22	RJ COD. AREA 22	00:01:36	Normal	0,00
0000001957	17/09/2013	12:01:21	6186263455	RJ COD AREA 22	RJ COD. AREA 22	00:01:24	Normal	0,00
0000001958	17/09/2013	12:13:00	6186263455	RJ COD AREA 22	RJ COD. AREA 22	00:01:36	Normal	0,00
0000001959	17/09/2013	12:21:55	6186263455	RJ COD AREA 22	RJ COD. AREA 22	00:00:54	Normal	0,00
0000001960	17/09/2013	12:37:31	6186263455	RJ COD AREA 22	RJ COD. AREA 22	00:01:12	Normal	0,00
0000001961	17/09/2013	12:49:32	6186263455	RJ COD AREA 22	RJ COD. AREA 22	00:00:36	Normal	0,00
0000001962	17/09/2013	13:13:49	6186263455	RJ COD AREA 22	RJ COD. AREA 22	00:00:30	Normal	0,00
0000001963	17/09/2013	15:18:33	6186263455	RJ COD AREA 22	RJ COD. AREA 22	00:01:12	Normal	0,00
0000001964	17/09/2013	17:13:49	6186263455	RJ COD AREA 22	RJ COD. AREA 22	00:00:48	Normal	0,00
0000001965	17/09/2013	17:56:49	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001966	17/09/2013	20:50:01	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000001967	18/09/2013	09:33:15	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Normal	0,00
0000001968	18/09/2013	09:38:50	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:04:06	Normal	0,00
0000001969	18/09/2013	11:01:06	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:54	Normal	0,00
0000001970	18/09/2013	11:26:44	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:00	Normal	0,00
0000001971	18/09/2013	12:47:18	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:05:42	Normal	0,00
0000001972	18/09/2013	14:07:42	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:30	Normal	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/SJD

V01.12 - 13_1310_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD6473 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1193 - FOLHA: 25737

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000002075	28/09/2013	15:15:09	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:06	Normal	0,00
0000002076	28/09/2013	18:04:26	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000002077	29/09/2013	14:10:57	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000002078	30/09/2013	09:00:18	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:05:12	Normal	0,00
0000002079	30/09/2013	09:38:01	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000002080	30/09/2013	09:38:37	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000002081	30/09/2013	16:23:22	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000002082	30/09/2013	16:45:53	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:42	Normal	0,00
0000002083	30/09/2013	17:09:33	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000002084	30/09/2013	17:11:25	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000002085	30/09/2013	18:33:00	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:42	Normal	0,00
0000002086	01/10/2013	08:59:35	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000002087	01/10/2013	09:30:43	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Normal	0,00
0000002088	01/10/2013	10:03:44	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000002089	01/10/2013	10:21:42	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000002090	01/10/2013	11:23:23	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:48	Normal	0,00
0000002091	01/10/2013	11:27:25	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:12	Normal	0,00
0000002092	01/10/2013	11:58:09	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:30	Normal	0,00
0000002093	01/10/2013	12:12:29	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000002094	01/10/2013	12:21:32	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
0000002095	01/10/2013	14:13:17	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:36	Normal	0,00
0000002096	01/10/2013	14:16:15	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:07:00	Normal	0,00
0000002097	01/10/2013	14:24:11	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:36	Normal	0,00
0000002098	01/10/2013	14:28:18	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:42	Normal	0,00
0000002099	01/10/2013	16:28:36	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:06	Normal	0,00
0000002100	01/10/2013	16:31:31	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000002101	01/10/2013	18:06:56	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000002102	01/10/2013	18:10:56	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000002103	01/10/2013	18:17:24	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:18	Normal	0,00
0000002104	02/10/2013	09:28:10	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:06:30	Normal	0,00
0000002105	02/10/2013	09:59:31	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:42	Normal	0,00
0000002106	02/10/2013	10:08:09	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000002107	02/10/2013	10:10:54	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:42	Normal	0,00
0002108	02/10/2013	10:12:39	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:48	Normal	0,00
0002109	02/10/2013	10:15:50	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:06	Normal	0,00
0002110	02/10/2013	11:10:52	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:42	Normal	0,00
0000002111	02/10/2013	11:29:47	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:42	Normal	0,00
0000002112	02/10/2013	12:09:28	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:30	Normal	0,00
0000002113	02/10/2013	12:31:43	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000002114	02/10/2013	12:44:51	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:36	Normal	0,00
0000002115	02/10/2013	13:02:50	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000002116	02/10/2013	13:32:31	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
0000002117	02/10/2013	15:12:53	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000002118	02/10/2013	15:44:21	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:05:18	Normal	0,00
0000002119	02/10/2013	16:31:56	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:06	Normal	0,00
0000002120	02/10/2013	16:45:12	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:12	Normal	0,00
0000002121	02/10/2013	17:14:58	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000002122	03/10/2013	09:08:09	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000002123	03/10/2013	09:51:59	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000002124	03/10/2013	10:10:33	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000002125	03/10/2013	11:22:38	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000002126	03/10/2013	11:23:14	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:36	Normal	0,00
0000002127	03/10/2013	12:24:46	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:54	Normal	0,00
0000002128	03/10/2013	14:18:09	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:06	Normal	0,00
0000002129	03/10/2013	14:20:32	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:06	Normal	0,00
0000002130	03/10/2013	15:55:51	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Normal	0,00
0000002131	03/10/2013	17:06:46	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000002132	03/10/2013	18:33:55	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Normal	0,00
0000002133	03/10/2013	19:23:43	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000002134	03/10/2013	19:25:01	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:08:12	Normal	0,00
0000002135	04/10/2013	08:09:23	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000002136	04/10/2013	08:58:44	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000002137	04/10/2013	09:42:32	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:42	Normal	0,00
0000002138	04/10/2013	11:44:07	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:42	Normal	0,00
0000002139	04/10/2013	12:58:06	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0002140	04/10/2013	13:02:18	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:06	Normal	0,00
0002141	04/10/2013	13:33:24	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000002142	04/10/2013	14:14:56	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
0000002143	04/10/2013	15:18:28	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
0000002144	04/10/2013	16:08:54	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:42	Normal	0,00
0000002145	05/10/2013	10:36:46	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000002146	06/10/2013	18:43:03	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000002147	07/10/2013	10:06:51	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000002148	07/10/2013	10:11:04	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:04:12	Normal	0,00
0000002149	07/10/2013	13:06:48	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000002150	07/10/2013	16:04:47	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000002151	07/10/2013	16:55:28	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:48	Normal	0,00
0000002152	07/10/2013	16:57:38	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:00	Normal	0,00
0000002153	08/10/2013	10:49:43	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000002154	08/10/2013	11:08:32	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000002155	08/10/2013	13:40:12	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000002156	08/10/2013	14:47:40	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000002157	08/10/2013	15:04:11	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:36	Normal	0,00
0000002158	08/10/2013	17:14:06	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000002159	08/10/2013	17:15:38	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:06:00	Normal	0,00
0000002160	08/10/2013	17:22:58	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000002161	09/10/2013	11:24:44	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:54	Normal	0,00
0000002162	09/10/2013	11:46:30	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:54	Normal	0,00
0000002163	09/10/2013	13:00:23	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000002164	09/10/2013	13:26:16	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000002165	09/10/2013	14:47:50	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:42	Normal	0,00
0000002166	09/10/2013	15:03:15	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000002167	09/10/2013	15:04:39	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:42	Normal	0,00
0000002168	09/10/2013	15:11:57	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000002169	09/10/2013	15:48:33	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:36	Normal	0,00
0000002170	09/10/2013	17:08:45	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total						08:24:30		
						Total de ligações recebidas		0,00
						Total de ligações de longa distância		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/FSJD

V01.12 - 13_1310_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD6479 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1193 - FOLHA: 25738

Resumo do seu Oi: 61 8626 3452	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	0,00
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	2,88
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3452	14,31

Seu Plano Oi

Período: 13/09/2013 A 13/10/2013 — Valor (R$)

	Oi Profissional Equipe R$ 1.000 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	
0000002174	Total	14,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/SAD

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/09/2013 a 13/10/2013 — Valor (R$)

	Assinatura Intragrupo Móvel Local Assinatura Intragrupo Móvel Local	
0000002175	Total	19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000002176	12/09/2013	13:50:10	6186263454	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002177	12/09/2013	14:02:30	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002178	16/09/2013	19:23:47	6184124417	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000002179	23/09/2013	11:11:55	6186263449	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002180	24/09/2013	21:36:49	6184407010	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:11:12	2ª a 6ª	0,00
0000002181	26/09/2013	20:16:02	6185440035	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000002182	28/09/2013	10:58:18	6191413233	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:54	Sáb/Dom	0,00
0000002183	28/09/2013	13:56:51	6191413233	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000002184	28/09/2013	16:23:31	6191413233	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000002185	28/09/2013	16:45:23	6184332156	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000002186	28/09/2013	18:44:06	6191413233	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000002187	29/09/2013	14:46:21	6191413233	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						00:31:00		
Ligações de Oi para Fixo								
0000002188	12/09/2013	19:38:04	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000002189	13/09/2013	09:05:02	6132159769	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002190	14/09/2013	12:40:06	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000002191	16/09/2013	09:31:24	6132159773	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002192	16/09/2013	09:50:53	6132155576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002193	16/09/2013	14:47:10	6132152576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000002194	16/09/2013	15:51:50	6132152576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000002195	16/09/2013	16:47:38	6132152576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002196	16/09/2013	16:50:13	6132155576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002197	16/09/2013	16:56:40	6132152576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000002198	16/09/2013	17:39:06	6132152576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002199	16/09/2013	18:28:22	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002200	17/09/2013	09:22:09	6132159773	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002201	19/09/2013	17:53:18	6132152576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002202	20/09/2013	14:35:52	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002203	20/09/2013	16:11:40	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002204	23/09/2013	11:13:21	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000002205	23/09/2013	11:19:40	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000002206	23/09/2013	15:11:29	6132167241	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002207	23/09/2013	17:42:33	6132155576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002208	24/09/2013	09:12:04	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002209	24/09/2013	14:33:29	6132152576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002210	24/09/2013	20:59:26	6132152576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002211	25/09/2013	13:39:24	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000002212	25/09/2013	21:44:19	6132152576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002213	26/09/2013	09:01:17	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002214	26/09/2013	09:06:21	6132159773	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002215	27/09/2013	14:16:58	6132152576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002216	27/09/2013	14:30:36	6132152576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002217	27/09/2013	14:54:08	6132152576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000002218	27/09/2013	19:39:14	6135434025	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000002219	28/09/2013	10:10:25	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000002220	28/09/2013	11:09:19	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:42	Sáb/Dom	0,00
0000002221	28/09/2013	11:44:37	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000002222	30/09/2013	09:39:05	6132155576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000002223	30/09/2013	09:45:51	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002224	30/09/2013	12:18:47	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000002225	30/09/2013	14:33:22	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000002226	30/09/2013	15:04:34	6132167241	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000002227	30/09/2013	18:26:01	6132167232	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000002228	30/09/2013	18:35:08	6132150080	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000002229	30/09/2013	21:14:24	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00

V01.12 - 13_1310_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD6479 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1193 - FOLHA: 25739

Data	Hora	Volume	Valor (R$)	Data	Hora	Volume	Valor (R$)

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 531kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

0000002310	23/09/2013	11:20:48	2132215120	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:01:48	Normal	0,00
0000002311	23/09/2013	11:24:50	2798534635	DF COD AREA 61	ES COD. AREA 27	00:01:12	Normal	0,00
0000002312	23/09/2013	11:28:22	2798534635	DF COD AREA 61	ES COD. AREA 27	00:00:30	Normal	0,00
0000002313	23/09/2013	11:39:24	2798534635	DF COD AREA 61	ES COD. AREA 27	00:00:30	Normal	0,00
0000002314	26/09/2013	10:37:07	11997910895	DF COD AREA 61	SP COD. AREA 11	00:01:36	Normal	0,00
0000002315	04/10/2013	09:58:06	6181527998	AL COD AREA 82	DF COD AREA 61	00:06:06	Normal	0,00
0000002316	04/10/2013	10:21:36	6195559931	AL COD AREA 82	DF COD AREA 61	00:03:00	Normal	0,00
0000002317	04/10/2013	14:20:04	6195559931	AL COD AREA 82	DF COD AREA 61	00:02:30	Normal	0,00
0000002318	04/10/2013	17:25:03	6181527998	AL COD AREA 82	DF COD AREA 61	00:04:18	Normal	0,00
0000002319	04/10/2013	21:02:29	6181527998	AL COD AREA 82	DF COD AREA 61	00:04:36	Normal	0,00
0000002320	05/10/2013	09:58:12	6132547986	AL COD AREA 82	DF BRASILIA	00:02:54	Normal	0,00
0000002321	05/10/2013	10:08:17	6181527998	AL COD AREA 82	DF COD AREA 61	00:07:00	Normal	0,00
0000002322	05/10/2013	12:10:42	6181636098	AL COD AREA 82	DF COD AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000002323	06/10/2013	15:34:27	6184079725	AL COD AREA 82	DF COD AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000002324	06/10/2013	15:57:28	6184407010	AL COD AREA 82	DF COD AREA 61	00:04:00	Normal	0,00
0000002325	06/10/2013	16:39:27	6138795747	AL COD AREA 82	DF BRASILIA	00:03:06	Normal	0,00
0000002326	06/10/2013	19:17:57	6181527998	AL COD AREA 82	DF COD AREA 61	00:03:30	Normal	0,00
0002327	06/10/2013	19:22:26	6181636098	AL COD AREA 82	DF COD AREA 61	00:02:54	Normal	0,00
0002328	07/10/2013	09:59:26	6132159761	AL COD AREA 82	DF BRASILIA	00:01:54	Normal	0,00
00002329	07/10/2013	18:02:51	1178659841	DF COD AREA 61	SP COD. AREA 11	00:01:54	Normal	0,00
Duração Total						00:56:06		
					Total de ligações feitas			0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/SJD

Ligações que você recebeu em viagens nacionais

0000002330	05/10/2013	15:48:46	6186263452	AL COD AREA 82	AL COD. AREA 82	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total						00:00:30		
					Total de ligações recebidas			0,00
					Total de ligações de longa distância			0,00

Ligações usando a Embratel

Ligações que você fez

0000002331	04/10/2013	10:26:28	6183010865	AL COD AREA 82	DF COD AREA 61	00:02:00	Normal	2,88
Duração Total						00:02:00		
					Total de ligações feitas			2,88

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 2,88

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000002332	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000002333	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -23,37

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3452 14,31

V01.12 - 13_1310_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD6479 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1193 - FOLHA: 25740

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000002392	25/09/2013	15:00:31	6199533797	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000002393	25/09/2013	15:27:12	6192450330	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000002394	30/09/2013	15:27:11	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
0000002395	30/09/2013	16:41:27	6192844276	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002396	01/10/2013	15:02:46	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000002397	02/10/2013	15:23:03	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000002398	02/10/2013	15:28:18	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000002399	02/10/2013	16:42:20	6199836923	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002400	02/10/2013	16:46:04	6181406644	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000002401	03/10/2013	13:38:36	6193086366	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002402	03/10/2013	13:50:48	6193086366	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000002403	03/10/2013	14:12:30	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002404	04/10/2013	11:48:23	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002405	04/10/2013	16:20:31	6191055103	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000002406	05/10/2013	13:04:20	6196286162	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000002407	08/10/2013	14:53:51	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000002408	08/10/2013	15:00:27	6192812603	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000002409	09/10/2013	12:17:47	6181525294	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:03:00		

Ligações recebidas a cobrar

0000002410	19/09/2013	15:52:01	6193086366	NACIONAL	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:00:30		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPAD/SJD

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000002411	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000002412	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -23,37

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3453 11,43

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos

0000002413 Ainda restam R$ 1.650,09 reais para serem usados no mês que vem

Descontos Conta Oi

	Descrição	Valor (R$)
0000002414	Desconto em Reais Conta R$ 425,00 por 24 meses De: 17/10/12 a 17/10/14	-424,99

Total Descontos Conta Oi -424,99

Parcelamento de Aparelhos

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000002415	13/10/2013	Compra de 10 aparelhos:parcela 12 de 24	NF 000434368	90,24

Total a pagar Oi 1.170,32

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.oi.com.br/9digito

V01.12 - 13_1310_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD6479 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1193 - FOLHA: 25741

EMPRESA

11/11/2013 17:34:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:34:09
039200392 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO DO BRASIL

00190000090222399500800180071185458790000148915
NR. DOCUMENTO 111.111
NOSSO NUMERO 22239950000180071
CONVENIO 02223995
IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3219/00025502
DATA DE VENCIMENTO 11/11/2013
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.489,15
VALOR COBRADO 1.489,15

R.AUTENTICACAO 3.4BB.436.F63.5EE.05E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPAD/SJD

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 11/11/2013 17:33:10
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 11/11/2013 17:34:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

HALCA IMOBILIÁRIA
RUA LISANDRO NOGUEIRA 1730
CENTRO - 64000-200 TERESINA-PI 21066422
halca@halcaimobiliaria.com.br - www.halcaimobiliaria.com.br

CRECI: 201 J
04.735.602/0001-48

Mês Série: 26/36

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 180071

CONTRATO: 2185/06
Locatário:
DIRETORIO NACIONAL DO PA. SOCIAL CRISTAO
SCS - QD 2 BL B Nº 20 SALA 1301 E 1303 - SCS
ED. PALACIO DO COMERCIO - 70318-900 - Brasilia-DF

Período do Contrato: 10/10/2013 a 09/10/2014
Próximo Reajuste: 10/10/2014

LOCADOR: AURINO CESAR DE BARROS NUNES
240.032.123-04

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
AV. JOQUEI CLUBE, 299 SALA 1006
ED. EURO BUSINES
ED. EURO BUSINES

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 10/11/2013 a 09/12/2013 | **Vencimento:** 10/11/2013

LANÇAMENTOS:

09/12 Aluguel de 10/11/2013 a 09/12/2013	1466,80 D
11/11 Deb.Inq.Cred.Prop. (IPTU Adm. 10/11/13)	22,35 D

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 11/11/2013 *

TOTAL 1.489,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/SJD

PARA PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE, SUA QUITAÇÃO SO SE DARÁ APÓSA COMPENSAÇÃO DO MESMO. - Boleto

BANCO DO BRASIL	Nosso Número / Agência / Código do Cedente	2 (-) Descontos / Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	6 (=) Valor Cobrado
	22239950000180071 03219-0/00025502-5	R$	R$	R$

Válido somente com autenticação mecânica.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02223.995008 00180.071185 4 58790000148915

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 11/11/2013

Cedente: IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA
Agência / Código do Cedente: 03219-0/00025502-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
11/11/2013	2185/06	DM	N	11/11/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor
	18	Real		

Nosso Número: 22239950000180071
1 (=) Valor do Documento: 1.489,15

Instruções
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 11/11/2013 *

2 (-) Descontos / Abatimentos
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acrescimos
6 (=) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE, SUA QUITAÇÃO SO SE DARÁ APÓSA COMPENSAÇÃO DO MESMO. - Boleto

Sacado: DIRETORIO NACIONAL DO PA. SOCIAL CRISTAO
SCS - QD 2 BL B Nº 20 SALA 1301 E 1303 - SCS
ED. PALACIO DO COMERCIO - 70318-900 - Brasilia-DF
01.450.856/0001-21

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

EMPRESA

12/11/2013 11:10:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1584-9	
Conta corrente	14091-0	WANDERLEY CAMPOS LEITE
Valor	2.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	12/11/2013 11:09:00
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	12/11/2013 11:10

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272

Eu **Wanderley Campos Leite**, **CPF: 600.579.126-53**, recebi do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO, inscrito no CNPJ sob o nº 01.450.856/0001-21 e sediado a SCS QD.02 Bloco B, 20 – Salas 1301 a 1303, Bairro Setor Comercial Sul, Brasília - DF, a importância de R$ 2.000,00 (**DOIS MIL REAIS**) referente a Adiantamento dos Serviços Prestados no mês de novembro de 2013.

Brasília 12 de novembro de 2013

WANDERLEY CAMPOS LEITE

CPF: 600.579.126-53

12/11/2013 17:11:13

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.11.15
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio	MANAUS ENERGIA SA	
Codigo de Barras	83600000000-7	56960047000-3
	00000000836-7	34551013008-0
Data do pagamento		12/11/2013
Valor em Dinheiro		56,96
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		56,96

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB:
D.B18.8BD.865.E26.955

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	12/11/2013 17:10:00
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	12/11/2013 17:11:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Amazonas Energia

AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
AV 7 DE SETEMBRO, 2414
CACHOEIRINHA - MANAUS - AM - CEP: 69.005-141
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.gov.br
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08:00 às 12:00 /14:00 às 17:00)

001166

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRITAO
AV URUCARA , 902 C-17
CACHOEIRINHA -
ZONA SUL - CEP 69.065-180 - MANAUS - AM
CNPJ 01.450.856/0001-21

Código Único
0836345-5

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
01/11/2013	23/09/2013	23/10/2013	19/11/2013	30	01/11/2013	10/2013

Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
1.1.1.2	Residencial Normal	Bifasica	C 4 10 811	Medio		

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10271669	3345	3202	1,00000	5	143	143

Histórico	kWh
09/2013	202
08/2013	185
07/2013	168
06/2013	190
05/2013	168
04/2013	165
03/2013	151
02/2013	101
01/2013	45
12/2012	135
11/2012	70
10/2012	202
Média 12 meses	143

Composição da Tarifa	
	0,00
	0,00
Transmissão	0,00
	0,00
Tributos	12,93

Pis/Pasep - 0,00
Cofins - 0,00

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 143 kWh a 0,361853	0,	74
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD - SJD

Indicadores de Continuidade: 08/2013				
Cj: 402 - CACHOEIRINHA		CM:		R$ 19,58
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	5,55	0,65	11,10	22,21
FIC	3,67	1,00	7,35	14,70
DMIC	3,20	0,65	0,00	0,00

=> Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200,20 a 228,80V
=> A AME ESTA ALTERANDO O CALENDARIO DE LEITURA DE 10/2013 A 08/2014
=> PARA SOLICITAR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIGUE 0800 201 0001
=> INFORMAMOS QUE ESTAMOS EFETUANDO CORTE PARA UC´S COM IMPEDIMENTO ACESSO LEITURA, ART.171 RES
=> Ligue para 0800 701 3001 e faça opção de vencimento de sua conta 9 12 13 15 17 18

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
51,74	25,00	12,93	**08/11/2013**	**R$ 56,96**

Reservado ao Fisco
DD69.C8EF.6BE1.95CB.CD6B.54C2.00E2.A494

785

Amazonas Energia

AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0836345-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
08363455	10/2013	00	8	**08/11/2013**	**R$ 56,96**

83600000000 7 56960047000 3 00000000836 7 34551013008 0

14/11/2013 15:33:44

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15.33.44
0392100392

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - CINELANDIA RJ
CODIGO DE BARRAS 85680000009 30000064331
81014508560 00159523304
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2013
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 930,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPAD1/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	14/11/2013 15:04:04
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	14/11/2013 15:33:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	930,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

RET 4,65% S/NF 0221 CHM SERV INFORMATICA

DARF válido para pagamento até 14/11/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.62.52.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/SJD

85680000009-8 30000064331-6 81014508560-3 00159523304-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	930,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

RET 4,65% S/NF 0221 CHM SERV INFORMATICA

DARF válido para pagamento até 14/11/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.62.52.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000009-8 30000064331-6 81014508560-3 00159523304-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:44
039200392 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090276618830090159180000958830000190000
NR. DOCUMENTO 111.402
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00
VALOR COBRADO 1.900,00

NR.AUTENTICACAO D.49B.178.E7C.148.3DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/TSE

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 14/11/2013 15:06:39
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 14/11/2013 15:33:44

Transação efetuada com sucesso.

ansação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

XSOL
Office Solution

Rua Senador Pompeu,59 Bairro:Centro,RIO DE JANEIRO (RJ) CEP-20080101

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
XSOL CNPJ: 07.620.166/0001-50			**8309/01591-8**	**15/11/2013**
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO			**28624/1**	**175/00027661-8**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**1.900,00**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sr. Caixa - Não Receber Após o 10° dia de Atraso. Após Esse Prazo o Título é Sujeito a Protesto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD/SJD

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75009 02766.188300 90159.180000 9 58830000190000

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**						Vencimento **15/11/2013**
Cedente **XSOL CNPJ: 07.620.166/0001-50**						Agência/Código Cedente **8309/01591-8**
Data Documento **18/10/2013**	Número do Documento **28624/1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **21/10/2013**	Nosso Número **175/00027661-8**
Uso do Banco	Carteira **175**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.900,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$38,00 e Juros de R$2,09 ao Dia** **Protestar 10 dias após o vencimento**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO** **CNPJ: 01.450.856/0001-21**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 SALA 1301 SALA 1302 SALA 1303 BRASILIA BRASILIA (DF) DF 70318-900
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

XSOL SERVICOS COMERCIO LOCACOES E REPRES LTDA

Rua Senad[illegible]ompeu, 59

Centro

RIO DE JANEIRO (RJ)

RJ

TEL/FAX: 2139739800

CEP: 20080101

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída [1]

Nº 000.028.624

SÉRIE : 1 FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
3313 1007 6201 6600 0150 5500 1000 0286 2410 0129 0224

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
78131888		07.620.166/0001-50

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333130141911668 - 2013-10-18T16:35:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO		01.450.856/0001-21	18/10/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 ALA 1303	BRASILIA	70318900	21/10/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BRASILIA (DF)	2125323942 / DF / ISENTO		16:38:00

FATURA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
28624/1	15/11/2013	1.900,00	28624/2	13/12/2013	1.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.800,00	722,00	0,00	0,00	3.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Propria	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Senador Pompeu	RIO DE JANEIRO (RJ)	RJ	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA/PACOTE			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
363X	Phaser 3635mfp/x- impressora laser multifuncional - Localizacao : Z	84433113	700	6102	CX	1.0000	3.800,0000	3.800,00	3.800,00			722,00		19,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERIE: BB1554516 FATURADO PARA 28/56 DIAS COB ESCRITURAL A FATURA TEM O MESMO NUMERO DESSA NOTA FISCAL SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DE ATRASO GARANTIA 03 MESES ON SITE 09 MESES BALCAO DO FABRICANTE XEROX ENTREGA: RUA SENADOR DANTAS, 71 21 ANDAR SL: 2106 CENTRO A/C: BRUNO	

Fl 000279

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPAD/ISD

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:44
039200392 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191730120517231020247598150002158830000044185
NR. DOCUMENTO 111.403
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 441,85
VALOR COBRADO 441,85

NR.AUTENTICACAO B.0BF.D90.A69.96E.7E6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	14/11/2013 15:07:13
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	14/11/2013 15:33:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPAD/SJD

Itaú Unibanco S.A.	Vencimento 15/11/2013	Valor do Documento 441,85
PAGADOR DIRETORIO NACIONAL DO PSC	BENEFICIARIO SUPORTEK SUP TECN SIST LTDA	
Endereço Beneficiário\Sacador Avalista AVENIDA RIO BRANCO 45 SL 2013/2014 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090 003		
Agência / Código Beneficiário 0204/75981-5	Nosso Número 173/01051723-1	Nº do Documento 1051723	CNPJ 05.855.657/0001-54

Itaú Unibanco S.A. **341-7** 34191.73012 05172.310202 47598.150002 1 58830000044185

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					15/11/2013
BENEFICIARIO SUPORTEK SUP TECN SIST LTDA				CNPJ 05.855.657/0001-54	Agência / Código Beneficiário 0204/75981-5
Data do Documento 10/10/2013	Nº do Documento 1051723	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data do Processamento 11/10/2013	Nosso Número 173/01051723-1
Uso do Banco	Carteira 173	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 441,85

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cessao de uso e manutencao de 16/11/2013 até 15/12/2013

APOS VENCTO: R$ 8,84 DE MULTA + R$ 0,44 DE JUROS AO DIA
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCTO.

Voce tem 7909 pontos acumulados.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR
DIRETORIO NACIONAL DO PSC
R SENADOR DANTAS,71 SALA 2106
20031-202 CENTRO Rio de Janeiro RJ

CNPJ- 01.450.856/0001-21

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131011t092841367500189.45.140.8

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00034297	10/10/2013 15:53:53	QURA-PN2X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.855.657/0001-54** Inscrição Municipal: **0.340.366-1** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **SUPORTEK TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA**

Nome Fantasia: **SUPORTEK SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS LTDA** Tel.: **(21) 2213-9300**

Endereço: **RUA TEOFILO OTONI 102 - CENTRO - CEP: 20090-070**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contasapagar@nasajon.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PSC**

Endereço: **ST SCS QUADRA 02 BL.B 20, SL.1301 - BRASILIA - CEP: 70318-900** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **diretorionacional@psc.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessão de Direito de Uso de Software:
1 Persona Gold De 16/11/2013 até 15/12/2013
1 Contábil Gold De 16/11/2013 até 15/12/2013

VALOR DA NOTA = R$ 441,85

Serviço Prestado

01.05.02 - cessão de direito de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	441,85	5,00%	22,09	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
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/11/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 34258, emitido em 10/10/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/SAD

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.33.44
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  VIVO RJ
Codigo de Barras   84600000014-7   10590048001-0
                   12142105588-4   10134131117-9
Data do pagamento                     14/11/2013
Valor Total                             1.410,59
================================================
DOCUMENTO:  111404
AUTENTICACAO SISBB:
7.F7A.177.D76.D14.6C8
```

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	14/11/2013 15:08:07
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	14/11/2013 15:33:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

VIVO

Nº da Conta: 2142105588
Mês de referência: 10/2013
Período: 25/09/2013 a 24/10/2013
Data de emissão: 28/10/2013

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87
Nº NFST:001.590.323/10/2013
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:6.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

04900608

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA
SCS QD 02 BL B, 20
ASA SUL
70318-900 BRASILIA - DF

Vencimento: 17/11/2013

Vencimento
17/11/2013

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. ***Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.***

Total a Pagar - R$
1.410,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	4	4	17,08
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	4	4	0,00
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	4	4	0,00
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	4	4	0,00
PACOTE 100 LD VIP	4	4	78,16
PACOTE 200 LD VIP	4	4	156,32
INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G	2	2	214,52
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	4	4	260,36
PACOTE 15 SMS PJ	4	4	11,96
Subtotal			**830,40**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	32,00GB	645,89MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 3.000 RAIZ	12.000 min	02m24s	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	4.000 min	03m36s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	1.200 min	183m18s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	60	15	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		18	8,76
Ligações de Longa Distância		106m06s	168,84
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		07m24s	1,97
Adicional por Ligações Realizadas		105	3,34
Adicional por Ligações Recebidas		30	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		43m42s	0,00
Ligações de Longa Distância		106m06s	134,28
Subtotal			**317,19**

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
[redacted]stos/Promoções				-160,00
Par[redacted]ento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				423,00
Subtotal				**263,00**
TOTAL A PAGAR				**1.410,59**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

VIVO

Nome do Cliente
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA

Vencimento	Total a Pagar - R$
17/11/2013	1.410,59

Cód. Débito Automático 2142105588-2 | Nº da Conta 2142105588 | Mês Referência 10/2013

846000000147 | 105900480010 | 121421055884 | 101341311179 | Autenticação Mecânica

vivo

Nº da Conta: **2142105588**
Mês de referência: **10/2013**
Período: **25/09/2013 a 24/10/2013**
Data de emissão: **28/10/2013**

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

PSC RJ
SCS QD 02 BL B, 20
ASA SUL
70318-900 BRASILIA - DF

Vencimento
17/11/2013

Total a Pagar - R$
1.410,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/SJD

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	4	4	17,08
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	4	4	92,00
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	4	4	0,00
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	4	4	0,00
PACOTE 100 LD VIP	4	4	78,16
PACOTE 200 LD VIP	4	4	156,32
INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G	2	2	214,52
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	4	4	260,36
PACOTE 15 SMS PJ	4	4	11,96
Subtotal			**830,40**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	32,00GB	645,89MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 3.000 RAIZ	12.000 min	02m24s	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	4.000 min	03m36s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	1.200 min	183m18s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	60	15	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		18	8,76
Ligações de Longa Distância		106m06s	168,84
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		07m24s	1,97
Adicional por Ligações Realizadas		105	3,34
Adicional por Ligações Recebidas		30	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		43m42s	0,00
Ligações de Longa Distância		106m06s	134,28
Subtotal			**317,19**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-160,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			423,00
Subtotal			**263,00**
TOTAL A PAGAR			**1.410,59**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

---

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA	**17/11/2013**	**1.410,59**

Cód. Débito Automático **2142105588-2** | Nº da Conta **2142105588** | Mês Referência **10/2013**

846000000147 | 105900480010 | 121421055884 | 101341311179 | Autenticação Mecânica

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA
SCS QD 02 BL B, 20
ASA SUL
70318-900 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 01450856000121
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2142105588

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Ayrton Senna, 2200 - Barra da Tijuca
CNPJ: 02.558.157/0014-87
I.E.: 77452443

Nº NFST: 1590323/10/2013
Período: 25/09/2013 a 24/10/2013
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:C **Sub-Série:**
Emissão: 28/10/2013
CFOP: 6.307

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002816
CPADI/SJD

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	6	-	-160,00
1	1350	Serviços Contratados	66	25%	839,40
		Utilização Acima do Contratado			
2	1470	Serviços	18	25%	8,76
3	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	28m54s	25%	17,40
4	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	21m18s	25%	14,05
		No Brasil - Em Roaming			
5	1290	Ligações Locais	07m24s	25%	1,97
6	1380	Adicional por Ligações Realizadas	105	25%	3,34
7	1170	Ligações de Longa Distância	87m24s	25%	88,34
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					**804,26**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 804,26	**Valor ICMS** R$ 201,07	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 804,26	**Valor PIS** R$ 5,22	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 804,26	**Valor COFINS** R$ 24,12	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$5,73 e FUNTTEL 0,5% = R$2,86 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 2778.2706.5e72.b594.97e2.7c70.e0d0.0a08

vivo

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA
SCS QD 02 BL B, 20
ASA SUL
70318-900 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 01450856000121
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2142105588

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: TIM Celular S/A
Endereço: Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - São Cristóvão
CNPJ: 04.206.050/0044-10
I.E.: 77238182

Nº NFST: 10171/10/2013 **NºSérie:**A1 **Sub-Série:**
Período: 25/09/2013 a 24/10/2013 **Emissão:** 28/10/2013
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 6.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	03m54s	25%	9,25
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	52m00s	25%	28,14
		No Brasil - Em Roaming			
3	1170	Ligações de Longa Distância	18m42s	25%	45,94
TOTAL NOTA FISCAL TIM CELULAR S/A					183,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0002817 CPAD/STJD

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R$ 183,33	Valor ICMS R$ 45,83	Serv. Isentos/Não Tributável	R$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R$ 183,33	Valor PIS R$ 1,19	Serv. Isentos/Não Tributável	R$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R$ 183,33	Valor COFINS R$ 5,50	Serv. Isentos/Não Tributável	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$1,30 e FUNTTEL 0,5% = R$0,65 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: eea4.a796.d3c7.59d3.7fd4.18e9.dfc0.330a

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$	Número Vivo	Plano	Valor Total R$
21-9649-1437	PLANO LD VIP	128,97	21-9752-8452	PLANO BASE INTERNET PJ	77,26
21-9756-5111	PLANO LD VIP	128,97	21-9758-7391	PLANO LD VIP	177,73
21-9808-8003	PLANO LD VIP	397,40	21-9911-1466	PLANO BASE INTERNET PJ	77,26

Total Números Vivo: 6
Valor Total R$ 987,59

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PLANO MOVEL LD VIP

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
21-9649-1437	00m30s	21-9756-5111	00m00s
21-9758-7391	113m30s	21-9808-8003	69m18s

Total Números Vivo: 4
Total Incluso Plano/Pacote: 1.200 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 183m18s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
DESC 12 MESES INTERNET R$ 25 21-9808-8003	-25,00
DESC 12 MESES INTERNET R$ 25 21-9649-1437	-25,00
DESC 12 MESES INTERNET R$ 25 21-9758-7391	-25,00
DESC 12 MESES INTERNET R$ 30 21-9752-8452	-30,00
DESC 12 MESES INTERNET R$ 25 21-9756-5111	-25,00
DESC 12 MESES INTERNET R$ 30 21-9911-1466	-30,00
Subtotal	**-160,00**

OUTROS LANÇAMENTOS (Continuação)

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R$
Parcelamento de Aparelho 21-9808-8003	01/24	105,44
Parcelamento de Aparelho 21-9649-1437	01/24	105,44
Parcelamento de Aparelho 21-9758-7391	01/24	105,44
Parcelamento de Aparelho 21-9752-8452	01/24	0,62
Parcelamento de Aparelho 21-9756-5111	01/24	105,44
Parcelamento de Aparelho 21-9911-1466	01/24	0,62
Subtotal		**423,00**

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS **263,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/1830

vivo

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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-9649-1437 - DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD VIP	25/09/13 a 24/10/13	-	-	5,56
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-1,29
	Total Plano	-	00m30s	4,27

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/13	12:01:57	DDD 021	21-9771-0712	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	-	-	30,00
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-7,00
	Total Plano	3.000 min	-	23,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/TSJD

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	500 min	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	500 min	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD VIP	25/09/13 a 24/10/13	-	-	25,48
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-5,94
	Total Plano	100 min	-	19,54

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 200 LD VIP	25/09/13 a 24/10/13	-	-	50,97
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-11,89
	Total Plano	200 min	-	39,08

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	25/09/13 a 24/10/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	25/09/13 a 24/10/13	-	-	84,90
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-19,81
	Total Plano	3,00GB	1MB 561KB	65,09

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
03/10/13	11:54:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
03/10/13	11:55:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 215KB	0,00
03/10/13	11:58:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
03/10/13	12:08:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
03/10/13	12:31:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
03/10/13	14:52:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
03/10/13	17:18:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
04/10/13	07:53:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/10/13	11:18:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
05/10/13	05:18:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
05/10/13	19:53:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
05/10/13	23:18:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
06/10/13	04:34:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
Subtotal			1MB 561KB	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	25/09/13 a 24/10/13	-	-	3,90
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-0,91
	Total Plano	15	-	2,99

VALOR DO VIVO 21-9649-1437	
	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	153,97
TOTAL	153,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/SJD

vivo

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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-9752-8452 - DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ	25/09/13 a 24/10/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G	25/09/13 a 24/10/13	-	-	139,90
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-32,64
	Total Plano	10,00GB	-	**107,26**

VALOR DO VIVO 21-9752-8452

SERVIÇOS CONTRATADOS	107,26
TOTAL	**107,26**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Valor R$
Fls 00029 107,26
CPAD11/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD1/SJD

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-9756-5111 - DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD VIP	25/09/13 a 24/10/13	-	-	5,56
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-1,29
	Total Plano	-	-	4,27

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	-	-	30,00
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-7,00
	Total Plano	3.000 min	-	23,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	500 min	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002203
CPAD/SEAD

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	500 min	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD VIP	25/09/13 a 24/10/13	-	-	25,48
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-5,94
	Total Plano	100 min	-	19,54

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 200 LD VIP	25/09/13 a 24/10/13	-	-	50,97
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-11,89
	Total Plano	200 min	-	39,08

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	25/09/13 a 24/10/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	25/09/13 a 24/10/13	-	-	84,90
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-19,81
	Total Plano	3,00GB	340MB 881KB	65,09

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
02/10/13	16:37:24	INTERNET MÓVEL 2	3MB 593KB	0,00
02/10/13	22:13:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 163KB	0,00
02/10/13	23:56:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/10/13	00:17:30	INTERNET MÓVEL 2	2MB 972KB	0,00
03/10/13	08:42:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 159KB	0,00
03/10/13	09:19:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
03/10/13	12:02:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/10/13	12:26:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/10/13	13:25:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
03/10/13	13:56:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/10/13	14:09:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
03/10/13	14:20:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
03/10/13	14:39:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
03/10/13	15:01:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
03/10/13	15:03:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
03/10/13	18:55:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 117KB	0,00
03/10/13	19:22:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 366KB	0,00
03/10/13	20:55:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 914KB	0,00
03/10/13	22:25:12	INTERNET MÓVEL	0MB 45KB	0,00
04/10/13	00:45:47	INTERNET MÓVEL 2	5MB 245KB	0,00
04/10/13	05:31:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 324KB	0,00
04/10/13	09:39:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
04/10/13	09:55:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
04/10/13	09:56:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 153KB	0,00
04/10/13	10:01:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 307KB	0,00
04/10/13	15:32:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 391KB	0,00
04/10/13	17:13:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
04/10/13	17:37:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
04/10/13	17:55:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
04/10/13	18:06:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 563KB	0,00
05/10/13	03:43:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
05/10/13	08:10:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/10/13	09:53:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 611KB	0,00

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/10/13	11:39:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 585KB	0,00
05/10/13	12:20:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 137KB	0,00
05/10/13	13:01:22	INTERNET MÓVEL 2	2MB 71KB	0,00
05/10/13	13:28:16	INTERNET MÓVEL 2	2MB 911KB	0,00
05/10/13	19:17:42	INTERNET MÓVEL 2	12MB 337KB	0,00
06/10/13	10:56:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
06/10/13	11:18:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 336KB	0,00
06/10/13	11:58:43	INTERNET MÓVEL 2	2MB 532KB	0,00
07/10/13	06:03:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 440KB	0,00
07/10/13	13:48:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
07/10/13	13:50:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/10/13	13:53:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
07/10/13	15:54:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
07/10/13	16:22:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 778KB	0,00
07/10/13	18:26:23	INTERNET MÓVEL 2	17MB 737KB	0,00
08/10/13	09:01:17	INTERNET MÓVEL 2	3MB 727KB	0,00
08/10/13	12:26:24	INTERNET MÓVEL 2	4MB 30KB	0,00
09/10/13	00:28:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 880KB	0,00
09/10/13	08:28:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 363KB	0,00
09/10/13	11:46:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 432KB	0,00
09/10/13	15:02:52	INTERNET MÓVEL 2	4MB 532KB	0,00
10/10/13	05:37:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 237KB	0,00
10/10/13	09:03:02	INTERNET MÓVEL 2	2MB 368KB	0,00
10/10/13	11:55:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 348KB	0,00
10/10/13	15:15:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 304KB	0,00
10/10/13	15:28:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 571KB	0,00
10/10/13	15:59:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
10/10/13	16:00:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
10/10/13	16:01:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
10/10/13	16:04:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
10/10/13	16:12:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 155KB	0,00
10/10/13	16:21:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 151KB	0,00
10/10/13	16:25:50	INTERNET MÓVEL 2	7MB 757KB	0,00
10/10/13	22:55:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
10/10/13	22:57:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
10/10/13	22:59:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 201KB	0,00
10/10/13	23:26:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
10/10/13	23:30:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
10/10/13	23:31:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
10/10/13	23:34:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
10/10/13	23:37:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 145KB	0,00
11/10/13	00:05:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
11/10/13	00:06:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 174KB	0,00
11/10/13	11:18:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 962KB	0,00
11/10/13	14:47:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
11/10/13	15:28:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 596KB	0,00
11/10/13	17:18:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/10/13	17:19:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
11/10/13	17:47:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
11/10/13	18:46:41	INTERNET MÓVEL 2	28MB 378KB	0,00
11/10/13	20:35:49	INTERNET MOVEL	1MB 337KB	0,00
12/10/13	13:36:50	INTERNET MÓVEL 2	3MB 399KB	0,00
12/10/13	15:45:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/10/13	16:29:03	INTERNET MÓVEL 2	6MB 122KB	0,00
12/10/13	20:14:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 558KB	0,00
12/10/13	22:09:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
13/10/13	12:43:39	INTERNET MÓVEL 2	2MB 675KB	0,00
13/10/13	16:09:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 440KB	0,00
14/10/13	06:43:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 540KB	0,00
14/10/13	10:08:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 522KB	0,00
14/10/13	16:33:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 286KB	0,00
14/10/13	18:31:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
14/10/13	18:41:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
14/10/13	19:38:53	INTERNET MÓVEL 2	2MB 276KB	0,00
14/10/13	23:32:51	INTERNET MÓVEL 2	6MB 143KB	0,00
15/10/13	02:57:55	INTERNET MÓVEL 2	3MB 378KB	0,00
15/10/13	06:21:43	INTERNET MOVEL	0MB 265KB	0,00
15/10/13	14:36:52	INTERNET MÓVEL 2	11MB 61KB	0,00
15/10/13	19:59:59	INTERNET MÓVEL 2	5MB 112KB	0,00
16/10/13	14:00:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 348KB	0,00
16/10/13	15:34:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 901KB	0,00
17/10/13	09:10:29	INTERNET MÓVEL 2	17MB 256KB	0,00
17/10/13	12:36:50	INTERNET MÓVEL 2	16MB 30KB	0,00
17/10/13	17:59:49	INTERNET MOVEL	0MB 02KB	0,00
17/10/13	20:07:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
17/10/13	20:23:06	INTERNET MÓVEL 2	7MB 204KB	0,00
17/10/13	23:55:19	INTERNET MÓVEL 2	3MB 81KB	0,00
18/10/13	14:30:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 174KB	0,00
18/10/13	17:55:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 593KB	0,00
19/10/13	08:30:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 235KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002
CPAD/SJD

vivo

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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-9756-5111 - DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
19/10/13	12:10:44	INTERNET MÓVEL 2	5MB 296KB	0,00
19/10/13	17:31:07	INTERNET MÓVEL 2	1MB 686KB	0,00
19/10/13	18:31:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
19/10/13	18:32:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 756KB	0,00
19/10/13	20:37:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
19/10/13	22:37:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 296KB	0,00
20/10/13	01:04:03	INTERNET MÓVEL 2	4MB 1013KB	0,00
20/10/13	01:57:50	INTERNET MOVEL	66MB 10KB	0,00
20/10/13	14:40:50	INTERNET MÓVEL 2	13MB 389KB	0,00
20/10/13	16:56:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
20/10/13	17:02:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 501KB	0,00
21/10/13	11:02:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 363KB	0,00
21/10/13	14:38:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/13	14:45:28	INTERNET MÓVEL 2	6MB 296KB	0,00
22/10/13	06:15:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
22/10/13	08:50:26	INTERNET MÓVEL 2	15MB 51KB	0,00
22/10/13	14:36:45	INTERNET MÓVEL 2	1MB 532KB	0,00
22/10/13	17:35:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 748KB	0,00
23/10/13	13:58:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 744KB	0,00
24/10/13	07:59:26	INTERNET MÓVEL 2	2MB 266KB	0,00
Subtotal			340MB 881KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPAD/SJD

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	25/09/13 a 24/10/13	-	-	3,90
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-0,91
	Total Plano	15	-	2,99

VALOR DO VIVO 21-9756-5111

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	153,97
TOTAL	153,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD1 / SJD

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-9758-7391 - DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD VIP	25/09/13 a 24/10/13	-	-	5,56
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-1,29
	Total Plano	-	109m24s	**4,27**

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/10/13	13:22:03	DDD 021	21-9982-8528	Normal	00m54s	0,00
05/10/13	17:56:07	DDD 021	21-9951-5059	Normal	01m18s	0,00
05/10/13	20:45:09	DDD 021	21-9999-6163	Normal	02m42s	0,00
09/10/13	21:50:02	DDD 021	21-9999-6163	Reduzida	09m12s	0,00
11/10/13	16:10:01	DDD 021	21-9604-2301	Normal	02m00s	0,00
11/10/13	16:12:36	DDD 021	21-9604-2301	Normal	01m24s	0,00
16/10/13	20:37:07	DDD 021	21-9999-6163	Normal	00m48s	0,00
18/10/13	11:40:47	DDD 021	21-9999-6163	Normal	01m18s	0,00
Subtotal					**19m36s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPAD/SJD

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/10/13	11:38:17	DDD 021	21-9506-5689	Normal	00m30s	0,00
04/10/13	11:50:47	DDD 021	21-9506-5689	Normal	00m30s	0,00
04/10/13	20:22:26	DDD 021	21-7762-7570	Normal	00m54s	0,00
05/10/13	19:17:47	DDD 021	21-9506-5689	Normal	01m24s	0,00
05/10/13	20:26:03	DDD 021	21-8022-7819	Normal	00m54s	0,00
05/10/13	20:37:39	DDD 021	21-8726-2028	Normal	00m42s	0,00
06/10/13	12:38:46	DDD 021	21-8587-3043	Reduzida	00m30s	0,00
06/10/13	18:24:02	DDD 021	21-9506-5689	Reduzida	00m30s	0,00
06/10/13	18:26:49	DDD 021	21-9506-5689	Reduzida	00m36s	0,00
07/10/13	15:51:06	DDD 021	21-8596-6714	Normal	00m30s	0,00
11/10/13	10:16:48	DDD 021	21-7834-3603	Normal	03m42s	0,00
15/10/13	12:43:44	DDD 021	21-7851-0702	Normal	00m30s	0,00
16/10/13	17:49:52	DDD 021	21-8022-7819	Normal	01m00s	0,00
16/10/13	18:22:49	DDD 021	21-7716-9403	Normal	04m30s	0,00
16/10/13	22:54:01	DDD 021	21-9506-5689	Reduzida	00m30s	0,00
18/10/13	11:38:52	DDD 021	21-8177-1067	Normal	01m24s	0,00
18/10/13	11:42:54	DDD 021	21-8596-6708	Normal	00m30s	0,00
18/10/13	14:28:49	DDD 021	21-7836-4818	Normal	00m30s	0,00
20/10/13	15:39:26	DDD 021	21-7836-4818	Reduzida	01m18s	0,00
21/10/13	15:40:57	DDD 021	21-7836-4818	Normal	00m54s	0,00
21/10/13	19:59:39	DDD 021	21-8596-6708	Normal	01m12s	0,00
22/10/13	16:56:32	DDD 021	21-8596-5831	Normal	03m36s	0,00
23/10/13	11:15:49	DDD 021	21-8179-7629	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**27m06s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/13	12:31:46	DDD 021	21-2257-9174	Normal	01m36s	0,00
05/10/13	12:53:29	DDD 021	21-2224-8963	Normal	07m12s	0,00
05/10/13	13:00:51	DDD 021	21-2224-8963	Normal	00m30s	0,00
05/10/13	16:56:36	DDD 021	21-2533-2925	Normal	01m30s	0,00
05/10/13	17:01:34	DDD 021	21-2533-2925	Normal	01m36s	0,00
05/10/13	21:25:43	DDD 021	21-2257-9174	Reduzida	00m30s	0,00
07/10/13	16:54:31	DDD 021	21-2533-2925	Normal	00m36s	0,00
07/10/13	17:13:23	DDD 021	21-2533-2925	Normal	00m30s	0,00
07/10/13	17:14:24	DDD 021	21-2533-2925	Normal	00m42s	0,00
09/10/13	21:52:16	DDD 021	21-2257-9174	Reduzida	07m06s	0,00
10/10/13	11:21:18	DDD 021	21-2220-1919	Normal	01m12s	0,00
11/10/13	10:28:23	DDD 021	21-2533-2925	Normal	10m24s	0,00
16/10/13	12:13:43	DDD 021	21-3233-6263	Normal	10m06s	0,00
16/10/13	12:26:59	DDD 021	21-3233-6263	Normal	06m54s	0,00
16/10/13	14:19:50	DDD 021	21-2334-6144	Normal	03m30s	0,00
16/10/13	16:04:48	DDD 021	21-2334-6144	Normal	01m36s	0,00
22/10/13	17:43:58	DDD 021	21-2334-5646	Normal	01m06s	0,00
Subtotal					**56m36s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/13	13:02:00	*555	Normal	01m36s	0,00
05/10/13	19:19:36	*555	Normal	01m18s	0,00
06/10/13	18:27:48	*555	Reduzida	00m42s	0,00
11/10/13	16:00:33	*555	Normal	01m12s	0,00
16/10/13	18:35:59	*555	Normal	01m18s	0,00
Subtotal				**06m06s**	**0,00**

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-9758-7391 - DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	-	-	30,00
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-7,00
	Total Plano	3.000 min	-	**23,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	500 min	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	500 min	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD VIP	25/09/13 a 24/10/13	-	-	25,48
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-5,94
	Total Plano	100 min	-	**19,54**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 200 LD VIP	25/09/13 a 24/10/13	-	-	50,97
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-11,89
	Total Plano	200 min	-	**39,08**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	25/09/13 a 24/10/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	25/09/13 a 24/10/13	-	-	84,90
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-19,81
	Total Plano	3,00GB	268MB 652KB	**65,09**

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Vivo Wap - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
10/10/13	10:06:52	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 08KB	0,00
Subtotal			**0MB 08KB**	**0,00**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
03/10/13	20:46:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
03/10/13	21:44:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
04/10/13	08:32:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
04/10/13	11:38:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
04/10/13	11:51:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
04/10/13	12:21:40	INTERNET MÓVEL 2	7MB 204KB	0,00
05/10/13	02:57:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 270KB	0,00
05/10/13	06:23:42	INTERNET MÓVEL 2	22MB 604KB	0,00
06/10/13	00:21:51	INTERNET MÓVEL 2	2MB 419KB	0,00
06/10/13	18:21:58	INTERNET MÓVEL 2	26MB 440KB	0,00
06/10/13	18:58:28	INTERNET MOVEL	16MB 972KB	0,00
06/10/13	21:56:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
07/10/13	10:13:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 204KB	0,00
07/10/13	11:44:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/10/13	11:51:07	INTERNET MÓVEL 2	1MB 614KB	0,00
07/10/13	13:49:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 347KB	0,00
07/10/13	17:12:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/10/13	17:19:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
07/10/13	18:08:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
07/10/13	20:26:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
08/10/13	10:20:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 267KB	0,00
08/10/13	10:20:49	INTERNET MÓVEL 2	17MB 81KB	0,00
08/10/13	11:23:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 574KB	0,00
08/10/13	14:12:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
08/10/13	15:12:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 235KB	0,00
08/10/13	16:06:36	INTERNET MÓVEL 2	4MB 256KB	0,00
08/10/13	16:44:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
08/10/13	16:46:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
08/10/13	16:50:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
08/10/13	16:53:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
08/10/13	16:58:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 122KB	0,00
08/10/13	18:25:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
08/10/13	21:49:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
08/10/13	21:50:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
08/10/13	23:38:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 737KB	0,00
09/10/13	08:34:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 436KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002987
CPAD/FSJD

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
09/10/13	08:43:04	INTERNET MÓVEL 2	11MB 829KB	0,00
09/10/13	11:48:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 313KB	0,00
09/10/13	14:20:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
09/10/13	15:10:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
09/10/13	15:44:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 301KB	0,00
09/10/13	18:49:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 366KB	0,00
09/10/13	22:00:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/10/13	22:02:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
09/10/13	22:20:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 567KB	0,00
10/10/13	10:27:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
10/10/13	11:04:13	INTERNET MÓVEL 2	4MB 768KB	0,00
10/10/13	11:46:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 708KB	0,00
10/10/13	12:33:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 224KB	0,00
10/10/13	12:50:56	INTERNET MÓVEL 2	2MB 614KB	0,00
10/10/13	13:57:27	INTERNET MÓVEL	0MB 299KB	0,00
10/10/13	14:10:45	INTERNET MÓVEL 2	1MB 665KB	0,00
10/10/13	18:15:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
10/10/13	21:39:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/10/13	10:53:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 752KB	0,00
11/10/13	14:49:36	INTERNET MÓVEL 2	3MB 634KB	0,00
12/10/13	08:32:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
12/10/13	09:05:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 160KB	0,00
12/10/13	12:20:54	INTERNET MÓVEL 2	3MB 1013KB	0,00
12/10/13	23:01:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
13/10/13	12:42:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 430KB	0,00
13/10/13	16:08:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/10/13	19:40:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 419KB	0,00
13/10/13	19:49:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 348KB	0,00
13/10/13	20:23:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 716KB	0,00
13/10/13	21:39:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 323KB	0,00
13/10/13	22:10:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 413KB	0,00
13/10/13	22:45:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 51KB	0,00
14/10/13	00:16:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 444KB	0,00
14/10/13	10:14:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
14/10/13	10:25:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
14/10/13	10:53:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/10/13	10:54:58	INTERNET MÓVEL 2	26MB 819KB	0,00
14/10/13	13:01:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
14/10/13	13:03:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
14/10/13	13:07:51	INTERNET MÓVEL 2	4MB 204KB	0,00
14/10/13	20:03:56	INTERNET MÓVEL 2	5MB 245KB	0,00
15/10/13	11:04:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 474KB	0,00
15/10/13	12:45:18	INTERNET MÓVEL 2	7MB 686KB	0,00
15/10/13	21:40:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
15/10/13	21:42:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
16/10/13	04:02:25	INTERNET MÓVEL 2	5MB 419KB	0,00
16/10/13	04:37:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
16/10/13	07:18:32	INTERNET MÓVEL 2	3MB 604KB	0,00
16/10/13	15:29:01	INTERNET MÓVEL 2	3MB 829KB	0,00
16/10/13	20:47:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
16/10/13	23:23:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
17/10/13	02:33:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
17/10/13	04:00:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
17/10/13	09:32:22	INTERNET MÓVEL 2	13MB 235KB	0,00
18/10/13	00:05:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
18/10/13	03:32:31	INTERNET MÓVEL 2	3MB 81KB	0,00
18/10/13	11:38:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 155KB	0,00
18/10/13	13:35:43	INTERNET MÓVEL 2	16MB 501KB	0,00
19/10/13	07:35:50	INTERNET MÓVEL 2	21MB 61KB	0,00
19/10/13	23:07:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
20/10/13	00:21:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
20/10/13	02:44:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
20/10/13	13:24:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
20/10/13	15:39:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 979KB	0,00
21/10/13	09:46:18	INTERNET MÓVEL 2	5MB 174KB	0,00
22/10/13	03:40:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 976KB	0,00
22/10/13	12:47:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 567KB	0,00
23/10/13	06:47:39	INTERNET MÓVEL 2	2MB 153KB	0,00
23/10/13	16:32:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 552KB	0,00
23/10/13	20:16:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
23/10/13	22:15:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
Subtotal			268MB 644KB	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	25/09/13 a 24/10/13	-	-	3,90
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-0,91
	Total Plano	15	-	2,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002900
CPAD/SAO

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-9758-7391 - DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PLANO LD VIP	-	04m06s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/10/13	16:54:50	DDD 024	24-9828-2361	Normal	00m30s	0,00
08/10/13	16:55:39	DDD 024	24-9828-2361	Normal	02m30s	0,00
08/10/13	17:23:36	DDD 024	24-9943-8335	Normal	00m36s	0,00
08/10/13	17:26:05	DDD 024	24-9943-8335	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					04m06s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/TSJD

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Serviços

Foto Torpedo MMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
10/10/13	10:06:51	21-9506-5689	Foto Torpedo p/Outra	1	0,60
Subtotal				1	0,60

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/10/13	17:58:33	DDD 021	22-9973-3597	Normal	06m42s	1,83
16/10/13	18:06:18	DDD 021	22-9973-3597	Normal	11m54s	3,25
Subtotal					18m36s	5,08

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/10/13	14:11:03	DDD 021	22-7812-1967	Normal	00m54s	1,09
21/10/13	18:33:03	DDD 021	22-9229-4235	Normal	05m48s	7,06
23/10/13	12:54:38	DDD 021	22-9229-4235	Normal	01m48s	2,19
Subtotal					08m30s	10,34

Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/10/13	17:57:50	DDD 021	22-2527-4276	Normal	00m30s	0,40
Subtotal					00m30s	0,40

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/13	12:33:53	DDD 021	71-9981-3379	Normal	02m00s	0,54
05/10/13	12:40:36	DDD 021	71-9981-3379	Normal	02m42s	0,73
Subtotal					04m42s	1,27

Para Outros Estados - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/13	12:29:31	DDD 021	31-3115-0230	Normal	00m30s	0,40
Subtotal					00m30s	0,40

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/10/13	10:10:18	DDD 021	16-98147-9200	Normal	02m48s	3,72
Subtotal					02m48s	3,72

OPERADORA 41 TIM

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/10/13	09:44:16	DDD 021	61-9994-9447	Normal	04m42s	11,83
Subtotal					04m42s	11,83

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
08/10/13	16:54:50	DDD 024	24-9828-2361		1	0,00
08/10/13	16:55:39	DDD 024	24-9828-2361		1	0,00
08/10/13	17:14:15	DDD 024	21-8596-6715		1	0,00
08/10/13	17:23:36	DDD 024	24-9943-8335		1	0,00
08/10/13	17:26:05	DDD 024	24-9943-8335		1	0,00
12/10/13	12:33:04	DDD 024	21-9506-5689		1	0,00
12/10/13	12:36:47	DDD 024	21-9506-5689		1	0,00
12/10/13	12:39:13	DDD 024	21-9506-5689		1	0,00
13/10/13	09:30:12	DDD 024	21-8726-2028		1	0,00

vivo

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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-9758-7391 - DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
13/10/13	21:25:06	DDD 024	21-2257-9174		1	0,00
23/10/13	15:32:45	DDD 084	21-2547-4725		1	0,00
23/10/13	17:40:13	DDD 084	21-2547-4725		1	0,00
23/10/13	19:06:02	DDD 084	21-2547-4725		1	0,00
Subtotal					**13**	**0,00**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/10/13	17:14:15	DDD 024	21-8596-6715	Normal	02m06s	3,42
12/10/13	12:33:04	DDD 024	21-9506-5689	Normal	00m36s	0,95
12/10/13	12:36:47	DDD 024	21-9506-5689	Normal	01m12s	1,90
12/10/13	12:39:13	DDD 024	21-9506-5689	Normal	00m30s	0,79
13/10/13	09:30:12	DDD 024	21-8726-2028	Reduzida	00m30s	0,55
Subtotal					**04m54s**	**7,61**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00030
CPAD/SJD

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/10/13	21:25:06	DDD 024	21-2257-9174	Reduzida	02m42s	2,19
23/10/13	15:32:45	DDD 084	21-2547-4725	Normal	02m42s	2,19
23/10/13	17:40:13	DDD 084	21-2547-4725	Normal	00m42s	0,56
23/10/13	19:06:02	DDD 084	21-2547-4725	Normal	03m18s	2,67
Subtotal					**09m24s**	**7,61**

VALOR DO VIVO 21-9758-7391

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	153,97
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	48,76
TOTAL	**202,73**

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-9808-8003 - DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD VIP	25/09/13 a 24/10/13	-	-	5,56
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-1,29
	Total Plano	-	69m18s	**4,27**

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/13	16:00:44	DDD 021	21-9997-8800	Reduzida	01m36s	0,00
11/10/13	15:33:33	DDD 021	21-8302-9552	Normal	00m42s	0,00
14/10/13	09:32:56	DDD 021	21-8669-0149	Normal	01m24s	0,00
14/10/13	12:00:12	DDD 021	21-9805-4745	Normal	01m18s	0,00
14/10/13	12:37:49	DDD 021	21-9999-2020	Normal	00m36s	0,00
18/10/13	10:35:35	DDD 021	21-9764-5429	Normal	05m36s	0,00
18/10/13	16:39:40	DDD 021	21-9985-2929	Normal	00m36s	0,00
21/10/13	12:06:19	DDD 021	21-8669-0149	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					**12m24s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPAD/ SJD

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/10/13	14:20:40	DDD 021	21-8568-0837	Normal	01m12s	0,00
04/10/13	18:06:17	DDD 021	21-8568-0837	Normal	00m30s	0,00
06/10/13	22:38:01	DDD 021	21-7842-9895	Reduzida	03m30s	0,00
06/10/13	22:42:12	DDD 021	21-7890-5857	Reduzida	03m24s	0,00
10/10/13	12:41:16	DDD 021	21-7826-3409	Normal	00m30s	0,00
11/10/13	11:08:44	DDD 021	21-7890-5857	Normal	02m18s	0,00
11/10/13	11:12:47	DDD 021	21-6949-6461	Normal	02m00s	0,00
11/10/13	14:21:27	DDD 021	21-6534-3738	Normal	00m36s	0,00
12/10/13	20:34:43	DDD 021	21-8568-0837	Normal	00m30s	0,00
14/10/13	10:20:26	DDD 021	21-8295-9595	Normal	00m36s	0,00
14/10/13	11:21:05	DDD 021	21-7711-1890	Normal	00m30s	0,00
14/10/13	12:11:20	DDD 021	21-8114-1034	Normal	00m48s	0,00
14/10/13	12:13:16	DDD 021	21-9295-9670	Normal	00m30s	0,00
14/10/13	12:21:14	DDD 021	21-9700-4027	Normal	00m30s	0,00
14/10/13	12:58:57	DDD 021	21-6534-3738	Normal	00m42s	0,00
14/10/13	13:14:41	DDD 021	21-6534-3738	Normal	00m30s	0,00
18/10/13	00:00:40	DDD 021	21-8568-0837	Reduzida	00m30s	0,00
18/10/13	11:19:02	DDD 021	21-9700-4027	Normal	01m42s	0,00
18/10/13	12:08:13	DDD 021	21-6534-3738	Normal	00m42s	0,00
18/10/13	15:08:07	DDD 021	21-9354-4805	Normal	00m30s	0,00
18/10/13	17:44:18	DDD 021	21-8568-0837	Normal	00m30s	0,00
18/10/13	17:52:10	DDD 021	21-8568-0837	Normal	00m30s	0,00
18/10/13	20:36:43	DDD 021	21-9354-4805	Normal	02m12s	0,00
18/10/13	20:48:06	DDD 021	21-9354-4805	Normal	01m06s	0,00
18/10/13	21:16:45	DDD 021	21-9831-0504	Reduzida	01m00s	0,00
20/10/13	17:18:58	DDD 021	21-8568-0837	Reduzida	00m30s	0,00
21/10/13	12:23:53	DDD 021	21-8568-0837	Normal	00m30s	0,00
22/10/13	11:34:22	DDD 021	21-8568-0837	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**28m48s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/10/13	14:38:40	DDD 021	21-3221-5118	Normal	00m30s	0,00
07/10/13	14:49:26	DDD 021	21-3579-8339	Normal	00m42s	0,00
10/10/13	14:12:01	DDD 021	21-2448-1008	Normal	00m30s	0,00
10/10/13	14:12:59	DDD 021	21-2448-1007	Normal	02m12s	0,00
10/10/13	14:51:59	DDD 021	21-2428-1853	Normal	00m42s	0,00
11/10/13	13:59:19	DDD 021	21-2532-3942	Normal	00m30s	0,00
11/10/13	14:58:25	DDD 021	21-3221-5100	Normal	00m30s	0,00
11/10/13	15:10:17	DDD 021	21-2532-3942	Normal	00m30s	0,00
11/10/13	16:02:56	DDD 021	21-3221-5100	Normal	06m30s	0,00
14/10/13	09:36:34	DDD 021	21-3221-5100	Normal	00m30s	0,00
14/10/13	14:52:46	DDD 021	21-3579-8339	Normal	00m54s	0,00
14/10/13	14:56:51	DDD 021	21-3221-5100	Normal	01m24s	0,00
18/10/13	15:11:51	DDD 021	21-3221-5113	Normal	00m30s	0,00
18/10/13	16:32:08	DDD 021	21-3077-7777	Normal	00m30s	0,00
18/10/13	16:33:05	DDD 021	21-2428-1853	Normal	00m48s	0,00
18/10/13	17:45:47	DDD 021	21-3979-3387	Normal	00m30s	0,00
18/10/13	18:35:43	DDD 021	21-3979-3387	Normal	00m30s	0,00
18/10/13	21:15:31	DDD 021	21-3988-2436	Reduzida	00m36s	0,00
20/10/13	17:54:24	DDD 021	21-2410-1133	Reduzida	00m30s	0,00
21/10/13	12:07:58	DDD 021	21-2205-1895	Normal	00m36s	0,00
21/10/13	12:14:38	DDD 021	21-3497-2947	Normal	03m36s	0,00
22/10/13	10:59:01	DDD 021	21-3221-5100	Normal	00m30s	0,00
22/10/13	10:59:36	DDD 021	21-2220-1919	Normal	00m30s	0,00
22/10/13	11:03:56	DDD 021	21-3221-5100	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					**25m06s**	**0,00**

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/10/13	12:26:22	*555	Normal	03m00s	0,00
Subtotal				03m00s	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	-	-	30,00
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-7,00
	Total Plano	3.000 min	-	23,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	500 min	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	25/09/13 a 24/10/13	500 min	03m36s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003044
CPADI/SJD

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Grupo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/10/13	11:53:49	DDD 021	31-7178-6947	Normal	00m30s	0,00
22/10/13	11:54:19	DDD 021	31-7178-6947	Normal	03m06s	0,00
Subtotal					03m36s	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD VIP	25/09/13 a 24/10/13	-	-	25,48
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-5,94
	Total Plano	100 min	-	19,54

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 200 LD VIP	25/09/13 a 24/10/13	-	-	50,97
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-11,89
	Total Plano	200 min	-	39,08

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	25/09/13 a 24/10/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	25/09/13 a 24/10/13	-	-	84,90
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-19,81
	Total Plano	3,00GB	34MB 866KB	65,09

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
02/10/13	16:34:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 257KB	0,00
03/10/13	00:41:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 187KB	0,00
03/10/13	04:10:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
03/10/13	10:25:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
03/10/13	11:53:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
03/10/13	12:23:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
03/10/13	15:03:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
03/10/13	15:43:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
03/10/13	16:54:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 137KB	0,00
03/10/13	20:50:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
04/10/13	05:40:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
04/10/13	08:44:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
04/10/13	10:08:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
04/10/13	18:49:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 303KB	0,00
05/10/13	03:44:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00
05/10/13	08:17:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 112KB	0,00
05/10/13	10:16:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 128KB	0,00
05/10/13	11:08:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
05/10/13	11:10:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
05/10/13	11:13:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
05/10/13	11:15:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 112KB	0,00
05/10/13	11:17:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
05/10/13	12:14:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
05/10/13	12:43:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
05/10/13	13:01:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
05/10/13	13:27:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 415KB	0,00
05/10/13	20:35:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 514KB	0,00

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/10/13	11:11:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
06/10/13	12:11:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 646KB	0,00
07/10/13	08:10:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 478KB	0,00
07/10/13	13:56:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
07/10/13	14:12:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
07/10/13	16:16:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 145KB	0,00
07/10/13	17:13:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 260KB	0,00
07/10/13	21:45:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 896KB	0,00
08/10/13	14:51:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 589KB	0,00
08/10/13	19:16:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 156KB	0,00
09/10/13	00:34:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 405KB	0,00
09/10/13	15:12:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 937KB	0,00
09/10/13	18:34:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 657KB	0,00
10/10/13	06:50:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 198KB	0,00
10/10/13	11:54:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
10/10/13	11:55:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00
10/10/13	12:31:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
10/10/13	12:38:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
10/10/13	12:46:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/10/13	12:49:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
10/10/13	13:01:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
10/10/13	13:22:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
10/10/13	13:24:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
10/10/13	13:57:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
10/10/13	14:06:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
10/10/13	14:12:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
10/10/13	14:18:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
10/10/13	15:37:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
10/10/13	16:11:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
10/10/13	16:15:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
10/10/13	16:18:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
10/10/13	16:22:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
10/10/13	16:46:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 378KB	0,00
10/10/13	22:55:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
10/10/13	23:43:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
11/10/13	00:19:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
11/10/13	11:51:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
11/10/13	13:20:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
11/10/13	13:42:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
11/10/13	13:48:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
11/10/13	17:09:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
11/10/13	17:17:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
11/10/13	17:19:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
11/10/13	18:33:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 670KB	0,00
11/10/13	22:08:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
11/10/13	22:14:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 252KB	0,00
11/10/13	23:37:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 810KB	0,00
12/10/13	16:10:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 230KB	0,00
12/10/13	20:06:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 145KB	0,00
12/10/13	20:33:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
13/10/13	11:08:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 719KB	0,00
13/10/13	14:33:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 335KB	0,00
14/10/13	05:08:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 176KB	0,00
14/10/13	08:33:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 350KB	0,00
14/10/13	11:26:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
14/10/13	11:40:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
14/10/13	12:09:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
14/10/13	12:12:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
14/10/13	12:13:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/10/13	12:20:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
14/10/13	12:28:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
14/10/13	12:42:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
14/10/13	13:02:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
14/10/13	13:14:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 183KB	0,00
14/10/13	14:40:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
14/10/13	14:45:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 558KB	0,00
14/10/13	16:16:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 775KB	0,00
14/10/13	19:48:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 308KB	0,00
14/10/13	21:01:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 141KB	0,00
15/10/13	05:28:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 472KB	0,00
15/10/13	14:42:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 668KB	0,00
15/10/13	19:45:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 399KB	0,00
16/10/13	13:45:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 784KB	0,00
17/10/13	04:20:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 160KB	0,00
17/10/13	07:46:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 266KB	0,00
17/10/13	11:52:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
17/10/13	12:00:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 368KB	0,00
17/10/13	20:02:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 202KB	0,00
17/10/13	20:40:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
17/10/13	21:34:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 183KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD/SJD

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
17/10/13	23:46:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 512KB	0,00
18/10/13	08:40:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 594KB	0,00
18/10/13	12:11:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/10/13	12:30:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
18/10/13	15:08:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
18/10/13	15:10:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
18/10/13	15:37:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
18/10/13	16:39:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
18/10/13	16:39:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
18/10/13	17:40:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/10/13	17:45:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/10/13	17:49:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
18/10/13	17:54:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 869KB	0,00
19/10/13	12:09:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 710KB	0,00
19/10/13	18:42:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 163KB	0,00
19/10/13	22:41:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
20/10/13	01:25:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
20/10/13	14:03:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 496KB	0,00
20/10/13	17:03:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 174KB	0,00
20/10/13	17:04:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
20/10/13	17:07:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 225KB	0,00
21/10/13	08:42:49	INTERNET MÓVEL 2	2MB 20KB	0,00
21/10/13	09:03:35	INTERNET MÓVEL	0MB 10KB	0,00
21/10/13	11:07:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
21/10/13	11:23:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
21/10/13	12:14:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/13	12:24:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 210KB	0,00
21/10/13	14:29:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
21/10/13	14:31:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
21/10/13	14:53:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 40KB	0,00
22/10/13	08:53:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 756KB	0,00
22/10/13	14:42:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 982KB	0,00
22/10/13	15:27:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
22/10/13	17:58:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 563KB	0,00
23/10/13	11:58:40	INTERNET MÓVEL 2	2MB 143KB	0,00
24/10/13	05:58:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 395KB	0,00
Subtotal			**34MB 866KB**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003060
PROTOCOLO

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	25/09/13 a 24/10/13	-	-	3,90
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-0,91
	Total Plano	15	15	**2,99**

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
08/10/13	16:08:57	21-7843-7324	AREA 21	1	0,00
11/10/13	18:47:57	61-9101-2030	AREA 61	1	0,00
11/10/13	21:04:46	11-97161-2040	AREA 11	1	0,00
11/10/13	21:05:08	11-97161-2040	AREA 11	1	0,00
11/10/13	21:06:17	11-97161-2040	AREA 11	1	0,00
11/10/13	21:06:33	11-97161-2040	AREA 11	1	0,00
11/10/13	21:07:27	11-97161-2040	AREA 11	1	0,00
11/10/13	21:07:31	11-97161-2040	AREA 11	1	0,00
11/10/13	22:19:37	11-97161-2040	AREA 11	1	0,00
11/10/13	22:19:58	11-97161-2040	AREA 11	1	0,00
11/10/13	22:47:20	11-97161-2040	AREA 11	1	0,00
11/10/13	22:47:28	11-97161-2040	AREA 11	1	0,00
11/10/13	22:48:08	11-97161-2040	AREA 11	1	0,00
11/10/13	22:49:08	11-97161-2040	AREA 11	1	0,00
12/10/13	07:40:48	11-97161-2040	AREA 11	1	0,00
Subtotal				**15**	**0,00**

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	3.000 min	02m24s

Ligações Locais - Para Grupo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/10/13	12:26:03	DDD 011	11-95607-4741	Normal	01m24s	0,00
19/10/13	12:31:13	DDD 011	11-95607-4741	Normal	00m30s	0,00
19/10/13	12:57:04	DDD 011	11-95607-4741	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**02m24s**	**0,00**

vivo

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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-9808-8003 - DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
12/10/13	07:41:19	11-97161-2040	AREA 11	1	0,48
12/10/13	07:44:27	11-97161-2040	AREA 11	1	0,48
12/10/13	08:35:15	11-97161-2040	AREA 11	1	0,48
12/10/13	12:29:53	11-97161-2040	AREA 11	1	0,48
12/10/13	12:30:10	11-97161-2040	AREA 11	1	0,48
12/10/13	12:30:35	11-97161-2040	AREA 11	1	0,48
12/10/13	12:31:16	11-97161-2040	AREA 11	1	0,48
12/10/13	12:31:37	11-97161-2040	AREA 11	1	0,48
12/10/13	12:32:49	11-97161-2040	AREA 11	1	0,48
14/10/13	11:47:06	21-6534-3738	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
14/10/13	12:29:33	21-9999-2020	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
15/10/13	17:04:27	11-97161-2040	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
15/10/13	17:53:43	11-97161-2040	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
17/10/13	08:20:05	21-8302-9552	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
19/10/13	12:40:57	11-97161-2040	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
22/10/13	20:44:13	61-8116-1906	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
24/10/13	09:35:16	11-95607-4741	Vivo Torpedo SMS	1	0,48
Subtotal				**17**	**8,16**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00030
CPADI/SJD

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
18/10/13	10:54:06	DDD 021	27-8156-8218	Normal	01m18s	1,58
Subtotal					**01m18s**	**1,58**

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/10/13	14:09:13	DDD 021	64-9987-2154	Normal	01m24s	0,38
04/10/13	14:14:36	DDD 021	67-9984-8000	Normal	03m36s	0,98
04/10/13	20:00:36	DDD 021	61-9816-2031	Normal	01m24s	0,38
Subtotal					**06m24s**	**1,74**

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/10/13	22:28:18	DDD 021	16-99195-9665	Reduzida	01m36s	2,12
18/10/13	17:39:54	DDD 021	61-8542-2597	Normal	01m00s	1,33
Subtotal					**02m36s**	**3,45**

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/10/13	14:39:42	DDD 021	61-3215-9761	Normal	00m30s	0,40
14/10/13	15:05:56	DDD 021	61-3215-9761	Normal	01m24s	1,13
18/10/13	11:16:31	DDD 021	61-3215-9761	Normal	00m30s	0,40
18/10/13	16:29:36	DDD 021	61-3215-9761	Normal	01m54s	1,54
Subtotal					**04m18s**	**3,47**

OPERADORA 41 TIM

Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/10/13	13:58:00	DDD 021	22-2771-2797	Normal	03m54s	9,25
Subtotal					**03m54s**	**9,25**

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/10/13	13:36:05	DDD 021	11-97161-2040	Normal	00m30s	1,24
04/10/13	13:38:05	DDD 021	11-95607-4741	Normal	01m00s	2,50
05/10/13	14:19:17	DDD 021	11-97161-2040	Reduzida	00m54s	2,25
09/10/13	13:57:56	DDD 021	11-99578-8866	Normal	00m48s	2,00
09/10/13	13:59:44	DDD 021	11-99578-8866	Normal	00m30s	1,24
10/10/13	16:20:17	DDD 021	32-9984-8329	Normal	01m42s	4,27
11/10/13	10:47:10	DDD 021	11-97161-2040	Normal	01m00s	2,50
11/10/13	18:52:09	DDD 021	32-9984-8329	Normal	02m54s	7,29
11/10/13	19:16:31	DDD 021	61-9636-2000	Normal	07m54s	19,88
14/10/13	14:47:37	DDD 021	61-9981-5716	Normal	00m54s	2,25
14/10/13	17:17:15	DDD 021	61-9981-5716	Normal	00m42s	1,75
Subtotal					**18m48s**	**47,17**

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/10/13	14:03:48	DDD 021	81-9904-7585	Normal	00m42s	1,75
08/10/13	10:42:38	DDD 021	71-8643-8429	Normal	01m12s	3,01
08/10/13	10:45:05	DDD 021	71-8643-8429	Normal	03m42s	9,30
09/10/13	12:40:02	DDD 021	67-9222-3612	Normal	04m24s	11,07

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/10/13	12:35:00	DDD 021	61-8626-3455	Normal	01m12s	3,01
14/10/13	11:24:28	DDD 021	61-8626-3455	Normal	01m12s	3,01
Subtotal					**12m24s**	**31,15**

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/10/13	14:53:23	DDD 021	61-3215-9761	Normal	01m42s	4,02
11/10/13	09:54:34	DDD 021	61-3215-9761	Normal	01m36s	3,78
11/10/13	11:11:24	DDD 021	61-3215-9761	Normal	01m06s	2,59
11/10/13	11:20:07	DDD 021	61-3215-9761	Normal	00m30s	1,17
11/10/13	14:05:06	DDD 021	61-3215-9761	Normal	00m30s	1,17
11/10/13	14:16:08	DDD 021	61-3215-9761	Normal	01m12s	2,83
14/10/13	09:35:10	DDD 021	61-3215-9761	Normal	00m54s	2,12
14/10/13	11:21:53	DDD 021	61-3215-9761	Normal	00m54s	2,12
14/10/13	12:20:39	DDD 021	61-3215-9761	Normal	00m30s	1,17
14/10/13	14:40:21	DDD 021	84-3231-9322	Normal	03m36s	8,53
14/10/13	14:46:07	DDD 021	61-3215-9761	Normal	00m42s	1,64
14/10/13	16:35:24	DDD 021	61-3215-9761	Normal	01m06s	2,59
14/10/13	16:48:47	DDD 021	61-3215-9761	Normal	01m48s	4,26
Subtotal					**16m06s**	**37,99**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPADI/SJD

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/10/13	19:55:46	DDD 061	*555	Normal	01m42s	0,46
14/10/13	19:58:20	DDD 061	61-9981-5716	Normal	00m30s	0,13
23/10/13	10:34:42	DDD 061	61-9981-5716	Normal	00m30s	0,13
23/10/13	22:38:34	DDD 061	61-9636-2000	Reduzida	00m36s	0,16
Subtotal					**03m18s**	**0,88**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
02/10/13	16:07:05	DDD 061	61-9119-6220	Normal	00m30s	0,13
11/10/13	22:51:20	DDD 033	33-8813-7577	Reduzida	00m30s	0,13
22/10/13	14:44:29	DDD 061	61-8626-3821	Normal	00m30s	0,13
23/10/13	11:46:15	DDD 061	61-8103-0271	Normal	01m00s	0,27
23/10/13	22:36:24	DDD 061	61-8149-5051	Reduzida	00m30s	0,13
Subtotal					**03m00s**	**0,79**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/10/13	17:10:34	DDD 061	61-3215-9761	Normal	01m06s	0,30
Subtotal					**01m06s**	**0,30**

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
02/10/13	16:07:05	DDD 061	61-9119-6220		1	0,00
05/10/13	14:19:10	DDD 012	11-97161-2040		1	0,00
05/10/13	14:20:58	DDD 012	21-9659-0708		1	0,00
07/10/13	18:54:21	DDD 011	67-3342-2005		1	0,00
07/10/13	18:56:38	DDD 011	67-9984-8000		1	0,00
07/10/13	23:06:25	DDD 011	95-8129-2020		1	0,00
08/10/13	10:13:09	DDD 011	21-3579-8339		1	0,00
08/10/13	10:31:45	DDD 011	21-3579-8339		1	0,00
08/10/13	10:33:59	DDD 011	67-9299-2010		1	0,00
08/10/13	10:42:26	DDD 011	71-8643-8429		1	0,00
08/10/13	10:44:44	DDD 011	71-8643-8429		1	0,00
08/10/13	16:02:08	DDD 011	21-3579-8339		1	0,00
09/10/13	12:39:36	DDD 061	67-9222-3612		1	0,00
09/10/13	13:57:45	DDD 061	11-99578-8866		1	0,00
09/10/13	13:59:31	DDD 061	11-99578-8866		1	0,00
09/10/13	22:34:36	DDD 061	21-6949-6461		1	0,00
09/10/13	23:13:29	DDD 061	21-7890-5857		1	0,00
09/10/13	23:26:11	DDD 061	21-3579-8339		1	0,00
10/10/13	15:38:51	DDD 024	61-3215-9761		1	0,00
10/10/13	15:40:37	DDD 024	61-3215-9761		1	0,00
10/10/13	15:45:08	DDD 024	21-3579-8339		1	0,00
10/10/13	16:15:55	DDD 024	61-3215-9761		1	0,00
10/10/13	17:14:01	DDD 032	21-8069-8595		1	0,00
11/10/13	18:49:11	DDD 031	21-9982-8528		1	0,00
11/10/13	18:50:45	DDD 031	21-9982-8528		1	0,00
11/10/13	18:51:56	DDD 031	32-9984-8329		1	0,00
11/10/13	19:09:07	DDD 031	21-9831-0504		1	0,00
11/10/13	19:16:12	DDD 031	61-9636-2000		1	0,00
11/10/13	22:51:20	DDD 033	33-8813-7577		1	0,00
12/10/13	14:12:28	DDD 033	21-8568-0837		1	0,00
12/10/13	17:52:52	DDD 031	21-7758-5604		1	0,00
12/10/13	18:55:49	DDD 031	21-7758-5604		1	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
12/10/13	18:57:53	DDD 031	21-8568-0837		1	0,00
14/10/13	16:21:15	DDD 031	61-9333-7966		1	0,00
14/10/13	16:35:13	DDD 031	61-3215-9761		1	0,00
14/10/13	16:48:36	DDD 031	61-3215-9761		1	0,00
14/10/13	16:51:25	DDD 031	21-8669-0149		1	0,00
14/10/13	17:16:51	DDD 031	61-9981-5716		1	0,00
14/10/13	17:18:37	DDD 031	21-3221-5100		1	0,00
14/10/13	17:20:53	DDD 031	21-3221-5100		1	0,00
14/10/13	19:55:46	DDD 061	*555		1	0,00
14/10/13	19:58:20	DDD 061	61-9981-5716		1	0,00
14/10/13	19:59:23	DDD 061	21-8678-3502		1	0,00
14/10/13	20:29:41	DDD 061	33-8813-7577		1	0,00
14/10/13	20:39:41	DDD 061	21-9982-8528		1	0,00
15/10/13	00:25:38	DDD 094	21-3579-8339		1	0,00
15/10/13	13:56:24	DDD 094	556132159761		1	1,67
15/10/13	14:00:11	DDD 094	552182959595		1	1,67
15/10/13	15:52:56	DDD 094	21-3221-5100		1	0,00
15/10/13	15:53:37	DDD 094	21-8738-7648		1	0,00
15/10/13	15:59:44	DDD 094	21-8302-9552		1	0,00
15/10/13	22:11:17	DDD 061	21-3579-8339		1	0,00
16/10/13	12:40:20	DDD 061	21-3106-1054		1	0,00
16/10/13	13:46:03	DDD 061	21-8568-0837		1	0,00
16/10/13	13:48:50	DDD 061	21-2410-1133		1	0,00
16/10/13	13:50:44	DDD 061	21-6534-3738		1	0,00
16/10/13	23:31:49	DDD 061	21-3579-8339		1	0,00
17/10/13	10:27:21	DDD 062	61-8440-7010		1	0,00
17/10/13	10:49:12	DDD 062	21-3221-5100		1	0,00
17/10/13	10:51:13	DDD 062	21-3221-5100		1	0,00
17/10/13	11:54:50	DDD 062	13-7805-0535		1	0,00
17/10/13	12:03:43	DDD 062	13-7805-0535		1	0,00
17/10/13	13:21:50	DDD 062	61-8440-7010		1	0,00
17/10/13	15:48:36	DDD 062	61-9981-5716		1	0,00
17/10/13	15:49:41	DDD 062	11-3884-6004		1	0,00
17/10/13	15:51:26	DDD 062	11-3884-6004		1	0,00
17/10/13	16:41:32	DDD 062	31-9972-7475		1	0,00
17/10/13	16:45:27	DDD 062	31-8331-2973		1	0,00
17/10/13	17:39:31	DDD 062	21-8568-0837		1	0,00
17/10/13	17:40:21	DDD 062	21-3579-8339		1	0,00
17/10/13	17:43:47	DDD 062	61-9981-5716		1	0,00
17/10/13	17:58:23	DDD 062	21-3579-8339		1	0,00
17/10/13	21:50:54	DDD 061	21-8568-0837		1	0,00
17/10/13	21:57:12	DDD 061	21-8568-0837		1	0,00
19/10/13	12:26:03	DDD 011	11-95607-4741		1	0,00
19/10/13	12:31:13	DDD 011	11-95607-4741		1	0,00
19/10/13	12:57:04	DDD 011	11-95607-4741		1	0,00
20/10/13	13:19:54	DDD 011	21-9985-2929		1	0,00
20/10/13	13:21:15	DDD 011	21-9985-2929		1	0,00
22/10/13	14:44:29	DDD 061	61-8626-3821		1	0,00
22/10/13	14:55:24	DDD 061	11-3173-7400		1	0,00
22/10/13	23:23:57	DDD 061	21-3579-8339		1	0,00
23/10/13	10:34:42	DDD 061	61-9981-5716		1	0,00
23/10/13	11:46:15	DDD 061	61-8103-0271		1	0,00
23/10/13	14:06:06	DDD 061	21-8142-0123		1	0,00
23/10/13	17:10:34	DDD 061	61-3215-9761		1	0,00
23/10/13	22:36:24	DDD 061	61-8149-5051		1	0,00
23/10/13	22:38:34	DDD 061	61-9636-2000		1	0,00
23/10/13	23:24:34	DDD 061	21-3579-8339		1	0,00
23/10/13	23:47:14	DDD 061	21-3579-8339		1	0,00
24/10/13	07:27:56	DDD 061	21-8568-0837		1	0,00
24/10/13	09:48:25	DDD 061	21-3988-2436		1	0,00
Subtotal					**92**	**3,34**

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
08/10/13	13:10:11	DDD 011	71-8643-8429		1	0,00
08/10/13	13:18:46	DDD 011	71-8643-8429		1	0,00
09/10/13	11:33:07	DDD 061	21-8302-9552		1	0,00
09/10/13	14:13:40	DDD 061	11-3866-2535		1	0,00
09/10/13	15:46:31	DDD 061	11-7865-9841		1	0,00
09/10/13	17:00:10	DDD 061	21-2428-1853		1	0,00
09/10/13	21:50:33	DDD 061	61-9636-2000		1	0,00
10/10/13	17:33:13	DDD 032	61-9253-5993		1	0,00
11/10/13	22:22:51	DDD 033	11-97161-2040		1	0,00
16/10/13	11:12:45	DDD 061	11-3866-2535		1	0,00
16/10/13	13:24:41	DDD 061	11-99963-8891		1	0,00
16/10/13	13:25:26	DDD 061	11-99190-3936		1	0,00
16/10/13	13:53:57	DDD 061	21-6534-3738		1	0,00
16/10/13	14:59:33	DDD 061	21-2428-1853		1	0,00
16/10/13	15:41:34	DDD 061	11-99190-3936		1	0,00
16/10/13	15:49:29	DDD 061	21-2428-1853		1	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003090
CPAD/SJD

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Recebidas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
17/10/13	09:32:59	DDD 061	62-9292-4571		1	0,00
17/10/13	10:30:18	DDD 062	62-9292-4571		1	0,00
17/10/13	11:28:19	DDD 062	62-9292-4571		1	0,00
17/10/13	11:44:16	DDD 062	13-7805-0535		1	0,00
17/10/13	11:45:30	DDD 062	13-7805-0535		1	0,00
17/10/13	11:47:10	DDD 062	13-7805-0535		1	0,00
17/10/13	13:05:39	DDD 062	61-8613-5261		1	0,00
17/10/13	13:09:27	DDD 062	61-8613-5261		1	0,00
20/10/13	13:58:39	DDD 011	61-9915-5095		1	0,00
22/10/13	20:19:13	DDD 061	21-2428-1853		1	0,00
22/10/13	23:40:00	DDD 061	21-2428-1853		1	0,00
23/10/13	12:15:15	DDD 061	28-9981-0406		1	0,00
23/10/13	15:33:39	DDD 061	21-9985-2929		1	0,00
23/10/13	16:15:53	DDD 061	21-9985-2929		1	0,00
Subtotal					30	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003100
CPAD/SJD

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/10/13	13:10:11	DDD 011	71-8643-8429	Normal	02m30s	0,00
08/10/13	13:18:46	DDD 011	71-8643-8429	Normal	01m30s	0,00
09/10/13	11:33:07	DDD 061	21-8302-9552	Normal	01m24s	0,00
09/10/13	14:13:40	DDD 061	11-3866-2535	Normal	01m54s	0,00
09/10/13	15:46:31	DDD 061	11-7865-9841	Normal	01m24s	0,00
09/10/13	17:00:10	DDD 061	21-2428-1853	Normal	03m30s	0,00
09/10/13	21:50:33	DDD 061	61-9636-2000	Reduzida	04m24s	0,00
10/10/13	17:33:13	DDD 032	61-9253-5993	Normal	01m42s	0,00
11/10/13	22:22:51	DDD 033	11-97161-2040	Reduzida	00m30s	0,00
16/10/13	11:12:45	DDD 061	11-3866-2535	Normal	00m42s	0,00
16/10/13	13:24:41	DDD 061	11-99963-8891	Normal	00m30s	0,00
16/10/13	13:25:26	DDD 061	11-99190-3936	Normal	08m54s	0,00
16/10/13	13:53:57	DDD 061	21-6534-3738	Normal	01m12s	0,00
16/10/13	14:59:33	DDD 061	21-2428-1853	Normal	00m30s	0,00
16/10/13	15:41:34	DDD 061	11-99190-3936	Normal	00m36s	0,00
16/10/13	15:49:29	DDD 061	21-2428-1853	Normal	00m42s	0,00
17/10/13	09:32:59	DDD 061	62-9292-4571	Normal	02m12s	0,00
17/10/13	10:30:18	DDD 062	62-9292-4571	Normal	00m42s	0,00
17/10/13	11:28:19	DDD 062	62-9292-4571	Normal	00m30s	0,00
17/10/13	11:44:16	DDD 062	13-7805-0535	Normal	00m36s	0,00
17/10/13	11:45:30	DDD 062	13-7805-0535	Normal	01m24s	0,00
17/10/13	11:47:10	DDD 062	13-7805-0535	Normal	00m30s	0,00
17/10/13	13:05:39	DDD 062	61-8613-5261	Normal	00m30s	0,00
17/10/13	13:09:27	DDD 062	61-8613-5261	Normal	00m30s	0,00
20/10/13	13:58:39	DDD 011	61-9915-5095	Reduzida	02m12s	0,00
22/10/13	20:19:13	DDD 061	21-2428-1853	Normal	00m30s	0,00
22/10/13	23:40:00	DDD 061	21-2428-1853	Reduzida	00m30s	0,00
23/10/13	12:15:15	DDD 061	28-9981-0406	Normal	00m42s	0,00
23/10/13	15:33:39	DDD 061	21-9985-2929	Normal	00m30s	0,00
23/10/13	16:15:53	DDD 061	21-9985-2929	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					43m42s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/10/13	18:56:38	DDD 011	67-9984-8000	Normal	00m42s	0,19
15/10/13	15:59:44	DDD 094	21-8302-9552	Normal	02m18s	0,62
17/10/13	16:45:27	DDD 062	31-8331-2973	Normal	01m18s	0,35
20/10/13	13:19:54	DDD 011	21-9985-2929	Reduzida	00m36s	0,16
20/10/13	13:21:15	DDD 011	21-9985-2929	Reduzida	01m24s	0,38
Subtotal					06m18s	1,70

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/13	14:20:58	DDD 012	21-9659-0708	Normal	01m30s	1,99
07/10/13	23:06:25	DDD 011	95-8129-2020	Reduzida	02m42s	3,59
08/10/13	10:33:59	DDD 011	67-9299-2010	Normal	04m30s	5,98
09/10/13	22:34:36	DDD 061	21-6949-6461	Reduzida	04m48s	6,38
10/10/13	17:14:01	DDD 032	21-8069-8595	Normal	01m36s	2,12
12/10/13	14:12:28	DDD 033	21-8568-0837	Normal	00m54s	1,19
12/10/13	17:52:52	DDD 031	21-7758-5604	Normal	03m00s	3,99
12/10/13	18:55:49	DDD 031	21-7758-5604	Normal	01m48s	2,39
12/10/13	18:57:53	DDD 031	21-8568-0837	Normal	00m30s	0,66
14/10/13	16:21:15	DDD 031	61-9333-7966	Normal	07m36s	10,11
15/10/13	15:53:37	DDD 094	21-8738-7648	Normal	01m00s	1,33
17/10/13	11:54:50	DDD 062	13-7805-0535	Normal	00m30s	0,66
17/10/13	12:03:43	DDD 062	13-7805-0535	Normal	02m42s	3,59

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-9808-8003 - DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/10/13	07:27:56	DDD 061	21-8568-0837	Normal	00m30s	0,66
Subtotal					33m36s	44,64

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/10/13	18:54:21	DDD 011	67-3342-2005	Normal	01m54s	1,54
08/10/13	16:02:08	DDD 011	21-3579-8339	Normal	01m00s	0,81
09/10/13	23:26:11	DDD 061	21-3579-8339	Reduzida	03m42s	3,00
10/10/13	15:38:51	DDD 024	61-3215-9761	Normal	01m30s	1,21
10/10/13	15:40:37	DDD 024	61-3215-9761	Normal	01m06s	0,89
10/10/13	15:45:08	DDD 024	21-3579-8339	Normal	00m36s	0,49
10/10/13	16:15:55	DDD 024	61-3215-9761	Normal	00m54s	0,73
14/10/13	17:18:37	DDD 031	21-3221-5100	Normal	01m12s	0,97
15/10/13	00:25:38	DDD 094	21-3579-8339	Reduzida	00m30s	0,40
15/10/13	13:56:18	DDD 094	61-3215-9761	Normal	01m42s	1,38
15/10/13	15:52:56	DDD 094	21-3221-5100	Normal	00m30s	0,40
16/10/13	13:48:50	DDD 061	21-2410-1133	Normal	01m12s	0,97
16/10/13	23:31:49	DDD 061	21-3579-8339	Reduzida	06m00s	4,87
17/10/13	10:49:12	DDD 062	21-3221-5100	Normal	00m30s	0,40
17/10/13	10:51:13	DDD 062	21-3221-5100	Normal	03m24s	2,76
17/10/13	15:49:41	DDD 062	11-3884-6004	Normal	01m24s	1,13
17/10/13	15:51:26	DDD 062	11-3884-6004	Normal	01m00s	0,81
22/10/13	14:55:24	DDD 061	11-3173-7400	Normal	00m30s	0,40
22/10/13	23:23:57	DDD 061	21-3579-8339	Reduzida	03m36s	2,92
23/10/13	23:24:34	DDD 061	21-3579-8339	Reduzida	01m00s	0,81
Subtotal					33m12s	26,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/SJD

OPERADORA 41 TIM

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/10/13	19:59:36	DDD 061	21-8678-3502	Reduzida	03m12s	8,04
Subtotal					03m12s	8,04

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/10/13	23:13:44	DDD 061	21-7890-5857	Reduzida	05m06s	12,82
11/10/13	19:09:25	DDD 031	21-9831-0504	Reduzida	03m06s	7,79
Subtotal					08m12s	20,61

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/10/13	10:13:25	DDD 011	21-3579-8339	Normal	01m48s	4,26
08/10/13	10:31:59	DDD 011	21-3579-8339	Normal	01m12s	2,83
14/10/13	17:21:00	DDD 031	21-3221-5100	Normal	04m18s	10,20
Subtotal					07m18s	17,29

VALOR DO VIVO 21-9808-8003

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	153,97
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	268,43
TOTAL	422,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/FSJO

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-9911-1466 - DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ	25/09/13 a 24/10/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G	25/09/13 a 24/10/13	-	-	139,90
	25/09/13 a 01/10/13	-	-	-32,64
	Total Plano	10,00GB	-	**107,26**

VALOR DO VIVO 21-9911-1466

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	107,26
TOTAL	107,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003107
PROCESSO

A Vivo Empresas, em mais um sinal de transparência com seus clientes, comunica as movimentações ocorridas em sua conta durante o mês 10/2013

DESCRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES NA CONTA

PLANOS

PLANO LD VIP

Plano voltado para o mercado corporativo composto por assinatura no valor de R$5,56 e contratação adicional de pacotes de minutos específicos. Para consultar os valores homologados pela Anatel, basta acessar o site www.vivo.com.br.

PACOTES DE VOZ

PACOTE 100 LD VIP

Pacote de minutos específico do Plano LD Vip compartilhados entre todos os celulares sob a mesma conta. O valor do pacote corresponde a R$25,48 e oferece 100 minutos de ligações locais para qualquer celular e telefone fixo, em qualquer horário.

PACOTES DE VOZ

PACOTE 200 LD VIP

'acote de minutos específico do Plano LD Vip compartilhados entre todos os celulares sob a mesma conta. O valor do pacote corresponde a R$50,97 e oferece 200 minutos de ligações locais para qualquer celular e telefone fixo, em qualquer horário.

PROMOÇÕES

SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$30

Serviço que concede, nos primeiros vinte e quatro ciclos completos de faturamento (meses), desconto no valor de R$30,00.

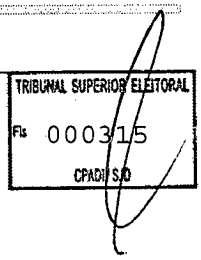
PROMOÇÕES

SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$5

Serviço que concede, nos primeiros vinte e quatro ciclos completos de faturamento (meses), desconto no valor de R$5,00.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPAD/SJD

Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.33.44
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
OPERADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio	CAGEPA RECEBIMENTO	
Codigo de Barras	82670000000-1	40570010820-3
	01543691120-8	13000000001-3
Data do pagamento		14/11/2013
Valor Total		40,57

DOCUMENTO: 111405
AUTENTICACAO SISBB:
B.30D.6A4.4B2.695.A09

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	14/11/2013 15:08:51
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	14/11/2013 15:33:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

CAGEPA

Rua Feliciano Cirne, s/n - Jaguaribe João Pessoa - PB. CEP: 58.015-570 - CNPJ: 09.123.654/0001-87

007508

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/SJD

00015436-9

CLIENTE
PSC PARTIDO SOCIAL. CRIST

INSCRIÇÃO
001.64.305.0195

SMI

ENDEREÇO
RUA PE AYRES, 330

BAIRRO
MIRAMAR

CIDADE
JOAO PESSOA

CEP
58043-260

RESPONSAVEL	SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
	LIGADO	LIGADO	1			

		MÊS	VALOR - R$
LEITURA ATUAL	26		
LEITURA ANTERIOR	24		
CONSUMO DO MÊS (m³)	2		
DATA DA LEITURA	4/11		
DIAS DE CONSUMO	30		
CONDIÇÃO DA LEITURA	PROJETADA		
CONDIÇÃO DO FATURAMENTO	MEDIA		
ANORMALIDADE DA LEITURA		Ignorar, se pago após:	
ANORMALIDADE DE CONSUMO	FL		
DATA DA PRÓXIMA LEITURA			

PARAMETRO	VALOR MÉDIO DETECTADO	PORTARIA 518/04 MINISTERIO DA SAÚDE-REFERENCIA
TURBIDEZ	3,3	≤ 5,0 UT
PH	6,2	6,0 a 9,5
COR	6,4	≤15 UH
CLORO	1	Mín.0,2mg/l
COLIFORMES TOTAIS	AUSENTE	(*)

(*) Sistema que analisa 40 ou mais amostras por mês, ausente em 95% das amostras examinadas

Dados Referentes à 09/2013

MAI	2	-00	
JUN	2	-00	
JUL	2	FL-00	
AGO	2	-32	
SET	2	FL-00	
OUT	2	FL-00	

MEDIA: 2

Número	Y12H031026
Data Instalação	09/01/2013
Marca	ELS
Localização	INL
Capacidade	1 1/2

CONSUMO D'AGUA	22,54
ESGOTOS	18,03

TOTAL A PAGAR: ***** 40,57

NOV/2013 17/11/2013

AVISO-AUDIENCIA PUBLICA-REAJUSTE TARIFARIO DIA 1/11 AS 15H AUD. DA CINEP J. PESSOA LEI 8767

826700000001 405700108203 015436911208 130000000013

NOV/2013

P-3727

00015436-9

CLIENTE
PSC PARTIDO SOCIAL. CRIST

INSCRIÇÃO
001.64.305.0195

TOTAL A PAGAR ***** 40,57

17/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/SJD

Transferência entre contas diversas

Debitado

ência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	3085-6	
Conta corrente	57179-2	CHM COMERCIO DE INFORMATI
Valor	3.284,75	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	18/11/2013 14:44:55
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	18/11/2013 14:52:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

CHM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Tel.: (61) 3032-5142

SHCSW CLSW 103 - BLoco C - Apt°. 101 - Sudoeste - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão: 28/08/2014

CNPJ: 06.232.462/0001-10
CF/DF: 07.581.467/001-86

000233

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003148
CPAD/SAO

ENDEREÇO: SCS QD 02 BL 20 Ed. Palácio do Comércio Sl. 1501

CIDADE	ESTADO	CEP	FONE	COND. PAGAMENTO
BRASÍLIA	DF			

CNPJ/MF	CF/DF	DATA DE EMISSÃO
01.450.856/0001-21		13/11/2013

NCM/SH COD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO PRODUTO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		
		INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO		
		DOS SITES REGIONAIS DO PSC		
		INTEGRADOS AO SISTEMA DE		
		GESTÃO online DO PSC		3.500,00
		REF: 09/2013		

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

PROCON-DF Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

TOTAL: 3.500,00

BSB Formulários Contínuos e Editora Ltda. Tel.: (61) 3344-3672 - SIG Qd. 08 Lt. 2265 Parte - Asa Sul - Brasília-DF - CNPJ 72.568.668/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - 04 Bls. 50x4 - 201 a 400 - AIDF 1-515-06062/2013

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000319 CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.232.462/0001-10 MATRIZ		29/04/2004

NOME EMPRESARIAL
CHM - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CHM-INFORMATICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.99-6-03 - Treinamento em informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q CLSW 103 BLOCO 103 KIT 101	S/N	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.670-523	SUDOESTE	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/11/2013** às **14:56:39** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

EMPRESA

18/11/2013 14:52:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.52.54
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84610000000-5	52140024020-1
	24050000222-7	00349041311-3
Data do pagamento		18/11/2013
Valor Total		52,14

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
os a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD/SAO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	18/11/2013 14:27:57
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	18/11/2013 14:52:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

0361-0002-014165

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000006866 - 03
RJ-03-1113-EH00-0000000-M-04-M-E0000

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

Referência
NOVEMBRO /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/SJD

Telefone
(21) 2220-0349

Vencimento
17/11/2013

Total a pagar
R$ 52,14

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**52,14**
OI FIXO		52,14
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

---

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
TELEFONE/CONTRATO: 22200349 CJ: 0 SU: 4
CONTA 11/2013 LOCAL 5000 DV 7

84610000000-5 52140024020-1 24050000222-7 00349041311-3

FATURA N.: 2000506863251
VENCIMENTO: 17/11/2013
VALOR A PAGAR: R$ 52,14
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 042009072068

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

OBJ:00000601-SEQ:00000001-PAG:014167

CTC CIDADE NOVA/RJ

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

E-RJ-03-1113-EH00-0000000-M-04-M

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

SEQUÊNCIA: 00000001

DATA DE EMISSAO **04/11/2013**	TELEFONE/CONTRATO **2220-0349 0 4**
CNPJ / CPF **01450856000121**	VALOR A PAGAR R$ **52,14**
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **042009072068**	VENCIMENTO **17/11/2013**
CODIGO DDD **21**	

PLANO LOCAL: FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 11/13: 10/13: 09/13: 08/13: 07/13: 06/13:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD/SJD

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000829376/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2220-0349 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01 04/11/2013 PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/11/13			48,33%	VD	52,14
SUBTOTAL						52,14

LIGACOES LOCAIS

0001/02 04/11/2013 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL						0,00

BASE DE CALCULO ICMS 52,14
ALIQUOTA 29%
VALOR 15,12

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 52,14

ISS

RESERVADO AO FISCO

1530.3d4b.7404.16cb.97fb.fc39.1492.9e7a

FATURA N.: 2000506863251 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
05000 2220-0349 0 4	52,14
TOTAL	52,14

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00000230:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

TRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	0:00
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

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.oi.com.br/9digito

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.52.54
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84620000004-6	85880024020-3
	24050000221-9	58534021311-5
Data do pagamento		18/11/2013
Valor Total		485,88

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD/SJB

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	18/11/2013 14:28:25
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	18/11/2013 14:52:53

ansação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

1134-0004-014169

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000006865 - 03
RJ-03-1113-EH00-0000000-M-04-M-E0000

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

Referência
NOVEMBRO /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CADASTRO

Telefone
(21) 2215-8534

Vencimento
17/11/2013

Total a pagar
R$ 485,88

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	**52,14**
OI FIXO		52,14
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OI VELOX	R$	**245,99**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		245,99
ASSINATURA VELOX		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	**187,75**
LIGACOES FIXO-FIXO		79,44
LIGACOES FIXO-MOVEL		108,31

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
TELEFONE/CONTRATO: 22158534 CJ: 0 SU: 2
CONTA 11/2013 LOCAL 5000 DV 5

84620000004-6 85880024020-3 24050000221-9 58534021311-5

FATURA N.: 2000506862979
VENCIMENTO: 17/11/2013
VALOR A PAGAR: R$ 485,88
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 042009071975

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA/RJ

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

E-RJ-03-1113-EH00-0000000-M-04-M

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

SEQUÊNCIA: 00000002

DATA DE EMISSAO
04/11/2013

CNPJ / CPF
01450856000121

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
042009071975

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2215-8534 0 2

VALOR A PAGAR R$
485,88

VENCIMENTO
17/11/2013

PLANO LOCAL:
FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 11/13: 449:54 10/13: 371:30 09/13: 317:54 08/13: 234:36 07/13: 385:06 06/13: 397:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000325 CPAD/SJO

OBJ:000000601-SEQ:00000002-PAG:014171

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO									
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00000829107/SERIE /SUB-SERIE						
TELEFONE 05000 2215-8534 0 2									
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	04/11/2013	PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/11/13				48,33%	VD	52,14
SUBTOTAL									**52,14**
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	04/11/2013	CONSUMO MINUTOS 449:54 FRANQUIA 230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 219:54							42,88
SUBTOTAL									**42,88**
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/03	11/10/2013	RJ ARMACAO BUZIOS	22	2623-1286	15:24:14	00:02:12	DIFERENCIADA		1,36
0001/04	11/10/2013	RJ ARMACAO BUZIOS	22	2623-1286	15:30:35	00:03:54	DIFERENCIADA		2,42
0001/05	21/10/2013	RJ ARMACAO BUZIOS	22	2623-8327	10:47:05	00:00:48	DIFERENCIADA		0,49
0001/06	10/10/2013	PI TERESINA	86	3230-1270	17:02:52	00:02:18	DIFERENCIADA		1,69
0001/07	14/10/2013	RN NATAL	84	3231-9322	16:44:00	00:00:30	DIFERENCIADA		0,36
0001/08	21/10/2013	BA SALVADOR	71	3266-0320	16:41:36	00:05:12	DIFERENCIADA		3,83
0001/09	30/10/2013	RN NATAL	84	3235-3151	16:15:14	00:03:30	DIFERENCIADA		2,57
0001/10	09/10/2013	PR CURITIBA	41	3264-2020	13:18:40	00:00:30	NORMAL		0,31
0001/11	10/10/2013	PR CURITIBA	41	3264-2020	13:21:29	00:02:18	NORMAL		1,44
0001/12	25/10/2013	DF BRASILIA	61	3215-9761	14:27:16	00:01:48	DIFERENCIADA		1,32
0001/13	29/10/2013	DF BRASILIA	61	3215-9764	16:37:16	00:01:48	DIFERENCIADA		1,32
0001/14	30/10/2013	PR CURITIBA	41	3352-9297	13:31:47	00:01:00	NORMAL		0,62
0001/15	09/10/2013	SP SAO PAULO	11	3884-6004	11:16:11	00:05:06	DIFERENCIADA		3,75
0001/16	18/10/2013	SP SANTOS	13	3221-3031	10:28:44	00:00:30	DIFERENCIADA		0,36
0001/17	25/10/2013	SP SAO PAULO	11	3884-6004	13:37:18	00:03:06	NORMAL		1,94
0001/18	31/10/2013	PB JOAO PESSOA	83	3512-1200	11:04:39	00:00:30	DIFERENCIADA		0,36
0001/19	31/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3467-1390	17:07:27	00:02:48	DIFERENCIADA		2,06
0001/20	31/10/2013	DF BRASILIA	61	3215-9761	10:24:33	00:03:00	DIFERENCIADA		2,21
0001/21	01/11/2013	DF BRASILIA	61	3215-9761	15:03:01	00:02:12	DIFERENCIADA		1,62
0001/22	04/10/2013	PE RECIFE	81	3037-4709	14:28:47	00:03:36	DIFERENCIADA		2,65
0001/23	08/10/2013	PB JOAO PESSOA	83	3224-9696	17:14:17	00:01:42	DIFERENCIADA		1,25
0001/24	17/10/2013	SP SANTOS	13	3221-2031	13:49:27	00:04:12	NORMAL		2,63
TOTAL									**36,56**
LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0001/25	10/10/2013	RJ - COD AREA 22	22	9791-2345	14:22:09	00:00:30	NORMAL		0,67
0001/26	23/10/2013	RJ - COD AREA 22	22	9791-2345	16:41:45	00:00:30	NORMAL		0,67

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

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.oi.com.br/9digito

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2215-8534 **CJ:** 0 **SU:** 2 **CONTA MES:** 11/2013 **DATA DE EMISSAO:** 04/11/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/27	22/10/2013	BA - COD AREA 71		71 9617-9474	12:25:23	00:00:30	NORMAL	0,76
0001/28	04/10/2013	SP - COD AREA 11		11 97161-2040	16:37:05	00:02:06	NORMAL	3,21
0001/29	11/10/2013	RN - COD AREA 84		84 8784-1398	10:16:42	00:02:24	NORMAL	3,67
0001/30	11/10/2013	CE - COD AREA 85		85 8890-5010	13:39:45	00:01:48	NORMAL	2,75
0001/31	22/10/2013	BA - COD AREA 71		71 8607-2020	12:04:59	00:00:30	NORMAL	0,76
0001/32	24/10/2013	BA - COD AREA 71		71 8643-8427	15:00:40	00:06:30	NORMAL	9,95
0001/33	08/10/2013	MA - COD AREA 98		98 8116-0699	17:32:38	00:01:54	NORMAL	2,90
0001/34	11/10/2013	MG - COD AREA 31		31 8404-0579	10:28:50	00:01:00	NORMAL	1,53
0001/35	14/10/2013	MG - COD AREA 31		31 8404-0579	10:45:28	00:01:18	NORMAL	1,99
0001/36	14/10/2013	RN - COD AREA 84		84 8106-0813	17:06:49	00:00:42	NORMAL	1,07
0001/37	16/10/2013	RN - COD AREA 84		84 8106-0813	15:36:03	00:01:48	NORMAL	2,75
0001/38	21/10/2013	BA - COD AREA 71		71 8256-6388	16:37:42	00:00:30	NORMAL	0,76
0001/39	01/11/2013	MG - COD AREA 31		31 8404-0579	12:38:41	00:02:30	NORMAL	3,82
0001/40	04/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	09:42:33	00:01:42	NORMAL	2,60
0001/41	04/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8150-9494	12:21:08	00:00:36	NORMAL	0,91
0001/42	04/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	15:18:34	00:01:24	NORMAL	2,14
0001/43	07/10/2013	SC - COD AREA 48		48 8442-1323	18:38:57	00:02:36	NORMAL	3,98
0001/44	09/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	11:46:31	00:02:54	NORMAL	4,44
0001/45	09/10/2013	TO - COD AREA 63		63 8468-5918	14:33:41	00:01:42	NORMAL	2,60
0001/46	09/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	15:11:57	00:00:30	NORMAL	0,76
0001/47	09/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	15:48:34	00:01:36	NORMAL	2,44
0001/48	11/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	09:43:51	00:00:42	NORMAL	1,07
0002/01	11/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	12:15:15	00:04:12	NORMAL	6,43
0002/02	11/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	13:52:00	00:01:06	NORMAL	1,68
0002/03	11/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	17:04:09	00:00:36	NORMAL	0,91
0002/04	14/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	09:21:05	00:01:00	NORMAL	1,53
0002/05	14/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	14:50:47	00:00:30	NORMAL	0,76
0002/06	16/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	12:12:38	00:00:54	NORMAL	1,37
0002/07	18/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	17:00:57	00:01:24	NORMAL	2,14
0002/08	21/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	09:35:18	00:00:30	NORMAL	0,76
0002/09	21/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	16:05:48	00:00:36	NORMAL	0,91
0002/10	21/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	17:17:24	00:02:12	NORMAL	3,36
0002/11	22/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	10:21:39	00:00:30	NORMAL	0,76
0002/12	22/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	17:12:43	00:01:36	NORMAL	2,44
0002/13	24/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	10:06:47	00:00:30	NORMAL	0,76
0002/14	25/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	14:21:24	00:03:30	NORMAL	5,35
0002/15	25/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	16:05:15	00:06:18	NORMAL	9,64
0002/16	28/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	15:13:29	00:00:30	NORMAL	0,76
0002/17	28/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	16:18:04	00:03:54	NORMAL	5,97
0002/18	31/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	09:55:13	00:01:00	NORMAL	1,53
0002/19	31/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	11:40:49	00:00:54	NORMAL	1,37
0002/20	01/11/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	13:39:41	00:01:06	NORMAL	
SUBTOTAL								1(
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0002/21	04/11/2013	ASS. OI VELOX NRES 10M	01 A 30/11/13 531-9237					245,99
SUBTOTAL								**245,99**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2215-8534 0 2								**485,88**

BASE DE CALCULO ICMS 485,88
ALIQUOTA 29%
VALOR 140,90

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS **485,88**

ISS

RESERVADO AO FISCO

a886.30bb.8524.cd30.cad0.22d5.8044.6f6d

FATURA N.: 2000506862979

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2215-8534	0	2	239,89
05000	531-9237	0	1	245,99
TOTAL				485,88

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS 449:54
LIGACOES INTERNET 0:00
LIGACOES A COBRAR 0:00

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
81 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 85 Telecom 65

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

042009071975

SERVIÇO GRATUITO

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/SDO

OBJ:00000601-SEQ:00000002-PAG:014173

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2215-8534 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 11/2013 DATA DE EMISSAO: 04/11/2013

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2215-8534 0 2

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS		TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	04/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	21	3716-9550	09:59:59	0002:42	NORMAL		0,00
L000002	04/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	21	2719-3610	10:04:58	0003:00	NORMAL		0,00
L000003	04/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	21	2206-7358	13:21:44	0002:42	NORMAL		0,00
L000004	04/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	21	2206-7358	14:04:47	0002:24	NORMAL		0,00
L000005	04/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2571-4118	17:56:48	0000:30	NORMAL		0,00
L000006	07/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:12	21	4002-0022	10:31:19	0011:12	NORMAL		0,00
L000007	07/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2533-2925	12:16:13	0000:30	NORMAL		0,00
L000008	07/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	21	3105-4962	14:32:08	0002:54	NORMAL		0,00
L000009	07/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	3105-4962	15:07:27	0001:48	NORMAL		0,00
L000010	07/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2332-9015	15:31:57	0001:12	NORMAL		0,00
L000011	07/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3105-4962	16:34:38	0000:30	NORMAL		0,00
L000012	07/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	3104-7389	16:47:04	0001:24	NORMAL		0,00
L000013	07/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	2592-0427	17:14:29	0001:42	NORMAL		0,00
L000014	08/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3261-4317	12:09:14	0000:30	NORMAL		0,00
L000015	08/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	3231-4136	12:37:59	0000:36	NORMAL		0,00
L000016	08/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	21	2541-0343	13:19:35	0003:18	NORMAL		0,00
L000017	08/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:42	21	3974-2329	14:51:04	0011:42	NORMAL		0,00
L000018	08/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	3105-4962	16:28:10	0001:00	NORMAL		0,00
L000019	08/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0019:30	21	2570-4118	16:45:47	0019:30	NORMAL		0,00
L000020	09/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	3105-4962	12:31:12	0001:42	NORMAL		0,00
L000021	09/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	2215-0049	12:57:58	0001:48	NORMAL		0,00
L000022	09/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2541-0343	16:50:43	0000:30	NORMAL		0,00
L000023	09/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3104-7389	17:06:25	0000:30	NORMAL		0,00
L000024	10/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	3105-4962	10:22:28	0001:24	NORMAL		0,00
L000025	10/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2532-1922	10:38:00	0000:30	NORMAL		0,00
L000026	10/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2282-1292	10:52:19	0001:00	NORMAL		0,00
L000027	10/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	3077-7777	11:14:11	0001:06	NORMAL		0,00
L000028	10/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	21	3077-7777	11:50:15	0002:36	NORMAL		0,00
029	10/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	21	3105-4962	12:01:05	0003:00	NORMAL		0,00
030	10/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	3553-7772	14:49:28	0001:30	NORMAL		0,00
L000031	10/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0009:12	21	3104-7389	15:08:26	0009:12	NORMAL		0,00
L000032	10/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12	21	2332-9015	15:28:13	0004:12	NORMAL		0,00
L000033	10/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	3077-7777	15:56:54	0001:00	NORMAL		0,00
L000034	10/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2588-1000	16:07:19	0001:18	NORMAL		0,00
L000035	10/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	21	3104-7389	16:43:22	0003:30	NORMAL		0,00
L000036	11/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	3105-4962	10:24:13	0000:54	NORMAL		0,00
L000037	11/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	21	3105-4962	11:57:16	0002:36	NORMAL		0,00
L000038	11/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2592-0427	12:51:59	0001:12	NORMAL		0,00
L000039	11/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2332-9191	13:36:41	0001:18	NORMAL		0,00
L000040	11/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	21	2223-0054	14:00:54	0003:42	NORMAL		0,00
L000041	11/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	3077-7777	14:07:54	0001:00	NORMAL		0,00
L000042	11/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	3799-1165	14:39:53	0001:00	NORMAL		0,00
L000043	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	3879-0312	10:13:27	0001:48	NORMAL		0,00
L000044	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2206-7358	10:30:11	0001:00	NORMAL		0,00
L000045	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:42	21	3104-7389	11:10:39	0005:42	NORMAL		0,00
L000046	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2533-2925	11:45:03	0000:36	NORMAL		0,00
L000047	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:54	21	3503-9000	12:20:36	0006:54	NORMAL		0,00
L000048	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	3104-7389	14:33:02	0000:36	NORMAL		0,00
L000049	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2612-7121	14:55:41	0001:18	NORMAL		0,00
L000050	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	3105-4962	15:13:29	0001:06	NORMAL		0,00
L000051	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2293-3656	15:24:28	0000:30	NORMAL		0,00
L000052	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2612-7121	15:43:17	0000:54	NORMAL		0,00
L000053	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	3814-2976	15:57:44	0000:36	NORMAL		0,00
L000054	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	3104-7389	16:05:45	0000:36	NORMAL		0,00
L000055	15/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2704-8817	09:07:57	0000:30	NORMAL		0,00
L000056	15/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	3104-7389	14:33:59	0000:36	NORMAL		0,00
L000057	15/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:24	21	3104-7389	15:37:19	0005:24	NORMAL		0,00
L000058	15/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	2616-6988	16:27:26	0002:00	NORMAL		0,00
L000059	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0025:30	21	3604-9187	09:44:18	0025:30	NORMAL		0,00
L000060	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	3604-9187	10:25:54	0002:00	NORMAL		0,00
L000061	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3221-5102	11:08:11	0000:30	NORMAL		0,00
L000062	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3814-2976	11:23:07	0000:30	NORMAL		0,00
L000063	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	21	3674-4662	11:44:38	0002:36	NORMAL		0,00
L000064	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	21	3105-4962	11:52:13	0002:42	NORMAL		0,00
065	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:00	21	3104-3349	14:27:46	0007:00	NORMAL		0,00
066	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	3223-7021	14:51:15	0001:12	NORMAL		0,00
L000067	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2701-5223	15:09:14	0000:30	NORMAL		0,00
L000068	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2714-3060	15:23:21	0000:30	NORMAL		0,00
L000069	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3133-2209	16:07:01	0000:30	NORMAL		0,00
L000070	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	21	2592-0427	16:53:54	0002:48	NORMAL		0,00
L000071	17/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:48	21	4004-5757	10:08:50	0004:48	NORMAL		0,00
L000072	17/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:00	21	2215-1382	12:17:04	0007:00	NORMAL		0,00
L000073	17/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2203-4000	14:07:48	0000:54	NORMAL		0,00
L000074	17/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	21	3974-2329	14:31:53	0003:24	NORMAL		0,00
L000075	17/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2503-8174	15:33:52	0001:06	NORMAL		0,00
L000076	17/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3105-7675	15:49:27	0000:30	NORMAL		0,00
L000077	17/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	3105-7576	15:51:26	0000:54	NORMAL		0,00
L000078	17/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2524-1199	16:01:47	0000:30	NORMAL		0,00
L000079	17/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2714-3060	16:31:21	0000:36	NORMAL		0,00
L000080	17/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	21	3104-7389	16:46:46	0002:54	NORMAL		0,00
L000081	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	3973-9800	09:39:24	0001:42	NORMAL		0,00
L000082	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	2608-0507	11:03:57	0001:42	NORMAL		0,00
L000083	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2503-8174	11:10:06	0001:12	NORMAL		0,00
L000084	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	21	2717-0784	11:53:53	0002:54	NORMAL		0,00
L000085	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	3104-7389	12:00:13	0001:06	NORMAL		0,00
L000086	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	3973-9800	14:22:28	0000:54	NORMAL		0,00
L000087	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	21	3077-7777	14:41:27	0002:18	NORMAL		0,00
L000088	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	21	2580-2616	15:12:17	0003:00	NORMAL		0,00
L000089	18/10/2013	LOCAL FIXO	PARC.FRANQ 0000:36	21	3104-7389	15:33:15	0002:12	NORMAL		0,31

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 230:00

L000090	18/10/2013	LOCAL FIXO		21	2215-1382	15:38:21	0000:30	NORMAL		0,09
L000091	18/10/2013	LOCAL FIXO		21	2541-0343	17:47:43	0000:30	NORMAL		0,09
L000092	21/10/2013	LOCAL FIXO		21	3077-7777	10:11:01	0001:30	NORMAL		0,29
L000093	21/10/2013	LOCAL FIXO		21	3973-9800	11:32:50	0000:42	NORMAL		0,13
L000094	21/10/2013	LOCAL FIXO		21	2293-3656	12:11:31	0002:42	NORMAL		0,53
L000095	21/10/2013	LOCAL FIXO		21	3105-4962	12:17:06	0003:48	NORMAL		0,74
L000096	21/10/2013	LOCAL FIXO		21	2533-2925	12:38:41	0000:30	NORMAL		0,09
L000097	21/10/2013	LOCAL FIXO		21	2558-1911	17:02:09	0001:06	NORMAL		0,21
L000098	22/10/2013	LOCAL FIXO		21	4002-5300	10:57:31	0001:54	NORMAL		0,37
L000099	22/10/2013	LOCAL FIXO		21	2611-1633	11:23:30	0005:12	NORMAL		1,02
L000100	22/10/2013	LOCAL FIXO		21	3185-4026	13:02:44	0000:54	NORMAL		0,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003277
CPAD/SJD

OBJ:00000601-SEQ:00000002-PAG:014175

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2215-8534 **CJ:** 0 **SU:** 2 **CONTA MES:** 11/2013 **DATA DE EMISSAO:** 04/11/2013

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000101	22/10/2013	LOCAL FIXO		21	2701-5223	15:10:53	0003:54	NORMAL	0,76
L000102	22/10/2013	LOCAL FIXO		21	2332-9015	15:35:39	0003:24	NORMAL	0,66
L000103	23/10/2013	LOCAL FIXO		21	3814-2976	11:10:43	0000:30	NORMAL	0,09
L000104	23/10/2013	LOCAL FIXO		21	2213-9300	11:19:46	0013:42	NORMAL	2,69
L000105	23/10/2013	LOCAL FIXO		21	2613-6235	11:44:45	0018:30	NORMAL	3,63
L000106	23/10/2013	LOCAL FIXO		21	3104-3349	14:37:49	0014:42	NORMAL	2,88
L000107	23/10/2013	LOCAL FIXO		21	3979-3959	15:40:07	0003:00	NORMAL	0,58
L000108	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	3139-2305	08:41:41	0025:54	NORMAL	5,08
L000109	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	3619-2375	09:22:28	0001:00	NORMAL	0,19
L000110	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	2224-0156	12:05:40	0000:30	NORMAL	0,09
L000111	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	3104-7389	12:31:27	0002:42	NORMAL	0,53
L000112	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	3013-1901	13:36:27	0001:24	NORMAL	0,27
L000113	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	3104-7389	14:38:28	0007:18	NORMAL	1,43
L000114	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	3077-7777	16:44:34	0004:06	NORMAL	0,80
L000115	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	2510-4102	10:11:08	0001:48	NORMAL	0,35
L000116	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	2568-1617	10:40:51	0004:36	NORMAL	0,90
L000117	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	3004-1091	12:15:48	0001:24	NORMAL	0,27
L000118	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	3004-1091	13:00:18	0001:30	NORMAL	0,29
L000119	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	3311-1133	13:56:02	0004:30	NORMAL	0,88
L000120	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	3105-4962	16:25:00	0002:24	NORMAL	0,47
L000121	28/10/2013	LOCAL FIXO		21	2408-6144	09:51:56	0000:30	NORMAL	0,09
L000122	28/10/2013	LOCAL FIXO		21	2111-9150	10:11:43	0001:42	NORMAL	0,33
L000123	28/10/2013	LOCAL FIXO		21	2541-0343	10:19:02	0001:36	NORMAL	0,31
L000124	28/10/2013	LOCAL FIXO		21	2213-9300	10:56:30	0011:12	NORMAL	2,20
L000125	28/10/2013	LOCAL FIXO		21	2594-2123	13:31:14	0003:06	NORMAL	0,60
L000126	28/10/2013	LOCAL FIXO		21	4004-2639	14:07:17	0003:30	NORMAL	0,68
L000127	29/10/2013	LOCAL FIXO		21	2224-0156	10:49:27	0000:30	NORMAL	0,09
L000128	29/10/2013	LOCAL FIXO		21	2501-6469	16:11:39	0011:12	NORMAL	2,20
L000129	29/10/2013	LOCAL FIXO		21	2262-9507	16:53:22	0000:48	NORMAL	0,15
L000130	30/10/2013	LOCAL FIXO		21	3861-3861	11:04:47	0025:00	NORMAL	4,91
L000131	30/10/2013	LOCAL FIXO		21	2293-3656	12:02:26	0001:18	NORMAL	0,25
L000132	30/10/2013	LOCAL FIXO		21	2592-0427	13:10:17	0000:48	NORMAL	0,15
L000133	30/10/2013	LOCAL FIXO		21	3221-5102	15:33:35	0000:36	NORMAL	0,11
L000134	30/10/2013	LOCAL FIXO		21	3077-7777	15:38:09	0001:12	NORMAL	0,23
L000135	31/10/2013	LOCAL FIXO		21	2503-8174	10:33:13	0001:12	NORMAL	0,23
L000136	31/10/2013	LOCAL FIXO		21	2592-0427	13:31:44	0001:42	NORMAL	0,33
L000137	31/10/2013	LOCAL FIXO		21	2503-8174	14:00:56	0001:18	NORMAL	0,25
L000138	31/10/2013	LOCAL FIXO		21	3814-2976	14:38:05	0000:30	NORMAL	0,09
L000139	01/11/2013	LOCAL FIXO		21	2704-6817	09:41:27	0006:00	NORMAL	1,17
L000140	01/11/2013	LOCAL FIXO		21	3077-7777	11:27:53	0002:12	NORMAL	0,
L000141	01/11/2013	LOCAL FIXO		21	3553-7772	15:33:59	0000:48	NORMAL	0,
L000142	01/11/2013	LOCAL FIXO		21	2142-7736	16:01:27	0000:30	NORMAL	0,
L000143	01/11/2013	LOCAL FIXO		21	2612-0036	16:18:24	0000:30	NORMAL	0,09
L000144	01/11/2013	LOCAL FIXO		21	4003-3167	16:41:16	0001:00	NORMAL	0,19
L000145	01/11/2013	LOCAL FIXO		21	2592-0427	17:03:41	0003:30	NORMAL	0,68

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 219:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.52.54
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84680000014-9	71600024020-1
	24050000222-7	01919021311-6
Data do pagamento		18/11/2013
Valor Total		1.471,60

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CPAD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	18/11/2013 14:28:49
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	18/11/2013 14:52:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2215-8534 **CJ:** 0 **SU:** 2 **CONTA MES:** 11/2013 **DATA DE EMISSAO:** 04/11/2013

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:			449:54	MINUTOS COBRADOS:			219:54		42,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPAD/TSJD

OBJ:00000601-SEQ:00000002-PAG:014177

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

0023-0009-014179

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000006867 - 03
RJ-03-1113-EH00-0000000-M-04-M-E0000

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

Referência
NOVEMBRO /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000330
CPAD/SJD

Telefone
(21) 2220-1919

Vencimento
17/11/2013

Total a pagar
R$ 1.471,60

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.....	**R$**	**156,42**
	OI FIXO		156,42
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+ @	**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS**	**R$**	**1.315,18**
	LIGACOES FIXO-FIXO		177,92
	LIGACOES FIXO-MOVEL		1.137,26

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

---

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
TELEFONE/CONTRATO: 22201919 CJ: 0 SU: 2
CONTA 11/2013 LOCAL 5000 DV -

84680000014-9 71600024020-1 24050000222-7 01919021311-6

FATURA N.: 2000506863519
VENCIMENTO: 17/11/2013
VALOR A PAGAR: R$ 1.471,60
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 042009072084

SUA EMPRESA QUER FALAR PRA TODO O BRASIL COM DESCONTO?

Use sempre o 31 nas ligações DDD.



- Sua equipe faz DDD pra fixos de qualquer operadora do Brasil.
- Ligações DDD pelo mesmo preço em qualquer horário.
- Os minutos são compartilhados entre todos os terminais, mesmo em endereços diferentes.
- O valor é fixo: você sabe quanto vai pagar no mês seguinte.

PEÇA JÁ UM PLANO DE DDD PRA SUA EMPRESA.
LIGUE PRA 0800 282 3131.

Mais informações em **www.oi.com.br/oipraempresas**.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA/RJ

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

E-RJ-03-1113-EH00-0000000-M-04-M

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

SEQUÊNCIA: 00000003

DATA DE EMISSAO
04/11/2013

CNPJ / CPF
01450856000121

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
042009072084

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2220-1919 0 2

VALOR A PAGAR R$
1.471,60

VENCIMENTO
17/11/2013

OBJ:000006O1-SEQ:00000003-PAG:014181

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 11/13: 1.195:48 10/13: 339:18 09/13: 450:36
08/13: 349:30 07/13: 407:36 06/13: 479:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/SJD

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000829641/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2220-1919 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/01 04/11/2013 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/11/13 48,33% VD 52,14
SUBTOTAL **52,14**

LIGACOES LOCAIS
0001/02 04/11/2013 CONSUMO MINUTOS 479:30 FRANQUIA 230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 249:30 48,63
SUBTOTAL **48,63**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	07/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	9118-7099	13:53:46	00:00:42	NORMAL	0,55
0001/04	08/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	7598-9266	14:50:24	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/05	08/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	6873-6263	16:26:16	00:02:48	NORMAL	2,21
0001/06	09/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	6873-6263	10:03:52	00:01:24	NORMAL	1,10
0001/07	09/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	6873-6263	11:08:52	00:00:54	NORMAL	0,71
0001/08	10/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	6873-6263	13:16:52	00:01:54	NORMAL	1,50
0001/09	10/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	7454-7472	13:48:15	00:00:48	NORMAL	0,63
0001/10	11/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	6873-6263	12:05:10	00:01:54	NORMAL	1,50
0001/11	11/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	6873-6263	16:34:52	00:02:24	NORMAL	1,89
0001/12	11/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	9157-5452	16:37:42	00:03:54	NORMAL	3,07
0001/13	14/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	7432-2566	13:53:56	00:00:42	NORMAL	0,55
0001/14	16/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	8738-7648	10:25:12	00:00:54	NORMAL	0,71
0001/15	16/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	8738-7648	15:33:41	00:01:18	NORMAL	1,02
0001/16	18/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	7416-1800	16:58:15	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/17	21/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	6849-9556	12:12:48	00:01:36	NORMAL	1,26
0001/18	22/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	9315-9319	10:17:58	00:01:24	NORMAL	1,10
0001/19	23/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	6804-1451	14:37:08	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/20	24/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	9193-2862	13:34:32	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/21	25/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	7489-4738	13:06:11	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/22	30/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	99118-7099	15:51:57	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/23	31/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	99118-7099	13:27:48	00:01:30	NORMAL	1,18
0001/24	01/11/2013 RJ - COD AREA 21	21	99315-9319	12:25:44	00:00:30	NORMAL	0,39
'25	08/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	8117-3221	13:25:05	00:00:36	NORMAL	0,50
26	08/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	9619-1175	14:28:15	00:00:30	NORMAL	0,42
,27	08/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	8364-2251	14:33:31	00:01:24	NORMAL	1,18
0001/28	08/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	8295-9595	15:29:42	00:01:24	NORMAL	1,18
0001/29	08/10/2013 RJ - COD AREA 21	21	6534-3536	17:38:55	00:03:12	NORMAL	2,71

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

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.oi.com.br/9digito

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 11/2013 DATA DE EMISSAO: 04/11/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	10/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7933-8863	10:22:21	00:00:36	NORMAL	0,50
0001/31	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8887-2101	14:47:56	00:02:42	NORMAL	2,29
0001/32	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7933-8863	15:00:49	00:01:24	NORMAL	1,18
0001/33	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7933-8863	18:13:00	00:00:30	NORMAL	0,42
0001/34	23/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	6534-3536	10:17:23	00:01:24	NORMAL	1,18
0001/35	25/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8114-3221	16:00:56	00:00:30	NORMAL	0,42
0001/36	30/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	98173-3577	11:35:25	00:00:30	NORMAL	0,42
0001/37	30/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	98114-3221	12:02:01	00:00:30	NORMAL	0,42
0001/38	30/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	98004-0946	17:11:43	00:05:06	NORMAL	4,32
0001/39	04/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	09:57:57	00:01:48	NORMAL	1,63
0001/40	04/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9992-6712	13:33:18	00:01:30	NORMAL	1,36
0001/41	04/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9706-9631	15:36:56	00:00:42	NORMAL	0,63
0001/42	07/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9930-7269	12:15:09	00:00:48	NORMAL	0,72
0001/43	07/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9987-9144	15:09:45	00:01:12	NORMAL	1,08
0001/44	08/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9628-9652	13:42:48	00:01:36	NORMAL	1,45
0001/45	08/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9987-9144	14:24:36	00:01:00	NORMAL	0,90
0001/46	08/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9987-9144	14:32:34	00:00:36	NORMAL	0,54
0001/47	08/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9684-4643	17:08:22	00:12:00	NORMAL	10,88
0001/48	08/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9939-5029	17:32:18	00:03:00	NORMAL	2,72
0002/01	09/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9632-6322	10:25:31	00:00:36	NORMAL	0,54
0002/02	10/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9939-5029	14:30:53	00:01:00	NORMAL	0,90
0002/03	11/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9626-3945	14:55:33	00:01:06	NORMAL	0,99
0002/04	11/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9771-7984	15:10:58	00:02:12	NORMAL	1,99
0002/05	14/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9742-8632	13:05:44	00:01:18	NORMAL	1,17
0002/06	14/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9989-3625	15:10:23	00:00:36	NORMAL	0,54
0002/07	14/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9989-3625	15:41:44	00:04:00	NORMAL	3,62
0002/08	15/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9992-6712	09:47:10	00:01:30	NORMAL	1,36
0002/09	15/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9771-7984	14:27:34	00:01:48	NORMAL	1,63
0002/10	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9992-6712	11:00:00	00:01:30	NORMAL	1,36
0002/11	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7118-1131	11:36:07	00:00:30	NORMAL	0,45
0002/12	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9897-1374	13:22:22	00:08:30	NORMAL	7,71
0002/13	17/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9496-7537	09:35:34	00:03:42	NORMAL	3,35
0002/14	17/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9835-2875	12:03:38	00:02:06	NORMAL	1,90
0002/15	17/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9629-2911	14:28:30	00:01:48	NORMAL	1,63
0002/16	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9986-2870	15:36:15	00:03:36	NORMAL	3,26
0002/17	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9939-5029	16:23:12	00:00:30	NORMAL	0,45
0002/18	21/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9517-0568	10:40:37	00:09:42	NORMAL	8,80
0002/19	21/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9504-2840	14:16:33	00:00:30	NORMAL	0,45
0002/20	22/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9939-5029	15:32:31	00:01:12	NORMAL	1,08
0002/21	22/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9939-5029	17:10:07	00:04:18	NORMAL	3,90
0002/22	22/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9939-5029	17:16:18	00:00:36	NORMAL	0,54
0002/23	22/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9939-2029	17:48:11	00:00:48	NORMAL	
0002/24	23/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9664-1154	17:42:19	00:01:06	NORMAL	
0002/25	24/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9664-1154	08:38:53	00:02:30	NORMAL	
0002/26	24/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9935-7808	13:03:07	00:00:30	NORMAL	0,45
0002/27	24/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7111-3425	16:27:41	00:02:24	NORMAL	2,17
0002/28	25/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9689-0954	10:39:14	00:00:30	NORMAL	0,45
0002/29	25/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9689-0954	10:58:45	00:00:30	NORMAL	0,45
0002/30	28/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99809-8361	16:11:15	00:00:30	NORMAL	0,45
0002/31	29/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	98669-0149	09:51:39	00:02:06	NORMAL	1,90
0002/32	29/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	97258-1754	10:35:07	00:00:30	NORMAL	0,45
0002/33	29/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99626-3945	10:39:38	00:01:00	NORMAL	0,90
0002/34	29/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99781-2345	10:44:49	00:00:30	NORMAL	0,45
0002/35	29/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99939-5029	11:00:26	00:01:12	NORMAL	1,08
0002/36	31/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99988-3912	11:20:29	00:03:00	NORMAL	2,72
0002/37	31/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99966-9511	18:10:12	00:01:42	NORMAL	1,54
0002/38	01/11/2013	RJ - COD AREA 21	21	99629-2911	10:53:30	00:01:24	NORMAL	1,27
0002/39	01/11/2013	RJ - COD AREA 21	21	98669-0149	11:03:46	00:03:42	NORMAL	3,35
0002/40	01/11/2013	RJ - COD AREA 21	21	98669-0149	11:32:27	00:00:30	NORMAL	0,45
0002/41	01/11/2013	RJ - COD AREA 21	21	99939-5029	13:51:00	00:07:24	NORMAL	6,71
0002/42	01/11/2013	RJ - COD AREA 21	21	99939-5029	15:33:28	00:01:54	NORMAL	1,72
0002/43	01/11/2013	RJ - COD AREA 21	21	97165-4093	16:05:20	00:01:00	NORMAL	0,90
0002/44	01/11/2013	RJ - COD AREA 21	21	99939-5029	16:27:19	00:09:24	NORMAL	8,52
0002/45	01/11/2013	RJ - COD AREA 21	21	99968-7978	17:14:44	00:01:24	NORMAL	1,27
0002/46	04/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8557-5091	10:45:52	00:05:30	NORMAL	4,68
0002/47	04/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	17:51:03	00:01:54	NORMAL	1,61
0002/48	04/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	18:08:06	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/01	09/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8749-8072	15:57:52	00:13:18	NORMAL	11,32
0003/02	11/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	12:08:00	00:04:06	NORMAL	3,49
0003/03	11/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9808-5900	13:33:05	00:03:42	NORMAL	3,14
0003/04	14/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8754-6130	13:03:00	00:01:12	NORMAL	1,02
0003/05	14/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	17:00:50	00:09:30	NORMAL	8,08
0003/06	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	12:03:39	00:04:36	NORMAL	3,91
0003/07	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9366-6642	14:12:55	00:05:18	NORMAL	4,51
0003/08	23/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9966-6930	17:01:45	00:07:54	NORMAL	6,72
0003/09	24/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8596-2017	15:18:08	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/10	25/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	17:49:50	00:01:00	NORMAL	0,85
0003/11	28/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99348-5144	10:10:15	00:01:12	NORMAL	1,02
0003/12	28/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99696-1696	16:01:27	00:01:18	NORMAL	1,10

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
38 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 98 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

042009072084

SERVIÇO GRATUITO

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2220-1919 **CJ:** 0 **SU:** 2 **CONTA MES:** 11/2013 **DATA DE EMISSAO:** 04/11/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0003/13	29/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 98809-5966	09:59:20	00:00:42	NORMAL		0,59
0003/14	29/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 99966-6930	15:59:16	00:00:30	NORMAL		0,42
0003/15	29/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 99348-5144	18:15:36	00:00:30	NORMAL		0,42
0003/16	30/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 98777-8314	15:32:15	00:01:00	NORMAL		0,85
0003/17	30/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 98777-8314	18:39:49	00:00:30	NORMAL		0,42
0003/18	04/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7715-0287	09:26:01	00:00:42	NORMAL		0,40
0003/19	09/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7865-9113	12:48:07	00:00:30	NORMAL		0,28
0003/20	10/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7819-0009	15:25:13	00:00:36	NORMAL		0,34
0003/21	16/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7826-7916	12:48:35	00:00:48	NORMAL		0,45
0003/22	21/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7832-2801	11:26:33	00:00:42	NORMAL		0,40
0003/23	24/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7749-3553	11:11:58	00:01:36	NORMAL		0,91
0003/24	25/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7816-6618	10:47:56	00:02:42	NORMAL		1,54
0003/25	25/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7895-2712	10:52:28	00:03:54	NORMAL		2,22
0003/26	28/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7806-8961	13:19:40	00:03:00	NORMAL		1,71
0003/27	28/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7806-8961	13:56:43	00:00:48	NORMAL		0,45
0003/28	31/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7895-1308	15:05:16	00:00:48	NORMAL		0,45
SUBTOTAL									**13,69**
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0003/29	04/10/2013	RJ ARMACAO BUZIOS		22 2623-1286	13:46:39	00:00:30	NORMAL		0,25
0003/30	22/10/2013	BA SALVADOR		71 3266-0320	12:03:13	00:01:18	NORMAL		0,81
0003/31	07/10/2013	DF BRASILIA		61 3215-9761	16:56:52	00:00:36	DIFERENCIADA		0,44
0003/32	09/10/2013	DF BRASILIA		61 3323-2020	10:18:39	00:01:00	DIFERENCIADA		0,73
0003/33	09/10/2013	PR CURITIBA		41 3264-2020	11:27:58	00:01:42	DIFERENCIADA		1,25
0003/34	10/10/2013	DF BRASILIA		61 3224-4026	10:41:36	00:02:48	DIFERENCIADA		2,06
0003/35	10/10/2013	DF BRASILIA		61 3215-9761	15:52:53	00:03:42	DIFERENCIADA		2,72
0003/36	10/10/2013	PR CURITIBA		41 3264-2020	16:28:15	00:00:42	DIFERENCIADA		0,51
0003/37	30/10/2013	PR CURITIBA		41 3264-2020	13:26:09	00:01:30	NORMAL		0,94
0003/38	30/10/2013	PR CURITIBA		41 3264-2020	15:37:34	00:00:30	DIFERENCIADA		0,36
0003/39	09/10/2013	SP SAO PAULO		11 3051-5338	11:50:36	00:03:18	DIFERENCIADA		2,43
0003/40	09/10/2013	SP SAO PAULO		11 3884-6004	13:17:27	00:00:30	NORMAL		0,31
0003/41	28/10/2013	SP SAO PAULO		11 3884-6004	15:48:02	00:01:24	DIFERENCIADA		1,03
0003/42	29/10/2013	SP SAO PAULO		11 3884-6004	14:35:27	00:02:12	DIFERENCIADA		1,62
3	30/10/2013	SP SAO PAULO		11 3884-6004	13:01:57	00:00:48	NORMAL		0,50
1	31/10/2013	BA SALVADOR		71 3272-0070	14:18:44	00:06:36	DIFERENCIADA		4,86
0003/45	31/10/2013	DF BRASILIA		61 3215-9761	10:44:58	00:00:30	DIFERENCIADA		0,36
0003/46	31/10/2013	RS PORTO ALEGRE		51 3225-5323	11:44:56	00:03:36	DIFERENCIADA		2,65
0003/47	10/10/2013	RN NATAL		84 2010-7508	13:39:00	00:01:24	NORMAL		0,87
0003/48	17/10/2013	SP SANTOS		13 3221-2031	13:57:28	00:00:30	NORMAL		0,31
0004/01	31/10/2013	SP SAO PAULO		11 3051-5338	10:23:51	00:00:30	DIFERENCIADA		0,36
SUBTOTAL									**25,37**
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0004/02	23/10/2013	RJ - COD AREA 24		24 9257-4926	16:40:02	00:01:06	NORMAL		1,48
0004/03	04/10/2013	RJ - COD AREA 22		22 9791-2345	14:51:41	00:01:48	NORMAL		2,42
0004/04	09/10/2013	CE - COD AREA 88		88 9616-8245	14:24:54	00:00:30	NORMAL		0,76
0004/05	10/10/2013	SE - COD AREA 79		79 9964-3102	15:44:25	00:02:36	NORMAL		3,98
0004/06	11/10/2013	AM - COD AREA 92		92 9137-5030	12:44:37	00:01:48	NORMAL		2,75
0004/07	11/10/2013	PE - COD AREA 81		81 9605-4307	13:25:06	00:02:00	NORMAL		3,06
0004/08	16/10/2013	PB - COD AREA 83		83 9981-3574	16:34:29	00:03:42	NORMAL		5,66
0004/09	18/10/2013	SE - COD AREA 79		79 9964-3102	13:55:50	00:01:54	NORMAL		2,90
0004/10	28/10/2013	SP - COD AREA 11		11 97161-2040	15:16:56	00:01:36	NORMAL		2,44
0004/11	11/10/2013	MA - COD AREA 98		98 8814-8794	15:30:10	00:00:54	NORMAL		1,37
0004/12	09/10/2013	RN - COD AREA 84		84 8106-0813	18:13:13	00:01:18	NORMAL		1,99
0004/13	04/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	11:44:13	00:01:42	NORMAL		2,60
0004/14	09/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	13:00:29	00:00:30	NORMAL		0,76
0004/15	09/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	17:08:46	00:00:30	NORMAL		0,76
0004/16	10/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3820	10:36:01	00:00:54	NORMAL		1,37
0004/17	10/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	14:58:40	00:00:30	NORMAL		0,76
0004/18	11/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	10:08:37	00:01:42	NORMAL		2,60
0004/19	11/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	10:41:48	00:00:36	NORMAL		0,91
0004/20	11/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	12:12:52	00:00:30	NORMAL		0,76
0004/21	11/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	14:58:14	00:09:00	NORMAL		13,77
0004/22	15/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	12:12:12	00:01:36	NORMAL		2,44
0004/23	16/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	10:42:37	00:00:48	NORMAL		1,22
0004/24	16/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	11:49:42	00:02:36	NORMAL		3,98
0004/25	16/10/2013	TO - COD AREA 63		63 8468-5918	11:54:43	00:01:24	NORMAL		2,14
0004/26	18/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	11:21:13	00:00:30	NORMAL		0,76
0004/27	18/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	15:25:10	00:04:54	NORMAL		7,50
28	18/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	16:15:37	00:02:48	NORMAL		4,28
29	21/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	12:55:43	00:00:30	NORMAL		0,76
0004/30	21/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	16:03:28	00:02:06	NORMAL		3,21
0004/31	22/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	14:31:54	00:06:18	NORMAL		9,64
0004/32	22/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	14:46:55	00:06:06	NORMAL		9,33
0004/33	23/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	09:48:02	00:00:36	NORMAL		0,91
0004/34	23/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	11:44:15	00:01:48	NORMAL		2,75
0004/35	24/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	15:26:09	00:00:30	NORMAL		0,76
0004/36	24/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	15:26:44	00:03:00	NORMAL		4,59
0004/37	24/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	15:53:42	00:02:24	NORMAL		3,67
0004/38	30/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	11:00:57	00:02:12	NORMAL		3,36
0004/39	07/10/2013	DF - COD AREA 61		61 9321-7253	13:17:33	00:00:36	NORMAL		0,91
0004/40	08/10/2013	DF - COD AREA 61		61 9297-2180	16:44:52	00:00:30	NORMAL		0,76
0004/41	10/10/2013	DF - COD AREA 61		61 9984-1012	14:37:23	00:02:30	NORMAL		3,82
0004/42	17/10/2013	PR - COD AREA 41		41 9696-0290	10:28:19	00:01:24	NORMAL		2,14
SUBTOTAL									**122,03**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2220-1919 0 2									**461,86**
TELEFONE 05000 2215-8514 0 2									
SERVICOS MENSAIS									
0004/43	04/11/2013	PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/11/13				48,33%	VD	52,14
SUBTOTAL									**52,14**
LIGACOES LOCAIS									
0004/44	04/11/2013	CONSUMO MINUTOS	323:54 FRANQUIA	315:48	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		8:06		1,57
SUBTOTAL									**1,57**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0004/45	04/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 9244-1816	13:50:04	00:00:30	NORMAL		0,39
0004/46	07/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7454-7472	14:54:29	00:01:00	NORMAL		0,78
0004/47	08/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7620-7210	15:21:00	00:02:06	NORMAL		1,65
0004/48	09/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 9213-7171	09:31:46	00:00:36	NORMAL		0,47
0005/01	09/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 8738-7648	12:59:04	00:00:42	NORMAL		0,55
0005/02	09/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7432-2566	13:23:07	00:04:24	NORMAL		3,47
0005/03	09/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 9118-7099	14:08:06	00:00:30	NORMAL		0,39
0005/04	09/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 6873-6263	16:06:45	00:04:12	NORMAL		3,31
0005/05	09/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 6873-6263	17:47:10	00:02:00	NORMAL		1,57
0005/06	10/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 8636-2770	12:14:18	00:02:12	NORMAL		1,73
0005/07	10/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 9548-8848	13:24:30	00:01:00	NORMAL		0,78
0005/08	10/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7598-9266	13:45:52	00:00:30	NORMAL		0,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
ADITIVO

OBJ:000000601-SEQ:00000003-PAG:014183

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 11/2013 DATA DE EMISSAO: 04/11/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/09	11/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9228-8579	10:31:50	00:02:06	NORMAL	1,65
0005/10	11/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	6873-6263	10:42:46	00:02:42	NORMAL	2,13
0005/11	11/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7402-5147	11:34:11	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/12	14/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	6873-6263	12:06:35	00:02:06	NORMAL	1,65
0005/13	14/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7432-2566	13:31:12	00:01:36	NORMAL	1,26
0005/14	14/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8747-1899	14:59:56	00:00:48	NORMAL	0,63
0005/15	15/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9432-6644	14:45:44	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/16	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8738-7648	10:24:06	00:00:36	NORMAL	0,47
0005/17	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9363-1605	11:34:33	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/18	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	6804-1451	13:37:22	00:01:00	NORMAL	0,78
0005/19	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	6804-1451	14:18:42	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/20	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8738-7648	16:47:58	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/21	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7432-2566	09:45:10	00:03:12	NORMAL	2,52
0005/22	21/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9188-7671	15:49:17	00:01:42	NORMAL	1,34
0005/23	23/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	6804-1451	10:44:20	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/24	23/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9351-3144	12:31:43	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/25	23/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7454-7472	16:30:05	00:02:24	NORMAL	1,89
0005/26	25/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7500-7863	10:39:49	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/27	25/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7677-9935	10:46:23	00:01:42	NORMAL	1,34
0005/28	25/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7640-2746	13:01:09	00:10:30	NORMAL	8,29
0005/29	28/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	97454-7472	13:41:10	00:01:00	NORMAL	0,78
0005/30	30/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99118-7099	15:52:53	00:01:42	NORMAL	1,34
0005/31	31/10/2013	RJ - RIO DE JANEIRO	21	98073-2960	11:42:35	00:02:06	NORMAL	1,65
0005/32	04/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8114-3221	09:15:52	00:00:30	NORMAL	0,42
0005/33	08/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	6534-3536	15:13:23	00:00:30	NORMAL	0,42
0005/34	10/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	6534-3536	14:56:17	00:02:06	NORMAL	1,78
0005/35	11/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	6534-3536	11:00:53	00:03:36	NORMAL	3,05
0005/36	11/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	6534-3536	11:07:16	00:00:42	NORMAL	0,59
0005/37	11/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8177-9404	13:33:31	00:02:30	NORMAL	2,12
0005/38	11/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	6534-3579	16:24:48	00:00:30	NORMAL	0,42
0005/39	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8259-4509	10:28:53	00:01:12	NORMAL	1,01
0005/40	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8266-3554	11:39:24	00:00:30	NORMAL	0,42
0005/41	17/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7933-8863	09:40:56	00:00:30	NORMAL	0,42
0005/42	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8114-3221	09:14:52	00:00:30	NORMAL	0,42
0005/43	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8114-3221	11:41:05	00:01:30	NORMAL	1,27
0005/44	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	6534-3536	12:53:21	00:00:30	NORMAL	0,42
0005/45	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7933-8863	15:34:07	00:00:36	NORMAL	0,50
0005/46	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7933-8863	18:29:05	00:00:42	NORMAL	0,59
0005/47	23/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8294-1111	11:03:31	00:00:30	NORMAL	0,42
0005/48	25/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8114-3221	10:13:30	00:00:30	NORMAL	0
0006/01	25/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8114-3221	15:57:22	00:00:30	NORMAL	0
0006/02	30/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	98087-6663	14:48:43	00:01:30	NORMAL	1,27
0006/03	30/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	98295-9595	16:19:10	00:04:24	NORMAL	3,73
0006/04	01/11/2013	RJ - COD AREA 21	21	98114-3221	13:26:13	00:01:48	NORMAL	1,52
0006/05	04/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	09:45:46	00:03:30	NORMAL	3,17
0006/06	04/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	10:03:22	00:01:00	NORMAL	0,90
0006/07	04/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9939-5029	14:21:23	00:08:00	NORMAL	7,25
0006/08	04/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9939-5029	14:53:45	00:00:42	NORMAL	0,63
0006/09	04/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9771-7984	17:35:10	00:08:30	NORMAL	7,71
0006/10	07/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8669-0149	16:23:04	00:03:00	NORMAL	2,72
0006/11	09/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9924-8579	09:42:53	00:00:30	NORMAL	0,45
0006/12	09/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9939-5029	12:10:18	00:03:12	NORMAL	2,90
0006/13	09/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9939-5029	17:15:15	00:00:30	NORMAL	0,45
0006/14	09/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9939-5029	17:17:44	00:04:18	NORMAL	3,90
0006/15	10/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9961-4806	10:38:45	00:02:30	NORMAL	2,26
0006/16	10/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9765-0959	17:33:28	00:00:30	NORMAL	0,45
0006/17	11/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8669-0149	16:33:09	00:01:24	NORMAL	1,27
0006/18	14/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9693-8800	11:17:05	00:01:24	NORMAL	1,27
0006/19	14/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7118-1131	15:44:34	00:01:54	NORMAL	1,72
0006/20	14/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7118-1131	15:52:26	00:02:24	NORMAL	2,17
0006/21	15/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9771-7984	11:42:01	00:03:00	NORMAL	2,72
0006/22	15/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9771-7984	13:59:53	00:00:30	NORMAL	0,45
0006/23	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9939-5029	09:37:08	00:03:12	NORMAL	2,90
0006/24	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9999-5502	14:26:57	00:01:00	NORMAL	0,90
0006/25	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9496-7537	15:26:47	00:02:12	NORMAL	1,99
0006/26	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9518-2465	16:03:53	00:00:30	NORMAL	0,45
0006/27	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9706-9631	16:25:45	00:02:24	NORMAL	2,17
0006/28	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9992-6712	14:24:29	00:01:12	NORMAL	1,08
0006/29	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9496-7537	17:16:00	00:00:30	NORMAL	0,45
0006/30	22/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9939-5029	17:09:02	00:00:30	NORMAL	0,45
0006/31	24/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9939-5029	11:12:58	00:03:36	NORMAL	3,26
0006/32	24/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9517-0568	11:25:02	00:01:00	NORMAL	0,90
0006/33	24/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9689-0954	13:41:21	00:00:30	NORMAL	0,45
0006/34	24/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9939-5029	17:32:44	00:01:00	NORMAL	0,90
0006/35	25/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	14:00:58	00:02:18	NORMAL	2,08
0006/36	25/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8131-1212	14:25:18	00:00:54	NORMAL	0,
0006/37	25/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9689-0954	16:08:45	00:02:00	NORMAL	1,
0006/38	25/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9939-5029	16:43:39	00:09:36	NORMAL	8,7
0006/39	28/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99809-8361	15:34:06	00:01:06	NORMAL	0,99
0006/40	29/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	98863-0402	09:55:55	00:01:06	NORMAL	0,99
0006/41	29/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99939-5029	11:08:24	00:00:30	NORMAL	0,45
0006/42	29/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99771-0712	13:12:54	00:00:30	NORMAL	0,45
0006/43	30/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99771-7984	12:00:24	00:01:00	NORMAL	0,90
0006/44	30/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99742-8632	13:18:44	00:06:54	NORMAL	6,26
0006/45	31/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	97111-3425	10:48:16	00:00:30	NORMAL	0,45
0006/46	31/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99930-7269	14:43:00	00:00:30	NORMAL	0,45
0006/47	01/11/2013	RJ - COD AREA 21	21	99835-2875	11:08:01	00:04:42	NORMAL	4,26
0006/48	01/11/2013	RJ - COD AREA 21	21	99988-3912	11:37:56	00:03:18	NORMAL	2,99
0007/01	01/11/2013	RJ - COD AREA 21	21	99629-2911	17:16:41	00:01:36	NORMAL	1,45
0007/02	04/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9366-6642	10:35:29	00:07:18	NORMAL	6,21
0007/03	04/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9414-7190	16:34:37	00:10:12	NORMAL	8,68
0007/04	07/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9366-6642	09:58:50	00:03:48	NORMAL	3,23
0007/05	08/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9414-7190	15:30:52	00:05:54	NORMAL	5,02
0007/06	09/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9159-7594	09:51:38	00:00:36	NORMAL	0,51
0007/07	11/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8749-8072	15:51:53	00:16:36	NORMAL	14,13
0007/08	11/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8749-8072	17:01:30	00:01:36	NORMAL	1,36
0007/09	14/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8654-1904	15:02:58	00:00:42	NORMAL	0,59
0007/10	15/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8426-2937	10:14:52	00:00:30	NORMAL	0,42
0007/11	15/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	10:37:05	00:02:24	NORMAL	2,04
0007/12	15/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9966-6930	14:34:30	00:00:54	NORMAL	0,76
0007/13	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9366-6642	16:17:45	00:00:30	NORMAL	0,42
0007/14	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9366-6642	16:34:22	00:02:00	NORMAL	1,70
0007/15	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	11:37:06	00:00:30	NORMAL	0,42
0007/16	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9366-6642	13:41:35	00:03:06	NORMAL	2,63
0007/17	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	14:30:14	00:33:12	NORMAL	28,26
0007/18	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	16:53:53	00:02:54	NORMAL	2,46
0007/19	21/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9414-7190	14:17:01	00:00:30	NORMAL	0,42
0007/20	21/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8749-8072	16:08:28	00:04:06	NORMAL	3,49
0007/21	21/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8596-2017	17:14:10	00:00:30	NORMAL	0,42
0007/22	21/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9966-6930	17:36:30	00:02:12	NORMAL	1,87
0007/23	22/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8635-1500	11:00:37	00:00:30	NORMAL	0,42
0007/24	22/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	11:17:11	00:01:30	NORMAL	1,27
0007/25	22/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8764-0821	11:41:26	00:00:36	NORMAL	0,51
0007/26	22/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	17:50:21	00:03:06	NORMAL	2,63
0007/27	23/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	14:07:09	00:01:18	NORMAL	1,10
0007/28	25/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9914-0900	10:59:52	00:00:30	NORMAL	0,42

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2220-1919 **CJ:** 0 **SU:** 2 **CONTA MES:** 11/2013 **DATA DE EMISSAO:** 04/11/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0007/29	25/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 9914-0900	11:11:01	00:00:30	NORMAL	0,42
0007/30	25/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 9697-6398	11:20:21	00:03:54	NORMAL	3,32
0007/31	25/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 9697-6398	11:36:34	00:03:00	NORMAL	2,55
0007/32	25/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 9348-5144	17:32:10	00:00:30	NORMAL	0,42
0007/33	28/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 98687-8987	14:04:23	00:14:24	NORMAL	12,25
0007/34	28/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 99922-5195	16:26:51	00:06:06	NORMAL	5,19
0007/35	29/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 98687-8987	10:00:33	00:03:36	NORMAL	3,06
0007/36	29/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 98687-8987	10:06:56	00:02:06	NORMAL	1,78
0007/37	29/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 98874-5364	10:17:07	00:01:54	NORMAL	1,61
0007/38	29/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 98677-7412	15:51:03	00:10:00	NORMAL	8,51
0007/39	30/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 99697-6398	11:30:15	00:01:12	NORMAL	1,02
0007/40	31/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 98749-8072	15:17:35	00:29:42	NORMAL	25,28
0007/41	01/11/2013	RJ - COD AREA 21		21 99414-7190	10:54:24	00:04:24	NORMAL	3,74
0007/42	01/11/2013	RJ - COD AREA 21		21 99966-6930	12:15:56	00:03:24	NORMAL	2,89
0007/43	04/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7836-4818	11:25:33	00:00:36	NORMAL	0,34
0007/44	04/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7823-0673	12:27:13	00:00:30	NORMAL	0,28
0007/45	04/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7770-5056	15:47:10	00:01:48	NORMAL	1,02
0007/46	11/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7801-9711	09:47:34	00:00:30	NORMAL	0,28
0007/47	11/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7759-1299	12:23:03	00:00:42	NORMAL	0,40
0007/48	11/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7812-6919	13:17:02	00:03:48	NORMAL	2,17
0008/01	11/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7833-5373	13:38:32	00:01:06	NORMAL	0,62
0008/02	14/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7819-0009	10:04:40	00:00:30	NORMAL	0,28
0008/03	14/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7703-5227	14:51:15	00:00:54	NORMAL	0,51
0008/04	15/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7770-5056	14:03:17	00:00:30	NORMAL	0,28
0008/05	23/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7823-0673	11:20:43	00:01:18	NORMAL	0,74
0008/06	24/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7761-3831	13:46:05	00:01:24	NORMAL	0,80
0008/07	30/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7842-9895	15:34:31	00:00:30	NORMAL	0,28
0008/08	31/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7806-8961	11:23:28	00:01:06	NORMAL	0,62
SUBTOTAL								**331,34**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPADI/SJD

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0008/09	08/10/2013	MA SAO LUIS		98 3221-2116	17:35:12	00:01:24	DIFERENCIADA	1,03
0008/10	14/10/2013	RN NATAL		84 3231-9322	16:02:20	00:05:30	DIFERENCIADA	4,05
[illegible]	30/10/2013	RN NATAL		84 3235-3151	10:53:30	00:03:42	DIFERENCIADA	2,72
[illegible]	09/10/2013	DF BRASILIA		61 3215-9764	11:24:21	00:03:06	DIFERENCIADA	2,28
0008/13	14/10/2013	DF BRASILIA		61 3215-9761	15:15:34	00:03:54	DIFERENCIADA	2,87
0008/14	21/10/2013	PR CURITIBA		41 3352-9297	15:02:11	00:02:36	DIFERENCIADA	1,91
0008/15	22/10/2013	DF BRASILIA		61 3215-9761	17:13:16	00:02:54	DIFERENCIADA	2,13
0008/16	28/10/2013	PR CURITIBA		41 3264-2020	15:45:51	00:00:54	DIFERENCIADA	0,66
0008/17	29/10/2013	DF BRASILIA		61 3215-9761	16:39:25	00:00:54	DIFERENCIADA	0,66
0008/18	30/10/2013	SP SAO PAULO		11 3884-6004	12:13:45	00:01:00	NORMAL	0,62
0008/19	30/10/2013	SP SAO PAULO		11 3884-6004	13:37:16	00:00:42	NORMAL	0,43
0008/20	31/10/2013	DF BRASILIA		61 3215-9761	10:43:39	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0008/21	31/10/2013	DF BRASILIA		61 3215-9761	17:29:16	00:02:42	DIFERENCIADA	1,98
0008/22	01/11/2013	DF BRASILIA		61 3215-9761	14:11:49	00:01:30	DIFERENCIADA	1,10
0008/23	07/10/2013	PE RECIFE		81 4102-2966	12:18:41	00:00:42	NORMAL	0,43
0008/24	10/10/2013	RN NATAL		84 2010-7508	13:07:51	00:00:30	NORMAL	0,31
0008/25	10/10/2013	MG BELO HORIZONTE		31 3467-1390	15:33:30	00:01:06	DIFERENCIADA	0,81
0008/26	21/10/2013	ES VITORIA		27 3063-6520	15:15:40	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0008/27	28/10/2013	MG BELO HORIZONTE		31 3504-2616	10:07:22	00:03:42	DIFERENCIADA	2,72
0008/28	18/10/2013	SP SANTOS		13 3221-2031	10:29:32	00:02:00	DIFERENCIADA	1,47
SUBTOTAL								**28,90**

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0008/29	29/10/2013	RJ - COD AREA 22		22 99791-2345	10:39:08	00:00:30	NORMAL	0,67
0008/30	29/10/2013	RJ - COD AREA 22		22 99791-2345	15:27:59	00:04:42	NORMAL	6,32
0008/31	21/10/2013	BA - COD AREA 71		71 9617-9474	16:52:17	00:00:36	NORMAL	0,91
0008/32	22/10/2013	AM - COD AREA 92		92 9137-5030	17:35:28	00:05:06	NORMAL	7,80
0008/33	23/10/2013	PB - COD AREA 83		83 9981-3574	11:28:03	00:02:06	NORMAL	3,21
0008/34	24/10/2013	AL - COD AREA 82		82 9989-7030	11:01:15	00:01:48	NORMAL	2,75
0008/35	31/10/2013	CE - COD AREA 85		85 9996-6664	10:06:26	00:15:12	NORMAL	23,27
0008/36	07/10/2013	SP - COD AREA 19		19 99890-2627	18:17:20	00:02:42	NORMAL	4,13
0008/37	07/10/2013	RR - BOA VISTA		95 8114-6338	18:51:06	00:03:24	NORMAL	5,20
0008/38	11/10/2013	MG - COD AREA 31		31 8404-0579	10:21:08	00:03:42	NORMAL	5,66
0008/39	23/10/2013	BA - COD AREA 71		71 8156-6388	11:16:41	00:02:18	NORMAL	3,52
0008/40	07/10/2013	MT - COD AREA 65		65 8458-7921	16:40:09	00:08:06	NORMAL	12,40
0008/41	11/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	16:16:34	00:04:24	NORMAL	6,73
0008/42	14/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	17:10:34	00:00:36	NORMAL	0,91
0008/43	15/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	10:04:55	00:01:30	NORMAL	2,29
[illegible]4	16/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	17:03:44	00:02:12	NORMAL	3,36
[illegible]5	17/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	13:53:04	00:06:24	NORMAL	9,79
0008/46	17/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	16:49:50	00:01:36	NORMAL	2,44
0008/47	22/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	16:50:14	00:02:30	NORMAL	3,82
0008/48	23/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	11:57:58	00:00:54	NORMAL	1,37
0009/01	25/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	15:46:48	00:04:00	NORMAL	6,12
0009/02	28/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	09:35:53	00:00:30	NORMAL	0,76
0009/03	30/10/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	11:54:56	00:03:30	NORMAL	5,35
0009/04	01/11/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	10:13:27	00:05:24	NORMAL	8,26
0009/05	01/11/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	17:08:11	00:00:30	NORMAL	0,76
0009/06	09/10/2013	AC - COD AREA 68		68 9956-3748	14:39:49	00:01:54	NORMAL	2,90
0009/07	10/10/2013	MS - COD AREA 67		67 9996-9750	14:41:42	00:00:30	NORMAL	0,76
0009/08	10/10/2013	PR - COD AREA 41		41 9765-0009	16:30:39	00:00:36	NORMAL	0,91
0009/09	11/10/2013	GO - COD AREA 62		62 9167-9200	13:52:14	00:00:36	NORMAL	0,91
0009/10	17/10/2013	DF - COD AREA 61		61 9101-2030	14:03:15	00:01:36	NORMAL	2,44
0009/11	25/10/2013	PR - COD AREA 41		41 9765-0009	14:44:42	00:00:48	NORMAL	1,22
0009/12	29/10/2013	PR - COD AREA 41		41 9765-0009	14:38:40	00:01:24	NORMAL	2,14
SUBTOTAL								**139,08**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2215-8514 0 2								**553,03**

TELEFONE 05000 2220-2185 0 2

SERVICOS MENSAIS

0009/13	04/11/2013	PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/11/13			48,33%	VD	52,14
SUBTOTAL								**52,14**

LIGACOES LOCAIS

0009/14	04/11/2013	CONSUMO MINUTOS	392:24 FRANQUIA	230:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	162:24		31,72
SUBTOTAL								**31,72**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0009/15	04/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 9244-1816	14:10:44	00:01:42	NORMAL	1,34
0009/16	08/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7663-7046	09:43:56	00:00:48	NORMAL	0,63
0009/17	08/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 6873-6263	17:37:34	00:01:12	NORMAL	0,94
0009/18	09/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 9144-9931	11:59:44	00:03:00	NORMAL	2,36
0009/19	11/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 8341-3223	10:35:29	00:01:00	NORMAL	0,78
0009/20	11/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 9144-5823	10:53:15	00:00:30	NORMAL	0,39
0009/21	11/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 8178-8167	12:47:41	00:01:12	NORMAL	0,94
0009/22	11/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 9644-0882	15:07:57	00:02:36	NORMAL	2,05
0009/23	11/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 9157-5452	15:52:12	00:00:30	NORMAL	0,39
0009/24	11/10/2013	RJ - COD AREA 21		21 7454-7472	16:53:15	00:01:12	NORMAL	0,94

OBJ:00000601-SEQ:00000003-PAG:014185

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 11/2013 DATA DE EMISSAO: 04/11/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0009/25	14/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8341-3223	11:36:03	00:00:42	NORMAL	0,55
0009/26	14/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7454-7472	13:38:35	00:03:24	NORMAL	2,68
0009/27	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8738-7648	11:40:47	00:03:54	NORMAL	3,07
0009/28	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7677-9935	14:26:52	00:00:30	NORMAL	0,39
0009/29	17/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	6873-6263	11:31:05	00:06:06	NORMAL	4,81
0009/30	17/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7620-7210	15:42:56	00:00:30	NORMAL	0,39
0009/31	17/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7677-9935	16:44:35	00:00:30	NORMAL	0,39
0009/32	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7432-2566	09:48:40	00:03:06	NORMAL	2,44
0009/33	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9416-1800	16:57:06	00:00:30	NORMAL	0,39
0009/34	23/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9346-3175	16:06:48	00:03:48	NORMAL	3,00
0009/35	24/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	6804-1451	10:14:14	00:03:12	NORMAL	2,52
0009/36	24/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	6804-1451	11:48:41	00:01:30	NORMAL	1,18
0009/37	24/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7598-9266	15:51:05	00:00:48	NORMAL	0,63
0009/38	25/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7620-7210	12:14:12	00:01:06	NORMAL	0,86
0009/39	25/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7598-9266	15:48:49	00:00:30	NORMAL	0,39
0009/40	28/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	97598-9266	09:36:44	00:00:30	NORMAL	0,39
0009/41	28/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	96873-6263	11:00:38	00:02:36	NORMAL	2,05
0009/42	29/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	98400-6906	14:25:19	00:01:54	NORMAL	1,50
0009/43	09/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8596-6708	10:18:42	00:02:12	NORMAL	1,86
0009/44	09/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9431-3236	17:20:42	00:00:30	NORMAL	0,42
0009/45	11/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	6534-3536	11:30:32	00:01:18	NORMAL	1,10
0009/46	11/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8039-7075	12:07:16	00:00:42	NORMAL	0,59
0009/47	11/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8364-2251	16:21:25	00:00:54	NORMAL	0,76
0009/48	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9431-3236	10:30:47	00:02:36	NORMAL	2,20
0010/01	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	6534-3536	11:53:19	00:01:36	NORMAL	1,35
0010/02	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8122-6723	16:22:43	00:00:30	NORMAL	0,42
0010/03	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	6534-3536	10:39:44	00:01:24	NORMAL	1,18
0010/04	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7933-8863	11:03:24	00:01:06	NORMAL	0,93
0010/05	22/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8173-3577	13:26:19	00:00:30	NORMAL	0,42
0010/06	22/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8114-3221	14:37:14	00:00:30	NORMAL	0,42
0010/07	24/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8052-8777	09:43:38	00:06:54	NORMAL	5,85
0010/08	29/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	98173-3577	12:01:05	00:01:54	NORMAL	1,61
0010/09	01/11/2013	RJ - COD AREA 21	21	98114-3221	13:46:29	00:01:42	NORMAL	1,44
0010/10	04/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9939-5029	09:03:24	00:08:12	NORMAL	7,44
0010/11	07/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9771-0712	11:01:24	00:00:30	NORMAL	0,45
0010/12	08/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9626-3945	14:26:24	00:01:54	NORMAL	1,72
0010/13	08/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9987-9144	16:03:07	00:00:48	NORMAL	0,72
0010/14	09/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9632-6322	09:32:57	00:05:12	NORMAL	4,71
0010/15	09/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9844-8919	15:56:10	00:01:12	NORMAL	1,[illegible]
0010/16	10/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9939-5029	15:52:22	00:03:12	NORMAL	[illegible]
0010/17	10/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9765-0959	17:32:02	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0010/18	11/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9987-9144	14:57:11	00:00:42	NORMAL	0,[illegible]
0010/19	11/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9626-3945	16:16:45	00:03:12	NORMAL	2,90
0010/20	14/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	12:13:13	00:01:00	NORMAL	0,90
0010/21	14/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9629-2911	13:55:02	00:02:54	NORMAL	2,63
0010/22	14/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9626-3945	16:14:31	00:00:48	NORMAL	0,72
0010/23	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9987-9144	11:37:37	00:00:36	NORMAL	0,54
0010/24	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9924-8579	14:56:25	00:00:30	NORMAL	0,45
0010/25	17/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9496-7537	15:56:53	00:04:42	NORMAL	4,26
0010/26	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9989-3625	12:58:13	00:00:36	NORMAL	0,54
0010/27	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9771-0712	14:09:10	00:00:30	NORMAL	0,45
0010/28	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9773-2423	14:32:53	00:03:30	NORMAL	3,17
0010/29	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9939-5029	15:13:39	00:02:12	NORMAL	1,99
0010/30	18/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9496-7537	17:16:39	00:00:30	NORMAL	0,45
0010/31	21/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9897-1374	11:49:46	00:09:24	NORMAL	8,52
0010/32	21/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9930-7269	16:01:16	00:01:12	NORMAL	1,08
0010/33	22/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9626-3945	14:08:37	00:02:00	NORMAL	1,81
0010/34	22/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9939-5029	17:45:47	00:02:00	NORMAL	1,81
0010/35	23/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9844-3880	14:28:11	00:03:36	NORMAL	3,26
0010/36	23/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9504-2840	16:33:42	00:00:30	NORMAL	0,45
0010/37	24/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7136-7655	09:53:21	00:00:54	NORMAL	0,81
0010/38	24/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9517-0568	11:26:14	00:04:48	NORMAL	4,35
0010/39	24/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9689-0954	13:41:51	00:02:06	NORMAL	1,90
0010/40	25/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9939-5029	16:53:31	00:03:06	NORMAL	2,81
0010/41	28/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	98669-0149	10:46:04	00:00:30	NORMAL	0,45
0010/42	28/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99987-4441	13:18:09	00:00:30	NORMAL	0,45
0010/43	29/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99656-1749	10:43:13	00:01:06	NORMAL	0,99
0010/44	29/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99939-2029	10:59:16	00:00:42	NORMAL	0,63
0010/45	30/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99629-2911	15:49:31	00:00:30	NORMAL	0,45
0010/46	31/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99771-0712	13:24:28	00:00:30	NORMAL	0,45
0010/47	31/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99771-7984	14:56:08	00:06:48	NORMAL	6,16
0010/48	01/11/2013	RJ - COD AREA 21	21	99939-5029	15:37:15	00:00:42	NORMAL	0,63
0011/01	01/11/2013	RJ - COD AREA 21	21	99968-7978	17:08:25	00:05:54	NORMAL	5,35
0011/02	04/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9922-5195	11:39:15	00:02:30	NORMAL	2,12
0011/03	07/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9966-6930	15:21:11	00:00:30	NORMAL	0,[illegible]
0011/04	08/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	10:58:43	00:04:36	NORMAL	3
0011/05	14/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8820-5104	12:56:06	00:01:36	NORMAL	1,
0011/06	14/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8809-5966	13:01:53	00:00:42	NORMAL	0,[illegible]
0011/07	14/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8654-1904	15:40:53	00:00:54	NORMAL	0,76
0011/08	15/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	14:53:28	00:00:54	NORMAL	0,76
0011/09	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9366-6642	16:38:36	00:02:48	NORMAL	2,38
0011/10	17/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8749-8072	16:27:35	00:01:42	NORMAL	1,44
0011/11	22/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8764-0821	11:01:05	00:15:36	NORMAL	13,28
0011/12	22/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9132-1929	14:38:29	00:01:30	NORMAL	1,27
0011/13	24/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	13:01:57	00:00:54	NORMAL	0,76
0011/14	25/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	8463-4115	17:37:37	00:00:30	NORMAL	0,42
0011/15	28/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99348-5144	10:09:30	00:00:30	NORMAL	0,42
0011/16	28/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99697-6398	11:10:47	00:01:36	NORMAL	1,36
0011/17	28/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99414-7190	14:18:59	00:02:30	NORMAL	2,12
0011/18	29/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	98754-6130	10:04:50	00:01:06	NORMAL	0,93
0011/19	29/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	98938-9818	15:01:16	00:07:00	NORMAL	5,95
0011/20	31/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	99348-5144	17:48:01	00:02:36	NORMAL	2,21
0011/21	01/11/2013	RJ - COD AREA 21	21	99366-6642	13:07:36	00:01:00	NORMAL	0,85
0011/22	01/11/2013	RJ - COD AREA 21	21	98611-5379	15:29:24	00:03:36	NORMAL	3,06
0011/23	04/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7846-9818	14:50:19	00:02:06	NORMAL	1,20
0011/24	09/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7760-9140	14:31:16	00:00:30	NORMAL	0,28
0011/25	11/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7730-8012	17:33:25	00:09:18	NORMAL	5,31
0011/26	14/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7895-2712	15:06:47	00:03:06	NORMAL	1,77
0011/27	14/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7819-0009	17:57:23	00:02:42	NORMAL	1,54
0011/28	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7834-5165	12:26:06	00:02:54	NORMAL	1,65
0011/29	16/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7833-5373	13:42:59	00:00:30	NORMAL	0,28
0011/30	21/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7760-9140	10:13:54	00:00:48	NORMAL	0,45
0011/31	21/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7833-5373	12:28:36	00:02:12	NORMAL	1,25
0011/32	21/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7819-0009	13:07:26	00:01:42	NORMAL	0,97
0011/33	23/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7817-1475	11:22:33	00:00:36	NORMAL	0,34
0011/34	23/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7895-1308	15:31:34	00:00:42	NORMAL	0,40
0011/35	24/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7749-3553	11:04:03	00:05:30	NORMAL	3,14
0011/36	25/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7882-3918	11:03:15	00:00:30	NORMAL	0,28
0011/37	29/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7816-6618	10:20:16	00:02:00	NORMAL	1,14
0011/38	29/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7850-9970	15:36:57	00:02:36	NORMAL	1,48
0011/39	30/10/2013	RJ - COD AREA 21	21	7842-9895	16:34:56	00:00:30	NORMAL	0,28
SUBTOTAL								**208,53**
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0011/40	04/10/2013	RJ ARMACAO BUZIOS	22	2623-1286	13:38:45	00:02:12	NORMAL	1,13
0011/41	10/10/2013	RJ ARMACAO BUZIOS	22	2623-1286	16:22:08	00:10:54	DIFERENCIADA	6,78

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2220-1919 **CJ:** 0 **SU:** 2 **CONTA MES:** 11/2013 **DATA DE EMISSAO:** 04/11/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0011/42	11/10/2013	RJ ARMACAO BUZIOS	22	2623-1286	15:27:24	00:02:06	DIFERENCIADA	1,30
0011/43	11/10/2013	RJ ARMACAO BUZIOS	22	2623-1286	15:35:29	00:00:30	DIFERENCIADA	0,31
0011/44	07/10/2013	BA SALVADOR	71	3266-0320	16:30:20	00:03:54	DIFERENCIADA	2,87
0011/45	22/10/2013	BA SALVADOR	71	3266-0320	12:01:25	00:00:30	NORMAL	0,31
0011/46	04/10/2013	DF BRASILIA	61	3214-1144	17:18:46	00:09:42	DIFERENCIADA	7,14
0011/47	07/10/2013	DF BRASILIA	61	3215-9761	10:09:16	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0011/48	08/10/2013	DF BRASILIA	61	3215-9761	10:46:42	00:00:54	DIFERENCIADA	0,66
0012/01	09/10/2013	DF BRASILIA	61	3215-9761	15:02:48	00:01:42	DIFERENCIADA	1,25
0012/02	09/10/2013	PR CURITIBA	41	3264-2020	15:21:19	00:00:54	DIFERENCIADA	0,66
0012/03	10/10/2013	PR CURITIBA	41	3264-2020	10:32:47	00:01:48	DIFERENCIADA	1,32
0012/04	11/10/2013	DF BRASILIA	61	3215-9761	14:05:38	00:00:42	DIFERENCIADA	0,51
0012/05	25/10/2013	DF BRASILIA	61	3215-9761	11:56:35	00:02:24	DIFERENCIADA	1,76
0012/06	29/10/2013	DF BRASILIA	61	3215-9761	14:41:11	00:02:24	DIFERENCIADA	1,76
0012/07	30/10/2013	DF BRASILIA	61	3215-9761	10:57:56	00:03:24	DIFERENCIADA	2,50
0012/08	09/10/2013	SP SAO PAULO	11	3051-5338	15:06:58	00:01:54	DIFERENCIADA	1,39
0012/09	28/10/2013	SP SAO PAULO	11	3884-6004	15:47:16	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0012/10	30/10/2013	SP SAO PAULO	11	3884-6004	12:16:45	00:00:54	NORMAL	0,56
0012/11	31/10/2013	PB JOAO PESSOA	83	3224-9696	11:06:12	00:01:18	DIFERENCIADA	0,95
0012/12	01/11/2013	PE RECIFE	81	3037-4709	11:10:13	00:02:24	DIFERENCIADA	1,76
0012/13	31/10/2013	PR CURITIBA	41	3264-2020	10:28:29	00:01:12	DIFERENCIADA	0,88
0012/14	01/11/2013	PR CURITIBA	41	2169-7470	11:42:19	00:00:54	DIFERENCIADA	0,66
0012/15	04/10/2013	PE RECIFE	81	3037-4709	17:43:59	00:03:06	DIFERENCIADA	2,28
0012/16	16/10/2013	ES VITORIA	27	3063-6520	11:47:23	00:01:30	DIFERENCIADA	1,10
0012/17	28/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3504-2616	15:37:56	00:01:36	DIFERENCIADA	1,17
SUBTOTAL								**41,73**
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0012/18	04/10/2013	RJ - COD AREA 22	22	9791-2345	13:07:49	00:00:30	NORMAL	0,67
0012/19	04/10/2013	RJ - COD AREA 22	22	9791-2345	15:05:56	00:01:48	NORMAL	2,42
0012/20	07/10/2013	RJ - COD AREA 22	22	9791-2345	15:45:30	00:01:18	NORMAL	1,74
0012/21	09/10/2013	RJ - COD AREA 22	22	9791-2345	13:12:16	00:04:30	NORMAL	6,05
0012/22	10/10/2013	RJ - COD AREA 22	22	9791-2345	16:01:41	00:03:42	NORMAL	4,97
[illegible]	09/10/2013	ES - COD AREA 27	27	9853-4635	18:22:43	00:01:06	NORMAL	1,48
1	21/10/2013	ES - COD AREA 27	27	9614-9902	16:17:47	00:02:54	NORMAL	3,90
[illegible]	04/10/2013	CE - COD AREA 88	88	9616-8245	16:43:51	00:08:30	NORMAL	13,01
0012/26	10/10/2013	SE - COD AREA 79	79	9964-3102	15:43:51	00:00:30	NORMAL	0,76
0012/27	11/10/2013	SE - COD AREA 79	79	9964-3102	10:38:54	00:00:30	NORMAL	0,76
0012/28	14/10/2013	AL - COD AREA 82	82	8871-4579	10:42:00	00:01:54	NORMAL	2,90
0012/29	29/10/2013	CE - COD AREA 85	85	8890-5010	16:22:40	00:02:42	NORMAL	4,13
0012/30	11/10/2013	MG - COD AREA 31	31	8404-0579	10:33:29	00:00:30	NORMAL	0,76
0012/31	11/10/2013	MG - COD AREA 31	31	8404-0579	13:18:29	00:00:36	NORMAL	0,91
0012/32	21/10/2013	MG - COD AREA 31	31	8404-0579	15:10:23	00:02:48	NORMAL	4,28
0012/33	21/10/2013	BA - COD AREA 71	71	8256-6388	16:39:11	00:00:30	NORMAL	0,76
0012/34	01/11/2013	MG - COD AREA 31	31	8404-0579	14:16:29	00:02:36	NORMAL	3,98
0012/35	08/10/2013	RO - COD AREA 69	69	8406-0207	13:39:33	00:02:48	NORMAL	4,28
0012/36	09/10/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	11:24:44	00:02:54	NORMAL	4,44
0012/37	10/10/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	12:30:56	00:01:12	NORMAL	1,83
0012/38	11/10/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	11:28:19	00:01:36	NORMAL	2,44
0012/39	14/10/2013	DF - COD AREA 61	61	8323-4031	16:56:20	00:00:48	NORMAL	1,22
0012/40	15/10/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	10:22:14	00:07:42	NORMAL	11,78
0012/41	18/10/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	10:30:24	00:00:48	NORMAL	1,22
0012/42	18/10/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	11:37:42	00:02:48	NORMAL	4,28
0012/43	18/10/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	14:26:38	00:02:12	NORMAL	3,36
0012/44	25/10/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	10:10:26	00:00:36	NORMAL	0,91
0012/45	25/10/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	11:24:28	00:02:30	NORMAL	3,82
0012/46	25/10/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	15:30:04	00:14:36	NORMAL	22,35
0012/47	01/11/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	11:00:16	00:01:30	NORMAL	2,29
0012/48	10/10/2013	MS - COD AREA 67	67	9996-9750	14:42:27	00:02:42	NORMAL	4,13
0013/01	30/10/2013	PR - COD AREA 41	41	9765-0009	13:15:24	00:00:30	NORMAL	0,76
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2220-2185 0 2								**456,71**
SUBTOTAL								**122,59**

BASE DE CALCULO ICMS	1.471,60	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**1.471,60**
ALIQUOTA	29%		
VALOR	426,76		

ISS

RESERVADO AO FISCO

09f4.2c84.69cd.0ffd.d61a.1dae.6434.832b

FATURA N.: 2000506863519 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2220-1919	0	2	461,86
05000	2215-8514	0	2	553,03
05000	2220-2185	0	2	456,71
TOTAL				1.471,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD/SJD

OBJ:000000601-SEQ:00000003-PAG:014187

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	1.195:48
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 11/2013 DATA DE EMISSAO: 04/11/2013

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2220-1919 0 2

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	04/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	4141-5176	10:30:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	04/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0013:36	21	2592-0427	13:10:55	0013:36	NORMAL	0,00
L000003	04/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:54	21	2541-0343	14:10:41	0005:54	NORMAL	0,00
L000004	04/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	3221-5102	15:51:13	0001:30	NORMAL	0,00
L000005	04/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2592-0427	16:26:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	07/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2717-6469	15:06:26	0000:36	NORMAL	0,00
L000007	07/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3104-7389	16:46:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	08/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	3003-7546	12:16:08	0000:54	NORMAL	0,00
L000009	08/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	3231-5554	12:36:29	0001:06	NORMAL	0,00
L000010	08/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	21	2541-0343	13:27:19	0003:06	NORMAL	0,00
L000011	08/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	3719-7207	15:03:42	0000:48	NORMAL	0,00
L000012	08/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0009:00	21	2570-4118	16:07:32	0009:00	NORMAL	0,00
L000013	09/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0009:12	21	2704-8817	09:33:17	0009:12	NORMAL	0,00
L000014	09/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0013:36	21	3104-7389	12:12:45	0013:36	NORMAL	0,00
L000015	09/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	21	3105-4962	13:45:16	0002:18	NORMAL	0,00
L000016	09/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0009:36	21	3104-7389	15:04:28	0009:36	NORMAL	0,00
L000017	09/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	3105-4962	15:22:21	0001:12	NORMAL	0,00
L000018	09/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2215-1382	16:49:10	0001:00	NORMAL	0,00
L000019	09/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	21	2592-0427	17:15:42	0003:18	NORMAL	0,00
L000020	09/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	3277-1358	17:41:54	0002:00	NORMAL	0,00
L000021	10/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:18	21	3104-7389	09:41:08	0006:18	NORMAL	0,00
L000022	10/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2592-0427	10:50:53	0000:54	NORMAL	0,00
L000023	10/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	21	2730-6525	11:08:17	0002:42	NORMAL	0,00
L000024	10/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	21	3105-4962	11:33:35	0003:42	NORMAL	0,00
L000025	10/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	3105-4962	12:12:15	0001:06	NORMAL	0,00
L000026	10/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2215-0049	13:01:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	10/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2215-1382	14:46:06	0000:30	NORMAL	0,00
[illegible]	10/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	3105-4962	16:40:58	0001:36	NORMAL	0,00
[illegible]	11/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	3104-7389	09:41:17	0002:00	NORMAL	0,00
[illegible]	11/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	21	2533-2925	10:57:15	0003:06	NORMAL	0,00
L000031	11/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	3105-4962	11:29:03	0001:24	NORMAL	0,00
L000032	11/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3104-7381	11:32:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000033	11/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2592-0427	11:49:31	0001:00	NORMAL	0,00
L000034	11/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	21	3077-7777	11:54:47	0003:18	NORMAL	0,00
L000035	11/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3297-0087	12:26:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000036	11/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	2215-1382	13:50:13	0001:30	NORMAL	0,00
L000037	11/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2507-6065	14:11:00	0001:00	NORMAL	0,00
L000038	11/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	3221-5100	14:25:50	0000:54	NORMAL	0,00
L000039	11/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3077-7777	16:32:05	0000:30	NORMAL	0,00
L000040	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2224-7303	09:41:16	0000:36	NORMAL	0,00
L000041	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-0156	11:30:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000042	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3104-7389	12:06:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000043	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	3503-9000	12:18:43	0001:42	NORMAL	0,00
L000044	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2507-6065	12:49:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000045	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:30	21	3460-4041	13:13:05	0008:30	NORMAL	0,00
L000046	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:42	21	4004-5757	14:20:27	0011:42	NORMAL	0,00
L000047	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	21	3987-7300	15:01:56	0004:30	NORMAL	0,00
L000048	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2541-0343	15:23:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000049	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2592-0427	15:31:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000050	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:24	21	3331-3945	18:01:46	0005:24	NORMAL	0,00
L000051	15/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:24	21	3973-9800	09:36:05	0005:24	NORMAL	0,00
L000052	15/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	21	2532-1922	10:02:13	0003:42	NORMAL	0,00
L000053	15/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	21	2215-8640	10:11:40	0002:18	NORMAL	0,00
L000054	15/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	3814-2976	10:15:24	0000:42	NORMAL	0,00
L000055	15/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:48	21	3104-7389	11:19:46	0010:48	NORMAL	0,00
L000056	15/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:54	21	2594-2123	11:46:56	0006:54	NORMAL	0,00
L000057	15/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	21	3549-9724	15:04:56	0002:12	NORMAL	0,00
L000058	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	3221-5102	10:21:43	0001:30	NORMAL	0,00
L000059	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	21	3105-4962	10:33:52	0003:06	NORMAL	0,00
L000060	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	21	2541-0343	11:12:36	0002:36	NORMAL	0,00
L000061	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	21	2541-0343	11:17:44	0003:06	NORMAL	0,00
L000062	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	3553-7772	11:38:45	0000:42	NORMAL	0,00
L000063	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	3603-3989	11:43:39	0000:48	NORMAL	0,00
[illegible]	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	21	2263-9195	11:58:46	0003:06	NORMAL	0,00
[illegible]	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2541-0343	12:17:43	0000:48	NORMAL	0,00
[illegible]	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	3105-4962	14:17:12	0000:48	NORMAL	0,00
[illegible]	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	3105-4962	15:08:58	0001:18	NORMAL	0,00
L000067	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2610-7904	15:54:26	0000:36	NORMAL	0,00
L000068	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2541-0343	16:15:28	0001:00	NORMAL	0,00
L000069	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2701-5223	16:43:38	0000:48	NORMAL	0,00
L000070	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	2592-0427	16:51:48	0001:54	NORMAL	0,00
L000071	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3105-7675	15:50:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000072	17/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	21	3104-7389	15:57:44	0004:18	NORMAL	0,00
L000073	17/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	2541-0343	09:12:10	0001:42	NORMAL	0,00
L000074	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	3104-7389	10:01:10	0001:12	NORMAL	0,00
L000075	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0009:18	21	3104-7389	11:06:05	0009:18	NORMAL	0,00
L000076	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2541-0343	11:40:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000077	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2717-1051	11:53:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000078	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	21	2215-1382	11:59:07	0002:06	NORMAL	0,00
L000079	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2592-0427	13:14:32	0001:18	NORMAL	0,00
L000080	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	21	3104-7389	13:33:43	0003:12	NORMAL	0,00
L000081	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	3104-7389	09:27:50	0001:36	NORMAL	0,00
L000082	21/10/2013	LOCAL FIXO	PARC.FRANQ 0001:36	21	3973-9800	10:02:25	0003:18	NORMAL	0,32
L000083	21/10/2013	LOCAL FIXO							

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 230:00

L000084	21/10/2013	LOCAL FIXO	21	2592-0427	11:09:06	0002:12	NORMAL	0,43
L000085	21/10/2013	LOCAL FIXO	21	2592-0427	12:05:13	0003:42	NORMAL	0,72
L000086	21/10/2013	LOCAL FIXO	21	3105-4962	12:16:01	0000:30	NORMAL	0,09
L000087	21/10/2013	LOCAL FIXO	21	2592-0427	12:33:07	0003:54	NORMAL	0,76
L000088	21/10/2013	LOCAL FIXO	21	2430-9234	15:20:08	0000:30	NORMAL	0,09
L000089	21/10/2013	LOCAL FIXO	21	4002-5700	16:16:07	0014:30	NORMAL	2,84
L000090	21/10/2013	LOCAL FIXO	21	2717-3269	16:31:18	0000:54	NORMAL	0,17
L000091	21/10/2013	LOCAL FIXO	21	4002-5700	16:46:42	0012:24	NORMAL	2,43
L000092	21/10/2013	LOCAL FIXO	21	2221-5956	17:28:37	0000:30	NORMAL	0,09
L000093	22/10/2013	LOCAL FIXO	21	3221-5102	10:16:06	0000:30	NORMAL	0,09
L000094	22/10/2013	LOCAL FIXO	21	4002-5300	10:56:59	0000:30	NORMAL	0,09
L000095	22/10/2013	LOCAL FIXO	21	4002-5300	11:12:40	0005:30	NORMAL	1,08
L000096	22/10/2013	LOCAL FIXO	21	3049-8899	14:23:17	0001:30	NORMAL	0,29
L000097	22/10/2013	LOCAL FIXO	21	3553-7772	14:29:17	0002:24	NORMAL	0,47
L000098	22/10/2013	LOCAL FIXO	21	2215-1382	14:38:35	0006:06	NORMAL	1,19
L000099	22/10/2013	LOCAL FIXO	21	3973-9800	16:23:49	0010:48	NORMAL	2,12
L000100	22/10/2013	LOCAL FIXO	21	2739-0006	17:57:57	0000:30	NORMAL	0,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPAD/TSJE

OBJ:00000601-SEQ:00000003-PAG:014189

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2220-1919 **CJ:** 0 **SU:** 2 **CONTA MES:** 11/2013 **DATA DE EMISSAO:** 04/11/2013

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000101	23/10/2013	LOCAL FIXO		21	2613-6235	09:59:15	0008:00	NORMAL	1,57
L000102	23/10/2013	LOCAL FIXO		21	2613-6235	10:44:51	0000:30	NORMAL	0,09
L000103	23/10/2013	LOCAL FIXO		21	2332-9049	11:23:38	0000:48	NORMAL	0,15
L000104	23/10/2013	LOCAL FIXO		21	2704-8817	12:07:55	0002:00	NORMAL	0,39
L000105	23/10/2013	LOCAL FIXO		21	2573-3688	15:15:38	0000:30	NORMAL	0,09
L000106	23/10/2013	LOCAL FIXO		21	2739-0006	16:05:32	0000:42	NORMAL	0,13
L000107	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	2613-6235	09:41:32	0000:30	NORMAL	0,09
L000108	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	3139-2305	09:55:08	0007:12	NORMAL	1,41
L000109	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	3105-4962	11:23:46	0001:06	NORMAL	0,21
L000110	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	3104-7389	11:33:54	0004:00	NORMAL	0,78
L000111	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	2541-0343	13:45:15	0001:00	NORMAL	0,19
L000112	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	3105-4962	14:24:08	0002:30	NORMAL	0,49
L000113	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	2206-7236	14:59:32	0002:36	NORMAL	0,51
L000114	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	2580-2616	15:11:04	0001:36	NORMAL	0,31
L000115	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	2332-9015	15:24:21	0000:30	NORMAL	0,09
L000116	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	4002-5700	15:39:26	0013:54	NORMAL	2,73
L000117	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	3077-7777	17:30:02	0013:24	NORMAL	2,63
L000118	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	2541-0343	10:11:10	0000:30	NORMAL	0,09
L000119	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	3223-7021	10:27:32	0001:30	NORMAL	0,29
L000120	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	2613-0334	10:36:38	0000:30	NORMAL	0,09
L000121	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	2568-1617	11:05:49	0002:48	NORMAL	0,55
L000122	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	3311-1133	11:13:23	0001:54	NORMAL	0,37
L000123	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	3553-7772	11:33:29	0000:36	NORMAL	0,11
L000124	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	3004-1091	12:29:02	0000:36	NORMAL	0,11
L000125	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	3004-1091	13:03:00	0001:18	NORMAL	0,25
L000126	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	3004-1091	13:53:14	0001:18	NORMAL	0,25
L000127	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	2538-3600	15:14:15	0008:48	NORMAL	1,72
L000128	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	3553-7772	15:51:06	0000:48	NORMAL	0,15
L000129	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	3004-1090	15:58:03	0002:00	NORMAL	0,39
L000130	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	2613-6235	16:22:26	0019:54	NORMAL	3,91
L000131	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	2541-0343	16:57:04	0023:18	NORMAL	4,57
L000132	28/10/2013	LOCAL FIXO		21	2408-6144	09:51:31	0000:30	NORMAL	0,09
L000133	28/10/2013	LOCAL FIXO		21	2541-0343	11:35:54	0001:18	NORMAL	0,25
L000134	28/10/2013	LOCAL FIXO		21	4004-2639	14:05:15	0000:30	NORMAL	0,09
L000135	28/10/2013	LOCAL FIXO		21	2613-6235	16:43:10	0000:48	NORMAL	0,15
L000136	29/10/2013	LOCAL FIXO		21	2510-4102	11:09:53	0000:30	NORMAL	0,09
L000137	29/10/2013	LOCAL FIXO		21	2592-0427	12:17:02	0003:06	NORMAL	0,60
L000138	29/10/2013	LOCAL FIXO		21	3105-4962	14:58:59	0002:18	NORMAL	0,45
L000139	29/10/2013	LOCAL FIXO		21	3049-8899	15:26:50	0002:24	NORMAL	0,47
L000140	29/10/2013	LOCAL FIXO		21	3077-7777	15:46:41	0005:36	NORMAL	
L000141	29/10/2013	LOCAL FIXO		21	2592-0427	16:25:53	0002:12	NORMAL	
L000142	29/10/2013	LOCAL FIXO		21	3077-7777	16:43:23	0004:48	NORMAL	0,..
L000143	30/10/2013	LOCAL FIXO		21	3105-4962	11:59:20	0001:06	NORMAL	0,21
L000144	30/10/2013	LOCAL FIXO		21	2613-6235	14:48:02	0000:30	NORMAL	0,09
L000145	01/11/2013	LOCAL FIXO		21	2541-0343	11:52:55	0000:30	NORMAL	0,09
L000146	01/11/2013	LOCAL FIXO		21	2592-0427	14:49:54	0005:36	NORMAL	1,10
L000147	01/11/2013	LOCAL FIXO		21	2701-5223	15:50:34	0003:24	NORMAL	0,66
L000148	01/11/2013	LOCAL FIXO		21	2142-7736	16:00:40	0000:30	NORMAL	0,09
L000149	01/11/2013	LOCAL FIXO		21	4003-7633	16:44:42	0008:42	NORMAL	1,70
L000150	01/11/2013	LOCAL FIXO		21	4003-7633	17:00:07	0010:00	NORMAL	1,96

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 249:30

TELEFONE 05000 2220-1919 0 2
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 479:30 MINUTOS COBRADOS: 249:30 48,63

TELEFONE 05000 2220-2185 0 2

LIGACOES LOCAIS:

L000257	04/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:00	21	2293-3656	09:16:24	0007:00	NORMAL	0,00
L000258	04/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3716-9550	09:57:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000259	04/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	4141-5176	10:26:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000260	04/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	3105-4962	12:17:06	0001:48	NORMAL	0,00
L000261	04/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2332-9015	15:31:30	0001:06	NORMAL	0,00
L000262	04/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:54	21	2221-3023	15:38:16	0006:54	NORMAL	0,00
L000263	04/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2592-0427	16:20:35	0001:06	NORMAL	0,00
L000264	07/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	21	3077-7777	11:02:45	0002:42	NORMAL	0,00
L000265	07/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2592-0427	13:17:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000266	07/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:48	21	2224-2230	14:34:47	0005:48	NORMAL	0,00
L000267	07/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2533-2925	15:00:14	0000:54	NORMAL	0,00
L000268	07/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	21	2262-9507	16:17:19	0004:18	NORMAL	0,00
L000269	07/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2332-9015	17:24:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000270	08/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06	21	2521-1325	11:53:35	0004:06	NORMAL	0,00
L000271	08/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3261-4315	12:15:13	0000:30	NORMAL	0
L000272	08/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2606-5237	15:01:16	0000:36	NORMAL	0
L000273	08/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2570-4118	16:21:13	0001:18	NORMAL	0,..
L000274	08/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2570-4118	17:05:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000275	08/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2570-4118	17:07:12	0000:48	NORMAL	0,00
L000276	09/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0015:06	21	2293-3656	09:44:14	0015:06	NORMAL	0,00
L000277	09/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24	21	2704-8817	10:00:42	0004:24	NORMAL	0,00
L000278	09/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	3105-4962	12:46:15	0001:30	NORMAL	0,00
L000279	09/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	3221-5102	12:59:57	0000:54	NORMAL	0,00
L000280	09/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2541-0343	16:59:36	0001:12	NORMAL	0,00
L000281	10/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	2532-1922	10:38:38	0001:54	NORMAL	0,00
L000282	10/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2221-5956	13:47:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000283	10/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3814-2976	15:24:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000284	11/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	2541-0343	10:48:50	0001:42	NORMAL	0,00
L000285	11/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	3105-4962	11:50:54	0001:30	NORMAL	0,00
L000286	11/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	21	2507-6065	12:03:39	0002:54	NORMAL	0,00
L000287	11/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2215-1382	13:41:04	0000:36	NORMAL	0,00
L000288	11/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	2592-0427	17:06:05	0001:30	NORMAL	0,00
L000289	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	3104-7389	10:57:05	0001:00	NORMAL	0,00
L000290	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	3104-7389	11:30:08	0001:48	NORMAL	0,00
L000291	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2409-0588	12:54:07	0001:18	NORMAL	0,00
L000292	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:36	21	3104-7389	15:26:31	0003:36	NORMAL	0,00
L000293	14/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2401-3220	18:16:22	0001:00	NORMAL	0,00
L000294	15/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	2503-8174	09:35:28	0001:30	NORMAL	0,00
L000295	15/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	3104-7389	09:44:51	0001:06	NORMAL	0,00
L000296	15/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0016:06	21	3104-7389	10:55:21	0016:06	NORMAL	0,00
L000297	15/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	3553-7772	12:08:07	0000:48	NORMAL	0,00
L000298	15/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	3105-4962	14:01:06	0001:42	NORMAL	0,00
L000299	15/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2543-3158	14:35:06	0001:18	NORMAL	0,00
L000300	15/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3549-9724	15:04:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000301	15/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2242-0810	15:42:52	0000:48	NORMAL	0,00
L000302	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	3868-0709	10:38:02	0002:00	NORMAL	0,00
L000303	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	3331-3945	10:54:20	0001:06	NORMAL	0,00
L000304	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2722-0919	12:10:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000305	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	21	2263-9195	13:15:43	0003:42	NORMAL	0,00
L000306	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2263-9195	13:38:31	0000:30	NORMAL	0,00
L000307	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:36	21	2263-9195	14:22:39	0003:36	NORMAL	0,00
L000308	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:06	21	3133-2209	16:07:39	0007:06	NORMAL	0,00
L000309	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	21	3105-4962	16:51:20	0003:30	NORMAL	0,00
L000310	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	2544-5638	17:07:58	0001:36	NORMAL	0,00

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2220-1919 **CJ:** 0 **SU:** 2 **CONTA MES:** 11/2013 **DATA DE EMISSAO:** 04/11/2013

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000311	16/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	3224-0409	17:18:54	0001:30	NORMAL	0,00
L000312	17/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	3105-4962	13:38:16	0000:48	NORMAL	0,00
L000313	17/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	3221-5100	14:22:51	0001:30	NORMAL	0,00
L000314	17/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	21	3104-7389	14:46:58	0002:42	NORMAL	0,00
L000315	17/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0015:00	21	3973-9800	14:50:38	0015:00	NORMAL	0,00
L000316	17/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3973-9800	18:00:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000317	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24	21	2293-3656	09:15:14	0004:24	NORMAL	0,00
L000318	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3553-7772	11:52:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000319	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2717-0784	11:58:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000320	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:00	21	3973-9800	13:26:01	0007:00	NORMAL	0,00
L000321	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0013:18	21	3104-7389	14:52:51	0013:18	NORMAL	0,00
L000322	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2710-6078	15:35:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000323	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2704-8817	16:21:33	0001:12	NORMAL	0,00
L000324	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0015:24	21	3291-3661	17:52:27	0015:24	NORMAL	0,00
L000325	18/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2592-0427	18:31:32	0000:36	NORMAL	0,00
L000326	21/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2533-2925	11:07:35	0001:00	NORMAL	0,00
L000327	21/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	3105-4962	12:53:20	0000:54	NORMAL	0,00
L000328	21/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	4002-5300	14:17:07	0001:54	NORMAL	0,00
L000329	21/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2722-0919	14:33:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000330	21/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	4002-5700	16:12:49	0002:00	NORMAL	0,00
L000331	21/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	21	2717-3269	17:08:10	0003:00	NORMAL	0,00
L000332	22/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	3221-5102	10:13:11	0000:36	NORMAL	0,00
L000333	22/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	4002-5300	10:56:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000334	22/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	21	2262-7401	12:27:03	0002:06	NORMAL	0,00
L000335	22/10/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	2719-2400	16:54:18	0001:36	NORMAL	0,00
L000336	23/10/2013	LOCAL FIXO	PARC.FRANQ 0018:48	21	3139-2305	10:11:12	0022:30	NORMAL	0,72
FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS:			**230:00**						
L000337	23/10/2013	LOCAL FIXO		21	2210-9069	11:01:39	0000:42	NORMAL	0,13
L000338	23/10/2013	LOCAL FIXO		21	3105-4962	11:58:07	0003:54	NORMAL	0,76
L000339	23/10/2013	LOCAL FIXO		21	3139-2305	12:25:55	0012:12	NORMAL	2,39
L000340	23/10/2013	LOCAL FIXO		21	3105-4962	13:26:10	0000:36	NORMAL	0,11
L000341	23/10/2013	LOCAL FIXO		21	3105-4962	14:18:23	0007:36	NORMAL	1,49
342	23/10/2013	LOCAL FIXO		21	2592-0427	15:13:59	0002:48	NORMAL	0,55
343	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	3201-3746	09:25:16	0014:24	NORMAL	2,82
344	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	3104-7389	11:59:15	0003:42	NORMAL	0,72
L000345	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	3105-4962	12:11:17	0002:00	NORMAL	0,39
L000346	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	2206-7236	15:02:42	0012:48	NORMAL	2,51
L000347	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	2333-3762	16:26:38	0000:30	NORMAL	0,09
L000348	24/10/2013	LOCAL FIXO		21	3105-4962	17:13:24	0002:24	NORMAL	0,47
L000349	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	2293-3656	10:13:51	0002:42	NORMAL	0,53
L000350	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	3105-4962	10:38:38	0005:42	NORMAL	1,12
L000351	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	3004-1000	11:11:02	0001:54	NORMAL	0,37
L000352	25/10/2013	LOCAL FIXO		21	3004-1091	13:50:31	0001:12	NORMAL	0,23
L000353	28/10/2013	LOCAL FIXO		21	2111-9150	10:13:28	0000:48	NORMAL	0,15
L000354	28/10/2013	LOCAL FIXO		21	2111-9150	10:16:47	0004:18	NORMAL	0,84
L000355	28/10/2013	LOCAL FIXO		21	2541-0343	11:41:17	0002:48	NORMAL	0,55
L000356	28/10/2013	LOCAL FIXO		21	4004-2639	13:50:22	0001:06	NORMAL	0,21
L000357	28/10/2013	LOCAL FIXO		21	2541-0343	16:35:25	0001:12	NORMAL	0,23
L000358	29/10/2013	LOCAL FIXO		21	2704-8817	17:40:38	0009:18	NORMAL	1,82
L000359	30/10/2013	LOCAL FIXO		21	3077-7777	10:45:24	0004:00	NORMAL	0,78
L000360	30/10/2013	LOCAL FIXO		21	2717-3269	11:34:50	0001:06	NORMAL	0,21
L000361	30/10/2013	LOCAL FIXO		21	2224-0156	11:57:41	0000:54	NORMAL	0,17
L000362	30/10/2013	LOCAL FIXO		21	2541-0343	12:01:25	0000:30	NORMAL	0,09
L000363	30/10/2013	LOCAL FIXO		21	3066-6776	13:46:20	0002:18	NORMAL	0,45
L000364	30/10/2013	LOCAL FIXO		21	2592-0427	15:07:09	0001:00	NORMAL	0,19
L000365	30/10/2013	LOCAL FIXO		21	2262-0285	18:09:42	0001:54	NORMAL	0,37
L000366	01/11/2013	LOCAL FIXO		21	2704-8817	11:21:36	0001:24	NORMAL	0,27
L000367	01/11/2013	LOCAL FIXO		21	3221-5102	12:24:36	0000:54	NORMAL	0,17
L000368	01/11/2013	LOCAL FIXO		21	2142-7777	16:03:09	0000:48	NORMAL	0,15
L000369	01/11/2013	LOCAL FIXO		21	2611-1633	16:14:15	0003:12	NORMAL	0,62
L000370	01/11/2013	LOCAL FIXO		21	2611-1633	16:19:20	0046:06	NORMAL	9,05
FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS:			**162:24**						
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:			392:24	MINUTOS COBRADOS:			162:24		31,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPAD/SJD

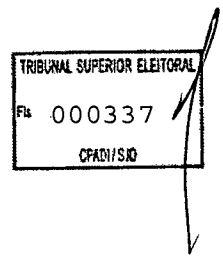
OBJ:000000601-SEQ:000000003-PAG:014191

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2013  -   BANCO  DO  BRASIL   -   14.52.54
0392100392

 AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
==================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - CINELANDIA           RJ
CODIGO DE BARRAS          85610000004 50000064332
                          31014508560 00117083304
DATA DO PAGAMENTO                      18/11/2013
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                                450,00
'agamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	18/11/2013 14:29:31
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	18/11/2013 14:52:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	450,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	450,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 00073 ULRICH PESQUISA

DARF válido para pagamento até 19/11/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.62.52.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CPAD/SAD

85610000004-6 50000064332-9 31014508560-4 00117083304-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	450,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	450,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 00073 ULRICH PESQUISA

DARF válido para pagamento até 19/11/2013

micílio tributário do contribuinte:
) DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.62.52.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000004-6 50000064332-9 31014508560-4 00117083304-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2013  -   BANCO  DO  BRASIL   -   14.52.54
0392100392

 AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - CINELANDIA          RJ
CODIGO DE BARRAS         85630000003 00000064332
                         31014508560 00117083304
DATA DO PAGAMENTO                     18/11/2013
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                       ----------
 ALOR TOTAL                                300,00
 agamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000839
CFADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	18/11/2013 14:29:56
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	18/11/2013 14:52:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2013
IRRF S/NF 0221 CHM SERV INFORMATICA	
07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	300,00

DARF válido para pagamento até 19/11/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.62.52.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD/TSE

85630000003-6 00000064332-0 31014508560-4 00117083304-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2013
IRRF S/NF 0221 CHM SERV INFORMATICA	
07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	300,00

DARF válido para pagamento até 19/11/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.62.52.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000003-6 00000064332-0 31014508560-4 00117083304-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:52:55
039200392 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399355040870000000667175401016958880000032500
NR. DOCUMENTO 111.806
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 325,00
VALOR COBRADO 325,00

NR.AUTENTICACAO 3.AC5.340.925.17D.121

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/STJD

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 18/11/2013 14:30:30
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 18/11/2013 14:52:53

Transação efetuada com sucesso.

ansação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Assunto **Boleto de Cobrança**

De COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA <m.domingues@comunique-se.com.br>

Para <ana@psc.org.br>

Data 01.11.2013 15:31

COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA <m.domingues@comunique-se.com.br>

LOCAWEB

---------- Corte Aqui ----------

Santander |033-7| 03399.35504 08700.000006 67175.401016 9 58880000032500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000342 20/11/2013 CPAD/TSJD

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **20/11/2013**
Cedente **COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01**					Agência/Código ~~Cedente~~ **34622/355008-7**
Data Documento **01/11/2013**	Número do Documento **079790-01**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **01/11/2013**	Nosso Número **000000067175-4**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **325,00**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-0

TX. DE COBRANÇA BANCÁRIA
MORA DIÁRIA: 0,10% AO DIA
VALOR MULTA: 10,00%
NÃO CONCEDER DESCONTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO
APÓS 5 DIAS DE VCTO PODERÁ GERAR SUSPENSÃO DO SERV E PROTESTO DO MESMO.

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - S. 1301, 1302, 1303 BRASILIA BRASILIA DF Cep: 70318-900

Sacador/Avalista

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131112e4141115681111189.45.140.8

Número da Nota	00034552
Data e Hora de Emissão	01/11/2013 17:22:18
Código de Verificação	QPG7-HBHY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.558.476/0001-01** Inscrição Municipal: **0.303.358-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **COMUNIQUE SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA**

Nome Fantasia: **COMUNIQUE-SE** Tel.: **21 2524-6007**

Endereço: **AVN RIO BRANCO 100, 19. ANDAR - CENTRO - CEP: 20040-070**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nf-e@comunique-se.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**

Endereço: **ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20, S. 1301, 1302, 1303 - BRASILIA - CEP: 70318-900** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **ana@psc.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

C-SE CLIP

PROCON RJ : RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO - CENTRO - TEL 151
ALERJ : RUA 1° DE MARÇO, S/N° - PALÁCIO TIRADENTES - CENTRO - RJ TEL 2588- 1418 / 2588-1419

VALOR DA NOTA = R$ 325,00

Serviço Prestado

01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	325,00	5,00%	16,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 79790 Série 001, emitido em 01/11/2013.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.558.476/0001-01 MATRIZ		22/06/2001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD/SJD

NOME EMPRESARIAL
COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
74.10-2-01 - Design

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RIO BRANCO	100	ANDAR 19

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.040-070	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/06/2001

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/11/2013** às **14:54:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.52.55
0392100392                                    0012

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1 CONTA:         38.836-X
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - AGENCIA  CINELANDIA          RJ
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      18/11/2013
PERIODO DE APURACAO                    31/10/2013
NUMERO DO CPNJ                 01.450.856/0001-21
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     19/11/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.860,85
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                1.860,85
================================================
 JTENTICACAO SISBB:        5.EEE.073.32A.D3B.2A9
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 111807
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CFADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	18/11/2013 14:31:16
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	18/11/2013 14:52:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST 32159761
IRRF S/SALARIOS 10/2013	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.860,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.860,85
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000346 CPAD/PSTO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST 32159761
IRRF S/SALARIOS 10/2013	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.860,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.860,85
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil 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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.52.55
0392100392                                    0009

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1 CONTA:          38.836-X
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - AGENCIA  CINELANDIA          RJ
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      18/11/2013
PERIODO DE APURACAO                    31/10/2013
NUMERO DO CPNJ                 01.450.856/0001-21
CODIGO DA RECEITA                            0588
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     19/11/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         6.850,01
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                6.850,01
  ==============================================
  JTENTICACAO SISBB:         D.B94.41C.540.873.FEE
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 111808
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	18/11/2013 14:31:56
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	18/11/2013 14:52:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃ 32159761
	IRRF s/RPA´S Folha 10/2013	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04	CÓDIGO DA RECEITA	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/11/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	6.850,01
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	6.850,01
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00036
CPAD/TSE

ATENÇÃO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃ 32159761
	IRRF s/RPA´S Folha 10/2013	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04	CÓDIGO DA RECEITA	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/11/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	6.850,01
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	6.850,01
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	202	W-3
Conta corrente (com DV)	178367	
CNPJ	06.879.814/0001-24	
Nome favorecido	A & R MORAIS COMERCIO E PRODUCOES E EVE	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/SJD

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	111.809
Valor	26.793,00
`ata transferência	18/11/2013
," - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB AD8B0DF01D8AC847

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	18/11/2013 14:45:54
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	18/11/2013 14:52:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Simples Nacional

A&R Morais

A&R Morais Comércio e Produções e Eventos Ltda - ME.

Tel.: (61) 3563-6678

QS 08 Av. Águas Claras Lote C-57 - Loja 01 - Cep: 72.030-100 - Águas Claras - DF

CNPJ 06.879.814/0001-24 CF/DF 07.457.702/001-70

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

FLUXO DAS VIAS
1ª Via - Destinatário
2ª Via - Fixa no Talão
3ª Via - Fisco Destino
4ª Via - Contabilidade

Nº 0512

DATA DE EMISSÃO: 11/11/13

Data Limite para Emissão: 04/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 0350 CPAD/SJR

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Diretório Nacional do Partido Social Cristão

ENDEREÇO: SCS Qd. 02 Bloco B Nº 22 Salas 1301 / 1303

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | FONE:

CNPJ-MF: 01450856/0001-21 | INSC. ESTADUAL:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		Serviço prestado de produção, edição e finalização de vídeos e cobertura para a TV Web para a página do Partido Social Cristão referente ao mês de outubro de 2013			26.793,00
		C/C 202017836-7			

DEDUÇÕES LEGAIS: | TOTAL: 26.793,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: | VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON-DF - Tel. 151
SCS Q. 08 BL. B-60 SL. 240 - BSB-DF

CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA.-ME - FONE: 3376-3088 - CNPJ 00.913.385/0001-88 - CF/DF 07.372.729/001-61 - 03 Blocos 25X4 - 501 a 575 - AIDF 1-818-10893/2013 - 09/2013

Recebemos de *A&R Morais Comércio e Produções e Eventos Ltda - ME.*, os serviços constantes da Nota Fiscal MODELO 3.

Brasília, DF 11/11/13

Assinatura

NOTA FISCAL 0512

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
CPAD/SIO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.879.814/0001-24 MATRIZ		21/07/2004

NOME EMPRESARIAL A & R MORAIS COMERCIO E PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A & R MORAIS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV QS 08 AV AGUAS CLARAS LOTE C 57 LOJA	NÚMERO 01	COMPLEMENTO	
CEP 71.973-100	BAIRRO/DISTRITO AGUAS CLARAS	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/07/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/11/2013** às **14:57:31** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

21/11/2013 14:19:44

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.19.48
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/TSJD

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio	CEB	
Codigo de Barras	83600000000-7	30610005283-7
	51004031750-3	00403171311-0
Data do pagamento		21/11/2013
Valor em Dinheiro		30,61
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		30,61

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	21/11/2013 14:17:43
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	21/11/2013 14:19:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000320503 11 1/1

SEU CÓDIGO: 40317 2

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1303 ED. PL DO COMERCIO
BRASILIA
CEP: 70.300-000

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$)
NOV/2013	21/11/2013	86	30,61

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/11/2013
ANTERIOR:	03/10/2013
APRESENTAÇÃO:	05/11/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/12/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001450856000121
Nº DA UC:	40549
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000172407

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPAD/SJD

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	4656	
ANTERIOR:	4570	
CONSUMO:	86	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/12	56	MAI/13	47
DEZ/12	43	JUN/13	54
JAN/13	27	JUL/13	49
FEV/13	54	AGO/13	96
MAR/13	45	SET/13	95
ABR/13	43	OUT/13	89

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 60

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	86 kWH A R$ 0,3223602 =	27,72
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		2,89

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 6380.1202.A134.F890.3D5F.D920.4895.BA39

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	15,58	56,20
DISTRIBUIÇÃO:	4,79	21,73
TRANSMISSÃO:	0,52	2,36
TRIBUTOS:	5,65	14,35
ENC. SETORIAIS:	1,18	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	27,72
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	3,32
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	3,32
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,41
VALOR DO COFINS (R$) :	1,92

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,13	2,00	0,06	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIM.:	9,19	6,22		
ANUAL:	18,38	12,45		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 09/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 10,43
MÊS DE REF.: 09/2013

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
40317 2	30,61
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
NOV/2013	21/11/2013

83600000000 7 30610005283 7 51004031750 3 00403171311 0

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPAD/SAO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.19.48
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000000-1	19150005283-9
	51004031529-1	00403151311-4
Data do pagamento		21/11/2013
Valor em Dinheiro		19,15
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		19,15

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	21/11/2013 14:18:05
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	21/11/2013 14:19:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000320501 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO 40315 6

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1302 ED. PL DO COMERCIO
BRASILIA
CEP: 70.300-000

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$)
NOV/2013	21/11/2013	54	19,15

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/11/2013
ANTERIOR:	03/10/2013
APRESENTAÇÃO:	05/11/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/12/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00145085600012 1
Nº DA UC:	40547
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	000001/2365

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	7513	
ANTERIOR:	7459	
CONSUMO:	54	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/12	21	MAI/13	21
DEZ/12	22	JUN/13	23
JAN/13	20	JUL/13	23
FEV/13	20	AGO/13	27
MAR/13	20	SET/13	51
ABR/13	20	OUT/13	110

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 33

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	54 kWH A R$	0,3223602 =	17,40
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CPAD/ISO

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 297D.19C1.3DC4.255D.EEDC.A06B.CCB2.E63D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	9,79	56,26
DISTRIBUIÇÃO:	3,81	21,73
TRANSMISSÃO:	0,32	2,36
TRIBUTOS:	3,54	14,29
ENC. SETORIAIS:	0,74	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	17,40
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,08
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	2,08
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,26
VALOR DO COFINS (R$) :	1,20

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,13	2,00	0,06	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIM.:	9,19	6,22		
ANUAL:	18,38	12,45		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 09/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

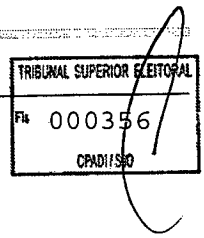
R$: 5,59
MÊS DE REF.: 09/2013

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
40315 6	19,15
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
NOV/2013	21/11/2013

83660000000 1 19150005283 9 51004031529 1 00403151311 4

Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.19.48
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio	CEB	
Codigo de Barras	83650000000-2	69540005283-0
	51004031644-8	00403161311-2
Data do pagamento		21/11/2013
Valor em Dinheiro		69,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		69,54

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	21/11/2013 14:18:21
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	21/11/2013 14:19:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000.320502 11 1/1

SEU CÓDIGO 40316-4

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1301 ED. PL DO COMERCIO
BRASILIA
CEP: 70.300-000

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$)
NOV/2013	21/11/2013	184	69,54

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/11/2013
ANTERIOR:	01/10/2013
APRESENTAÇÃO:	05/11/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/12/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00145085600012 1
Nº DA UC:	40548
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	000001450/8

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	5460	
ANTERIOR:	5276	
CONSUMO:	184	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/12	143	MAI/13	139
DEZ/12	133	JUN/13	126
JAN/13	106	JUL/13	135
FEV/13	108	AGO/13	191
MAR/13	120	SET/13	171
ABR/13	112	OUT/13	167

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 140

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPAD/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	184 kWH A R$	0,3223602 =	59,31
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: EE65.8BE8.856E.B2AB.6D8E.AC67.5D7B.CA57

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	33,32	56,17
DISTRIBUIÇÃO:	10,25	21,73
TRANSMISSÃO:	1,11	2,36
TRIBUTOS:	12,10	14,38
ENC. SETORIAIS:	2,53	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	59,31
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	7,11
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	7,11
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,88
VALOR DO COFINS (R$) :	4,11

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,13	2,00	0,06	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIM.:	9,19	6,22		
ANUAL:	18,38	12,45		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 09/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 18,77
MÊS DE REF.: 09/2013

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
40316-4	69,54
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
NOV/2013	21/11/2013

836500000002 69540005283 0 51004031644 8 00403161311 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/SJD

25/11/2013 11:26:53

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:26:52
039200392 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000064974016001264502258930000106900

NR. DOCUMENTO	112.501
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.069,00
VALOR COBRADO	1.069,00

NR.AUTENTICACAO 5.40E.7A1.7BF.5C2.5B3

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	25/11/2013 11:22:22
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	25/11/2013 11:26:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

LOCAWEB

Total da Fatura Anteior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
1.069,00	1.069,00	1.069,00	1.069,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
07/11/13	Email Marketing IV	25/11/13	24/12/13		300,00
07/11/13	Pacote de 100 caixas postais psc.org.br	25/11/13	24/12/13		285,00
21/10/13	Pagamento Boleto Bradesco			1.069,00	
07/11/13	Pacote de 100 caixas postais psc.org.br	25/11/13	24/12/13		190,00
07/11/13	Pacote de 100 caixas postais psc.org.br	25/11/13	24/12/13		95,00
07/11/13	Hospedagem Profissional Premium psc.org.br	25/11/13	24/12/13		199,00
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 1785434 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CFADI SJD

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

Bradesco | 237-2 | *23793.38011 90000.649740 16001.264502 2 58930000106900*

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO — VENCIMENTO: 25/11/2013

BENEFICIARIO / CNPJ / CPF: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S — AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3380-/0012645-4

DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
09/11/2013	0006497416	DV	A	09/11/2013

NOSSO NÚMERO: 019/0000649?416-6

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	019	R$		

1 (=) VALOR DOCUMENTO: 1.069,00

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO:
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NAO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA

2 (-) ABATIMENTO
3 (-) DESCONTO
4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS
5 (+) JUROS
6 (=) VALOR COBRADO

PAGADOR / CNPJ / CPF:
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI 01.450.856/0001-21
RUA SENADOR DANTAS 71 CONJ 2106
20031-202 RIO DE JANEIRO RJ

SACADOR / AVALISTA:

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃ

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.52
0392100392 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

AGENTE ARRECADADOR	
: 001 - 0392 - AGENCIA	CINELANDIA RJ
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2013
PERIODO DE APURACAO	31/10/2013
NUMERO DO CPNJ	01.450.856/0001-21
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/11/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	638,22
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	638,22

AUTENTICACAO SISBB: C.736.6D8.506.47E.D23
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 112502

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	25/11/2013 11:24:47
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	25/11/2013 11:26:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST 32159761
		PIS FOLHA 10/2013
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/11/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	638,22
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	638,22
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPAD/TSJD

ATENÇÃO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST 32159761
		PIS FOLHA 10/2013
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/11/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	638,22
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	638,22
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

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

25/11/2013 14:33:51

EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1200	V.VELHA-CENTRO
Conta corrente (com DV)	345121	
CNPJ	03.153.100/0001-46	
Nome favorecido	JC CONTABILIDADE, AUDITORIA & ASSESSORI	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.503	
Valor	5.901,41	
Data transferência	25/11/2013	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD/TSJD

Autenticação SISBB	351199EA2D1297E6	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	25/11/2013 14:32:13
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	25/11/2013 14:33:51

Transação efetuada com sucesso.

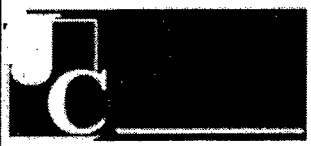
Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e

Número da Nota:	00025
Data e Hora da Emissão:	06/11/2013 15:27
Mês/Ano de Referência:	11/2013

Prestador de Serviços



CPF/CNPJ: 03.153.100/0001-46 Inscrição Municipal: 59843

Nome/Razão Social:JC CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA S/S ME

Endereço: JERONIMO MONTEIRO, 1352 ED ARLETE SL 202 - CENTRO VILA VELHA - ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPAD/FSJD

Tomador de Serviços

CNPJ: 01.450.856/0001-21 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: DIRETORIO NACIONAL DO PSC

Endereço: ST SCS QUADRA 02, BLOCO B Nº. 20

Município: BRASILIA UF: DF

Qtde	Unid.	Descrição dos serviços	Preço Unitário	Preço Total
		MENSALIDADE REFENTES A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO PSC ESTADUAL/ES	R$ 6.288,13	R$ 6.288,13

Total da Nota: R$ 6.288,13

Retenção ISS na Fonte:	Outras Retenções:	Valor a Pagar:	Valor da Deduções:	Base de Cálculo:
R$ 0,00	0,00	R$ 6.288,13	R$ 0,00	R$ 6.288,13

Outras informações:
PAGAMENTOS VIA COBRANÇA BANCARIA.

Como verificar a autenticidade?

Entre no site www.vilavelha.es.gov.br, entre na área do tomador usando o CPF/CNPJ do tomador desta nota e a senha de acesso. Em caso de primeiro acesso a senha são os 6 primeiros dígitos deste mesmo documento, incluindo os 0's (zero).

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do prestador: 2242/2013 de 27/08/2013.

Código de Validação: C9AA97BE-8CCF-4815-9170-18D3DA7A6C12

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000364 CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.153.100/0001-46 MATRIZ		15/04/1999

NOME EMPRESARIAL	JC CONTABILIDADE, AUDITORIA & ASSESSORIA - EIRELI - ME
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	********
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS	Não informada
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	231-3 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA SIMPLES)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JERONIMO MONTEIRO	1352	EDIF: ARLETE SALA 202;

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.100-400	CENTRO DE VILA VELHA	VILA VELHA	ES

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **18/12/2013** às **16:57:46** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Assunto **NF JC CONTABILIDADE**

De dpto.fiscal <dpto.fiscal@jccontabilidadees.com.br>

Para <ana@psc.org.br>

Data 06.11.2013 15:42

- NF JC CONTAB.pdf (150 KB)

Boa tarde Ana!

Estou enviando a NF referente a serviços contábeis prestados ao PSC/ES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD/TSE

Também o n° da conta p/ depósito.

ag: 1200-9
c/c: 34512-1

JC Contabilidade

Dependo da confirmação do pagamento p/ que possa estar enviando a carta de anuência.

Aguardo confirmação de recebimento.

--
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.Is.55:5

JC contabilidade
tel: 27 3062-5922

SIMPLES NACIONAL

Busca

Simples Serviços | Simei Serviços | Início | Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPAD/TSJD

sulta Optantes

Identificação do Contribuinte

PJ : **03.153.100/0001-46**
me Empresarial : **JC CONTABILIDADE, AUDITORIA & ASSESSORIA - EIRELI - ME**

Situação Atual

uação no Simples Nacional : **NÃO optante pelo Simples Nacional**

ação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

ções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

ata Inicial	Data Final	Detalhamento
1/07/2007	31/12/2008	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

ções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

endamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Política de Privacidade e Condições de Uso

Receita Federal

CERTIDÃO CONJUNTA

Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000367
CPAD/SJD

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 03.153.100/0001-46 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JC CONTABILIDADE, AUDITORIA & ASSESSORIA - EIRELI - ME
CNPJ: 03.153.100/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD/TSJD

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 11:44:42 do dia 21/11/2013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2014.
Código de controle da certidão: **5F05.CF5F.0D7E.ACEC**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853228	1	R$ 946,00
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853228	1	

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS e centavos acima

a MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
CPADI/SJD

RJ 26 de NOVEMBRO de 2013

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 07/2013

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

⑈00103926⑈ 0018532285⑆ 929003883609⑈

Destinar-se a pagamento de Salário
conforme Recibo.

15728366

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003770
CPAD/SJC

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
11	MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUE	411005	01	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.100,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			66,00
09D1	INSS	8		88,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.100,00	154,00
Valor Líquido ➡	946,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.012,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/11/2013
DATA

Margarete I da C Nogue
ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853229	0	R$ 1.012,00
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853229	0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPADHJ/10

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E DOZE REAIS e centavos acima

a MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA ou à sua ordem

RJ, 26 de NOVEMBRO de 2013

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 07/2013

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

⑈00103925⑈ 0018532295⑆ 980003883602⑈

Destina-se a pagamento de 13º salário
conforme recibo

15728367

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPAD/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
11	MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUE	411005	01	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0001	Décimo Terceiro Salário	12	1.100,00	
2	Previdência s/13o.salário	8		88,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.100,00	88,00
Valor Líquido ➡		1.012,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.012,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26 / 11 / 2013
DATA

Margarete I da C Nogueira
ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853230	3	R$ 840,36
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853230	3	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS ou à sua ordem

Rg 26 de NOVEMBRO de 2013

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 07/2013

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

⑈00103922⑈ 001853230⑆ 950003883605⑈

Destina-se a pagamento de salário conforme recibo.

15728367

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CFAD1/SJO

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

Recibo de Pagamento de Salário

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
22	MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS	411005	01	GERAL

	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S[redacted]	Salário Base		950,00	
09R1	Salário Família	1	23,36	
05D1	Desconto Vale Transporte			57,00
09D1	INSS	8		76,00
			Total de Vencimentos 973,36	Total de Descontos 133,00
			Valor Líquido ➡	840,36

ário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	950,00	76,00	702,03	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/11/2013
DATA

Michele Peixoto dos Santos
ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853231	1	R$ 874,00
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853231	1	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e setenta e quatro reais

e centavos acima

a Michele Peixoto dos Santos ou à sua ordem

RJ, 26 de novembro de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CPADI/SJD

ICA-4812-010713-H

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 07/2013

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

⑈00103921⑈ 0018532315⑆ 951003883603⑈

Destina-se a pagamento de 13º salário conforme recibo.

15728367

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CPAD/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

Recibo de Pagamento de Salário

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
22	MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS	411005	01	GERAL

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20D1	Décimo Terceiro Salário	12	950,00	
2012	Previdência s/13o.salário	8		76,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	950,00	76,00
Valor Líquido ➡		874,00

rio Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	950,00	76,00	702,03	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/11/2013
DATA

Michele Peixoto dos Santos
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377
CPAD/SJD

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	32-9	
Conta corrente	48875-5	LOURIVAL D OLIVEIRA
Valor	2.021,78	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:31:38
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:52:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2013

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		253,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		25,22
9R11	Serviços Diversos		2.300,00	
			2.300,00	278,22

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.021,78(DOIS MIL E VINTE E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

Nome : LOURIVAL DONIZETI DE OLIVEIRA
Inscrição : 10806252917
CPF : 39693929691

26/11/2013
Local e Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/TSJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para difusão e participação política das mulheres (PSC Mulher), conforme estabelecido na lei 12.034/09, art. 44, inciso V.

Comprovante em anexo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD/SJD

26/11/2013 17:18:58

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Valor	35.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 17:04:00
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 17:18:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	5.236,66	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 17:30:14
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 17:38:02

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FATURA Nº 5789

VENCIMENTO 09/11/2018

RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20 Partido Social Cristão

CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
ANTONIO OLIBONI	4-nov	8-nov	J74R2M	BHZ - CONFINS (BH)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	273,56
ANTONIO OLIBONI	4-nov	9-nov	DIDZMX	BHZ - CONFINS (BH)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	386,47
ANTONIO OLIBONI	4-nov		9572478910274	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	BHZ - CONFINS (BH)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	255,57
EVERALDO PEREIRA	5-nov	7-nov	9572479034862	BHZ - CONFINS (BH)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	255,57
GILBERTO NASCIMENTO	5-nov	6-nov	9572479034868	SÃO - GUARULHOS(SP)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	583,55
GUSTAVO SANTOS	4-nov	9-nov	WBYFJS	BHZ - CONFINS (BH)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	386,47
LUCAS MORAIS	5-nov	7-nov	9572479034863	BHZ - CONFINS (BH)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Funcionário (a)	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	255,57
MARCONDES GADELHA	5-nov	6-nov	9572479034832	JPA - JOÃO PESSOA (PB)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	1.027,85
MARCONDES GADELHA	5-nov	7-nov	99572479034833	BSB - BRASILIA (DF)	JPA - JOÃO PESSOA (PB)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	1.033,45
EVERALDO PEREIRA	5-nov	7-nov	SCC9SP	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	FOR - FORTALEZA (CE)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	389,30
LUCAS MORAIS	5-nov	7-nov	M959XY	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	FOR - FORTALEZA (CE)	Funcionário (a)	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	389,30
						TOTAL			R$ 5.236,66

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPAD/TSE

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005789
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 05/11/13

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005789	5,236.66	0000005789	12/11/13	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD/SJO

Desconto de Condicoes Especiais — Ate

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : CPF :

Valor por Extenso: Cinco Mil Duzentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos//////////////////

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

DISCRIMINACAO			Valor R$
REQ.17197 ANTONIO OLIBONI	- PASSAGEM AZUL - BHZ/RIO - J74R2M	- 04/11/13	273.56
REQ.17197 ANTONIO OLIBONI	- PASSAGEM GOL - BHZ/RIO - DIDZMX	- 04/11/13	386.47
REQ.17197 ANTONIO OLIBONI	- 957.2478.910274 - RIO/BHZ	- 04/11/13	255.57
REQ.17197 EVERALDO PEREIRA	- 957.2479.034862 - BHZ/RIO	- 05/11/13	255.57
REQ.17197 GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2479.034868 - SAO/BSB	- 05/11/13	583.55
REQ.17197 GUSTAVO SANTOS	- PASSAGEM GOL - BHZ/RIO - WB7FJS	- 04/11/13	386.47
REQ.17197 LUCAS MORAIS	- 957.2479.034863 - BHZ/RIO	- 05/11/13	255.57
17197 MARCONDES GADELHA	- 957.2479.034832 - JPA/BSB	- 05/11/13	1,027.85
K 7197 MARCONDES GADELHA	- 957.2479.034833 - BSB/JPA	- 05/11/13	1,033.45
REQ.17198 EVERALDO PEREIRA	- ALTERACAO GOL - RIO/FOR - SCC9SP	- 05/11/13	389.30
REQ.17198 LUCAS MORAIS	- ALTERACAO GOL - RIO/FOR - M959XY	- 05/11/13	389.30
		VALOR TOTAL	5,236.66

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda.,
os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em / /

Assinatura e Carimbo

Recebemos

Brasilia, / de de 20

CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP 70390-055 Brasília-DF

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico Azul

Nome do Passageiro	**ANTONIO OLIBONI**
LOC (Localizador da reserva)	**J74R2M**

AD 5609 * AZ PHZ - Belo Horizonte - Tancredo Neves RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont 08/11/2013 19:49/20:47 36

Valor Tarifas	R$ 194,49
Taxa de embarque	R$ 46,57
Total	R$ 241,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/11/2013 - 12:14
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	J74R2M
RAV	**R$ 32,50**

Data de emissão	04/11/2013 - 12:14
LOC (Localizador da reserva)	J74R2M
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 273,56**

Orientações para Embarque
- [illegible] check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

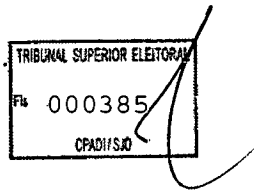
Azul
- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

STATUS DE BILHETES FAT-5789

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA 24 de janeiro de 2014 18:07
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>



J74R2M - ANTONIO OLIBONI - **Azul - Solicitado estorno integral no mesmo dia da compra.**

2014/1/24 Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

---------- Forwarded message ----------
From: **Denise Assumpcao Fernandes** <passagens@globo.com>
Date: 2014/1/23
Subject: STATUS DE BILHETES FAT-5789
To: casablancaamanda@hotmail.com

Boa Tarde Gabriela,

Antonio Oliboni LOC- J74R2M

--

Liderança do PSC
Tel: 61 3215-9761
Fax: 61 3215-9764
https://www.facebook.com/PSC20
http://www.psc.org.br/
Câmara dos Deputados
Anexo 4 Subsolo sl 28
70.160-900 - Brasília-DF

--

Liderança do PSC
Tel: 61 3215-9761
Fax: 61 3215-9764
https://www.facebook.com/PSC20
http://www.psc.org.br/
Câmara dos Deputados
Anexo 4 Subsolo sl 28
70.160-900 - Brasília-DF

--

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

ANTONIO OLEISONI

DIDZMX

BHZ - Belo Horizonte - Tancredo Neves RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont 09/11/2013

Valor Tarifas	R$ 294,90
Taxa de embarque	R$ 51,57
Total	**R$ 346,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	[illegible]
ne do Passageiro	[illegible]
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	DIDZMX
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	04/11/2013 - 13:15
LOC (Localizador da reserva)	DIDZMX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 386,47**

[illegible]
[illegible] check in com 2 horas de antecedência nos voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
[illegible] documentos originais.
[illegible] para voos nacionais.
[illegible] para entrada no país de destino para voos internacionais.
[illegible] para o destino de sua viagem.

[illegible]

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
DIDZMX

nome(name)
ANTONIO OLIBONI

documento(id) 058881 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 005517761 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPAD/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1663		**12F**		**08h27**	**GRUPO 1**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Belo Horizonte - Confins (CNF)	RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)		
09NOV13 09:07	09NOV13 10:08	**classe**(class)	T
		data(date)	09NOV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	**horário de embarque** (boarding time)		
1663		**12F**		**08h27**	**GRUPO 1**

0201663

nome(name)
ANTONIO OLIBONI

localizador	DIDZMX	**classe**(class)	T	**data**(date)	09NOV13
de(from)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	**para**(to)	RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)		
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	058881		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 20

00316631109020

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Numero do bilhete	957 2478910274

JJ 3756	H	RIO	Rio de Janeiro - Santos Dumont	BHZ - Belo Horizonte - Tancredo Neves	06/11/2013	08:49/09:55	23 Kilos	[illegible]

Valor Tarifas	R$ 194,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 215,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/11/2013 - 12:55
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
Numero do bilhete	957 2478910274
LOC (Localizador da reserva)	8I33HE
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	04/11/2013 - 12:55
LOC (Localizador da reserva)	8I33HE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 255,57**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
CAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3756 Assento | Seat 4D	Rio De Janeiro Santos Du	Belo Horizonte Tancredo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD1/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	06 Nov 2013	06 Nov 2013
EMBARQUE | BOARDING	08:09	08:49	09:55
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ8565832
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
8I33HE

BILHETE
ETKT
9572478910274

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

OLIBONI / ANTONIO

JJ3756 06NOV13 ASSENTO | SEAT **4D** **JJ**

SDU / CNF **BASICO**

8I33HE

ETKT 9572478910274

Seq: 007

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Número do Bilhete	957 2479034862

[illegible] M BHZ - Belo Horizonte - Tancredo Neves RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont 07/11/2013 14:46/15:53 23 Kilos [illegible]

Valor Tarifas	R$ 194,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	R$ 215,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/11/2013 - 12:48
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2479034862
LOC (Localizador da reserva)	YEI35D
RAV	R$ 40,00

Data de emissão	05/11/2013 - 12:48
LOC (Localizador da reserva)	YEI35D
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R$ 255,57

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

[illegible]

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight	Assento | Seat
JJ3759	4C

DE | FROM

Belo Horizonte Tancredo

PARA | TO

Rio De Janeiro Santos Du

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPAD/TSJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	07 Nov 2013	07 Nov 2013
EMBARQUE | BOARDING	14:06	14:46	15:53
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YEI35D

BILHETE
ETKT
9572479034862

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

PEREIRA / EVERALDO

JJ3759 07NOV13 ASSENTO | SEAT **4C** **JJ**

CNF / SDU **BASICO**

YEI35D

ETKT 9572479034862

Seq: 004

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro **GILBERTO NASCIMENTO**

Número do bilhete **957 2479034868**

[illegible]	3	SAO	São Paulo - Guarulhos	BSB	Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	06/11/2013	07:20/09:08	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 510,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 532,55**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/11/2013 - 13:14
Nome do Passageiro	GILBERTO NASCIMENTO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2479034868
LOC (Localizador da reserva)	YFH4ZA
RAV	**R$ 51,00**

Data de emissão	05/11/2013 - 13:14
LOC (Localizador da reserva)	YFH4ZA
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 583,55**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

[redacted]
SAC TAM BRASIL 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Nascimento / Gilberto Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3562 Assento | Seat 23C	Sao Paulo Guarulhos Intl Terminal 1	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000393 CPAD/TSJD

PORTÃO | GATE	1D	06 Nov 2013	06 Nov 2013
EMBARQUE | BOARDING	06:40	07:20	09:08
GRUPO | GROUP	C		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0056381014
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YFH4ZA

BILHETE
ETKT
9572479034868

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

NASCIMENTO / GILBERTO

JJ3562 06NOV13 ASSENTO | SEAT **23C** **JJ**

GRU / BSB **FLEX**

YFH4ZA

ETKT 9572479034868

Seq: 051

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**WBYFJS**

G3 1663 T BHZ - Belo Horizonte - Tancredo Neves RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont 09/11/2013 09:07/10:08 YZD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPAD/TSE

Valor Tarifas	R$ 294,90
Taxa de embarque	R$ 51,57
Total	**R$ 346,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/11/2013 - 13:09
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	WBYFJS
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	04/11/2013 - 13:09
LOC (Localizador da reserva)	WBYFJS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 386,47**

Orientações para o Embarque:
- Antecipe-se ao seu voo com check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Gol:
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
WBYFJS

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

OURO

documento(id) 95322 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV G3 - - 086738072 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPAD/SJO

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1663		**12D**		**08h27**	**GRUPO 3**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Belo Horizonte - Confins (CNF)	RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)		
09NOV13 09:07	09NOV13 10:08	**classe**(class)	T
		data(date)	09NOV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

OURO

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1663		**12D**		**08h27**	**GRUPO 3**

0021663

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

localizador	WBYFJS	**classe**(class)	T	**data**(date)	09NOV13
de(from)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	**para**(to)	RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)		
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	95322		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 21

00316631109021

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	LUCAS MORAIS
Número do Bilhete	957 2479034863

[illegible] - Tancredo Neves RTO - Rio de Janeiro Santos Dumont 07/11/2013 14:46/15:53 23 Kilos 05/[illegible]

Valor Tarifas	R$ 194,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 215,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/11/2013 - 12:50
Nome do Passageiro	LUCAS MORAIS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2479034863
LOC (Localizador da reserva)	YEG5DX
RAV	R$ 40,00

Data de emissão	05/11/2013 - 12:50
LOC (Localizador da reserva)	YEG5DX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R$ 255,57

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e [illegible] necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- [illegible] destino de sua viagem.

Telefone
[illegible] 0800 123 300

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Morais / Lucas Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3759 — Assento | Seat 5C	**Belo Horizonte Tancredo**	**Rio De Janeiro Santos Du**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
CPAD/ SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	**07 Nov 2013**	**07 Nov 2013**
EMBARQUE | BOARDING	14:06	**14:46**	**15:53**
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1149158645
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YEG5DX

BILHETE
ETKT
9572479034863

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

MORAIS / LUCAS

JJ3759 07NOV13 ASSENTO | SEAT **5C** **JJ**

CNF / SDU **BASICO**

YEG5DX

ETKT 9572479034863

Seq: 005

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	MARCONDES GADELHA
Número do Bilhete	957 2479034832

[illegible] - João Pessoa - Presidente Castro Pinto BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek 06/11/2013 06:00/09:45 23 Kilos Gol.

Valor Tarifas	R$ 919,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 935,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/11/2013 - 10:19
Nome do Passageiro	MARCONDES GADELHA
Faixa Etária	AUT
Número do bilhete	957 2479034832
(Localizador da reserva)	X98TKI
	R$ 91,90

Data de emissão	05/11/2013 - 10:19
LOC (Localizador da reserva)	X98TKI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.027,85**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Cancelo
- SAC TAM BRASIL 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gadelha / Marcondes Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3783 — Assento | Seat: 6D	Joao Pessoa Castro Pinto	Brasilia Internationa
PORTÃO | GATE: Confirme no Aeroporto	06 Nov 2013	06 Nov 2013
EMBARQUE | BOARDING: 05:20	06:00	09:45
GRUPO | GROUP: A		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000399 CPAD/SJD

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020577400
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
X98TKI

BILHETE
ETKT
9572479034832

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

GADELHA / MARCONDES

JJ3783 06NOV13 ASSENTO | SEAT **6D** **JJ**

JPA / BSB **FLEX**

X98TKI

ETKT 9572479034832

Seq: 025

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	MARCONDES GADELHA
Número do bilhete	957 2479034833

[illegible] 8 BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek JPA - João Pessoa - Presidente Castro Pinto 07/11/2013 22:34/00:08 23 Kilos [illegible]

Valor Tarifas	R$ 919,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 941,55**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/11/2013 - 10:22
Nome do Passageiro	MARCONDES GADELHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2479034833
[illegible] (Localizador da reserva)	YA3QH9
[illegible]	R$ 91,90

Data de emissão	05/11/2013 - 10:22
LOC (Localizador da reserva)	YA3QH9
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.033,45**

Cartão [illegible] Embarque
- Apresente-se um nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

[illegible]

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gadelha / Marcondes Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight	Assento | Seat
JJ3782	6D

DE | FROM

Brasilia International

PARA | TO

Joao Pessoa Castro Pinto

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000401
CPAD/TSJD

PORTÃO | GATE	A	**07 Nov 2013**	**08 Nov 2013**
EMBARQUE | BOARDING	21:54	**22:34**	**00:08**
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020577400
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YA3QH9

BILHETE
ETKT
9572479034833

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

GADELHA / MARCONDES

JJ3782 07NOV13 ASSENTO | SEAT 6D JJ

BSB / JPA FLEX

YA3QH9

ETKT 9572479034833

Seq: 022

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
LOC (Localizador da reserva)	SCC9SP

G3 1717	W	RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont	SAO - São Paulo - Guarulhos	07/11/2013	20:50/22:05	170
G3 1830	W	SAO - São Paulo - Guarulhos	FOR - Fortaleza - Pinto Martins	07/11/2013	22:45/01:[illegible]	1[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
CPADI/SJD

Valor Cupons	R$ 462,88
Saldo	R$ 349,30
Taxa de embarque	R$ 100,00

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/11/2013 - 13:22
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	SCC9SP
RAV	R$ 40,00

Data de emissão	05/11/2013 - 13:22
LOC (Localizador da reserva)	SCC9SP
Núm OP	2-438.141/1
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0098502005521)
Valor Total	R$ 389,30

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não [illegible] de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato:
- SAC GOL BRASIL 0800 704 0465

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
SCC9SP

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

DIAMANTE

documento(id) 031617145 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV G3 - - 009209675 **parentesco**(kinship)

*** * CONEXÃO * ***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000403
CPAD/SJO

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1830		17C	22h05	GRUPO 3

de(from)	para(to)	portão(gate)	
SAO-Guarulhos-SP (GRU)	Fortaleza (FOR)		
07NOV13 22:45	08NOV13 01:11	classe(class)	W
		data(date)	07NOV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

DIAMANTE

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1830		17C	22h05	GRUPO 3

00031830

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

localizador	SCC9SP	**classe**(class)	W	**data**(date)	07NOV13
de(from)	SAO-Guarulhos-SP (GRU)	**para**(to)	Fortaleza (FOR)	*** * CONEXÃO * ***	
tarifa(fare)		**documento**(id)	031617145		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 3

00318301107003

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
SCC9SP

nome(name)
EVERALDO PEREIRA **DIAMANTE**

documento(id) 031617145 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV G3 - - 009209675 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404
CPADI/SJO

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat)
1717 **17C**

horário de embarque (boarding time) **20h10** **GRUPO 3**

de(from)
RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)
07NOV13 20:50

para(to)
SAO-Guarulhos-SP (GRU)
07NOV13 22:05

portão(gate)

classe(class) W
data(date) 07NOV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

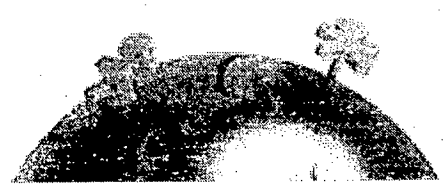
Roaming Internacional Vivo

R$ 1,99 /minuto

NO PACOTE DE 50 MINUTOS POR R$ 99,90

CLIQUE E SAIBA MAIS

Consulte também a oferta para navegar à vontade.



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES **Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro	LUCAS MORAIS
LOC (Localizador da reserva)	M959XY

G3 [illegible]	[illegible]	RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont	SAO - São Paulo - Guarulhos	07/11/2013	[illegible]
G3 1859	[illegible]	SAO - São Paulo - Guarulhos	FOR - Fortaleza - Pinto Martins	07/11/2[illegible]	[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000405
CPADI/SJD

Valor Cupons	R$ 462,88
Saldo	R$ 349,30
Taxa de embarque	R$ 100,00

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/11/2013 - 13:33
Nome do Passageiro	LUCAS MORAIS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	M959XY
RAV	R$ 40,00

Data de emissão	05/11/2013 - 13:33
LOC (Localizador da reserva)	M959XY
Núm OP	2-438.162/4
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0095837437501)
or Total	**R$ 389,30**

Orientações para Embarque
- Apresentação em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Necessidade de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Por [illegible]
- SAC [illegible] 0800 704 0465

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
M959XY

nome(name)
LUCAS MORAIS

documento(id) MG8339271 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 399096460 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000406
OPADI/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1717		11D	20h10	GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)	SAO-Guarulhos-SP (GRU)		
07NOV13 20:50	07NOV13 22:05	**classe**(class)	W
		data(date)	07NOV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centimetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1717		11D	20h10	GRUPO 3

0051717

nome(name)
LUCAS MORAIS

localizador	M959XY	**classe**(class)	W
de(from)	RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)	**para**(to)	SAO-Guarulhos-SP (GRU)
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	MG8339271
telefone(phone)		**contato**(contact)	
parentesco(kinship)			

data(date) 07NOV13

Sequência no 5

00317171107005

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
M959XY

nome(name)
LUCAS MORAIS

documento(id) MG8339271 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 399096460 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000407
CPAD/SJD

** CONEXÃO **

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1830		9A	22h05	GRUPO 1

de(from)	para(to)	portão(gate)	
SAO-Guarulhos-SP (GRU)	Fortaleza (FOR)		
07NOV13 22:45	08NOV13 01:11	classe(class)	W
		data(date)	07NOV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centimetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1830		9A	22h05	GRUPO 1

00041830

nome(name)
LUCAS MORAIS

localizador M959XY
de(from) SAO-Guarulhos-SP (GRU)
tarifa(fare)
telefone(phone)
parentesco(kinship)

classe(class) W
para(to) Fortaleza (FOR)
documento(id) MG8339271
contato(contact)

Sequência no 4

data(date) 07NOV13

** CONEXÃO **

00318301107004

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	2.061,30	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 17:29:24
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 17:3

Transação efetuada com sucesso.

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FATURA Nº 5780

VENCIMENTO 31/10/2013

RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20 Partido Social Cristão

CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

HÓSPEDE	STATUS	HOTEL	ENTRADA	SAÍDA	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	VALOR
EVERALDO PEREIRA	DIÁRIA HOTEL	HOTEL PONTA VERDE - MCZ	27/09/2013	28/09/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	257,00
LUCAS MORAIS	DIÁRIA HOTEL	HOTEL PONTA VERDE - MCZ	27/09/2013	28/09/2013	Funcionário (a)	A SERVIÇO DO PSC	257,00
EVERALDO PEREIRA	DIÁRIA HOTEL	OLYMPIA HOTEL - LORENA	05/10/2013	06/10/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	239,00
EVERALDO PEREIRA	DIÁRIA HOTEL	HOTEL AMAZON - CGB	02/10/2013	04/10/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	350,00
LUCAS MORAIS	DIÁRIA HOTEL	HOTEL AMAZON - CGB	02/10/2013	04/10/2013	Funcionário (a)	A SERVIÇO DO PSC	350,00
EVERALDO PEREIRA	DIÁRIA HOTEL	GRAN PARK HOTEL - CGR	29/09/2013	30/09/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	323,40
LUCAS MORAIS	DIÁRIA HOTEL	GRAN PARK HOTEL - CGR	29/09/2013	30/09/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	284,90
					TOTAL DA FATURA		R$ 2.061,30

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0004

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005781
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 31/10/13

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005781	2,061.30	0000005781	31/10/13	

Desconto de Condicoes Especiais — Ate

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000410
CPAD/SJD

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : CPF :

Valor por Extenso: Dois Mil Sessenta e Um Reais e Trinta Centavos//////////////////////////////

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

DISCRIMINACAO			Valor R$
REQ.17152 EVERALDO PEREIRA	- HOTEL PONTA VERDE - MCZ - 27 A 28/09 -EP	- 23/10/13	257.00
REQ.17152 LUCAS MORAIS	- HOTEL PONTA VERDE - MCZ - 27 A 28/09 -LM	- 23/10/13	257.00
REQ.17156 EVERALDO PEREIRA	- OLYMPIA HOTEL - LORENA - 05 A 06/10	- 23/10/13	239.00
REQ.17177 EVERALDO PEREIRA	- HOTEL AMAZON - CGB - 02 A 04/10 EP	- 29/10/13	350.00
REQ.17177 LUCAS MORAIS	- HOTEL AMAZON - CGB - 02 A 04/10 LM	- 29/10/13	350.00
REQ.17179 EVERALDO PEREIRA	- GRAN PARK HOTEL - CGR - 29 A 30/09 EP	- 29/10/13	323.40
REQ.17179 LUCAS MORAIS	- GRAN PARK HOTEL - CGR - 29 A 30/09 LM	- 29/10/13	284.90
		VALOR TOTAL	2,061.30

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda.,
os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em / /

Assinatura e Carimbo

Recebemos

Brasilia, de de 20

CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP.70390-055 Brasília-DF

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1007426046**

1 0 0 1 0 0 7 4 2 6 0 4 6

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

Série: 0513

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000411
CPAD/SAO

NH

PONTA VERDE MACEIO [1079]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007426046	**1.311.798.275**	**14/10/2013**	**257,00**	**31/10/2013**

NOME DO SACADO

CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L [3117]

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**

BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**

CNPJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 27/09/2013 A 28/09/2013

PAX: **EVERALDO PEREIRA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
27/09/2013	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	257,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: MARCOS TEIXEIRA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**257,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**257,00**

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1007426044

1 0 0 1 0 0 7 4 2 6 0 4 4

Série: 0513

NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000412

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

PONTA VERDE MACEIO [1079]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007426044	**1.311.798.174**	**14/10/2013**	**257,00**	**31/10/2013**

[3117]

NOME DO SACADO

CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**

BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL**

CIDADE: **BRASILIA**

CNPJ: **01.435.122/0001-73**

TELEFONE: **32441050**

CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 27/09/2013 A 28/09/2013

PAX: **LUCAS MORAIS**

TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
27/09/2013	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	257,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	**257,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**257,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: MARCOS TEIXEIRA
Emissão Portal Corporativo

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1007423701

1 0 0 1 0 0 7 4 2 3 7 0 1

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

Série: 0613

NH

OLYMPIA HOTEL [113258]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004[illegible]
VENCIMENTO
31/10/2013

[3117]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)
1007423701	**1.311.788.030**	**12/10/2013**	**239,00**

NOME DO SACADO

CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**

BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**

CNPJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 05/10/2013 A 06/10/2013

PAX: **EVERALDO PEREIRA E ACPT**
TIPO: **DBL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
05/10/2013	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	239,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: EVANDRO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**239,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**239,00**

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1007481553

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

Série: 0213

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000414 NH

AMAZON PLAZA HOTEL [114856]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007481553	1.311.794.711	18/10/2013	350,00	06/11/2013

NOME DO SACADO

CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L [3117]

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**

BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**

CNPJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 02/10/2013 A 04/10/2013

PAX: **EVERALDO PEREIRA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
02/10/2013	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2013	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/10/2013	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	**350,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**350,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: JACKSON NONSO
Emissão Portal Corporativo

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1007481562

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

Série: 0213

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000415
NH

AMAZON PLAZA HOTEL [114856]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007481562	**1.311.794.716**	**18/10/2013**	**350,00**	**06/11/2013**

NOME DO SACADO

CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L **[3117]**

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**

BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**

CNPJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 02/10/2013 A 04/10/2013

PAX: **LUCAS MORAIS**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
02/10/2013	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2013	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: JACKSON NONSO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**350,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**350,00**

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1007494754

1 0 0 1 0 0 7 4 9 4 7 5 4

Série: 0213

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000416
ARQUIVO

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

GRAND PARK HOTEL [114997]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007494754	1.311.817.231	21/10/2013	323,40	06/11/2013

NOME DO SACADO

CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L [3117]

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**

BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**

CNPJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 29/09/2013 A 30/09/2013

PAX: **EVERALDO PEREIRA**
TIPO: **DBL - STANDARD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/09/2013	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	294,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: JOSÉ ROBERTO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**294,00**
TAXA	R$	**29,40**
TOTAL	R$	**323,40**

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1007494756



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

Série: 0213

GRAND PARK HOTEL [114997]

NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00041

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007494756	**1.311.817.653**	**21/10/2013**	**284,90**	**06/11/2013**

NOME DO SACADO

CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L [3117]

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**

BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**

CNPJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 29/09/2013 A 30/09/2013

PAX: **LUCAS MORAIS**
TIPO: **SGL - STANDARD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/09/2013	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	**259,00**
TAXA	R$	**25,90**
TOTAL	R$	**284,90**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: JOSÉ ROBERTO
Emissão Portal Corporativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000418
CFAD/TSJD

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	5.857,71	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 17:32:30
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 17:38:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FATURA Nº 3804

VENCIMENTO 29/11/2013

RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20 Partido Social Cristão

CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
JOSE DA CRUZ MARINHO	14-out	15-out	IBKWPP	MAB - MARABA (PA)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	1.153,14
HELIO DOMINGUES	11-nov	13-nov	9572479426188	RIO - SANTOS DUMON (RJ)	NAT - NATAL (RN)	Membro do Dir. Nacional	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	977,47
HELIO DOMINGUES	11-nov	14-nov	XEUCXJ	NAT - NATAL (RN)	RIO - SANTOS DUMON (RJ)	Membro do Dir. Nacional	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	977,36
ITAMAR GUERREIRO	11-nov	13-nov	9572479426186	RIO - SANTOS DUMON (RJ)	NAT - NATAL (RN)	Membro do Dir. Nacional	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	977,47
ITAMAR GUERREIRO	11-nov	14-nov	XK5P7U	NAT - NATAL (RN)	RIO - SANTOS DUMON (RJ)	Membro do Dir. Nacional	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	977,36
CLAYTON LUSTOSA	12-nov	19-nov	YDVKWM	BSB - BRASILIA (DF)	BHZ - CONFINS (BH)	Filiado	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	494,34
CLAYTON LUSTOSA	12-nov	19-nov	9572479448677	BHZ - CONFINS (BH)	BSB - BRASILIA (DF)	Filiado	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	300,57
						TOTAL			R$ 5.857,71

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000419
CPADI/SJD

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 — EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000005804
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 13/11/13

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005804	5,857.71	0000005804	20/11/13	

Desconto de Condicoes Especiais — Ate

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000420
CPAD/SJD

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 — Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : — CPF :

Valor por Extenso: Cinco Mil Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

DISCRIMINACAO		Valor R$
REQ.17129 JOSE CRUZ MARINHO	- PASSAGEM GOL - NAB/BSB - IBKWPP - 14/10/13	1,153.14
REQ.17221 HELIO DOMINGUES	- 957.2479.426188 - RIO/NAT - 11/11/13	977.47
REQ.17221 HELIO DOMINGUES	- PASSAGEM GOL - NAT/RIO - XEUCKJ - 11/11/13	977.36
REQ.17221 ITAMAR GUERREIRO	- 957.2479.426186 - RIO/NAT - 11/11/13	977.47
REQ.17221 ITAMAR GUERREIRO	- PASSAGEM GOL - NAT/RIO - XK5P7U - 11/11/13	977.36
REQ.17229 CLAYTON LUSTOSA	- PASSAGEM GOL - BSB/BHZ - YDVKWM - 12/11/13	494.34
REQ.17229 CLAYTON LUSTOSA	- 957.2479.448677 - BHZ/BSB - 12/11/13	300.57
	VALOR TOTAL	5,857.71

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda., os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em / /

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasilia, de de 20
CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	JOSE CRUZ MARINHO
LOC (Localizador da reserva)	**IBKWPP**

G3 1839	W	MAB - Marabá - Marabá	BSB - Brasilia - Presidente Juscelino Kubitschek	15/10/2013	17	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000421
CRADI/SJD

Valor Tarifas	R$ 1.032,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 1.049,85**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	14/10/2013 - 22:15
Nome do Passageiro	JOSE CRUZ MARINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IBKWPP
RAV	**R$ 103,29**

Data de emissão	14/10/2013 - 22:15
LOC (Localizador da reserva)	IBKWPP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.153,14**

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
IBKWPP

nome(name)
JOSE CRUZ MARINHO

DIAMANTE

documento(id) 123456 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV G3 - - 795280990 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000422
CPAD/ISJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1839	1	17F		17h10	GRUPO 1

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Marabá (MAB)	Brasília (BSB)	1	
15OUT13 17:50	15OUT13 20:17	**classe**(class)	W
		data(date)	15OUT13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

DIAMANTE

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1839	1	17F		17h10	GRUPO 1

00371839

nome(name)
JOSE CRUZ MARINHO

localizador	IBKWPP	**classe**(class)	W
de(from)	Marabá (MAB)	**para**(to)	Brasília (BSB)
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	123456
telefone(phone)		**contato**(contact)	
parentesco(kinship)			

data(date) 15OUT13

Sequência no 37

00318391015037

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	HELIO DOMINGUES
Número do bilhete	957 2479426139

[illegible] S RIO - Rio de Janeiro - Galeão NAT - Natal - Augusto Severo 13/11/2013 10:26/12:38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
23 Kilos
Fls 000423
CPADI/SJD

Valor Tarifas	R$ 869,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 890,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	11/11/2013 - 18:22
Nome do Passageiro	HELIO DOMINGUES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 247942[illegible]
LOC (Localizador da reserva)	35A3BO
RAV	**R$ 86,90**

Data de emissão	11/11/2013 - 18:22
LOC (Localizador da reserva)	35A3BO
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 977,47**

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Domingues / Helio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3606 — Assento | Seat: 24D	Rio De Janeiro Intl Terminal 2	Natal Augusto Severo
PORTÃO | GATE: Confirme no Aeroporto	13 Nov 2013	13 Nov 2013
EMBARQUE | BOARDING: 09:46	10:26	12:38
GRUPO | GROUP: B		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000424 CFADI/SJD

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação do voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1154523253
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
35A3BQ

BILHETE
ETKT
9572479426188

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

DOMINGUES / HELIO

JJ3606 13NOV13 ASSENTO SEAT 24D JJ

GIG / NAT FLEX

35A3BQ

ETKT 9572479426188

Seq: 018

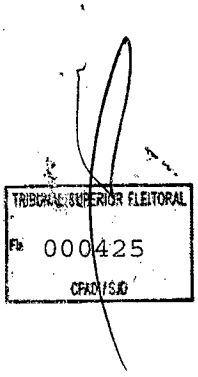
CASABLANCA TURISMO PASSAGENS
E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: HELIO DOMINGUES

Localizador da reserva: XEUCXJ

[redacted] W NAT - Natal - Augusto Severo RIO - Rio de Janeiro - Galeão 14/11/2013 16:00/20:32



Valor Tarifas: R$ 860,00

[redacted] Taxa de embarque: R$ 21,57

Total: R$ 890,47

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão: 11/11/2013 - 18:25

Nome do Passageiro: HELIO DOMINGUES

Faixa Etária: ADT

LOC (Localizador da reserva): XEUCXJ

RAV: R$ 86,50

[redacted] Data de emissão: 11/11/2013 - 18:25

LOC (Localizador da reserva): XEUCXJ

Formas de Pagamento: À vista

Valor Total: R$ 977,36

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
XEUCXJ

nome(name)
HELIO DOMINGUES

documento(id) 046750956 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 351914942 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000424
CPAD/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1953		10C	15h20	GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Natal (NAT)	RIO-Galeao-RJ (GIG)		
14NOV13 16:00	14NOV13 20:32	**classe**(class)	W
		data(date)	14NOV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centimetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

MITSUBISHI
PAJERO DAKAR
É LUXO. É FORÇA.



A PARTIR DE:
R$ 137.990,00*

WWW.PAJERODAKAR.COM.BR

Roaming Internacional Vivo

R$ 1,99/minuto

CLIQUE E SAIBA MAIS

Consulte também a oferta para navegar à vontade.



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS
E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro ITAMAR GUERREIRO

Número do bilhete 957 2479426106

3806 S RIO - Rio de Janeiro - Galeão NAT - Natal - Augusto Severo 13/11/2013 10:26/12:38 23 Kilos 24C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000425
CPAD/SJD

Valor Tarifas	R$ 869,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	R$ 890,57

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	11/11/2013 - 18:20
Nome do Passageiro	ITAMAR GUERREIRO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2479426106
LOC (Localizador da reserva)	342OFB
RAV	R$ 86,90

Data de emissão	11/11/2013 - 18:20
LOC (Localizador da reserva)	342OFB
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R$ 977,47

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Guerreiro / Itamar Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3606 — Assento | Seat: 24C	Rio De Janeiro Intl Terminal 2	Natal Augusto Severo
PORTÃO | GATE: Confirme no Aeroporto	13 Nov 2013	13 Nov 2013
EMBARQUE | BOARDING: 09:46	10:26	12:38
GRUPO | GROUP: B		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000426
CPAD/TSJD

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0099294646
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
342OFB

BILHETE
ETKT
9572479426186

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

GUERREIRO / ITAMAR

JJ3606 13NOV13 ASSENTO SEAT **24C** **JJ**

GIG / NAT **FLEX**

342OFB

ETKT 9572479426186

Seq: 017

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: ITAMAR [illegible]

LOC (Localizador da reserva): XK5P7U

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000427
CPAD/SJD

G3 1955 W NAT - Natal - Augusto Severo RIO - Rio de Janeiro - Galeão 14/11/2013 16:00/20:32 1AD

Valor Tarifas	R$ 868,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	R$ 890,47

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	11/11/2013 - 16:28
Nome do Passageiro	ITAMAR [illegible]
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	XK5P7U
RAV	R$ 86,89

Data de emissão	11/11/2013 - 16:28
LOC (Localizador da reserva)	XK5P7U
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R$ 977,36

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
XK5P7U

nome(name)
ITAMAR GUERREIRO

documento(id) 0002163912 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 735312211 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000428
ASSINATURA

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat)
1953 4D

horário de embarque (boarding time) 15h20 **GRUPO 3**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Natal (NAT)	RIO-Galeao-RJ (GIG)		
14NOV13 16:00	14NOV13 20:32	**classe**(class)	W
		data(date)	14NOV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

MITSUBISHI
PAJERO DAKAR
E 4X4 É FORÇA



A PARTIR DE:
R$ 137.990,00*

WWW.PAJERODAKAR.COM.BR

Roaming Internacional Vivo

R$ 1,99/minuto

CLIQUE E SAIBA MAIS

Consulte também a oferta para navegar à vontade.



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: CLAYTON LUSTOSA

LOC (Localizador da reserva): YDVKWM

[illegible] T BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek BHZ - Belo Horizonte - Tancredo Neves 18/11/2013 08:23/08:52 19C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000429
CPAD/SSO

Valor Tarifas	R$ 428,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	R$ 451,45

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	12/11/2013 - 12:46
Nome do Passageiro	CLAYTON LUSTOSA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	YDVKWM
RAV	R$ 42,89

Data de emissão	12/11/2013 - 12:46
LOC (Localizador da reserva)	YDVKWM
Formas de Pagamento	À vista
alor Total	R$ 494,34

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
YDVKWM

nome(name)
CLAYTON LUSTOSA

documento(id) 123456 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000430
CPAD/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1081		6D	07h43	GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Brasília (BSB)	Belo Horizonte - Confins (CNF)		
18NOV13 08:23	18NOV13 09:52	**classe**(class)	T
		data(date)	18NOV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1081		6D	07h43	GRUPO 3

nome(name)
CLAYTON LUSTOSA

localizador	YDVKWM	**classe**(class)	T	**data**(date)	18NOV13
de(from)	Brasília (BSB)	**para**(to)	Belo Horizonte - Confins (CNF)		
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	123456		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 8

00310811118008

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro: CLAYTON LUSTOSA

Número do Bilhete: 957 2479448677

[illegible] BHZ - Belo Horizonte - Tancredo Neves BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek 19/11/2013 20:34/22:01 2h Klus 00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000431
CPAD/SJD

Valor Tarifas	R$ 239,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	R$ 260,57

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	12/11/2013 - 12:39
Nome do Passageiro	CLAYTON LUSTOSA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 247944[illegible]
LOC (Localizador da reserva)	4NNRZL
RAV	R$ 40,00

Data de emissão	12/11/2013 - 12:39
LOC (Localizador da reserva)	4NNRZL
Formas de Pagamento	À vista
alor Total	R$ 300,57

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Lustosa / Clayton Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3854 — Assento | Seat: 8C	**Belo Horizonte Tancredo**	**Brasilia International**
PORTÃO | GATE: Confirme no Aeroporto	**19 Nov 2013**	**19 Nov 2013**
EMBARQUE | BOARDING: 19:54	**20:34**	**22:01**
GRUPO | GROUP: D		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000432
CPADI/SJD

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponivel no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4NNRZL

BILHETE
ETKT
9572479448677

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

LUSTOSA / CLAYTON

JJ3854 19NOV13 ASSENTO | SEAT **8C**

CNF / BSB **BASICO**

4NNRZL

ETKT 9572479448677

Seq: 057

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000433
CPAD/SJD

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	392-1		
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	
Creditado			
Agência	1004-9		
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG	
Valor	1.544,40		
Data	Nesta data		
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS		26/11/2013 17:31:41
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS		26/11/2013 17:38:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FATURA Nº 5801

VENCIMENTO 20/9/2016

RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20 Partido Social Cristão

CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO COM O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
ANDRÉ FERREIRA	4-set	13-set	9572475372529	BSB - BRASILIA (DF)	SÃO - CONGONHAS (SP)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	554,95
MARCONDES GADELHA	6-set	10-set	9572475454142	BSB - BRASILIA (DF)	JPA - JOÃO PESSOA (PB)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	989,45
						TOTAL			R$ 1.544,40

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00043
CPAD/SJD

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 — EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000005801
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 12/11/13

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005801	1,544.40	0000005801	20/11/13	

Desconto de — Ate
Condicoes Especiais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000435
CPAD/SJD

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 — Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : — CPF :

Valor por Extenso: Um Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos//////////////////////

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

DISCRIMINACAO			Valor R$
REQ.17223 ANDRE FERREIRA	- 957.2475.372529 - BSB/SAO	- 04/09/13	554.95
REQ.17223 MARCONDES GADELHA	- 957.2475.454142 - BSB/JPA	- 06/09/13	989.45
		VALOR TOTAL	1,544.40

Recebi(emos) do CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda..
os vicos constantes da Fatura de Servicos.

Em / /

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasilia, de de 20
CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF

Nome do passageiro: **ANDRE FERREIRA**

Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2475.372529**

Código da reserva (ou localizador): **5VSFQC**

BSB até CGH — SEXTA-FEIRA,13/09

BRASILIA

TAM	Voo 3739	BRASILIA (BSB)	13/09 08:01	Sao Paulo-Congonhas(CGH)	13/09 09:45	*14D*	Sem Parada(s)	Classe (G)	**01:44**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000436
CPAD/SJD

GJE7X1

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 484,00	R$ 22,55	R$ 506,55

Taxas de embarque outras cobradas pela

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **CASABLANCA**

Telefone: **32441050**

Data de Emissão: **04/09/2013 17:24**

Nome do Passageiro: **ANDRE FERREIRA**

Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: **957.2475.372529**

Código da Reserva: **5VSFQC**

DU: **R$ 48,4**

RC (Encargos de emissão): **R$ 0**

Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 48,4**(R$ 48,4 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 506,55	R$ 48,4	R$ 554,95

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Fwd: Eticket Emitido Nº 957.2475.372529 – ANDRE FERREIRA

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> 16 de setembro de 2013 11:45
Para: CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA <casablancaturismo@brturbo.com.br>

Meninas,
Favor cancelar bilhete abaixo e solicitar reembolso.

No aguardo
Sarah

Em 5 de setembro de 2013 12:00, CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA <casablancaturismo@brturbo.com.br> escreveu:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000437
CFADI/SAO

CASABLANCA

Agência: CASABLANCA
Telefone: 32441050
Emissor:

TAM

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **ANDRE FERREIRA**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2475.372529**

Código da reserva (ou localizador): **5VSFQC**

BSB até CGH — SEXTA-FEIRA,13/09 — BRASILIA

TAM	Voo 3739	BRASILIA (BSB)	13/09 08:01	Sao Paulo-Congonhas (CGH)	13/09 09:45	*14D*	Sem Parada(s)	Classe (G)	Tempo viagem: **01:44**

Base tarifária: GJE7X1

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 484,00	R$ 22,55	R$ 506,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **CASABLANCA**
Telefone: **32441050**
Data de Emissão: **04/09/2013 17:24**
Nome do Passageiro: **ANDRE FERREIRA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **957.2475.372529**
Código da Reserva: **5VSFQC**
DU: **R$ 48,4**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 48,4**(R$ 48,4 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 506,55	R$ 48,4	R$ 554,95

Forma de pagamento

Nome do passageiro: **MARCONDES GADELHA**

Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2475.454142**

Código da reserva (ou localizador): **652U9H**

BSB até JPA

SEGUNDA-FEIRA,09/09

TAM	Voo 3782	BRASILIA (BSB)	09/09 22:34	JOAO PESSOA (JPA)	10/09 01:08	08C	Sem Parada(s)	Classe (Q)	02:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000438 SJE0X8
CPAD/SSD

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 879,00	R$ 22,55	R$ 901,55

- Taxas de embarque e outras cobradas [illegible]

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **CASABLANCA**

Telefone: **32441050**

Data de Emissão: **06/09/2013 10:39**

Nome do Passageiro: **MARCONDES GADELHA**

Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: **957.2475.454142**

Código da Reserva: **652U9H**

DU: **R$ 87,9**

RC (Encargos de emissão): **R$ 0**

Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 87,9**(R$ 87,9 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 901,55	R$ 87,9	R$ 989,45

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gadelha / Marcondes

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3782 — Assento | Seat 8C	**Brasilia International**	**Joao Pessoa Castro Pinto**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000439
CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	A	**09 Sep 2013**	**10 Sep 2013**
EMBARQUE | BOARDING	21:54	**22:34**	**01:08**
JPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020577400
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
652U9H

BILHETE
ETKT
9572475454142

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

GADELHA / MARCONDES

JJ3782 09SEP13 ASSENTO | SEAT **8C** **JJ**

BSB / JPA **FLEX**

652U9H

ETKT 9572475454142

Seq: 068

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	6.685,28	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 17:31:02
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 17:38:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000440
CPAD11SJD

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FATURA Nº 5794

RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20 Partido Social Cristão

CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
EVERALDO PEREIRA	11-out	14-out	RKG17R	BSB - BRASILIA (DF)	MAB - MARABA (PA)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	2.222,44
GILBERTO NASCIMENTO	23-out	23-out	9572478174571	BSB - BRASILIA (DF)	SÃO - GUARULHOS (SP)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	585,75
GUSTAVO SANTOS	22-out	23-out	HI9NKX	BHZ - CONFINS (BH)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	402,47
EVERALDO PEREIRA	5-nov	13-nov	000.0128.639532	RIO - SANTOS DUMONT (RJ0	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	358,22
EVERALDO PEREIRA	5-nov	14-nov	DBSP6Z	BSB - BRASILIA (DF)	SÃO - GUARULHOS (SP)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	774,04
GUSTAVO SANTOS	6-nov	21-nov	EEMCXG	RIO - SANTOS DUMONT (RJ0	IGU - FOZ DO IGUAÇU (PR)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	450,47
GUSTAVO SANTOS	7-nov	24-nov	9572479172805	IGU - FOZ DO IGUAÇU (PR)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	823,25
ANTONIO OLIBONI	11-nov	11-nov	9572479329186	RIO - SANTOS DUMONT (RJ0	BHZ - CONFINS (BH)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	282,57
ANTONIO OLIBONI	11-nov	13-nov	9572479329187	BHZ - CONFINS (BH)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	786,07
						Dirigente Partidário			
						Dirigente Partidário			
						TOTAL			R$ 6.685,28

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000441
CPAD/TSE

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 — EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000005794
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 12/11/13

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005794	6,685.28	0000005794	20/11/13	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000442
CPAD/SJD

Desconto de Condicoes Especiais — Ate

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 — Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : — CPF :

Valor por Extenso: Seis Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos////////////////////

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO			Valor R$
REQ.17118 EVERALDO PEREIRA	- PASSAGEM GOL - BSB/NAB - RKG17R	EP - 11/10/13	2,222.44
REQ.17150 GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2478.174571 - BSB/SAO	- 23/10/13	585.75
REQ.17150 GUSTAVO SANTOS	- PASSAGEM GOL - BHZ/SSB - HI9NKN	- 22/10/13	402.47
REQ.17202 EVERALDO PEREIRA	- 000.0128.639532 - RIO/BSB	- 05/11/13	358.22
REQ.17202 EVERALDO PEREIRA	- PASSAGEM GOL - BSB/SAO - DBSP6Z	- 05/11/13	774.04
REQ.17203 GUSTAVO SANTOS	- PASSAGEM GOL - RIO/IGU - BEMCXG	- 06/11/13	450.47
REQ.17203 GUSTAVO SANTOS	- 957.2479.172805 - IGU/RIO	- 07/11/13	823.25
REQ.17218 ANTONIO OLIBONI	- 957.2479.329186 - RIO/BHZ	- 11/11/13	282.57
REQ.17218 ANTONIO OLIBONI	- 957.2479.329187 - BHZ/RIO	- 11/11/13	796.07
		VALOR TOTAL	6,685.28

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda., os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em ____ / ____ / ____

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasília, ____ de ____ de 20____
CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP:70390-055 Brasília-DF

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
LOC (Localizador da reserva)	RKG17R

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000443
CPAD/SJD

Voo		Origem	Destino	Data		
G3 1838	Y	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	MAB - Marabá - Marabá	14/10/2013	21:30/22:[illegible]	

Valor Tarifas	R$ 1.999,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 2.022,45**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	11/10/2013 - 18:47
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	RKG17R
RAV	**R$ 199,99**

Data de emissão	11/10/2013 - 18:47
LOC (Localizador da reserva)	RKG17R
Núm OP	2-396.477/6
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.222,44**

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
RKG17R

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

DIAMANTE

documento(id) 031617145 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV G3 - - 009209675 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000444
CPAD/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)			
1838	09	12C	horário de embarque (boarding time)	20h50	GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Brasilia (BSB)	Marabá (MAB)	09	
14OUT13	21:30	14OUT13	23:45	**classe**(class)	Y
		data(date)	14OUT13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

DIAMANTE

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)			
1838	09	12C	**horário de embarque** (boarding time)	20h50	GRUPO 3

00341838

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

localizador	RKG17R	**classe**(class)	Y
de(from)	Brasilia (BSB)	**para**(to)	Marabá (MAB)
tarifa(fare)	FLEXIVEL	**documento**(id)	031617145
telefone(phone)		**contato**(contact)	
parentesco(kinship)			

data(date) 14OUT13

Sequência no 34

00318381014034

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro: **GILBERTO NASCIMENTO**

Número do bilhete: **957 2478174571**

3587	S	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Guarulhos	23/10/2013	18:00/19:40	23 Kilos		

Valor Tarifas	R$ 512,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 534,55**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000445
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/10/2013 - 10:25
Nome do Passageiro	GILBERTO NASCIMENTO
ixa Etária	ADT
ero do bilhete	957 2478174571
LOC (Localizador da reserva)	ZFOC4O
RAV	**R$ 51,20**

Data de emissão	23/10/2013 - 10:25
LOC (Localizador da reserva)	ZFOC4O
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 585,75**

Orientações para Embarque
- Apresente-se um bom check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Emissão
C TAM BRASIL 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Nascimento / Gilberto Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3587 Assento | Seat 3C	**Brasilia International**	**Sao Paulo Guarulhos Intl**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000446
CPAD/SJO

PORTÃO | GATE	09	**23 Oct 2013**	**23 Oct 2013**
EMBARQUE | BOARDING	17:20	**18:00**	**19:40**
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0056381014
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZFOC4O

BILHETE
ETKT
9572478174571

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

NASCIMENTO / GILBERTO

JJ3587 23OCT13 ASSENTO | SEAT **3C** **JJ**

BSB / GRU **FLEX**

ZFOC4O

ETKT 9572478174571

Seq: 105

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
LOC (Localizador da reserva)	HI9NKX

[illegible] 1064 W BHZ - Belo Horizonte - Tancredo Neves BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek 23/10/2013 12:53/[illegible] [illegible]

Valor Tarifas	R$ 310,90
Taxa de embarque	R$ 51,57
Total	**R$ 362,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000447
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	22/10/2013 - 12:41
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
(Localizador da reserva)	HI9NKX
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	22/10/2013 - 12:41
LOC (Localizador da reserva)	HI9NKX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 402,47**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
[illegible] 204 0465

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
HI9NKX

nome(name)
GUSTAVO SANTOS — **OURO**

documento(id) 95322 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV G3 - 086738072 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000448
CPAD1/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1084		17C	12h13	GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Belo Horizonte - Confins (CNF)	Brasília (BSB)		
23OUT13 12:53	23OUT13 13:56	**classe**(class)	W
		data(date)	23OUT13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centimetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Número do bilhete	012 8639532

[illegible] 0 RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek 13/11/2013 [illegible]

Valor Tarifas	R$ 296,65
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 318,22**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000449
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/11/2013 - 18:00
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8639532
LOC (Localizador da reserva)	16YY7A
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	05/11/2013 - 18:00
LOC (Localizador da reserva)	16YY7A
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 358,22**

Orientações para Embarque
- [illegible] check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- [illegible] seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- [illegible] necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

[illegible]
[illegible] 286 [illegible]

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Cartão de Embarque - Bilhete 128-639532 - Avianca

Avianca - ReservaWeb <monitor.volator@cions.com.br> 12 de novembro de 2013 11:27
Para: "passagens@globo.com" <passagens@globo.com>

Imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000450
CPADI/SJD

Avianca

Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!
APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE
COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

Nome: PEREIRA/EVERALDO MR
RG: 031617145
Emissão: 12/11/2013 11:27:43 PNR: 16YY7A

Portão: _____

Data: 13/11/2013 **Embarque: 08:44**

Voo: 6220
Partida: RJ - Santos Dumont - 09:25 Chegada: Brasília - 11:09

Assento: SDU-BSB: 20C

Nro. Atendimento: 12 Nro. Atendimento Gate: 25788350

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe Tarifária: OLO07O6 Tarifa: 296,65 Taxas: 21,57 Total: 318,22
Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **EVERALDO PEREIRA**

LOC (Localizador da reserva) **DBSP6Z**

[illegible] N 853 - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek SAO - São Paulo - Congonhas 14/11/2013 11:44/11:2[illegible] 2ª

Valor Tarifas	R$ 655,90
Taxa de embarque	R$ 52,55
Total	**R$ 708,45**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000451
CPAD1/SJO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/11/2013 - 18:03
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	DBSP6Z
RAV	**R$ 65,59**

Data de emissão	05/11/2013 - 18:03
LOC (Localizador da reserva)	DBSP6Z
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 774,04**

Dicas Importantes para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Certifique-se da Antecedência para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TOTAL BRASIL - 0800 704 0465

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
DBSP6Z

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

DIAMANTE

documento(id) 031617145 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV G3 - - 009209675 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000452
CPAD/TSJD

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1411	H	12E	11h04	GRUPO 2

de(from)	para(to)	portão(gate)
Brasília (BSB)	SAO-Congonhas-SP (CGH)	H
14NOV13 11:44	14NOV13 13:26	**classe**(class) W
		data(date) 14NOV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
LOC (Localizador da reserva)	EEMCXG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000453
CPADI/SJD

G3 1452	E	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	IGU - Foz do Iguaçu - Cataratas	21/11/2013	22:00/23:59	7C

Valor Tarifas	R$ 328,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 419,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	06/11/2013 - 20:46
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	EEMCXG
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	06/11/2013 - 20:46
LOC (Localizador da reserva)	EEMCXG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 459,47**

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
EEMCXG

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

OURO

documento(id) 95322 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV G3 - 086738072 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000454
SPAD / SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1462		**12D**		**21h20**	**GRUPO 3**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
RIO-Galeao-RJ (GIG)	Foz do Iguaçu (IGU)		
21NOV13 22:00	21NOV13 23:59	**classe**(class)	E
		data(date)	21NOV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

OURO

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1462		**12D**		**21h20**	**GRUPO 3**

00111462

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

localizador	EEMCXG	**classe**(class)	E
de(from)	RIO-Galeao-RJ (GIG)	**para**(to)	Foz do Iguaçu (IGU)
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	95322
telefone(phone)		**contato**(contact)	
parentesco(kinship)			

data(date) 21NOV13

Sequência no 11

00314621121011

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro: GUSTAVO SANTOS

Número do bilhete: 957 2479172805

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000455
CPAD/SJD

[redacted]	IGU	IGU - Foz do Iguaçu - Cataratas	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	24/11/2013	12:50/14:54	23 Kilos	14D

[redacted]Valor Tarifas	R$ 733,00
[redacted]xa de embarque	R$ 16,95
Total	R$ 749,95

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	06/11/2013 - 21:12
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2479172805
LOC (Localizador da reserva)	ZEUPI4
[redacted]RAV	R$ 73,30

Data de emissão	06/11/2013 - 21:12
LOC (Localizador da reserva)	ZEUPI4
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R$ 823,25

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

VOO I FLIGHT	DE I FROM	PARA I TO
Voo | Flight JJ3186 — Assento | Seat 7C	**Foz Do Iguacu Cataratas**	**Rio De Janeiro Intl**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000456
CPAD/SJO

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	**24 Nov 2013**	**24 Nov 2013**
EMBARQUE | BOARDING	12:10	**12:50**	**14:54**
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM I TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponivel no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZEUPI4

BILHETE
ETKT
9572479172805

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

SANTOS / GUSTAVO

JJ3186 24NOV13 ASSENTO | SEAT **7C** **JJ**

IGU / GIG **FLEX**

ZEUPI4

ETKT 9572479172805

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro ANTONIO OLIBONI

Número do Bilhete 957 2479329186

[illegible] RT RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont BHZ - Belo Horizonte - Tancredo Neves 11/11/2013 19:54/20:54 23 Kilos [illegible]

Valor Tarifas	R$ 221,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 242,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000457
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	11/11/2013 - 10:07
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2479329186
LOC (Localizador da reserva)	3TF5SJ
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	11/11/2013 - 10:07
LOC (Localizador da reserva)	3TF5SJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 282,57**

Informações para Embarque
- Recomendamos um nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Atendimento
Central TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight	Assento | Seat
JJ3752	5D

DE | FROM

Rio De Janeiro Santos Du

PARA | TO

Belo Horizonte Tancredo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000458
CPAD1/SJO

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	**11 Nov 2013**	**11 Nov 2013**
EMBARQUE | BOARDING	19:14	**19:54**	**20:54**
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ8565832
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3TF5SJ

BILHETE
ETKT
9572479329186

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

OLIBONI / ANTONIO

JJ3752 11NOV13 ASSENTO | SEAT **5D** **JJ**

SDU / CNF **BASICO**

3TF5SJ

ETKT 9572479329186

Seq: 011

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Número do bilhete	957 2479329187

[illegible]255	E	BHZ - Belo Horizonte - Tancredo Neves	RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont	13/11/2013	18:26/19:26	23 Kilos	[illegible]

Valor Tarifas	R$ 695,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 716,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000459
CFADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	11/11/2013 - 10:10
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2479329187
LOC (Localizador da reserva)	3TRJM9
RAV	**R$ 69,50**

Data de emissão	11/11/2013 - 10:10
LOC (Localizador da reserva)	3TRJM9
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 786,07**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Cartão de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Atendimento
TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight	Assento | Seat
JJ3755	4C

DE | FROM

Belo Horizonte Tancredo

PARA | TO

Rio De Janeiro Santos Du

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000460
CPAD/TSE

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	13 Nov 2013	13 Nov 2013
EMBARQUE | BOARDING	17:46	18:26	19:26
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ8565832
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3TRJM9

BILHETE
ETKT
9572479329187

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

OLIBONI / ANTONIO

JJ3755 13NOV13 ASSENTO | SEAT **4C** **JJ**

CNF / SDU **FLEX**

3TRJM9

ETKT 9572479329187

Seq: 019

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	918,70	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 17:30:38
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 17:38:08

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000461
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FATURA Nº [illegible]

VENCIMENTO [illegible]

RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20 Partido Social Cristão

CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

HÓSPEDE	STATUS	HOTEL	ENTRADA	SAIDA	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	VALOR
LUCAS MORAIS	DIÁRIA HOTEL	HOTEL BRISTOL - LDB	29/10/2013	31/10/2013	Filiado	A SERVIÇO DO PSC	401,70
EVERALDO PEREIRA	DIÁRIA HOTEL	HOTEL AQUARIOS - AJU	26/09/2013	27/09/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	258,50
LUCAS MORAIS	DIÁRIA HOTEL	HOTEL AQUARIOS - AJU	26/09/2013	17/09/2013	Filiado	A SERVIÇO DO PSC	258,50
					TOTAL DA FATURA		R$ 918,70

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRADI/SAD
Fl. 00462

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005798
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 12/11/13

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005798	918.70	0000005798	20/11/13	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000463 CPADI/SJ
Desconto de Condicoes Especiais		Ate		

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : CPF :

Valor por Extenso | Novecentos e Dezoito Reais e Setenta Centavos

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO				Valor R$
REQ.17200 LUCAS MORAIS	- HOTEL BRISTOL - LDB - 29 A 31/10		- 06/11/13	401.70
REQ.17207 EVERALDO PEREIRA	- HOTEL AQUARIOS --AJU - 26 A 27/09	EP	- 07/11/13	258.50
REQ.17207 LUCAS MORAIS	- HOTEL AQUARIOS --AJU - 26 A 27/09	LM	- 07/11/13	258.50
			VALOR TOTAL	918.70

Recebemos de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda..
os s... os constantes da Fatura de Servicos.

Em / /

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasília, de de 20
CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP 70390-055 Brasília-DF

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º andar - Cj. 124
CEP 01046-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
Min. Turismo: 26.015923.10.0001-9

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) Nº 09.127.271/0001-87
Inscrição no C.C.M. Nº 9.560.743-9

DATA DA EMISSÃO: 01/11/2013

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
11661195	R$ 401,70	15/11/2013

Nome do sacado: CASABLANCA TURISMO - BSB
Endereço: Quadra SEPS 705/905 BL. B SALA, nº117 - CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL CEP: 70390-055
Município: Brasilia Estado: DF Fone: [illegible]
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 01435122000173 Inscr. Estadual Nº:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000464
CPADI/SJD

VALOR EXTENSO	QUATROCENTOS E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS

Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA... ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
LUCAS MORAIS Hotel: BRISTOL LONDRINA HOTEL - MULTY CATEGORY Emissor: FABIANA	538371	29/10/2013	31/10/2013	17/10/2013	R$ 401,70
			Diárias:		R$ 390,00
			Taxas:		R$ 11,70
			Receptivo(s):		R$ 0,00

Observações importantes:
- Fatura [illegible] depósito, pague através do boleto
- Após [illegible] vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando [illegible] este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não corre o risco de [illegible] em nosso sistema.

01 - AQUARIOS PRAIA HOTEL 01

Extrato de Conta

Nome: ERIVALDO PEREIRA
Empresa: TREND FAIRS OPERADORA DE VIAGENS PROFIS.LTDA
Num. Doc:68347939000160 Class. Fiscal:
Endereço:RUA SETE DE ABRIL, 386 4° ANDAR CJ.41 - CENTRO
SAO PAULO SP 01044-000 BRASIL
Chegada: 26/09/2013 22:31 Partida:27/09/2013 12:00

Uh: 327
Reserva: 1742949
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário:CRISTIANO
Emissão: 27/09/2013 05:34

CONTA ENCERRADA Hóspede: PEREIRA, ~~ERIVALDO~~ everaldo Num. Doc: Designação:TREND PARC

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
26/0901:57	TREND	UH: 327	DIARIA	327		235,00	235,00 CRISTIANO
27/0905:34	TREND	0	DESCONTO I	327		-11,75	223,25 CRISTIANO
27/0905:34		0	A FATURAR			-258,50	-35,25 CRISTIANO
27/09			Taxa de Serviço			23,50	-11,75 CRISTIANO
27/09			Impostos			11,75	0,00 CRISTIANO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000465 CPAD/SJD

Totais:

Resumo do Extrato

Hóspede: PEREIRA, ERIVALDO **Designação:** TREND PARC

Descrição	Valor Total
DIARIA	235,00
TAXA DE SERVIÇO 1	23,50
A FATURAR	-258,50
ISS	11,75
DESCONTO I	-11,75

01 - AQUARIOS PRAIA HOTEL 01

Extrato de Conta

Nome: LUCAS MORAIS
Empresa: TREND FAIRS OPERADORA DE VIAGENS PROFIS.LTDA
Num. Doc:68347939000160 Class. Fiscal:
Endereço:RUA SETE DE ABRIL, 386 4° ANDAR CJ.41 - CENTRO
SAO PAULO SP 01044-000 BRASIL
Chegada: 26/09/2013 22:35 Partida:27/09/2013 12:00

Uh: 116
Reserva: 1742884
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário:CRISTIANO
Emissão: 27/09/2013 05:24

CONTA ENCERRADA Hóspede: MORAIS, LUCAS Num. Doc: Designação:TREND PARC

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
26/09	01:55	TREND	UH: 116 DIARIA	116		235,00	235,00 CRISTIANO
27/09	05:24	TREND	0 DESCONTO I	116		-11,75	223,25 CRISTIANO
27/09	05:24		0 A FATURAR			-258,50	-35,25 CRISTIANO
27/09			Taxa de Serviço			23,50	-11,75 CRISTIANO
27/09			Impostos			11,75	0,00 CRISTIANO
					Totais:		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000466
CADASTRO

046042236-70

Resumo do Extrato

Hóspede: MORAIS, LUCAS

Designação: TREND PARC

Descrição	Valor Total
DIARIA	235,00
TAXA DE SERVIÇO 1	23,50
A FATURAR	-258,50
ISS	11,75
DESCONTO I	-11,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000467
CPAD/SJD

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	8.278,12	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 17:33:06
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 17:38:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FATURA Nº 3809

RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20 Partido Social Cristão

CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CÓDIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
ELIEL SANTANA	14-nov	19-nov	9572479589762	SSA - SALVADOR (BA)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	450,57
ELIEL SANTANA	14-nov	20-nov	9572479589763	BSB - BRASILIA (DF)	SSA - SALVADOR (BA)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	451,55
GILBERTO NASCIMENTO	13-nov	13-nov	SB935C	SÃO - CONGONHAS (SP)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	ALTERAÇÃO	81,00
GILBERTO NASCIMENTO	13-nov	13-nov	9572479561224	BSB - BRASILIA (DF)	SÃO - CONGONHAS (SP)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	960,85
LUCAS MORAIS	13-nov	22-nov	DGHQFN	SÃO - CONGONHAS (SP)	IGU - FOZ DO IGUAÇU (PR)	Funcionário (a)	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	970,64
LUCAS MORAIS	13-nov	24-nov	VBERNS	IGU - FOZ DO IGUAÇU (PR)	SÃO - CONGONHAS (SP)	Funcionário (a)	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	878,14
ANTONIO OLIBONI	14-nov	18-nov	EY8TST	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	BHZ - CONFINS (BH)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	752,09
EVERALDO PEREIRA	14-nov	18-nov	PL568B	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	1.691,26
EVERALDO PEREIRA	13-nov	22-nov	9572479561287	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	IGU - FOZ DO IGUAÇU (PR)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	827,87
EVERALDO PEREIRA	13-nov	21-nov	9572479561292	IGU - FOZ DO IGUAÇU (PR)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	REEMBOLSO	734,15
EVERALDO PEREIRA	14-nov	24-nov	9572479621708	IGU - FOZ DO IGUAÇU (PR)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	480,00
						TOTAL			R$ 8.278,12

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000468
CADASTRO

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 — EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000005809
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 20/11/13

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005809	8,278.12	0000005809	27/11/13	

Desconto de ... Ate ...
Condicoes Especiais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000469
CPAD/SJD

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 — Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.356/0001-21 Insc. Estadual : — CPF :

Valor por Extenso: Oito Mil Duzentos e Setenta e Oito Reais e Doze Centavos

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO			Valor R$
REQ.17241 ELIEL SANTANA	- 957.2479.589762 - SSA/BSB	- 14/11/13	450.57
REQ.17241 ELIEL SANTANA	- 957.2479.589763 - BSB/SSA	- 14/11/13	451.53
REQ.17241 GILBERTO NASCIMENTO	- ALTERACAO GOL - SAO/BSB - SB035C	- 13/11/13	81.00
REQ.17241 GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2479.561224 - BSB/SAO	- 13/11/13	963.85
REQ.17241 LUCAS MORAIS	- PASSAGEM GOL - SAO/IGU - DGHQFN	- 13/11/13	970.64
REQ.17241 LUCAS MORAIS	- PASSAGEM GOL - IGU/SAO - UBERNS	- 13/11/13	978.14
REQ.17245 ANTONIO OLIBONI	- PASSAGEM AZUL - RIO/BHZ - EVSTSS	- 14/11/13	752.09
REQ.17245 EVERALDO PEREIRA	- PASSAGEM GOL - RIO/BSB - PLS6SB	- 14/11/13	1,691.26
REQ.17245 EVERALDO PEREIRA	- 957.2479.561287 - RIO/IGU	- 13/11/13	827.87
REQ.17245 EVERALDO PEREIRA	- 957.2479.561292 - IGU/RIO	- 13/11/13	734.15
REQ.17245 EVERALDO PEREIRA	- 957.2479.621708 - IGU/RIO - USADO 561292	- 14/11/13	453.00
		VALOR TOTAL	8,278.12

Recebi(emos) da CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda., os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em ___/___/___ — Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasilia, ___ de ___ de 20___
CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP.70390-055 Brasília-DF

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000470
CPAD/TSJD

Total

Valor Total

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santana / Eliel Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight	Assento | Seat
JJ3283	6C

DE | FROM
Salvador
D.L.E.Magalhaes

PARA | TO
Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000471
CPAD/TSJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	19 Nov 2013	19 Nov 2013
EMBARQUE | BOARDING	11:16	11:56	15:06
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponivel no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ004671053
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5ZO9NN

BILHETE
ETKT
9572479589762

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

SANTANA / ELIEL

JJ3283 19NOV13 ASSENTO | SEAT **6C** **JJ**

SSA / BSB **FLEX**

5ZO9NN

ETKT 9572479589762

Seq: 022

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000472
CPAD/TSE

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

STATUS DE BILHETES FAT-5809

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA 24 de janeiro de 2014 18:05
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

EY8TST - ANTONIO OLIBONI - **Azul (voado)**

5Z5K9Q - ELIEL SANTANA - **TAM (voado)**

5JY9NB - EVERALDO PEREIRA - **TAM (voado)**

5JV4X8 - EVERALDO PEREIRA - **TAM (voado)**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000473
CPAD/TSJD

Gabriela

Em 24 de janeiro de 2014 10:25, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Casablanca Turismo

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Fwd: BSB/SSA (20/11) - Emitido - ELIEL SANTANA

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA <casablancaturismo@brturbo.com.br> 19 de novembro de 2013 17:22
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**ELIEL SANTANA**
Número do bilhete	**957 2479850960**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000474
CPAD/SD

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3290	B	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador - Deputado Luiz Eduardo Magalhães	20/11/2013	11:04/12:1[illegible]	23 KGS	23D

Valor Cupons	R$ 411,55
Saldo	R$ 489,00
Multa (MCO: 957 2708689314)	**R$80,00**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	19/11/2013 - 17:20
Nome do Passageiro	ELIEL SANTANA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2479850960
LOC (Localizador da reserva)	X87RZX
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	19/11/2013 - 17:20
LOC (Localizador da reserva)	X87RZX
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572479589763)
Valor Total	**R$ 529,00**

usado p/ pagar bilhete

Orientações para Embarque
Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
Não se esqueça de levar seus documentos originais:
Carteira de Identidade para voos nacionais
Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

--

Casablanca Turismo

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santana / Eliel Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3290 23D	**Brasilia International**	**Salvador** **D.L.E.Magalhaes**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000475
CPAD/SJO

PORTÃO | GATE	12	**20 Nov 2013**	**20 Nov 2013**
EMBARQUE | BOARDING	10:24	**11:04**	**12:11**
.UPO | GROUP	B		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ004671053
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
X87RZX

BILHETE
ETKT
9572479850960

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

SANTANA / ELIEL

JJ3290 20NOV13 ASSENTO \| SEAT **23D** **JJ**

BSB / SSA **FLEX**

X87RZX

ETKT 9572479850960

Seq: 033

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS
E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

[illegible] GILBERTO NASCIMENTO

[illegible] SB93SC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000476
CPADI/SJD

[illegible] BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek 13/11/201[illegible]

Valor Cupons R$ 811,47

Saldo R$ [illegible]

CONHECIMENTO - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão [illegible]

Nome do Passageiro GILBERTO NASCIMENTO

Faixa Etária ADT

LOC (Localizador da reserva) SB93SC

Rota [illegible]

Data de emissão [illegible]

C (Localizador da reserva) SB93SC

Núm OP 2-462.8097

Formas de Pagamento À vista
Cupom Sabre[illegible] (0007760439301)

Valor Total [illegible]

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
SB935C

nome(name)

GILBERTO NASCIMENTO

documento(id) 827215 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 207156062 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000477
CPAD/TSJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1408	08	24C		12h02	GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
SAO-Congonhas-SP (CGH)	Brasília (BSB)	08	
13NOV13 12:42	13NOV13 14:30	**classe**(class)	P
		data(date)	13NOV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

MITSUBISHI
PAJERO DAKAR
É 4X4. É FORÇA.



A PARTIR DE:
R$ 137.990,00*
*VERSÃO FLEX

WWW.PAJERODAKAR.COM.BR

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES **Bilhete Eletrônico** TAM

[illegible]	GILBERTO NASCIMENTO
[illegible]	057 2479561224

[illegible] Presidente Juscelino Kubitschek SAO - São Paulo - Congonhas 13/11/2013 [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000478
CPADI/SJD

Valor Tarifas	R$ 853,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	R$ 875,55

[illegible] - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	13/11/2013 - [illegible]
Nome do Passageiro	GILBERTO NASCIMENTO
Faixa Etaria	ADT
Numero do bilhete	057 2479561224
LOC (Localizador da reserva)	5HUSRI
RAV	R$ 85,30

Data de emissão	13/11/2013 - [illegible]
LOC (Localizador da reserva)	5HUSRI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R$ [illegible]

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Nascimento / Gilberto Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3725 23B	**Brasilia International**	**Sao Paulo Congonhas**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000479
CPADI/SAO

PORTÃO | GATE	B	**13 Nov 2013**	**13 Nov 2013**
EMBARQUE | BOARDING	18:10	**18:50**	**20:26**
GRUPO | GROUP	B		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0056381014
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5HU6RI

BILHETE
ETKT
9572479561224

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

NASCIMENTO / GILBERTO

JJ3725 13NOV13 ASSENTO | SEAT **23B** **JJ**

BSB / CGH **FLEX**

5HU6RI

ETKT 9572479561224

Seq: 116

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES **Bilhete Eletrônico**

[illegible]

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000480
CPADI/SJD

[illegible] tarifas	R$ 86[illegible]
Taxa de embarque	R$ 2[illegible]
Total	R$ [illegible]

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	
[illegible] (Localizador da reserva)	
RAV	

[illegible] emissão	
[illegible] (Localizador da reserva)	
Formas de Pagamento	
Valor Total	

[illegible] check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em [illegible]

[illegible] documentos originais

[illegible]

[illegible]

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
DGHQFN

nome(name)
LUCAS MORAIS

documento(id) MG8339271 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 399096460 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000481
CPAD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1382		5D	15h05	GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
SAO-Guarulhos-SP (GRU)	Foz do Iguaçu (IGU)	
22NOV13 15:45	22NOV13 17:40	**classe**(class) J
		data(date) 22NOV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	**horário de embarque** (boarding time)	
1382		5D	15h05	GRUPO 3

00121382

nome(name)
LUCAS MORAIS

localizador	DGHQFN	**classe**(class)	J	**data**(date) 22NOV13
de(from)	SAO-Guarulhos-SP (GRU)	**para**(to)	Foz do Iguaçu (IGU)	
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	MG8339271	
telefone(phone)		**contato**(contact)		
parentesco(kinship)				

Sequência no 12

00313821122012

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

V3ERNS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000482
CPAD/SJO

Valor Tarifas	R$ 782,00
Taxa de embarque	R$ 16,55
Total	

	ADT
(localizador da reserva)	V3ERNS
RAV	R$ 76,39

Data de emissão	13/11/2013 - 8:28
(localizador da reserva)	V3ERNS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
VBERNS

nome(name)
LUCAS MORAIS

documento(id) MG8339271 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 399096460 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000483
CPAD/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1383		6D	12h03	GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Foz do Iguaçu (IGU)	SAO-Guarulhos-SP (GRU)	
24NOV13 12:43	24NOV13 14:15	**classe**(class) W
		data(date) 24NOV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

Vivo no Mundo.
Sua viagem muito mais conectada.
R$ 29,90/dia
CLIQUE E SAIBA MAIS ›
Consulte também a oferta para pacote de voz.
Agora você pode usar seu 4G com o Plus da Vivo também nos EUA.



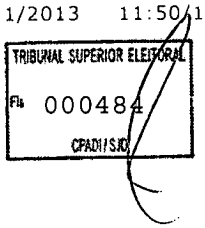
CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico Azul

Nome do Passageiro **ANTONIO OLIBONI**

LOC (Localizador da reserva) **EY8TST**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 5084	BZ	RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont	BHZ - Belo Horizonte - Tancredo Neves	18/11/2013	11:50/13:00



Valor Tarifas	R$ 639,11
Taxa de embarque	R$ 46,57
Total	**R$ 685,68**

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

Data de emissão	14/11/2013 - 16:27
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	EY8TST
RAV	**R$ 66,41**

Data de emissão	14/11/2013 - 16:27
LOC (Localizador da reserva)	EY8TST
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 752,09**

Orientações para Embarque

Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
Não se esqueça de levar seus documentos originais:
Carteira de Identidade para voos nacionais
Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

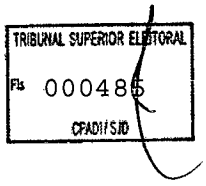
globomail

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

STATUS DE BILHETES FAT-5809

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

24 de janeiro de 2014
18:05



EY8TST - ANTONIO OLIBONI - **Azul (voado)**

5Z5K9Q - ELIEL SANTANA - **TAM (voado)**

5JY9NB - EVERALDO PEREIRA - **TAM (voado)**

5JV4X8 - EVERALDO PEREIRA - **TAM (voado)**

Gabriela

Em 24 de janeiro de 2014 10:25, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Casablanca Turismo

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

EVERALDO PEREIRA

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000486
CPADI/SJO

COMPROVANTE - PERMINERAL [illegible] DO AGENTE DE VIAGEM

[illegible]	[illegible]/11/2013 [illegible]
Nome de Passageiro	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
RAV	[illegible]
Data de emissão	14/11/2013 [illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
PL568B

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

DIAMANTE

documento(id) 031617145 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV G3 - - 009209675 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000487
CPAD/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)			
1492		17D	horário de embarque (boarding time)	18h18	GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)	Brasilia (BSB)		
18NOV13 18:58	18NOV13 20:45	**classe**(class)	Y
		data(date)	18NOV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centimetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

DIAMANTE

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)			
1492		17D	**horário de embarque** (boarding time)	18h18	GRUPO 3

0421492

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

localizador	PL568B	**classe**(class)	Y	**data**(date)	18NOV13
de(from)	RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)	**para**(to)	Brasilia (BSB)		
tarifa(fare)	FLEXIVEL	**documento**(id)	031617145		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 42

00314921118042

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

[illegible]

[illegible]

Valor Tarifas	R$ 733.00
Taxa de Embarque	R$ 21.[illegible]
Total	R$ 7[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000488
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE IMAGEM

Valor de Emissão	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] de Reserva

RAV

Valor de Emissão

[illegible] de Reserva

[illegible] de Pagamento

Valor Total

globomail

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

STATUS DE BILHETES FAT-5809

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA 24 de janeiro de 2014
<casablancaturismo@brturbo.com.br> 18:05
Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000489
CPAD1/SJD

EY8TST - ANTONIO OLIBONI - **Azul (voado)**

5Z5K9Q - ELIEL SANTANA - **TAM (voado)**

5JY9NB - EVERALDO PEREIRA - **TAM (voado)**

5JV4X8 - EVERALDO PEREIRA - **TAM (voado)**

Gabriela

Em 24 de janeiro de 2014 10:25, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Casablanca Turismo

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Fwd: BSB/CGB(21/11) - Emitido - EVERALDO PEREIRA

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA <casablancaturismo@brturbo.com.br> 19 de novembro de 2013 18:44
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000490
CPADI/SCO

Nome do Passageiro	**EVERALDO PEREIRA**
Número do bilhete	**957 2479850997**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3648	E	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá - Marechal Rondon	21/11/2013	10:23/11:06	23 Kilos	16C

Valor Cupons	R$ 754,57
Saldo	R$ 80,98
Multa	R$ 80,00
Taxa de embarque	R$ -79,02

Reembolso (MCO: 957 2708689317)	**R$0,00**
Multa (MCO: 957 2708689318)	**R$80,00**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	19/11/2013 - 18:43
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2479850997
LOC (Localizador da reserva)	X887QP
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	19/11/2013 - 18:43
LOC (Localizador da reserva)	X887QP
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572479561287) Usado p/ pagar bilhete
Valor Total	**R$ 120,98**

Orientações para Embarque
Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
Não se esqueça de levar seus documentos originais:
Carteira de Identidade para voos nacionais
Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

--

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3648 — Assento | Seat: 10D	**Brasilia International**	**Cuiaba M Rondon**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000491
CPAD/TSE

PORTÃO | GATE	J	**21 Nov 2013**	**21 Nov 2013**
EMBARQUE | BOARDING	09:43	**10:23**	**11:06**
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
X887QP

BILHETE
ETKT
9572479850997

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

PEREIRA / EVERALDO

JJ3648 21NOV13 ASSENTO | SEAT **10D** **JJ**

BSB / CGB **FLEX**

X887QP

ETKT 9572479850997

Seq: 037

URISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000492
CPAD/TSE

https://app.reservafacil.tur.br/#nacional

globomail

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

STATUS DE BILHETES FAT-5809

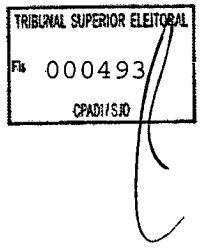
CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA 24 de janeiro de 2014
<casablancaturismo@brturbo.com.br> 18:05
Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

EY8TST - ANTONIO OLIBONI - **Azul (voado)**

5Z5K9Q - ELIEL SANTANA - **TAM (voado)**

5JY9NB - EVERALDO PEREIRA - **TAM (voado)**

5JV4X8 - EVERALDO PEREIRA - **TAM (voado)**



Gabriela

Em 24 de janeiro de 2014 10:25, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Casablanca Turismo

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Fwd: Loc 532GNO - Emitido - EVERALDO PEREIRA

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA <casablancaturismo@brturbo.com.br> 14 de novembro de 2013 14:16
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000494 CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**EVERALDO PEREIRA**
Número do bilhete	**957 2479621708**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3186	B	IGU - Foz do Iguaçu - Cataratas	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	24/11/2013	12:50/14:54	23 Kilos	16C

Valor Cupons	R$ 668,95
Saldo	R$ 440,00
Multa (MCO: 957 2708689248)	**R$80,00**

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

Data de emissão	14/11/2013 - 14:10
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2479621708
LOC (Localizador da reserva)	532GNO
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	14/11/2013 - 14:10
LOC (Localizador da reserva)	532GNO
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572479561292)
Valor Total	**R$ 480,00**

Usado p/ pagar bilhete

Orientações para Embarque
Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
Não se esqueça de levar seus documentos originais:
Carteira de Identidade para voos nacionais
Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

EVERALDO PEREIRA

957 2479621708

[illegible]

Valor Cheque	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Multa (MCO: 957 2708689248)	R$80,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000495
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO - DO AGENTE DE VIAGEM

[illegible]	[illegible]
Nome do Passagem	EVERALDO [illegible]RA
Faixa Etaria	ADT
Numero do bilhete	957 2479621708
LOC (Localizador de reserva)	[illegible]
RAV	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible] (Localizador de reserva)	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Valor Total	[illegible]

[illegible] de sub-cedência [illegible] nacionais, ou com 3 horas em vôos [illegible]
[illegible]
[illegible] para vôos internacionais
[illegible] destino da sua viagem

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3186 — Assento | Seat 2B	**Foz Do Iguacu Cataratas**	**Rio De Janeiro Intl**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000496
CPAD/TSJO

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	**24 Nov 2013**	**24 Nov 2013**
EMBARQUE | BOARDING	12:10	**12:50**	**14:54**
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
532GNO

BILHETE
ETKT
9572479621708

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

PEREIRA / EVERALDO

JJ3186 24NOV13 ASSENTO | SEAT **2B** **JJ**

IGU / GIG **FLEX**

532GNO

ETKT 9572479621708

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3186 — Assento | Seat: 2B	Foz Do Iguacu Cataratas	Rio De Janeiro Intl

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000497
CPAD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	24 Nov 2013	24 Nov 2013
EMBARQUE | BOARDING	12:10	12:50	14:54
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
532GNO

BILHETE
ETKT
9572479621708

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

PEREIRA / EVERALDO

JJ3186 24NOV13 ASSENTO | SEAT **2B** **JJ**

IGU / GIG **FLEX**

532GNO

ETKT 9572479621708

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1584-9	
Conta corrente	14091-0	WANDERLEY CAMPOS LEITE
Valor	4.911,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:29:51
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:52:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000498
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000499
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2013

ção Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.531,11
10Q5	Adiantamento do Serviço			2.000,00
9R11	Serviços Diversos		8.900,00	
			8.900,00	3.988,60

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.911,40(QUATRO MIL, NOVECENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Nome : WANDERLEY CAMPOS LEITE
Inscrição : 12344059387
CPF : 60057912653

26/11/2013
Local e Data

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1617-9	
Conta corrente	28487-4	ACIR PAULO ALBUQUERQUE NT
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:14:10
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:49:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000500
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000501
CPAD/ASJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
25	ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO	DIGITADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base	9	1.500,00	
09D1	INSS			135,00
			Total de Vencimentos 1.500,00	Total de Descontos 135,00
			Valor Líquido	1.365,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____
DATA

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000502
CPAD/SJD

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Agência	1617-9	
Conta corrente	28487-4	ACIR PAULO ALBUQUERQUE NT
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:14:35
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:49:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000503
CPAD/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

Recibo de Pagamento de Salário

[redacted]ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
25	ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO	DIGITADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20D1	Décimo Terceiro Salário	12	1.500,00	
20I2	Previdência s/13º.salário	9		135,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	135,00
Valor Líquido ➡	1.365,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____
DATA

Acir Paulo de Albuquerque Neto
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000504
CPAD/SAD

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	392-1		
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	
Creditado			
Agência	2128-8		
Conta corrente	24054-0	ELIAS DO NASCIMENTO GALLI	
Valor	1.513,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS		26/11/2013 16:30:23
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS		26/11/2013 16:52:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000505
CPAD/PSD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2013

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		187,00
9R11	Serviços Diversos		1.700,00	
			1.700,00	187,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.513,00(UM MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS)

Nome : ELIAS DO NASCIMENTO GALLI
Inscrição : 13307636404
: 01941746110

Local e Data

Elias N. Galli
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000506
CPAD/SJD

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Agência	2532-1	
Conta corrente	42586-9	MOACIR M DA COSTA JUNIOR
Valor	2.186,43	
Data	Nesta data	26/11/2013 16:31:01
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:52:51
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000507
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2013

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		275,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		38,57
9R11	Serviços Diversos		2.500,00	
			2.500,00	313,57

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.186,43(DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : MOACIR MARTINS DA COSTA JUNIOR
Inscrição : 12656796115
CPF : 03650350688

26/11/2013
Local e Data

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	3085-6	
Conta corrente	57179-2	CHM COMERCIO DE INFORMATI
Valor	3.284,75	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 17:08:42
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 17:17:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000508
CPAD/SJD

CHM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Tel.: (61) 3032-5142

SHCSW CLSW 103 - BLoco C - Apt°. 101 - Sudoeste - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão: 28/08/2014

CNPJ: 06.232.462/0001-10
CF/DF: 07.581.467/001-86

000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000509

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

ENDEREÇO: SCS QD 02 BL.20 ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO SL 1301

CIDADE	ESTADO	CEP	FONE	COND. PAGAMENTO
BRASILIA	DF			

CNPJ/MF	CF/DF	DATA DE EMISSÃO
01.450.856/0001-21		21/11/13

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO NOS SITES REGIONAIS INTEGRADOS AO SISTEMA DE GESTÃO online NO PSC		3.500,00

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

PROCON-DF Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

TOTAL: 3.500,00

BSB Formulários Contínuos e Editora Ltda. Tel.: (61) 3344-3672 - SIG Qd. 08 Lt. 2265 Parte - Asa Sul - Brasília-DF - CNPJ 72.588.668/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - 04 Bls. 50x4 - 201 a 400 - AIDF 1-515-06062/2013

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000510
CPAD/SEO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.232.462/0001-10 MATRIZ		29/04/2004

NOME EMPRESARIAL CHM - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CHM-INFORMATICA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.99-6-03 - Treinamento em informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO Q CLSW 103 BLOCO 103 KIT 101	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	
CEP 70.670-523	BAIRRO/DISTRITO SUDOESTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **18/12/2013** às **16:45:44** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

EMPRESA

26/11/2013 17:17:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	3085-6	
Conta corrente	57179-2	CHM COMERCIO DE INFORMATI
Valor	18.770,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 17:0
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 17:17:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000511
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

CHM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Tel.: (61) 3032-5142

SHCSW CLSW 103 - BLoco C - Aptº. 101 - Sudoeste - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão: 28/08/2014

CNPJ: 06.232.462/0001-10
CF/DF: 07.581.467/001-86

000264

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000512
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Diretorio Nacional do Partido Social Cristão

ENDEREÇO: SCS QD 02 Bl. 20 Ed. Palacio do Comercio Sl. 1301

CIDADE	ESTADO	CEP	FONE	COND. PAGAMENTO
Brasilia	DF			

CNPJ/MF	CF/DF	DATA DE EMISSÃO
01.450.856/0001-21		21/11/13

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços de		
		informatica e manutenção		
		do site e sistema de		
		gestão online do PSC		20.000,00

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

PROCON-DF Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

TOTAL: 20.000,00

BSB Formulários Contínuos e Editora Ltda. Tel.: (61) 3344-3672 - SIG Qd. 08 Lt. 2265 Parte - Asa Sul - Brasília-DF - CNPJ 72.588.668/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - 04 Bls. 50x4 - 201 a 400 - AIDF 1-515-06062/2013

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000513
CPAD/TSJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.232.462/0001-10 MATRIZ		29/04/2004

NOME EMPRESARIAL
CHM - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CHM-INFORMATICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.99-6-03 - Treinamento em informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q CLSW 103 BLOCO 103 KIT 101	S/N	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.670-523	SUDOESTE	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **18/12/2013** às **16:45:44** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000514
CPAD / SJD

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	3204-2	
Conta corrente	10902-9	SORAYA FORMIGA M DANTAS
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:15:06
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:49:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000515
CPAD/PSJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
16	SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS	DIGITADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.500,00	
09D1	INSS	9		135,00
			Total de Vencimentos 1.500,00	Total de Descontos 135,00
			Valor Líquido ➡	1.365,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Soraya Formiga Mariz Dantas

___/___/_____ DATA

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000516
CPADI/SJD

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	3204-2	
Conta corrente	10902-9	SORAYA FORMIGA M DANTAS
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:15:32
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:49:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000517
PROVISÃO

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
16	SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS	DIGITADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20D1	Décimo Terceiro Salário	12	1.500,00	
2012	Previdência s/13.Salário	9		135,00
			Total de Vencimentos 1.500,00	Total de Descontos 135,00
			Valor Líquido ➡	1.365,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

Soraya Formiga Mariz Dantas ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000518
CPAD/SJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio de Janeiro.

EMPRESA

26/11/2013 17:38:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	3520-3	
Conta corrente	20696-2	PARTIDO SOCIAL CRISTAO
Valor	150.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 17:27:54
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 17:38:02

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000519
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Ficha de Identificação e Declaração de Recebimento de Recursos Oriundo do Fundo Partidário Transferido Pelo Diretório Nacional do Partido Social Cristão - Através do Banco do Brasil – Agência nº 0392-1, Conta Corrente nº 38.836-x.

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio de Janeiro
CNPJ: 31.941.115/0001-04
Endereço: Rua Senador Dantas, 71 – sala 2105
Município: Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20.031-202

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000520
CPAD/TSJD

Agência/Conta Creditada: 3520-3/20696-2
Banco do Brasil

Data		Histórico	Valor em R$
26/11/13	Transferência online	– Ag. 03921	150.000,00
	TOTAL		150.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio de Janeiro, recebeu o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Rio de Janeiro - RJ, 26 de novembro de 2013.

RONALD ABRAHÃO AZARO
Presidente da Comissão Diretora Provisória

Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Rua Senador Dantas, nº 71, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
31.941.115/0001-04 MATRIZ		08/04/1988

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000521
CPAD/TCD

NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC-RJ
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 312-3 - PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SENADOR DANTAS	71	SALA 2105

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-202	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/07/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **18/12/2013** às **16:40:21** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	4218-8	
Conta corrente	20865-5	LEIZIANE SANTOS AZEVEDO
Valor	920,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:13:07
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:49:59

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000522
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000523
CPAD/SAD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**

T SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Novembro / 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão
36	LEIZIANE DOS SANTOS AZEVEDO	411005	01 GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.000,00	
09D1	INSS	8		80,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.000,00	80,00
Valor Líquido ➡	920,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2013 — DATA

Leiziane dos Santos Azevedo — ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	4218-8	
Conta corrente	20865-5	LEIZIANE SANTOS AZEVEDO
Valor	613,34	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:13:36
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:49:59

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000524
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000525
CPAD/TSE

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
36	LEIZIANE DOS SANTOS AZEVEDO	411005	01	GERAL

	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2012	Décimo Terceiro Salário	8	666,67	
	Previdência s/13o.salário	8		53,33
			Total de Vencimentos 666,67	Total de Descontos 53,33
			Valor Líquido ➡	613,34

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	666,67	666,67	53,33	613,34	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2013 — DATA

leiziane dos santos Azevedo — ASSINATURA

EMPRESA

26/11/2013 16:52:51

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado		
Agência	4397-4	
Conta corrente	15110-6	JOSE PAULO CUNHA JUNIOR
Valor	1.274,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:16
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:52:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000526
CPAD/ISJD

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000527
CPAD/SJD

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
38	JOSE PAULO DA CUNHA JUNIOR	411005	01	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0001	Salário Base		1.400,00	
	INSS	9		126,00
			Total de Vencimentos 1.400,00	Total de Descontos 126,00
			Valor Líquido	1.274,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.274,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2013
DATA

José Paulo da Cunha Jr
ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	4397-4	
Conta corrente	15110-6	JOSE PAULO CUNHA JUNIOR
Valor	858,67	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:16:27
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:52:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000528
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000529
CPAD1/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro / 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão
38	JOSE PAULO DA CUNHA JUNIOR	411005	01 GERAL

	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2013	Décimo Terceiro Salário	8	933,33	
2012	Previdência s/13o.salário	8		74,66

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	933,33	74,66
Valor Líquido		858,67

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	933,33	933,33	74,66	858,67	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2013
DATA

José Paulo da Cunha Jr
ASSINATURA

EMPRESA

26/11/2013 16:47:23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	543	S.GONCALO-CTO
Conta corrente (com DV)	1201298	
CPF	113.424.777-07	
Nome favorecido	BRUNO LOURENCO DA CRUZ	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.601	
Valor	3.049,33	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C5867E822D7F2330	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000530
CPAD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 15:41:48
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:47:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000531
CPAD/SJD

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
05	BRUNO LOURENÇO DA CRUZ	411010	01	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		2.500,00	
04G3	Ajuda de Custo		1.000,00	
(	Desconto Vale Transporte			150,00
09L	INSS	11		275,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		25,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.500,00	450,67
Valor Líquido ➡	3.049,33

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.053,03	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/13
DATA

Bruno L. Cruz
ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	543	S.GONCALO-CTO
Conta corrente (com DV)	1201298	
CPF	113.424.777-07	
Nome favorecido	BRUNO LOURENCO DA CRUZ	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.602	
Valor	2.258,00	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F2DA9CAFBF353410	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000532
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 15:42:34
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:47:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000533

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
05	BRUNO LOURENÇO DA CRUZ	411010	01	GERAL

	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20	Décimo Terceiro Salário	12	2.571,25	
2011	Imp.de Renda sobre 13o.Salário	7,5		30,42
2012	Previdência s/13o.salário	11		282,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.571,25	313,25
Valor Líquido ➡	2.258,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
00,00	2.571,25	2.571,25	205,70	2.116,45	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/13

DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2912	BAIRRO OLARIA,URB.RIO JANEIRO
Conta corrente (com DV)	115630	
CPF	114.120.797-48	
Nome favorecido	IDALINA PAULA OLIVEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.603	
Valor	3.730,90	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	4CA1575B7E229A6A	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000534
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 15:43:30
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:47:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000535
CPAD/TSJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

Recibo de Pagamento de Salário

[redacted] SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
07	IDALINA PAULA OLIVEIRA	ASSESSOR DE IMPREIGERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		4.800,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			208,00
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		403,61

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.800,00	1.069,10
Valor Líquido ➡	3.730,90

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	4.159,00	4.800,00	384,00	4.342,51	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2912	BAIRRO OLARIA,URB.RIO JANEIRO
Conta corrente (com DV)	115630	
CPF	114.120.797-48	
Nome favorecido	IDALINA PAULA OLIVEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.604	
Valor	3.938,95	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	54C37DF5BA2F01FD	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000536
CPAD/SJO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 15:44:16
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:47:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000537
CPAD/TSE

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

Recibo de Pagamento de Salário

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
07	IDALINA PAULA OLIVEIRA	ASSESSOR DE IMPREIGERAL

Cc	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20D1	Décimo Terceiro Salário	12	4.800,07	
2011	Imp.de Renda sobre 13o.Salário	27,5		403,63
2012	Previdência s/13o.salário	11		457,49

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.800,07	861,12
Valor Líquido ➡	3.938,95

io Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	4.159,00	4.800,07	384,00	4.342,58	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____
DATA

Idalina Paula Oliveira
ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	6157	RIO/SENADOR DANTAS
Conta corrente (com DV)	98937	
CPF	037.222.817-84	
Nome favorecido	ANA CLAUDIA MENDONCA DA CUNHA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.605	
Valor	4.938,90	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C6469DDFDC56C356	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000538
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 15:45:13
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:47:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000539
CPAD/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
09	ANA CLAUDIA MENDONÇA DA CUNHA	252305	01	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0051	Salário Base		4.800,00	
0	Ajuda de Custo		1.000,00	
09	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		403,61

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.800,00	861,10
Valor Líquido ➡	4.938,90

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	4.159,00	4.800,00	384,00	4.342,51	27,5

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/11/2013

DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	6157	RIO/SENADOR DANTAS
Conta corrente (com DV)	98937	
CPF	037.222.817-84	
Nome favorecido	ANA CLAUDIA MENDONCA DA CUNHA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.606	
Valor	3.961,90	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	FCF18C8A4A09219B	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000540
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 15:46:08
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:47:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000541
CPAD/SJD

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
09	ANA CLAUDIA MENDONÇA DA CUNHA	252305	01	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2001	Décimo Terceiro Salário	12	4.831,73	
2.	Imp.de Renda sobre 13o.Salário	27,5		412,34
2012	Previdência s/13o.salário	11		457,49
			Total de Vencimentos 4.831,73	Total de Descontos 869,83
			Valor Líquido ➡	3.961,90

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	4.159,00	4.831,73	386,53	4.374,24	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/11/2013

DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4218	NITEROI-SANTA ROSA
Conta corrente (com DV)	10450957	
CPF	006.643.027-50	
Nome favorecido	MARCELO MOURA MALHEIROS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.607
Valor	5.058,52
Data transferência	26/11/2013
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D1720062D1C98920

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000542
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 15:48:02
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:47:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000543
CADASTRO

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
17	MARCELO MOURA MALHEIROS	351105	01	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0	Salário Base		4.800,00	
04	Ajuda de Custo		1.000,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	22,5		283,99
			Total de Vencimentos 5.800,00	Total de Descontos 741,48
			Valor Líquido ➡	5.058,52

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
[redacted]4.800,00	4.159,00	4.800,00	384,00	3.826,60	22,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4218	NITEROI-SANTA ROSA
Conta corrente (com DV)	10450957	
CPF	006.643.027-50	
Nome favorecido	MARCELO MOURA MALHEIROS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.608	
Valor	4.134,30	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	571B22EA6EBE914C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000544
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 15:49:35
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:47:23

Transação efetuada com sucesso.

ınsação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000545
CPAD/TSE

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão
17	MARCELO MOURA MALHEIROS	351105	01 GERAL

C	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20.	Décimo Terceiro Salário	12	4.897,77	
2011	Imp.de Renda sobre 13o.Salário	22,5		305,98
2012	Previdência s/13o.salário	11		457,49
			Total de Vencimentos 4.897,77	Total de Descontos 763,47
			Valor Líquido ➡	4.134,30

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
)0,00	4.159,00	4.897,77	391,82	3.924,37	22,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8987	RIO/VILA DA PENHA
Conta corrente (com DV)	4226	
CPF	398.619.297-20	
Nome favorecido	JERONIMO DOS REIS PACHECO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.609
Valor	5.819,94
Data transferência	26/11/2013
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	114D80999AD7120E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000546
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 15:50:27
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:47:23

Transação efetuada com sucesso.

ansação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000547
CPAD/ASJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

Recibo de Pagamento de Salário

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Novembro /2013

digo	Nome do Funcionário	CARGO	
	JERONIMO DOS REIS PACHECO	CONTADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		5.950,00	
04G3	Ajuda de Custo		1.000,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		672,57
			Total de Vencimentos 6.950,00	Total de Descontos 1.130,06
			Valor Líquido ➡	5.819,94

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.950,00	4.159,00	5.950,00	476,00	5.320,54	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8987	RIO/VILA DA PENHA
Conta corrente (com DV)	4226	
CPF	398.619.297-20	
Nome favorecido	JERONIMO DOS REIS PACHECO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.610	
Valor	4.819,94	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	41DD1EE97EDE7743	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000548
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 15:51:10
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:47:23

Transação efetuada com sucesso.

ansação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000549
CPAD/TSJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
20	JERONIMO DOS REIS PACHECO	CONTADOR	GERAL

C	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20L	Décimo Terceiro Salário	12	5.950,00	
2011	Imp.de Renda sobre 13o.Salário	27,5		672,57
2012	Previdência s/13o.salário	11		457,49

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.950,00	1.130,06
Valor Líquido ➡	4.819,94

rio Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
50,00	4.159,00	5.950,00	476,00	5.320,54	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3976	NITEROI-SHOPPING ITAIPU
Conta corrente (com DV)	10021335	
CPF	056.410.967-33	
Nome favorecido	PRISCILA SILVA DE SOUZA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.611
Valor	2.817,05
Data transferência	26/11/2013
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9B5DC93AB7D4E98C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000550
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 15:52:38
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:47:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000551
CPAD/TSE

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
28	PRISCILA SILVA DE SOUZA	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.300,00	
09D1	INSS	11		363,00
09D2	Imposto de Renda	15		119,95

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.300,00	482,95
Valor Líquido →	2.817,05

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.300,00	3.300,00	264,00	2.937,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

Priscila Silva de Souza ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3976	NITEROI-SHOPPING ITAIPU
Conta corrente (com DV)	10021335	
CPF	056.410.967-33	
Nome favorecido	PRISCILA SILVA DE SOUZA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.612
Valor	2.817,05
Data transferência	26/11/2013
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EE5EE7C97BF5C58E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000552
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 15:53:22
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:47:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000553
CPAD/TSE

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
28	PRISCILA SILVA DE SOUZA	ASSESSOR DE COMUNICGERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20D1	Décimo Terceiro Salário		3.300,00	
20I1	Imp. de Renda sobre 13º salário	11		363,00
20I12	Previdência s/13º.salário	15		119,95

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.300,00	482,95
Valor Líquido ➡	2.817,05

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.300,00	3.300,00	264,00	2.937,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ Priscila Silva de Souza
DATA ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4064	TELEPORTO
Conta corrente (com DV)	1000219558	
CPF	010.229.727-40	
Nome favorecido	KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.613	
Valor	5.026,40	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	CB3777CD81CA12C1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000554
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 15:54:12
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:47:23

Transação efetuada com sucesso.

ansação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000556
CPAD/TSE

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF **Recibo de Pagamento de Salário**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
29	KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS	ADVOGADA	GERAL

	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
[illegible]1	Salário Base		6.300,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		816,11
			Total de Vencimentos 6.300,00	Total de Descontos 1.273,60
			Valor Líquido ➡	5.026,40

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
.300,00	4.159,00	6.300,00	504,00	5.842,51	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

Kelly Christian ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4064	TELEPORTO
Conta corrente (com DV)	1000219558	
CPF	010.229.727-40	
Nome favorecido	KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.614	
Valor	5.026,40	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	52E03CA0C9C7BECE	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000556
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 15:55:16
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:47:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000557
CPAD/TSJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

Recibo de Pagamento de Salário

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
)	KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS	ADVOGADA	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Décimo Salário		6.300,00	
09D1	Imp. de Renda sobre 13º salário	11		457,49
09D2	Previdência s/ 13º Salário	27,5		816,11

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	6.300,00	1.273,60
Valor Líquido ➡		5.026,40

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.300,00	4.159,00	6.300,00	504,00	5.842,51	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1842	CEILANDIA-C.SATELITE
Conta corrente (com DV)	5106052	
CPF	011.814.701-37	
Nome favorecido	ELIENE MICHELLE DE SOUSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.615	
Valor	2.590,10	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	ABA3E60B295E7535	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000558
CPAD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 15:56:17
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:47:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000559
CPAD/TSJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período :Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão
31	ELIENE MICHELLE DE SOUSA	411010	01 GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.000,00	
09D1	INSS	11		330,00
09D2	Imposto de Renda	15		79,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.000,00	409,90
Valor Líquido →	2.590,10

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.670,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1842	CEILANDIA-C.SATELITE
Conta corrente (com DV)	5106052	
CPF	011.814.701-37	
Nome favorecido	ELIENE MICHELLE DE SOUSA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.616
Valor	2.590,10
Data transferência	26/11/2013
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	087B6C2D797CB4CA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000560
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 15:57:02
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:47:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000561
CPAD/TSJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período :Novembro / 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
31	ELIENE MICHELLE DE SOUSA	411010	01	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20D1	Décimo Terceiro Salário		3.000,00	
20I1	Imp. de Renda sobre 13º salário	11		79,90
20I2	Previdência s/ 13 salário	15		330,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.000,00	409,90
Valor Líquido →	2.590,10

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.670,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8875	PORTO ALEGRE/ANDRADAS
Conta corrente (com DV)	272729	
CPF	024.193.410-90	
Nome favorecido	SUELLEN VARGAS LAMPE	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.617
Valor	1.495,50
Data transferência	26/11/2013
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	438A04250D2139D4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000562
CPAD/SCO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 15:57:53
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:47:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000563
CPAD-SJD

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
32	SUELLEN VARGAS LAMPE	411010	01	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.500,00	
9R28	Reembolso de Transportes		220,50	
25D1	Desconto Vale Transporte			90,00
1	INSS	9		135,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.720,50	225,00
Valor Líquido ➡	1.495,50

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02 / 12 / 2013
DATA

Suellen Vargas Lampe
ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8875	PORTO ALEGRE/ANDRADAS
Conta corrente (com DV)	272729	
CPF	024.193.410-90	
Nome favorecido	SUELLEN VARGAS LAMPE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.618	
Valor	1.365,00	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	662FABC4F57CEB90	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000564
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 15:58:33
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:47:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0005665
CPAD/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro / 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
32	SUELLEN VARGAS LAMPE	411010	01	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20D1	Décimo Terceiro Salário	12	1.500,00	
7I2	Previdência s/13o.salário	9		135,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	135,00
Valor Líquido →		1.365,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/2013 — DATA

Suellen Vargas Lampe — ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000566
CPAD/TSJD

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	877	GRAVATAI-CENTRO
Conta corrente (com DV)	10084636	
CPF	032.448.210-81	
Nome favorecido	DANIELA LUZ DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.619	
Valor	1.561,00	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F92BCC1BE03B2C16	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 15:59:26
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:47:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000567
CPAD/STE

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro / 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
33	DANIELA LUZ DE SOUZA	411010	01	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.500,00	
9R28	Reembolso de Transportes		286,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			90,00
09D1	INSS	9		135,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.786,00	225,00
Valor Líquido ➡	1.561,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/2013
DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	877	GRAVATAI-CENTRO
Conta corrente (com DV)	10084636	
CPF	032.448.210-81	
Nome favorecido	DANIELA LUZ DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.620	
Valor	1.365,00	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	37712B608851C2D3	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000568
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:00:03
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:47:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000569
CPAD/TSJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro / 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão
33	DANIELA LUZ DE SOUZA	411010	01 GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20D1	Décimo Terceiro Salário	12	1.500,00	
2012	Previdência s/13o.salário	9		135,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	135,00
Valor Líquido	1.365,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/2013
DATA

ASSINATURA

EMPRESA

26/11/2013 16:49:59

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3820	PERSONNALITE RIO BRANCO
Conta corrente (com DV)	462574	
CPF	783.393.247-72	
Nome favorecido	PAULO HUEBRA PERDIGAO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.621	
Valor	3.117,00	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6384B4F376A0F902	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000570
CPAD / SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:01:05
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:49:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3820	PERSONNALITE RIO BRANCO
Conta corrente (com DV)	462574	
CPF	783.393.247-72	
Nome favorecido	PAULO HUEBRA PERDIGAO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.622	
Valor	1.876,42	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	ACD3D6B04C9B0457	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000571
CPAD1/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:01:47
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:49:59

Transação efetuada com sucesso.

ınsação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00057
CPAD/SIO

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

Recibo de Pagamento de Salário

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão
34	PAULO HUEBRA PERDIGÃO	411010	01 GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20[illegible]	Décimo Terceiro Salário	11	2.108,33	
20[illegible]	Previdência s/13o.salário	11		231,91

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.108,33	231,91
Valor Líquido ➡	1.876,42

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
[illegible].300,00	2.108,33	2.108,33	168,66	1.360,51	

D[illegible]ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4077	BOM RETIRO
Conta corrente (com DV)	10032750	
CPF	046.042.236-70	
Nome favorecido	LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.623	
Valor	2.968,35	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	71E0D990A21AA291	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000573
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:02:41
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:49:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000574
CPAD/SAD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Dezembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
37	LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS	ASSESSOR DE COMUNGERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.500,00	
09D1	INSS	11		385,00
09D2	Imposto de Renda	15		146,65
			Total de Vencimentos 3.500,00	Total de Descontos 531,65
			Valor Líquido ➡	2.968,35

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.115,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/13
DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4077	BOM RETIRO
Conta corrente (com DV)	10032750	
CPF	046.042.236-70	
Nome favorecido	LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.624	
Valor	2.049,23	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	FB2250F1EC795E51	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000575
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:03:27
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:49:59

Transação efetuada com sucesso.

nsação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000576
CPAD/SJO

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

Recibo de Pagamento de Salário

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
37	LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS	253110	01	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20D1	Décimo Terceiro Salário	8	2.333,33	
20I1	Imp.de Renda sobre 13o.Salário	7,5		27,44
20I2	Previdência s/13o.salário	11		256,66
			Total de Vencimentos 2.333,33	Total de Descontos 284,10
			Valor Líquido	2.049,23

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	2.333,33	2.333,33	186,66	2.076,67	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/13
DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	279	S.CRISTOVAO-URB.RJ
Conta corrente (com DV)	1716409	
CPF	078.218.387-56	
Nome favorecido	ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE DOS SAN	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.625	
Valor	1.360,00	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	BAAFC7CB505D5828	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000577
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:04:25
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:49:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000578
CRATO/SJD

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
35	ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE DO	RECEPCIONISTA	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.600,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			96,00
09D1	INSS	9		144,00
			Total de Vencimentos 1.600,00	Total de Descontos 240,00
			Valor Líquido	1.360,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.456,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/13
DATA

Etienne C de A dos Santos
ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	279	S.CRISTOVAO-URB.RJ
Conta corrente (com DV)	1716409	
CPF	078.218.387-56	
Nome favorecido	ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE DOS SAN	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.626	
Valor	1.334,67	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	EA30E550C4F78792	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000579
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:05:17
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:49:59

Transação efetuada com sucesso.

ınsação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000580
CRADI/SAD

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
35	ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE DO	RECEPCIONISTA	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20D1	Décimo Terceiro Salário		1.466,67	
20I2	Previdência s/ 13 salário	9		132,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.466,67	132,00
Valor Líquido		1.334,67

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.466,67	1.466,67	117,33	1.334,67	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Etienne C. de A. dos Santos

26/11/13

DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2774	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PIAUI
Conta corrente (com DV)	1132841	
CPF	350.133.203-30	
Nome favorecido	SIMONE MARIA DE BRITO MAGALHAES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.627	
Valor	920,00	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	1918950CD5BBDE18	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000581
CPMI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:06:26
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:49:59

Transação efetuada com sucesso.

nsação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000582
CPAD/TSE

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Novembro / 2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
3	SIMONE MARIA DE BRITO MAGALHÃES	RECEPCIONISTA	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.000,00	
09D1	INSS	8		80,00
			Total de Vencimentos 1.000,00	Total de Descontos 80,00
			Valor Líquido ➡	920,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Simone Ma de B. Magalhães

____/____/_____
DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2774	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PIAUI
Conta corrente (com DV)	1132841	
CPF	350.133.203-30	
Nome favorecido	SIMONE MARIA DE BRITO MAGALHAES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.628	
Valor	920,00	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	8337A29D95240FF4	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000583
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:07:05
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:49:59

Transação efetuada com sucesso.

nsação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000584
CPAD/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

NPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
26	SIMONE MARIA DE BRITO MAGALHÃES	RECEPCIONISTA	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20D1	Décimo Terceiro Salário	12	1.000,00	
20I2	Previdência s/13º Salário	8		80,00
			Total de Vencimentos 1.000,00	Total de Descontos 80,00
			Valor Líquido	920,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Simone Ma de B. Magalhães

____/____/_____ ASSINATURA

DATA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616	CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	28086	
CPF	027.099.983-35	
Nome favorecido	ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.629	
Valor	736,00	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	98ED3B96437EAEEC	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000585
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:07:53
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:49:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000586
CPAD/TSJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
27	ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA	AUXILIAR DE ESCRITORIO GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		800,00	
09D1	INSS	8		64,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
800,00	64,00
Valor Líquido ➡	736,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
800,00	800,00	800,00	64,00	736,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Antonio Carlos Rocha Silva

__/__/_____ ASSINATURA

DATA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616	CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	28086	
CPF	027.099.983-35	
Nome favorecido	ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.630	
Valor	736,00	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	ACE979DE8B228EDE	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000587
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:08:36
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:49:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000588
CPAD/TSE

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período :Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
27	ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA	AUXILIAR DE ESCRITORIO GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20D1	Décimo Terceiro Salário	12	800,00	
2012	Previdência s/13º Salário	8		64,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
800,00	64,00
Valor Líquido →	736,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
800,00	800,00	800,00	64,00	736,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Antonio Carlos Rocha Silva

___/___/_____ ASSINATURA

DATA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	35	POTIGUAR
Conta corrente (com DV)	13002148580	
CPF	055.816.054-91	
Nome favorecido	SONIA MARIA LIRA CORREIA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.631	
Valor	967,84	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E8A6280E43EFD73B	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000589
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:09:42
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:49:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000590
CPAD/SAD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro / 2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
[redacted]89	SONIA MARIA LIRA CORREIA	ASSISTENTE ADMINIST GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.052,00	
09D1	INSS	8		84,16

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.052,00	84,16
Valor Líquido ➡	967,84

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.052,00	1.052,00	1.052,00	84,16	967,84	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 / 11 / 2013 — DATA

Sonia Maria Lira Correia — ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	35	POTIGUAR
Conta corrente (com DV)	13002148580	
CPF	055.816.054-91	
Nome favorecido	SONIA MARIA LIRA CORREIA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.632	
Valor	241,96	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	8274593EEF902E38	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000591
CPAD1/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:10:30
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:49:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000592
CPADI/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
39	SONIA MARIA LIRA CORREIA	ASSISTENTE ADMINIST GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20D1	Décimo Terceiro Salário	3	263,00	
2012	Previdência s/13o.salário	8		21,04
			Total de Vencimentos 263,00	Total de Descontos 21,04
			Valor Líquido	241,96

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.052,00	263,00	263,00	21,04	241,96	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2013 Sonia Maria Lira Correia

DATA ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1643	GLORIA
Conta corrente (com DV)	2300089492	
CPF	017.236.087-00	
Nome favorecido	SCHEILA CARVALHO ESCOBAR	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.633	
Valor	920,00	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2D464846654D18D0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000593
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:11:36
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:49:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000594
CPAD/SJD

Código	Nome do Funcionário	CARGO
40	SCHEILA CARVALHO ESCOBAR	RECEPCIONISTA GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20D1	Décimo Terceiro Salário	3	250,00	
2012	Previdência s/13o.salário	8		20,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
250,00	20,00
Valor Líquido →	230,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	250,00	250,00	20,00	230,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Scheila Carvalho Escobar

____/____/_____
DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1643	GLORIA
Conta corrente (com DV)	2300089492	
CPF	017.236.087-00	
Nome favorecido	SCHEILA CARVALHO ESCOBAR	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.634
Valor	230,00
Data transferência	26/11/2013
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	08B0AA52539C390D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000595
OPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:12:28
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:49:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000596
CPAD/PSD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Novembro / 2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
40	SCHEILA CARVALHO ESCOBAR	RECEPCIONISTA	GERAL

I.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2001	Décimo Terceiro Salário	3	250,00	
2012	Previdência s/13o.salário	8		20,00
			Total de Vencimentos 250,00	Total de Descontos 20,00
			Valor Líquido ➡	230,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	250,00	250,00	20,00	230,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Scheila Carvalho Escobar

___/___/_____ DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1690	PRIME CASTELO-URJ
Conta corrente (com DV)	3387	
CPF	024.114.127-38	
Nome favorecido	RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.635	
Valor	4.415,58	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	34C8F28FC2ECF4E3	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000597
CPAD/SAO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:20:08
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:52:51

Transação efetuada com sucesso.

ansação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000598
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2013

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
0	Imposto de Renda	27,5		584,42
9R[illegible]	Serviços Diversos		5.000,00	
			5.000,00	584,42

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.415,58(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CINQÜENTA E OITO CENTAVOS)

Nome : RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA
Inscrição : 16860662370
CPF : 02411412738

Rio de Janeiro, 26/11/2013
Local e Data

Rodrigo Jorge Xavier de Souza
Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

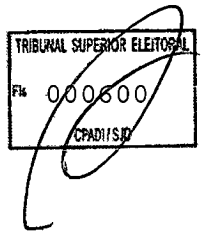
Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	9661	PERSONNALITE CATETE
Conta corrente (com DV)	5315	
CPF	052.909.227-17	
Nome favorecido	ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.636	
Valor	4.415,58	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2178CCBC6EA054F5	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000599
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:20:59
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:52:51

Transação efetuada com sucesso.

ransação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2013

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D2	Imposto de Renda	27,5		584,42
9R11	Serviços Diversos		5.000,00	
			5.000,00	584,42

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.415,58(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CINQÜENTA E OITO CENTAVOS)

Nome : ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO
Inscrição : 13031789546
CPF : 05290922717

Bsb, 26/11/13
Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3477	BH-SAVASSI
Conta corrente (com DV)	10143721	
CPF	055.708.486-57	
Nome favorecido	HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.637	
Valor	7.708,90	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	87E62B4C72151AB7	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:21:50
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:52:51

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000601
CADASTRO

ansação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000602
CPAD/TSE

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2013

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.833,61
9R11	Serviços Diversos		10.000,00	
			10.000,00	2.291,10

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 7.708,90(SETE MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Nome : HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO
Inscrição : 12789475093
CPF : 05570848657

20/11/2013
Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	6157	RIO/SENADOR DANTAS
Conta corrente (com DV)	574572	
CPF	035.331.217-71	
Nome favorecido	ALESSANDRO MARTELLO PANNO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.638	
Valor	4.415,58	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B7187751AA2C2373	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000603

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:22:47
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:52:51

Transação efetuada com sucesso.

ransação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000604
CPAD17 SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2013

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D2	Imposto de Renda	27,5		584,42
9R11	Serviços Diversos		5.000,00	
			5.000,00	584,42

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.415,58(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CINQÜENTA E OITO CENTAVOS)

Nome : ALESSANDRO MARTELLO PANNO
Inscrição : 12390586599
CPF : 03533121771

26/11/2013
Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	6246	TRIBUNAL JUSTICA U.RIO JANEIRO
Conta corrente (com DV)	5512484	
CPF	886.168.197-20	
Nome favorecido	CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.639	
Valor	1.513,00	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3B769F52D3B50130	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000605
CRIMINAL

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:23:38
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:52:51

Transação efetuada com sucesso.

ansação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000606
CPMI/SIO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2013

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cód.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		187,00
9R11	Serviços Diversos		1.700,00	
			1.700,00	187,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.513,00(UM MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS)

Nome : CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS
Inscrição : 12165574031
CPF : 88616819720

Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3571	C.A.B., URB.SALVADOR
Conta corrente (com DV)	222593	
CPF	082.102.415-91	
Nome favorecido	ELIEL LIMA SANTANA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.640	
Valor	7.708,90	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	1D0CCD140A5E1649	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000607
CRADLS/JD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:24:35
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:52:51

Transação efetuada com sucesso.

ransação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000608
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2013

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.833,61
9R11	Serviços Diversos		10.000,00	
			10.000,00	2.291,10

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 7.708,90(SETE MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Nome : ELIEL LIMA SANTANA
Inscrição : 10243586652
CPF : 08210241591

Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3309	ALFENAS PB PREF MUNIC
Conta corrente (com DV)	3139	
CPF	160.325.148-03	
Nome favorecido	GEAN GLEISON CARDOSO DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.641	
Valor	2.590,10	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F705AAD46C15AC9F	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000609
CEADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:26:20
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:52:51

Transação efetuada com sucesso.

ansação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000610
CPAD/PSJD

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
)D1	INSS	11		330,00
09D2	Imposto de Renda	15		79,90
9R11	Serviços Diversos		3.000,00	
			3.000,00	409,90

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.590,10(DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)

Nome : GEAN GLEISON CARDOSO DA SILVA
Inscrição : 12333092256
CPF : 16032514803

20/11/2013
Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	137	PARA DE MINAS
Conta corrente (com DV)	13000621142	
CPF	970.810.196-68	
Nome favorecido	DORALICE FERREIRA DE LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.642	
Valor	1.513,00	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	44ABE822AEA21374	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000611
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:27:21
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:52:51

Transação efetuada com sucesso.

ansação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000612
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2013

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		187,00
9R11	Serviços Diversos		1.700,00	
			1.700,00	187,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.513,00(UM MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS)

Nome : DORALICE FERREIRA DE LIMA
Inscrição : 12475257158
CPF : 97081019668

26/11/2013
Local e Data

Doralice Ferreira de Lima
Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	606	ALMENARA
Conta corrente (com DV)	100219013	
CPF	055.106.816-75	
Nome favorecido	AILTON FERREIRA DE OLIVEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.643	
Valor	1.068,00	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	BA034FDE0A8AE3C6	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000613
CFAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:28:15
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:52:51

Transação efetuada com sucesso.

ınsação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000614
CPAD/TSE

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2013

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		132,00
9R11	Serviços Diversos		1.200,00	
			1.200,00	132,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.068,00(UM MIL E SESSENTA E OITO REAIS)

Nome : AILTON FERREIRA DE OLIVEIRA
Inscrição : 19008966789
CPF : 05510681675

26/11/2013
Local e Data

Ailton Ferreira de Oliveira
Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3080	OURO BRANCO MG
Conta corrente (com DV)	78060	
CPF	042.869.026-25	
Nome favorecido	MAIRA MARTINS DE SOUSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.644	
Valor	1.068,00	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	50EC6719BEEC2045	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000615
CPAD/ASJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:29:06
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:52:51

Transação efetuada com sucesso.

ransação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000616
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2013

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		132,00
9R11	Serviços Diversos		1.200,00	
			1.200,00	132,00

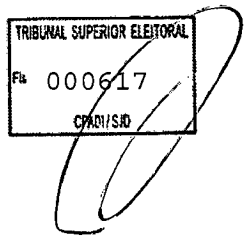
Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.068,00(UM MIL E SESSENTA E OITO REAIS)

Nome : MAIRA MARTINS DE SOUZA
Inscrição : 12661447123
CPF : 04286902625

20/11/2013
Local e Data

Maira Martins de Souza
Assinatura

Pagamento de títulos com débito em conta corrente



26/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:17:55
039200392 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

ITAU UNIBANCO S.A.

`41917500901256178300915492300001589700000693 68
R. DOCUMENTO 112.646
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 693,68
VALOR COBRADO 693,68

NR.AUTENTICACAO 5.E9B.83A.632.6E5.373

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 17:10:21
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 17:17:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Rua Senador Pompeu,59 Parte
Bairro:Centro,RIO DE JANEIRO (RJ) CEP-
20080101

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
CENTER SUPPLIES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 07.457.158/0001-34			**8309/15492-3**	**29/11/2013**
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO			**5733/1**	**175/00012561-7**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**693,68**	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Sr. Caixa - Não Receber Após o 10º dia de Atraso. Após Esse Prazo o Título é Sujeito a Protesto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000618
CPAD/TSJD

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.75009 01256.178300 91549.230000 1 58970000069368

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú **Após o vencimento, somente no Itaú**					**29/11/2013**
Cedente					Agência/Código Cedente
CENTER SUPPLIES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 07.457.158/0001-34					**8309/15492-3**
Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/11/2013	**5733/1**		**DM**	**N**	**12/11/2013**	**175/00012561-7**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	175	**R$**				**693,68**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$13,87 e Juros de R$0,83 ao Dia
Protestar 10 dias após o vencimento

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO** **CNPJ: 01.450.856/0001-21**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 SALA 1301 SALA 1302 SALA 1303 BRASILIA
BRASILIA (DF) DF 70318-900
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

RPS nº. 5733, Série: 12, emitido em 11/11/2013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : **07.457.158/0001-34** Inscrição Municipal : **3756521**

Razão Social : **Center Supplies Suprimentos de Informatica Ltda**

Endereço : **Rua Senador Pompeu, 59Centro**

CEP : **20080101**

Município : **RIO DE JANEIRO (RJ)** Estado : **RJ**

Número da NF-em **5707**

Data e Hora de Emissão **11/11/2013 08:24**

Código de Verficação **UFS6-EDLG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000619
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal :

Nome/Razão : **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**

Endereço : **ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20BRASILIA**

CEP : **70318900**

Município : **BRASILIA (DF)** Estado : **DF**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Unidade	Código Produto	Nome Produto	Preço Unitário
1,000	CX	reparo	Manut de equipamento serv assist tecnica	693,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 693,68

Código do Serviço :**1402** Assistencia tecnica

Valor Retenções (R$)	Base Cálculo ISS (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**693,68**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto 32.250 de 11/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000620
CFAD/SAD

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:17:55
039200392 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191982098319851288706229117103159040000109200

NR. DOCUMENTO	112.645
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.092,00
VALOR COBRADO	1.092,00

NR.AUTENTICACAO E.E96.6A6.C2A.4FA.106

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 26/11/2013 17:09:50
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 26/11/2013 17:17:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FETRANSPOR

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

Rua da Assembléia, 10 - 39° andar - salas 3901 a 3910
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901
Telefone:(21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do Pedido: **20831985**
Data do Pedido: **21/11/2013**
Tipo de Pedido: **Digitação**

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**			CPF/CNPJ/CEI **001.450.856/0001-21**
Endereço principal **Rua Senador Dantas**		Número **71**	Complemento **Sala 2106**
Bairro **CENTRO**		Cidade **RIO DE JANEIRO**	UF **RJ**
CEP **20031-202**	Telefone **(021) 2220-1919**	Fax -	Inscrição Est/Mun. **000000000000000**
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas **5**	Qtd. de cartões a emitir **0**	Valor das cargas **1.092,00**	(+) Tarifa de entrega **0,00**
(-) Valor da bolsa de crédito **0,00**	(=) Saldo a pagar **1.092,00**	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento **1.092,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000621
CPADI/SJ

ITAU | 341-0 |			Recibo do Sacado
Cedente **PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU**		Data da emissão **21/11/2013**	Vencimento **Contra apresentação**
Nosso Número **[illegible]8/20831985-0**	Número do documento **1288062-1**	Espécie doc. **DV**	Agência/Cód.Cedente **8219-0/26133-9**
Valor do Documento **1.092,00**	(-) Deduções **********	(+) Acréscimos **********	(=) Valor cobrado **1.092,00**

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2°, da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012)

|---------- Autenticação mecânica ----------|

ITAU | 341-0 | **34191.98209 83198.512887 06229.117103 1 59040000109200**

Local de pagamento **Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão**					Vencimento **Contra apresentação**
Cedente **PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU**					Agência/Cód.Cedente **8219-0/26133-9**
Data de emissão **21/11/2013**	Número do docto. **1288062-1**	Espécie doc. **DV**	Aceite **N**	Data proc. **21/11/2013**	Nosso Número **198/20831985-0**
	Carteira **198**	Espécie moeda **R$**	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento **1.092,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) **Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão.** **Operação sem desconto**					(-) Descontos **********
					(-) Outras deduções **********
					(+) Mora/multa **********
					(+) Outros acréscimos **********
					(=) Valor cobrado **1.092,00**
Sacado **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - 001.450.856/0001-21**					

| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

RIOCard
Tudo anda melhor

Comprador

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO -
CNPJ 001.450.856/0001-21

Relatório de Resumo do Pedido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000623

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
20831985	**Digitação**	**21/11/2013**		**24/11/2013**
Valor das Cargas	Bolsa de Crédito	Tarifa de Entrega	Valor do Boleto	Valor Pago
1.092,00	**0,00**	**0,00**	**1.092,00**	**0,00**
Quantidade de Cargas	Quantidade de Cartões Solicitados	Status do Pedido		
5	**0**	**Aguardando pagamento**		

entificação

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
003	BRUNO LOURENÇO DA CRUZ	113.424.777-07	01.17.02734047-5	218,40
010	ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS	078.218.387-56	01.17.02432205-1	218,40
004	IDALINA PAULA OLIVEIRA	114.120.797-48	01.04.03543546-1	218,40
005	MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA	019.328.897-44	01.04.05074822-1	218,40
007	MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS	127.051.537-30	01.17.01430029-1	218,40

RIOCard
Tudo anda melhor

- Emitido em 21/11/2013, às 10:06

EMPRESA

26/11/2013 17:51:32

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.35
0392100392 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2013
IDENTICADOR	1450856000121
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2013
VALOR DO INSS	39.416,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.701,64
VALOR ATM/JUROS/MULTA	853,74
/ALOR TOTAL	43.972,28

DOCUMENTO: 112647
AUTENTICACAO SISBB: 4.0A1.C75.7C7.6D6.7A0

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.35
0392100392 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2013
IDENTICADOR	1450856000121
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2013
VALOR DO INSS	39.416,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.701,64
VALOR ATM/JUROS/MULTA	853,74
VALOR TOTAL	43.972,28

DOCUMENTO: 112647
AUTENTICACAO SISBB: 4.0A1.C75.7C7.6D6.7A0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000624
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 17:50:02
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 17:51:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2013
5 - IDENTIFICADOR	01.450.856/0001-21
6 - VALOR DO INSS	39.416,90
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.701,64
10 - ATM/MULTA E JUROS	853,74
11 - TOTAL	43.972,28

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 01.450.856/0001-21
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 S
BRASILIA
BRASILIA DF
CEP 70318-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000625
CPAD/SJD

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 26/11/2013

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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2013
5 - IDENTIFICADOR	01.450.856/0001-21
6 - VALOR DO INSS	39.416,90
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.701,64
10 - ATM/MULTA E JUROS	853,74
11 - TOTAL	43.972,28

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 01.450.856/0001-21
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 S
BRASILIA
BRASILIA DF
CEP 70318-900

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 26/11/2013

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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853226	5
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853226	5

R$# 1.365,00#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS

e centavos acima

a NATHALIA GOMES REMIGIO

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000626
CPADI/SJD

ICA-4812-010713-H

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 07/2013

RJ, 26 de NOVEMBRO de 2013

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

⑈00103928⑈ 0018532265⑆ 946003883603⑈

Destina-se a pagamento de Salário conforme Recibo.

15728366

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000627
CPAD/SAD

[redacted] - BANCO DO BRASIL - [redacted]
481213873 0168

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM CHEQUE

CLIENTE: NATHALIA GOMES REMIGIO
AGENCIA: 4453-9 CONTA: 9.560-5 VAR:51

DATA	26/11/2013
NR. DOCUMENTO	48.121.387.300.168
VALOR CHEQUE	1.365,00
VALOR TOTAL	1.365,00
NR.AUTENTICACAO	3.D38.55A.775.982.686

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000628
CPAD/TSJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
15	NATHALIA GOMES REMIGIO	DIGITADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.500,00	
09D1	INSS	9		135,00
			Total de Vencimentos 1.500,00	Total de Descontos 135,00
			Valor Líquido	1.365,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____
DATA

ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853227	3	R$ 1.365,00
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853227	3	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS

e centavos acima

a NATHALIA GOMES REMIGIO

ou à sua ordem

RJ 26 de NOVEMBRO de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000629

ICA-4812-010713-H

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 07/2013

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

⑈00103927⑈ 0018532275⑆ 986003883609⑈

Destina-se a pagamento de 13º salário conforme recibo.

15728366

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000630
CPAD/ SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

Recibo de Pagamento de Salário

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Novembro / 2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
	NATHALIA GOMES REMIGIO	DIGITADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20D1	Décimo Terceiro Salário	12	1.500,00	
20I2	Previdência s/13º Salário	9		135,00
			Total de Vencimentos 1.500,00	Total de Descontos 135,00
			Valor Líquido ➡	1.365,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____
DATA

ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853232	0	R$ 6.077,65
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853232	0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000631
CPADIASJO

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a ITAMAR GUERREIRO ou à sua ordem

RJ, 26 de NOVEMBRO de 2013

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 07/2013

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

⑈00103920⑈ 0018532325⑆ 924003883600⑈

Destina-se a pagamento a Autônomo conforme Recibo.

15728367

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000632
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2013

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
0[illegible]	INSS	11		457,49
0[illegible]	Imposto de Renda	27,5		1.214,86
9R11	Serviços Diversos		7.750,00	
			7.750,00	1.672,35

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 6.077,65(SEIS MIL E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

Nome : ITAMAR GUERREIRO
Inscrição : 10315568418
CPF : 09570993715

Rio, 26/11/2013
Local e Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000633
CPAD/TSE

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para difusão e participação política das mulheres (PSC Mulher), conforme estabelecido na lei 12.034/09, art. 44, inciso V.

Comprovante em anexo.

EMPRESA

27/11/2013 11:52:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Valor	7.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2013 11:46:58
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2013 11:52:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000634
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000635
CPAD/SJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para a Fundação Instituto Pedro Aleixo - FIPA, CNPJ nº 10.706.559/0001-95, conforme comprovante.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000636
PRODASEN

]OC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	86	FLORESTA
Conta corrente (com DV)	30008269	
CNPJ	10.706.559/0001-95	
Nome favorecido	FUNDACAO INSTITUTO PEDRO ALEIXO-FIPA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.702	
Valor	30.000,00	
Data transferência	27/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	10ED8E5900655976	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2013 11:48:29
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2013 11:52:12

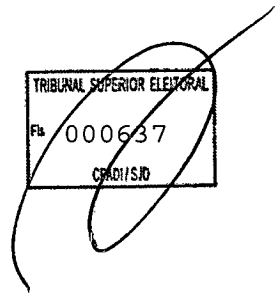
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Ficha de Identificação e Declaração de Recebimento de Recursos Oriundo do Fundo Partidário Transferido Pelo Diretório Nacional do Partido Social Cristão - Através do Banco do Brasil – Agência nº 0392-1, Conta Corrente nº 38.836-x.



Nome do Órgão Beneficiário: Fundação Instituto Pedro Aleixo
CNPJ: 10.706.559/0001-95
Endereço: Rua Pouso Alegre, 1382 - Floresta
Município: Belo Horizonte - MG
CEP: 31.015-184

Agência/Conta Creditada: 0086 / 3000826-9
Caixa Econômica Federal

Data			Histórico	Valor em R$
27/11/2013	Transferência Online	–	Ag. 03921	30.000,00
	TOTAL			30.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que a Fundação Instituto Pedro Aleixo, recebeu o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Belo Horizonte - MG, 27 de novembro de 2013.

MAURICIO BRANDI ALEIXO
Presidente da Fundação Instituto Pedro Aleixo

Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Rua Senador Dantas, nº 71, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

EMPRESA

Emissão de comprovantes

27/11/2013 11:45:54

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2013 -     AUTOATENDIMENTO       - 11.45.55
0392100392          SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA:         38.836-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0086-8 - FLORESTA
CONTA:   3.000.826-9

FAVORECIDO:  FUNDACAO INSTITUTO PEDRO ALEIXO-FIP
CPF/CNPJ: 10.706.559/0001-95
VALOR: R$                              138.000,00
DEBITO EM: 27/11/2013
================================================
DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB:         7.9D6.E5F.63A.166.68E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000838
ASSESSORIA DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA

Transação efetuada com sucesso por: J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS.

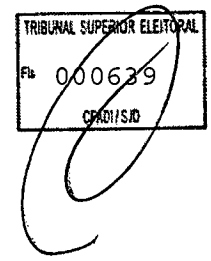
PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Ficha de Identificação e Declaração de Recebimento de Recursos Oriundo do Fundo Partidário Transferido Pelo Diretório Nacional do Partido Social Cristão - Através do Banco do Brasil – Agência nº 0392-1, Conta Corrente nº 38.836-x.

Nome do Órgão Beneficiário: Fundação Instituto Pedro Aleixo
CNPJ: 10.706.559/0001-95
Endereço: Rua Pouso Alegre, 1382 - Floresta
Município: Belo Horizonte - MG
CEP: 31.015-184

Agência/Conta Creditada: 0086 / 3000826-9
Caixa Econômica Federal



Data		Histórico	Valor em R$
27/11/2013	Transferência Online –	Ag. 03921	138.000,00
	TOTAL		138.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que a Fundação Instituto Pedro Aleixo, recebeu o valor de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Belo Horizonte - MG, 27 de novembro de 2013.

MAURICIO BRANDI ALEIXO
Presidente da Fundação Instituto Pedro Aleixo

Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Rua Senador Dantas, nº 71, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000640 CFADM/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.706.559/0001-95 MATRIZ		11/03/2009

NOME EMPRESARIAL
FUNDACAO INSTITUTO PEDRO ALEIXO-FIPA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
FUNDACAO PEDRO ALEIXO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R POUSO ALEGRE	1382	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
31.015-184	FLORESTA	BELO HORIZONTE	MG

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/03/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **17/12/2013** às **17:08:51** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	7	JOSE SEABRA
Conta corrente (com DV)	300011358	
CNPJ	11.317.238/0001-61	
Nome favorecido	NEGREIRO & SILVA LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.703	
Valor	16.400,00	
Data transferência	27/11/2013	
"" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3EBB462FA64955D7	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000641
ASSESSORIA DE APOIO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2013 11:50:18
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2013 11:52:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

AR MEG AR CONDICIONADO

Negreiro & Silva Ltda-ME

Fones: (61) 8411-7881 / 3447-7572 / 9961-4231

SHCGN CLR Quadra 710 - Bloco H Loja 38
CEP: 70.750-738 - Asa Norte - Brasília DF

NOTA FISCAL
Mod. 01 SÉRIE 1

☒ Saída ☐ Entrada

Bairro / Distrito

☒ Serviços DIF

0917

CNPJ: 11.317.238/0001-61

Data limite para emissão:
25/09/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/DF:
Venda e Serviços			07.530.658/001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL				DATA DA EMISSÃO
Diretório Nac. Partido Social Cristão PSC				26-11-13
ENDEREÇO				DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 02 BL. B Ed. Pal. Comércio SL. 1301				
FONE	FAX	MUNICÍPIO	ESTADO	CONDIÇÕES DE PAGTO.
		Brasília	DF	Deposito
CNPJ		INSC. EST.		
01.450.856/0001-21				
S/PEDIDO	N/PEDIDO	VENDEDOR		
		Edson		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000642
ASSESSORIA DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E / OU SERVIÇOS	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente ao Fornecimento e					
	Instalação de ar condicionado					
	tipo split marca Carrier					
	Capacidade:					
	9.000 btus		UN	02	1.900,00	3.800,00
	12.000 btus		UN	01	2.000,00	2.000,00
	18.000 btus		UN	01	2.900,00	2.900,00
	22.000 btus		UN	01	3.200,00	3.200,00
	30.000 btus		UN	01	4.500,00	4.500,00
	Banco Caixa Economica Fed.					
	Agencia: 0007					
	operacao: 003					
	Conta: 1135-8					

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PERODUTOS	VALOR TOTAL DO SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO Ipi	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 16.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Garantia do Produto 1 ano Total

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000643 CPAD/TSE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.317.238/0001-61 MATRIZ		13/11/2009

NOME EMPRESARIAL
NEGREIRO & SILVA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
AR MEG AR CONDICIONADO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q SHCGN CLR QUADRA 710 BLOCO H LOJA	38	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.750-738	ASA NORTE	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/11/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **17/12/2013** às **17:07:54** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

EMPRESA

28/11/2013 14:12:51

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.12.53
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio	MANAUS ENERGIA SA	
Codigo de Barras	83660000002-7	85070047000-6
	00000000684-1	41461113008-2
Data do pagamento		28/11/2013
Valor em Dinheiro		285,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		285,07

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB:
.C39.A5E.BFC.573.80A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000644
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/11/2013 14:11:49
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/11/2013 14:12:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Amazonas Energia

AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
AV 7 DE SETEMBRO, 2414
CACHOEIRINHA - MANAUS - AM - CEP: 69.005-141
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.gov.br
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08:00 às 12:00 /14:00 às 17:00)

180069

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRITAO
AV CONST NERY , 3628 C-1
CHAPADA -
ZONA CENTRO-SUL - CEP 69.050-001 - MANAUS - AM
CNPJ 01.450.856/0001-21

Código Único
0684414-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
14/11/2013	09/10/2013	11/11/2013	13/12/2013	33	18/11/2013	11/2013

Cod. Fat	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Numero FD
1.1.1.3	Residencial Normal	Trifasica	E 4 22 966	Normal		

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10257041	20947	20242	1,00000	5	705	705

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000645
CPAD/SJO

Histórico	kWh
10/2013	
09/2013	
08/2013	
07/2013	
06/2013	
05/2013	
04/2013	
03/2013	
02/2013	
01/2013	
12/2012	
11/2012	
Média 12 meses	0

Composição da Tarifa	
	0,00
	0,00
Transmissão	0,00
	0,00
Tributos	64,20

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 705 kWh a 0,364279	0,273710	256,81
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		28,34
Devolucao Resolucao 24/Aneel 05/2013-00		-0,08

Pis/Pasep - 0,00
Cofins - 0,00

Indicadores de Continuidade: 09/2013

Cj: 406 - FLORES CM: R$ 89,43

Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,03	0,68	12,06	24,12
FIC	3,86	2,00	7,72	15,45
DMIC	3,54	0,48	0,00	0,00

=> Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200,20 a 228,80V
=> AME INFORMA QUE A PARTIR DE 01/11/13 OCORREU REAJUSTE TARIFARIO
=> PARA SOLICITAR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIGUE 0800 201 0001
=> AME ESTA ALTERANDO O CALENDARIO DE LEITURA/VENC DE 10/13 A 05/14
=> Ligue para 0800 701 3001 e faça opção de vencimento de sua conta 1 3 24 25 27 30

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
256,81	25,00	64,20	**26/11/2013**	**R$ 285,07**

Reservado ao Fisco
A9A6.C84B.2646.AA9F.DE0D.4947.5320.6608

569

Amazonas Energia

AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0684414-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
06844146	11/2013	00	8	**26/11/2013**	**R$ 285,07**

83660000002 7 85070047000 6 00000000684 1 41461113008 2

EMPRESA

28/11/2013 14:23:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3976	NITEROI-SHOPPING ITAIPU
Conta corrente (com DV)	10021335	
CPF	056.410.967-33	
Nome favorecido	PRISCILA SILVA DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.802	
Valor	3.549,95	
Data transferência	28/11/2013	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000646
CPADU SJD

Autenticação SISBB	40AF689FFDDA1DC2	
ssinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/11/2013 14:22:10
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/11/2013 14:23:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Aviso de Férias

BRASILIA, 01 de Novembro de 2013

Sr(a): PRISCILA SILVA DE SOUZA (28) **Admissão:** 01/03/2012

CTPS: 48563 - 151 **Depto. :** GERAL **Cargo :** ASSESSOR DE COMUNICAÇ/

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno	Período de Abono
01/03/2012 a 28/02/2013	02/12/2013 a 31/12/2013	01/01/2014	

	BRASILIA, 01 de Novembro de 2013	
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST/	Local Data	Empregado

NOTA: O Aviso de Férias será participado por escrito pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000647
CPAD/TSJD

Recibo de Férias

Nome do empregado: PRISCILA SILVA DE SOUZA (28)

CTPS: 48563 - 151 **Depto. :** GERAL **Cargo :** ASSESSOR DE COMUNICAÇÃ(

CPF: 056.410.967-33 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Período de Abono
01/03/2012 a 28/02/2013	02/12/2013 a 31/12/2013	

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
- 00 -	R$ 3.300,00	R$ 0,00	R$ 3.300,00

Demonstrativo

A- Período de gozo no mês de Dezembro/2013		B- Período de gozo no mês de Janeiro/2014	
Valor de Remuneração de Férias		Valor de Remuneração de Férias	
30 dias a R$ 106,452	R$ 3.193,55		
Acréscimo constitucional 1/3	R$ 1.100,00		
Total de Remunerações	R$ 4.293,55	Total de Remunerações	R$ 0,00
Retenção para Fins de Descontos			
Pensão Alimentícia	R$ 0,00	Base de INSS	R$ 0,00
INSS 11 %	R$ 457,49	IRRF	(Apurado em Dezembro/2013)
IRRF	R$ 286,11		
Total de Descontos	R$ 743,60	Total de Descontos	R$ 0,00
Total Líquido do mês	R$ 3.549,95	Total Líquido do mês	R$ 0,00

Remuneração Bruta R$ 4.293,55 **Descontos** R$ 743,60 **Líquido a Receber** R$ 3.549,95

Recebi de DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (CNPJ: 01.450.856/0001-21)

A importância Líquida de :

*** Três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

BRASILIA , 29 de Novembro de 2013

PRISCILA SILVA DE SOUZA

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Demonstrativo de Salário Variável para Férias

Nome do empregado:	PRISCILA SILVA DE SOUZA (28)			**Salário :**	R$ 3.300,00
CTPS No. /Série:	48563 - 151	**Depto. Seção :**	GERAL		
Num. Dep. IR :	0	**Num. Dep. SF :**	0	**Salário Variável:**	R$ 0,00

Média dos Rendimentos Variáveis

Dezembro/2012	:	0,00
Janeiro/2013	:	0,00
Fevereiro/2013	:	0,00
Março/2013	:	0,00
Abril/2013	:	0,00
Maio/2013	:	0,00
Junho/2013	:	0,00
Julho/2013	:	0,00
Agosto/2013	:	0,00
Setembro/2013	:	0,00
Outubro/2013	:	0,00
Novembro/2013	:	0,00

Média = Total R$ 0,00 / 12 meses = R$ 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000648 CPAD/STJE

Média das Horas Extras

Março/2012	:	0,00
Abril/2012	:	0,00
Maio/2012	:	0,00
Junho/2012	:	0,00
Julho/2012	:	0,00
Agosto/2012	:	0,00
Setembro/2012	:	0,00
Outubro/2012	:	0,00
Novembro/2012	:	0,00
Dezembro/2012	:	0,00
Janeiro/2013	:	0,00
Fevereiro/2013	:	0,00

Média = Total 0 / 12 meses = 0,00 horas

Cálculo do Valor da Hora

(+) Salário Contratual	3.300,00
(+) Outros Rendimentos c/ Incid. no Vlr da Hora	0,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	0,00
(+) Anuênios	0,00
(÷) Número de Horas Trabalhadas por Mês	220
	15,00

Média de Horas Extras = 0,00 x R$ 15,00 = R$ 0,00

EMPRESA

Emissão de comprovantes

29/11/2013 13:13:34

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:13:36
039200392 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO DO BRASIL

00190000090163640000229411213183158990000140000

NR. DOCUMENTO	112.901
NOSSO NUMERO	16364000029411213
CONVENIO	01636400
EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3396/00020224
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.400,00
VALOR COBRADO	1.400,00

NR.AUTENTICACAO 6.0E6.005.09E.500.658

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000648
CPAD/SSD

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade
01/12/2013	3396-0/20224-X		

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
1.400,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	00000000029411213	000000002941

Sr
PSC - Partido Social Cristão

Autenticação Mecânica

001-9 | Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000650
CPAD/TSE

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade
01/12/2013	3396-0/20224-X		

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
1.400,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	00000000029411213	000000002941

Sacado
PSC - Partido Social Cristão

Autenticação Mecânica

001-9 | 00190.00009 01636.400002 29411.213183 1 58990000140000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
01/12/2013

Cedente
EXECUT CONSULTORIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

Agência/Conta Corrente
3396-0/20224-X

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/02/2013	000000002941	RC	N	25/02/2013

Nosso Número
00000000029411213

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda
	018	REAL		

(=) Valor do Documento
1.400,00

Instruções
APÓS 01/12/2013 , COBRAR MULTA R$ 140,00 E JUROS AO MÊS R$ 14,00
ALUGUEL 1.400,00
Após 30 dias vencidos dirigir-se a EXECUT

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PSC - Partido Social Cristão
Rua Padre Ayres, 330 MIRAMAR CEP JOÃO PESSOA PB

Ficha de Compensação

EMPRESA

Emissão de comprovantes

29/11/2013 13:13:39

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:13:41
039200392 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493346167000020004100001022631158990000033376

NR. DOCUMENTO	112.902
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	333,76
DESCONTO/ABATIMENTO	16,69
VALOR COBRADO	317,07

NR.AUTENTICACAO 7.C4F.35B.B34.08E.A55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000651
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio

Contato: (61) 32237933

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

Descrição da Fatura :

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 12/2013	.....	**317,87**
Taxa Fundo de Reserva 12/2013	.....	**15,89**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000652
CPAD/SJO

CAIXA RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 1041/334617-0	VENCIMENTO: 01/12/2013
DATA DO DOCUMENTO: 19/11/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.226	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 19/11/2013	NOSSO NÚMERO: 24000000000010226-5
USO DO BANCO	CARTEIRA: SR	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 333,76

INSTRUÇÕES

SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

PAGADOR Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21

Referente à Unidade: SL 1301 13º ANDAR

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1301 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

REF: 12/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00001.022631 1 58990000033376

LOCAL DE PAGAMENTO: Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					VENCIMENTO: 01/12/2013
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20: Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO: 19/11/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.226	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 19/11/2013	NOSSO NÚMERO: 24000000000010226-5
USO DO BANCO	CARTEIRA: SR	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 333,76

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SL 1301 13º ANDAR

Até 01/12/2013, receber R$ 317,07 (desconto de R$ 16,69 5,00%)

Após 01/12/2013, multa de R$ 6,68 (2,00%)

Após 01/12/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1113

SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

REF: 12/2013

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1301 13º ANDAR
70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA SL 1301 13º ANDAR-Pal. Comércio CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

29/11/2013 13:13:44

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:13:47
039200392 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493346167000020004100001022714158990000033376

NR. DOCUMENTO	112.903
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	333,76
DESCONTO/ABATIMENTO	16,69
VALOR COBRADO	317,07

NR.AUTENTICACAO F.3CF.E0F.736.E7A.EF7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000653
CPAD/TSE/DF

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio

Contato: (61) 32237933

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

Descrição da Fatura :

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 12/2013	**317,87**
Taxa Fundo de Reserva 12/2013	**15,89**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000654
CPAD/SJD

CAIXA — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: Condominio do Edificio Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 1041/334617-0	VENCIMENTO: 01/12/2013
DATA DO DOCUMENTO: 19/11/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.227	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 19/11/2013	NOSSO NÚMERO: 24000000000010227-3
USO DO BANCO	CARTEIRA: SR	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 333,76

INSTRUÇÕES

SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

PAGADOR Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21

Referente à Unidade: SL 1302 13º ANDAR

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1302 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

REF: 12/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00001.022714 1 58990000033376

LOCAL DE PAGAMENTO: Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					VENCIMENTO: 01/12/2013
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20: Condominio do Edificio Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO: 19/11/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.227	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 19/11/2013	NOSSO NÚMERO: 24000000000010227-3
USO DO BANCO	CARTEIRA: SR	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 333,76

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SL 1302 13º ANDAR

Até 01/12/2013, receber R$ 317,07 (desconto de R$ 16,69 5,00%)

Após 01/12/2013, multa de R$ 6,68 (2,00%)

Após 01/12/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1113

SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

REF: 12/2013

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1302 13º ANDAR
70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA SL 1302 13º ANDAR-Pal. Comércio CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

29/11/2013 13:13:50

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:13:51
039200392 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493346167000020004100001022805158990000038449

NR. DOCUMENTO	112.904
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	384,49
DESCONTO/ABATIMENTO	16,38
VALOR COBRADO	368,11

NR.AUTENTICACAO 5.1B8.F5F.5F6.65E.702

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000655
CPI/DIR/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio **Contato: (61) 32237933** *BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios*

Descrição da Fatura :

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 12/2013	311,99
Taxa Fundo de Reserva 12/2013	15,60
Taxa Ocup. Áreas Comuns 12/2013	56,90

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000856
CPAD1/SJD

CAIXA RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 1041/334617-0	VENCIMENTO 01/12/2013
DATA DO DOCUMENTO 19/11/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 10.228	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/11/2013	NOSSO NÚMERO 24000000000010228-1
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 384,49

INSTRUÇÕES

SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

PAGADOR Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
Referente à Unidade: SL 1303 13º ANDAR

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1303 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

REF: 12/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00001.022805 1 58990000038449

LOCAL DE PAGAMENTO Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					VENCIMENTO 01/12/2013
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20 Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO 19/11/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 10.228	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/11/2013	NOSSO NÚMERO 24000000000010228-1
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 384,49

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SL 1303 13º ANDAR

Até 01/12/2013, receber R$ 368,11 (desconto de R$ 16,38 4,27%)
Após 01/12/2013, multa de R$ 7,69 (2,00%)
Após 01/12/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1282
SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
REF: 12/2013

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1303 13º ANDAR
70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA SL 1303 13º ANDAR-Pal. Comércio CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

29/11/2013 13:13:53

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:13:57
039200392 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493346167000020004100001011436458990000008816

NR. DOCUMENTO	112.905
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	88,16
DESCONTO/ABATIMENTO	4,41
VALOR COBRADO	83,75

NR.AUTENTICACAO 5.F74.E34.BC0.A82.EE0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000657
CPAD/ASJD

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Palácio do Comércio

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Contato: (61) 32237933

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

Descrição da Fatura :

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 12/2013	**83,96**
Taxa Fundo de Reserva 12/2013	**4,20**

Obrigado no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000658
OPADI/SJD

CAIXA — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				1041/334617-0	01/12/2013
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/11/2013	10.114	DS	N	19/11/2013	24000000000010114-5
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR	R$			88,16

INSTRUÇÕES

SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

PAGADOR PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Referente à Unidade: BOX 40/3°SS

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 BOX 40/3°SS 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

REF: 12/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00001.011436 4 58990000008816

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					01/12/2013
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/11/2013	10.114	DS	N	19/11/2013	24000000000010114-5
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR	R$			88,16

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: BOX 40/3°SS

Até 01/12/2013, receber R$ 83,75 (desconto de R$ 4,41 5,00%)
Após 01/12/2013, multa de R$ 1,76 (2,00%)
Após 01/12/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0294
SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
REF: 12/2013

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 BOX 40/3°SS
70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA BOX 40/3°SS-Pal. Comércio CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Folha de Pagamento de Novembro/2013 — Mensal

Inclui : Folha, Férias, Rescisão, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Complem.

05 BRUNO LOURENÇO DA CRUZ — **(ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)**

Data Adm. : 11/08/2008 Salário Contr. : 2.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	3.049,33	Salário Base	2.500,00		Desconto Vale Transpo	150,00	
Base IRRF	:	2.053,03	Ajuda de Custo	1.000,00		INSS	275,00	11
Base INSS	:	2.500,00				Imposto de Renda	25,67	5
Base FGTS	:	2.500,00						
Valor FGTS	:	200,00						
			Total Rendimentos:	3.500,00		**Total Descontos:**	450,67	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000659 CPAD/TSE/RJ

07 IDALINA PAULA OLIVEIRA — **(ASSESSOR DE IMPRENSA)**

Data Adm. : 02/01/2009 Salário Contr. : 4.800,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	3.730,90	Salário Base	4.800,00		Desconto Vale Transpo	208,00	
Base IRRF	:	4.342,51				INSS	457,49	11
Base INSS	:	4.159,00				Imposto de Renda	403,61	27,5
Base FGTS	:	4.800,00						
Valor FGTS	:	384,00						
			Total Rendimentos:	4.800,00		**Total Descontos:**	1.069,10	

09 ANA CLAUDIA MENDONÇA DA CUNHA — **(ASSESSOR DE PRESIDENCIA)**

Data Adm. : 02/01/2009 Salário Contr. : 4.800,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	4.938,90	Salário Base	4.800,00		INSS	457,49	11
Base IRRF	:	4.342,51	Ajuda de Custo	1.000,00		Imposto de Renda	403,61	27,5
Base INSS	:	4.159,00						
Base FGTS	:	4.800,00						
Valor FGTS	:	384,00						
			Total Rendimentos:	5.800,00		**Total Descontos:**	861,10	

11 MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA — **(AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)**

Data Adm. : 02/01/2012 Salário Contr. : 1.100,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	946,00	Salário Base	1.100,00		Desconto Vale Transpo	66,00	
Base IRRF	:	1.012,00				INSS	88,00	8
Base INSS	:	1.100,00						
Base FGTS	:	1.100,00						
Valor FGTS	:	88,00						
			Total Rendimentos:	1.100,00		**Total Descontos:**	154,00	

Folha de Pagamento de Novembro/2013 Mensal

Inclui : Folha, Férias, Rescisão, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Complem.

15 NATHALIA GOMES REMIGIO (DIGITADOR)

Data Adm. : 01/03/2011 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.365,00	Salário Base	1.500,00		INSS	135,00	9
Base IRRF	:	1.365,00						
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.500,00		Total Descontos:	135,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000660 CPAD/SAD

16 SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS (DIGITADOR)

Data Adm. : 01/03/2011 Salário Contr. : 1.500,00

ais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.365,00	Salário Base	1.500,00		INSS	135,00	9
Base IRRF	:	1.365,00						
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.500,00		Total Descontos:	135,00	

17 MARCELO MOURA MALHEIROS (TÉCNICO CONTABIL)

Data Adm. : 01/04/2011 Salário Contr. : 4.800,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	5.058,52	Salário Base	4.800,00		INSS	457,49	11
Base IRRF	:	3.826,60	Ajuda de Custo	1.000,00		Imposto de Renda	283,99	22,5
Base INSS	:	4.159,00						
Base FGTS	:	4.800,00						
lor FGTS	:	384,00						
			Total Rendimentos:	5.800,00		Total Descontos:	741,48	

20 JERONIMO DOS REIS PACHECO (CONTADOR)

Data Adm. : 02/05/2011 Salário Contr. : 5.950,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	5.819,94	Salário Base	5.950,00		INSS	457,49	11
Base IRRF	:	5.320,54	Ajuda de Custo	1.000,00		Imposto de Renda	672,57	27,5
Base INSS	:	4.159,00						
Base FGTS	:	5.950,00						
Valor FGTS	:	476,00						
			Total Rendimentos:	6.950,00		Total Descontos:	1.130,06	

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Folha de Pagamento de Novembro/2013 Mensal

Inclui : Folha, Férias, Rescisão, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Complem.

22 MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)

Data Adm. : 19/09/2011 Salário Contr. : 950,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	840,36	Salário Base	950,00		Desconto Vale Transpo	57,00	
Base IRRF	:	702,03	Salário Família	23,36	1	INSS	76,00	8
Base INSS	:	950,00						
Base FGTS	:	950,00						
Valor FGTS	:	76,00						
			Total Rendimentos:	973,36		Total Descontos:	133,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000661 ASCAD/TSE

25 ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO (DIGITADOR)

Data Adm. : 02/01/2012 Salário Contr. : 1.500,00

[illegible]ais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.365,00	Salário Base	1.500,00		INSS	135,00	9
Base IRRF	:	1.365,00						
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.500,00		Total Descontos:	135,00	

26 SIMONE MARIA DE BRITO MAGALHÃES (RECEPCIONISTA)

Data Adm. : 01/03/2012 Salário Contr. : 1.000,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	920,00	Salário Base	1.000,00		INSS	80,00	8
Base IRRF	:	920,00						
Base INSS	:	1.000,00						
Base FGTS	:	1.000,00						
[illegible]lor FGTS	:	80,00						
			Total Rendimentos:	1.000,00		Total Descontos:	80,00	

27 ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA (AUXILIAR DE ESCRITORIO)

Data Adm. : 01/03/2012 Salário Contr. : 800,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	736,00	Salário Base	800,00		INSS	64,00	8
Base IRRF	:	736,00						
Base INSS	:	800,00						
Base FGTS	:	800,00						
Valor FGTS	:	64,00						
			Total Rendimentos:	800,00		Total Descontos:	64,00	

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Folha de Pagamento de Novembro/2013 Mensal

Inclui : Folha, Férias, Rescisão, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Complem.

28 PRISCILA SILVA DE SOUZA (ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO)

Data Adm. :01/03/2012 Salário Contr. : 3.300,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	2.817,05	Salário Base	3.300,00		INSS	363,00	11
Base IRRF	:	2.937,00				Imposto de Renda	119,95	15
Base INSS	:	3.300,00						
Base FGTS	:	3.300,00						
Valor FGTS	:	264,00						
			Total Rendimentos:	3.300,00		Total Descontos:	482,95	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000662 CPAD/SJD

29 KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS (ADVOGADA)

Data Adm. :02/05/2012 Salário Contr. : 6.300,00

[illegible]ais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	5.026,40	Salário Base	6.300,00		INSS	457,49	11
Base IRRF	:	5.842,51				Imposto de Renda	816,11	27,5
Base INSS	:	4.159,00						
Base FGTS	:	6.300,00						
Valor FGTS	:	504,00						
			Total Rendimentos:	6.300,00		Total Descontos:	1.273,60	

31 ELIENE MICHELLE DE SOUSA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :02/07/2012 Salário Contr. : 3.000,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	2.590,10	Salário Base	3.000,00		INSS	330,00	11
Base IRRF	:	2.670,00				Imposto de Renda	79,90	15
Base INSS	:	3.000,00						
Base FGTS	:	3.000,00						
lor FGTS	:	240,00						
			Total Rendimentos:	3.000,00		Total Descontos:	409,90	

32 SUELLEN VARGAS LAMPE (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :01/11/2012 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.495,50	Salário Base	1.500,00		Desconto Vale Transpo	90,00	
Base IRRF	:	1.365,00	Reembolso de Transpo	220,50		INSS	135,00	9
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.720,50		Total Descontos:	225,00	

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Folha de Pagamento de Novembro/2013 Mensal

Inclui : Folha, Férias, Rescisão, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Complem.

33 DANIELA LUZ DE SOUZA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. : 01/11/2012 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.561,00	Salário Base	1.500,00		Desconto Vale Transpo	90,00	
Base IRRF	:	1.365,00	Reembolso de Transpo	286,00		INSS	135,00	9
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.786,00		Total Descontos:	225,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000663 CADASTRO

34 PAULO HUEBRA PERDIGÃO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. : 01/02/2013 Salário Contr. : 2.300,00

ais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	3.117,00	Salário Base	2.300,00		Desconto Vale Transpo	138,00	
Base IRRF	:	1.531,09	Ajuda de Custo	1.000,00		INSS	253,00	11
Base INSS	:	2.300,00	Reembolso de Transpo	208,00				
Base FGTS	:	2.300,00						
Valor FGTS	:	184,00						
			Total Rendimentos:	3.508,00		Total Descontos:	391,00	

35 ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS (RECEPCIONISTA)

Data Adm. : 01/02/2013 Salário Contr. : 1.600,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.360,00	Salário Base	1.600,00		Desconto Vale Transpo	96,00	
Base IRRF	:	1.456,00				INSS	144,00	9
Base INSS	:	1.600,00						
Base FGTS	:	1.600,00						
lor FGTS	:	128,00						
			Total Rendimentos:	1.600,00		Total Descontos:	240,00	

36 LEIZIANE DOS SANTOS AZEVEDO (AUXILIAR DE ESCRITORIO)

Data Adm. : 02/05/2013 Salário Contr. : 1.000,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	920,00	Salário Base	1.000,00		INSS	80,00	8
Base IRRF	:	920,00						
Base INSS	:	1.000,00						
Base FGTS	:	1.000,00						
Valor FGTS	:	80,00						
			Total Rendimentos:	1.000,00		Total Descontos:	80,00	

Folha de Pagamento de Novembro/2013 Mensal

Inclui : Folha, Férias, Rescisão, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Complem.

37 LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS (ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO)

Data Adm. :02/05/2013 Salário Contr. : 3.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	2.968,35	Salário Base	3.500,00		INSS	385,00	11
Base IRRF	:	3.115,00				Imposto de Renda	146,65	15
Base INSS	:	3.500,00						
Base FGTS	:	3.500,00						
Valor FGTS	:	280,00						
			Total Rendimentos:	3.500,00		Total Descontos:	531,65	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000064 PROTOCOLO

38 JOSE PAULO DA CUNHA JUNIOR (AUXILIAR DE ESCRITORIO)

Data Adm. :02/05/2013 Salário Contr. : 1.400,00

[illegible]tais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.274,00	Salário Base	1.400,00		INSS	126,00	9
Base IRRF	:	1.274,00						
Base INSS	:	1.400,00						
Base FGTS	:	1.400,00						
Valor FGTS	:	112,00						
			Total Rendimentos:	1.400,00		Total Descontos:	126,00	

39 SONIA MARIA LIRA CORREIA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :01/10/2013 Salário Contr. : 1.052,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	967,84	Salário Base	1.052,00		INSS	84,16	8
Base IRRF	:	967,84						
Base INSS	:	1.052,00						
Base FGTS	:	1.052,00						
[illegible]lor FGTS	:	84,16						
			Total Rendimentos:	1.052,00		Total Descontos:	84,16	

40 SCHEILA CARVALHO ESCOBAR (RECEPCIONISTA)

Data Adm. :01/10/2013 Salário Contr. : 1.000,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	920,00	Salário Base	1.000,00		INSS	80,00	8
Base IRRF	:	920,00						
Base INSS	:	1.000,00						
Base FGTS	:	1.000,00						
Valor FGTS	:	80,00						
			Total Rendimentos:	1.000,00		Total Descontos:	80,00	

Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
00S1	Salário Base	58.652,00	

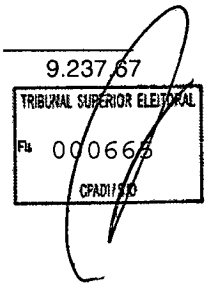
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Folha de Pagamento de Novembro/2013 Mensal

Inclui : Folha, Férias, Rescisão, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Complem.

04G3	Ajuda de Custo	5.000,00	
05D1	Desconto Vale Transporte		895,00
09D1	INSS		5.390,61
09D2	Imposto de Renda		2.952,06
09R1	Salário Família	23,36	
9R28	Reembolso de Transportes	714,50	
		64.389,86	9.237,67

Salário Líquido	:	55.152,19
Base de INSS	:	58.652,00
Base de IRRF	:	51.713,66
Base de FGTS	:	58.652,00
Total de FGTS	:	4.692,16
Base de FGTS (Sefip)	:	58.652,00
FGTS a Recolher (Sefip)	:	4.692,16
Multa do FGTS	:	0,00
No. de Funcionários listados	:	24



Razão de 01 até 30/11/2013

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: *1.2.1.04.01.02.02 - Utensílios em Geral*				
	Saldo Anterior			13.808,00D
27/11/2013	Aquisição Ar Condionado Marca Split NF 0917 Doc nº 112.703 (FP)	16.400,00		30.208,00D
		16.400,00	0,00	30.208,00D
Razão da conta: *1.2.2.01.03.01 - Depósitos Judiciais*				
	Saldo Anterior			24.362,86D
01/11/2013	Desbloqueio Judicial conf.Extrato Proc.nº 4135220126250013 (OR)		8.812,86	15.550,00D
		0,00	8.812,86	15.550,00D
Razão da conta: *2.1.1.01.02.01 - Fornecedores de Serviços*				
	Saldo Anterior			3.500,00C
11/11/2013	Pgto ref.Serviços Manutenção e Gestão do site PSC NF.0222 (FP)	3.500,00		0,00
		3.500,00	0,00	0,00
Razão da conta: *2.1.1.02.01.01 - Salários e Ordenados a Pagar*				
	Saldo Anterior			4.164,52C
01/11/2013	Pgto Salario conf.Recibo CH.853220 (FP)	911,68		3.252,84C
[illegible]	Pgto Salario conf.Recibo CH.853222 (FP)	1.365,00		1.887,84C
[illegible]/2013	Pgto Salario conf.Recibo Doc nº 110.403 (FP)	967,84		920,00C
07/11/2013	Pgto Salario conf.Recibo CH.853225 (FP)	920,00		0,00
26/11/2013	Pgto Salario conf.Recibo CH.853228 (FP)	946,00		946,00D
	Pgto Salario conf.Recibo CH.853230 (FP)	840,36		1.786,36D
	Pgto 13 Salario conf.Recibo CH.853231 (FP)	874,00		2.660,36D
	Pgto Salario conf.Recibo online (FP)	1.365,00		4.025,36D
	Pgto Salario conf.Recibo online (FP)	1.365,00		5.390,36D
	Pgto Salario conf.Recibo online (FP)	920,00		6.310,36D
	Pgto Salario conf.Recibo online (FP)	1.274,00		7.584,36D
	Pgto Salario conf.Recibo Doc nº 112.601 (FP)	3.049,33		10.633,69D
	Pgto Salario conf.Recibo Doc nº 112.603 (FP)	3.730,90		14.364,59D
	Pgto Salario conf.Recibo Doc nº 112.605 (FP)	4.938,90		19.303,49D
	Pgto Salario conf.Recibo Doc nº 112.607 (FP)	5.058,52		24.362,01D
	Pgto Salario conf.Recibo Doc nº 112.609 (FP)	5.819,94		30.181,95D
	Pgto Salario conf.Recibo Doc nº 112.611 (FP)	2.817,05		32.999,00D
	Pgto Salario conf.Recibo Doc nº 112.613 (FP)	5.026,40		38.025,40D
	Pgto Salario conf.Recibo Doc nº 112.615 (FP)	2.590,10		40.615,50D
	Pgto Salario conf.Recibo Doc nº 112.617 (FP)	1.495,50		42.111,00D
	Pgto Salario conf.Recibo Doc nº 112.619 (FP)	1.561,00		43.672,00D
	Pgto Salario conf.Recibo Doc nº 112.621 (FP)	3.117,00		46.789,00D
	Pgto Salario conf.Recibo Doc nº 112.623 (FP)	2.968,35		49.757,35D
	Pgto Salario conf.Recibo Doc nº 112.625 (FP)	1.360,00		51.117,35D
	Pgto Salario conf.Recibo Doc nº 112.627 (FP)	920,00		52.037,35D
	Pgto Salario conf.Recibo Doc nº 112.629 (FP)	736,00		52.773,35D
	Pgto Salario conf.Recibo Doc nº 112.631 (FP)	967,84		53.741,19D
	Pgto Salario conf.Recibo Doc nº 112.633 (FP)	920,00		54.661,19D
	Pgto Salario conf.Recibo CH.853226 (FP)	1.365,00		56.026,19D
	Liquido da Folha Pgto 11/2013 (FP)		55.152,19	874,00D
		60.190,71	55.152,19	874,00D
Razão da conta: *2.1.1.02.01.02 - 13º Salários a Pagar*				
	Saldo Anterior			0,00
26/11/2013	Pgto 13 Salario conf.Recibo CH.853229 (FP)	1.012,00		1.012,00D
	Pgto 13 Salario conf.Recibo online (FP)	1.365,00		2.377,00D
	Pgto 13 Salario conf.Recibo online (FP)	1.365,00		3.742,00D
	Pgto 13 Salario conf.Recibo online (FP)	613,34		4.355,34D
	Pgto 13 Salario conf.Recibo online (FP)	858,67		5.214,01D
	Pgto 13 Salario conf.Recibo Doc nº 112.602 (FP)	2.258,00		7.472,01D
	Pgto 13 Salario conf.Recibo Doc nº 112.604 (FP)	3.938,95		11.410,96D
	Pgto 13 Salario conf.Recibo Doc nº 112.606 (FP)	3.961,90		15.372,86D
	Pgto 13 Salario conf.Recibo Doc nº 112.608 (FP)	4.134,30		19.507,16D
	Pgto 13 Salario conf.Recibo Doc nº 112.610 (FP)	4.819,94		24.327,10D
	Pgto 13 Salario conf.Recibo Doc nº 112.612 (FP)	2.817,05		27.144,15D
	Pgto 13 Salario conf.Recibo Doc nº 112.614 (FP)	5.026,40		32.170,55D
	Pgto 13 Salario conf.Recibo Doc nº 112.616 (FP)	2.590,10		34.760,65D
	Pgto 13 Salario conf.Recibo Doc nº 112.618 (FP)	1.365,00		36.125,65D
	Pgto 13 Salario conf.Recibo Doc nº 112.620 (FP)	1.365,00		37.490,65D
	Pgto 13 Salario conf.Recibo Doc nº 112.622 (FP)	1.876,42		39.367,07D
	Pgto 13 Salario conf.Recibo Doc nº 112.624 (FP)	2.049,23		41.416,30D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000666
CPAD/SJD

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Folha de Pagamento de Novembro/2013 — Mensal

Inclui : 13o. Salário, 13o. Complem.

05 BRUNO LOURENÇO DA CRUZ (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. : 11/08/2008 Salário Contr. : 2.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	2.258,00	Décimo Terceiro Salári	2.571,25	12	Imp.de Renda sobre 13	30,42	7,5
Base IRRF	:	2.116,45				Previdência s/13o.salári	282,83	11
Base INSS	:	2.571,25						
Base FGTS	:	2.571,25						
Valor FGTS	:	205,70						
			Total Rendimentos:	2.571,25		Total Descontos:	313,25	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000667 ASPADI/SJD

07 IDALINA PAULA OLIVEIRA (ASSESSOR DE IMPRENSA)

Data Adm. : 02/01/2009 Salário Contr. : 4.800,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	3.938,95	Décimo Terceiro Salári	4.800,07	12	Imp.de Renda sobre 13	403,63	27,5
Base IRRF	:	4.342,58				Previdência s/13o.salári	457,49	11
Base INSS	:	4.159,00						
Base FGTS	:	4.800,07						
Valor FGTS	:	384,00						
			Total Rendimentos:	4.800,07		Total Descontos:	861,12	

09 ANA CLAUDIA MENDONÇA DA CUNHA (ASSESSOR DE PRESIDENCIA)

Data Adm. : 02/01/2009 Salário Contr. : 4.800,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	3.961,90	Décimo Terceiro Salári	4.831,73	12	Imp.de Renda sobre 13	412,34	27,5
Base IRRF	:	4.374,24				Previdência s/13o.salári	457,49	11
Base INSS	:	4.159,00						
Base FGTS	:	4.831,73						
lor FGTS	:	386,53						
			Total Rendimentos:	4.831,73		Total Descontos:	869,83	

11 MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)

Data Adm. : 02/01/2012 Salário Contr. : 1.100,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.012,00	Décimo Terceiro Salári	1.100,00	12	Previdência s/13o.salári	88,00	8
Base IRRF	:	1.012,00						
Base INSS	:	1.100,00						
Base FGTS	:	1.100,00						
Valor FGTS	:	88,00						
			Total Rendimentos:	1.100,00		Total Descontos:	88,00	

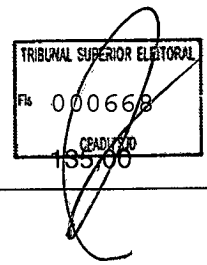
Folha de Pagamento de Novembro/2013 Mensal

Inclui : 13o. Salário, 13o. Complem.

15 NATHALIA GOMES REMIGIO (DIGITADOR)

Data Adm. : 01/03/2011 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.365,00	Décimo Terceiro Salári	1.500,00	12	Previdência s/13o.salári	135,00	9
Base IRRF	:	1.365,00						
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.500,00		Total Descontos:	135,00	



16 SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS (DIGITADOR)

Data Adm. : 01/03/2011 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.365,00	Décimo Terceiro Salári	1.500,00	12	Previdência s/13o.salári	135,00	9
Base IRRF	:	1.365,00						
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.500,00		Total Descontos:	135,00	

17 MARCELO MOURA MALHEIROS (TÉCNICO CONTABIL)

Data Adm. : 01/04/2011 Salário Contr. : 4.800,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	4.134,30	Décimo Terceiro Salári	4.897,77	12	Imp.de Renda sobre 13	305,98	22,5
Base IRRF	:	3.924,37				Previdência s/13o.salári	457,49	11
Base INSS	:	4.159,00						
Base FGTS	:	4.897,77						
Valor FGTS	:	391,82						
			Total Rendimentos:	4.897,77		Total Descontos:	763,47	

20 JERONIMO DOS REIS PACHECO (CONTADOR)

Data Adm. : 02/05/2011 Salário Contr. : 5.950,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	4.819,94	Décimo Terceiro Salári	5.950,00	12	Imp.de Renda sobre 13	672,57	27,5
Base IRRF	:	5.320,54				Previdência s/13o.salári	457,49	11
Base INSS	:	4.159,00						
Base FGTS	:	5.950,00						
Valor FGTS	:	476,00						
			Total Rendimentos:	5.950,00		Total Descontos:	1.130,06	

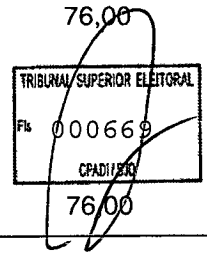
Folha de Pagamento de Novembro/2013 Mensal

Inclui : 13o. Salário, 13o. Complem.

22 MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)

Data Adm. : 19/09/2011 Salário Contr. : 950,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	874,00	Décimo Terceiro Salári	950,00	12	Previdência s/13o.salári	76,00	8
Base IRRF	:	702,03						
Base INSS	:	950,00						
Base FGTS	:	950,00						
Valor FGTS	:	76,00						
			Total Rendimentos:	950,00		Total Descontos:	76,00	



25 ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO (DIGITADOR)

Data Adm. : 02/01/2012 Salário Contr. : 1.500,00

tais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.365,00	Décimo Terceiro Salári	1.500,00	12	Previdência s/13o.salári	135,00	9
Base IRRF	:	1.365,00						
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.500,00		Total Descontos:	135,00	

26 SIMONE MARIA DE BRITO MAGALHÃES (RECEPCIONISTA)

Data Adm. : 01/03/2012 Salário Contr. : 1.000,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	920,00	Décimo Terceiro Salári	1.000,00	12	Previdência s/13o.salári	80,00	8
Base IRRF	:	920,00						
Base INSS	:	1.000,00						
Base FGTS	:	1.000,00						
lor FGTS	:	80,00						
			Total Rendimentos:	1.000,00		Total Descontos:	80,00	

27 ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA (AUXILIAR DE ESCRITORIO)

Data Adm. : 01/03/2012 Salário Contr. : 800,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	736,00	Décimo Terceiro Salári	800,00	12	Previdência s/13o.salári	64,00	8
Base IRRF	:	736,00						
Base INSS	:	800,00						
Base FGTS	:	800,00						
Valor FGTS	:	64,00						
			Total Rendimentos:	800,00		Total Descontos:	64,00	

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

26/11/2013 12:02:32 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa : PSC

Folha de Pagamento de Novembro/2013 Mensal

Inclui : 13o. Salário, 13o. Complem.

28 PRISCILA SILVA DE SOUZA (ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO)

Data Adm. :01/03/2012 Salário Contr. : 3.300,00

Totais		Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq. :	2.817,05	Décimo Terceiro Salári	3.300,00	12	Imp.de Renda sobre 13	119,95	15
Base IRRF :	2.937,00				Previdência s/13o.salári	363,00	11
Base INSS :	3.300,00						
Base FGTS :	3.300,00						
Valor FGTS :	264,00						
		Total Rendimentos:	3.300,00		Total Descontos:	482,95	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000670
CPADI/SJD

29 KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS (ADVOGADA)

Data Adm. :02/05/2012 Salário Contr. : 6.300,00

Totais		Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq. :	5.026,40	Décimo Terceiro Salári	6.300,00	12	Imp.de Renda sobre 13	816,11	27,5
Base IRRF :	5.842,51				Previdência s/13o.salári	457,49	11
Base INSS :	4.159,00						
Base FGTS :	6.300,00						
Valor FGTS :	504,00						
		Total Rendimentos:	6.300,00		Total Descontos:	1.273,60	

31 ELIENE MICHELLE DE SOUSA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :02/07/2012 Salário Contr. : 3.000,00

Totais		Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq. :	2.590,10	Décimo Terceiro Salári	3.000,00	12	Imp.de Renda sobre 13	79,90	15
Base IRRF :	2.670,00				Previdência s/13o.salári	330,00	11
Base INSS :	3.000,00						
Base FGTS :	3.000,00						
Valor FGTS :	240,00						
		Total Rendimentos:	3.000,00		Total Descontos:	409,90	

32 SUELLEN VARGAS LAMPE (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :01/11/2012 Salário Contr. : 1.500,00

Totais		Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq. :	1.365,00	Décimo Terceiro Salári	1.500,00	12	Previdência s/13o.salári	135,00	9
Base IRRF :	1.365,00						
Base INSS :	1.500,00						
Base FGTS :	1.500,00						
Valor FGTS :	120,00						
		Total Rendimentos:	1.500,00		Total Descontos:	135,00	

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Folha de Pagamento de Novembro/2013 — Mensal

Inclui : 13o. Salário, 13o. Complem.

33 DANIELA LUZ DE SOUZA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :01/11/2012 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.365,00	Décimo Terceiro Salári	1.500,00	12	Previdência s/13o.salári	135,00	9
Base IRRF	:	1.365,00						
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.500,00		Total Descontos:	135,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000671 CPAD/SCD

34 PAULO HUEBRA PERDIGÃO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :01/02/2013 Salário Contr. : 2.300,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.876,42	Décimo Terceiro Salári	2.108,33	11	Previdência s/13o.salári	231,91	11
Base IRRF	:	1.360,51						
Base INSS	:	2.108,33						
Base FGTS	:	2.108,33						
Valor FGTS	:	168,66						
			Total Rendimentos:	2.108,33		Total Descontos:	231,91	

35 ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS (RECEPCIONISTA)

Data Adm. :01/02/2013 Salário Contr. : 1.600,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.334,67	Décimo Terceiro Salári	1.466,67	11	Previdência s/13o.salári	132,00	9
Base IRRF	:	1.334,67						
Base INSS	:	1.466,67						
Base FGTS	:	1.466,67						
Valor FGTS	:	117,33						
			Total Rendimentos:	1.466,67		Total Descontos:	132,00	

36 LEIZIANE DOS SANTOS AZEVEDO (AUXILIAR DE ESCRITORIO)

Data Adm. :02/05/2013 Salário Contr. : 1.000,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	613,34	Décimo Terceiro Salári	666,67	8	Previdência s/13o.salári	53,33	8
Base IRRF	:	613,34						
Base INSS	:	666,67						
Base FGTS	:	666,67						
Valor FGTS	:	53,33						
			Total Rendimentos:	666,67		Total Descontos:	53,33	

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Folha de Pagamento de Novembro/2013 — Mensal

Inclui : 13o. Salário, 13o. Complem.

37 LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS (ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO)

Data Adm. :02/05/2013 Salário Contr. : 3.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	2.049,23	Décimo Terceiro Salári	2.333,33	8	Imp.de Renda sobre 13	27,44	7,5
Base IRRF	:	2.076,67				Previdência s/13o.salári	256,66	11
Base INSS	:	2.333,33						
Base FGTS	:	2.333,33						
Valor FGTS	:	186,66						
			Total Rendimentos:	2.333,33		Total Descontos:	284,10	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000672 CPAD/TSJD

38 JOSE PAULO DA CUNHA JUNIOR (AUXILIAR DE ESCRITORIO)

Data Adm. :02/05/2013 Salário Contr. : 1.400,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	858,67	Décimo Terceiro Salári	933,33	8	Previdência s/13o.salári	74,66	8
Base IRRF	:	858,67						
Base INSS	:	933,33						
Base FGTS	:	933,33						
Valor FGTS	:	74,66						
			Total Rendimentos:	933,33		Total Descontos:	74,66	

39 SONIA MARIA LIRA CORREIA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :01/10/2013 Salário Contr. : 1.052,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	241,96	Décimo Terceiro Salári	263,00	3	Previdência s/13o.salári	21,04	8
Base IRRF	:	241,96						
Base INSS	:	263,00						
Base FGTS	:	263,00						
Valor FGTS	:	21,04						
			Total Rendimentos:	263,00		Total Descontos:	21,04	

40 SCHEILA CARVALHO ESCOBAR (RECEPCIONISTA)

Data Adm. :01/10/2013 Salário Contr. : 1.000,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	230,00	Décimo Terceiro Salári	250,00	3	Previdência s/13o.salári	20,00	8
Base IRRF	:	230,00						
Base INSS	:	250,00						
Base FGTS	:	250,00						
Valor FGTS	:	20,00						
			Total Rendimentos:	250,00		Total Descontos:	20,00	

Resumo por Evento

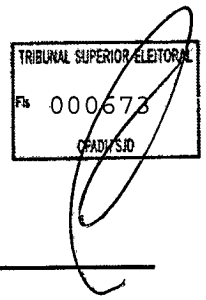
Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
20D1	Décimo Terceiro Salário	55.022,15	

Folha de Pagamento de Novembro/2013 Mensal

Inclui : 13o. Salário, 13o. Complem.

2011	Imp.de Renda sobre 13o.Salário			2.868,34
2012	Previdência s/13o.salário			5.035,88
			55.022,15	7.904,22

Salário Líquido	:	47.117,93
Base de INSS	:	55.022,15
Base de IRRF	:	48.438,54
Base de FGTS	:	55.022,15
Total de FGTS	:	4.401,73
Base de FGTS (Sefip)	:	55.022,15
FGTS a Recolher (Sefip)	:	4.401,77
Multa do FGTS	:	0,00
No. de Funcionários listados	:	24



DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

27/01/2014 16:32:41 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Folha Sintética de Autônomos - Novembro / 2013

Inclui : Folha

Código	Nome	Rend.	Desc.	I. Renda	INSS	ISS	Líquido
01	ITAMAR GUERREIRO	7.750,00	0,00	1.214,86	457,49	0,00	6.077,65
03	RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA	5.000,00	0,00	584,42	0,00	0,00	4.415,58
07	ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO	5.000,00	0,00	584,42	0,00	0,00	4.415,58
11	HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO	10.000,00	0,00	1.833,61	457,49	0,00	7.708,90
15	ALESSANDRO MARTELLO PANNO	5.000,00	0,00	584,42	0,00	0,00	4.415,58
20	ELIAS DO NASCIMENTO GALLI	1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	1.513,00
22	CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS	1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	1.513,00
24	ELIEL LIMA SANTANA	10.000,00	0,00	1.833,61	457,49	0,00	7.708,90
28	ADRIANA PINHEIRO GODINHO	2.500,00	0,00	38,57	275,00	0,00	2.186,43
29	KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS	3.000,00	0,00	79,90	330,00	0,00	2.590,10
30	LIA NOLETO DE QUEIROZ RACHID GARIFF	2.500,00	0,00	38,57	275,00	0,00	2.186,43
33	GEAN GLEISON CARDOSO DA SILVA	3.000,00	0,00	79,90	330,00	0,00	2.590,10
	TATIANA APARECIDA DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	220,00	0,00	1.780,00
35	WANDERLEY CAMPOS LEITE	8.900,00	2.000,00	1.531,11	457,49	0,00	4.911,40
36	MOACIR MARTINS DA COSTA JUNIOR	2.500,00	0,00	38,57	275,00	0,00	2.186,43
37	DORALICE FERREIRA DE LIMA	1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	1.513,00
38	LOURIVAL DONIZETI DE OLIVEIRA	2.300,00	0,00	25,22	253,00	0,00	2.021,78
39	AILTON FERREIRA DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	0,00	132,00	0,00	1.068,00
40	MAIRA MARTINS DE SOUZA	1.200,00	0,00	0,00	132,00	0,00	1.068,00
42	RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA	2.300,00	0,00	25,22	253,00	0,00	2.021,78
	Totais :	79.250,00	2.000,00	8.492,40	4.865,96	0,00	63.891,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000674
CPAD/ISO

Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS		4.865,96
09D2	Imposto de Renda		8.492,40
10Q5	Adiantamento do Serviço		2.000,00
9R11	Serviços Diversos	79.250,00	
		79.250,00	**15.358,36**

Salário Líquido	:	63.891,64
Base de INSS	:	79.250,00
Base de IRRF	:	74.384,04
Nº de Autônomos Listados	:	20

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Resumo de Impostos de Novembro/2013

INSS	
(+) Saldo da Empresa	0,00
(+) Contribuição Sobre Empregados.	11.730,40
(+) Contribuição Sobre Prolabore	0,00
(+) Seguro Acid. de Trabalho	586,52
(+) Cooperativas	0,00
(+) Contribuição Sobre Autônomos	15.850,00
(+) Segurados (Funcionários)	5.390,61
(+) Segurados (Autônomos)	7.865,96
(-) INSS Retido na Fonte	0,00
(-) Deduções FPAS	23,36
(-) Deduções Salário Maternidade	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
Compensação	0,00
(-) Saldo de Terceiros	0,00
(+) Terceiros	3.401,81
(=) Total Líquido	41.801,94
(+) Multa	0,00
(+) Encargos	0,00
(=) Total a Recolher	**41.801,94**

FGTS	
Base de FGTS sem 13º Salário	58.652,00
FGTS sem 13º Salário	4.692,16
Base de FGTS com 13º Salário	55.022,15
FGTS com 13º Salário	4.401,77
Contribuição Social	0,00
Contribuição Social 13º	0,00
Base de FGTS da GRRF	0,00
Multa Rescisória	0,00
FGTS Recolhido na GRRF	0,00
(=) Total de FGTS	**9.093,93**

IR	
IR sobre Folha	2.952,06
IR sobre Férias	286,11
IR sobre 13º Salário	2.868,34
IR sobre Lucro Distribuído	0,00
IR sobre Autônomos	8.492,40
IR sobre Prestadores de Serviço	0,00
IR sobre Estagiários	0,00
(=) Total a Recolher	**14.598,91**

Outros	
Base de PIS	113.674,15
Valor do PIS	1.136,74
Contribuição Sindical	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0006786
CPAD/TSJD

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Resumo de Impostos de 13° Salário/2013

INSS	
(+) Saldo da Empresa	0,00
(+) Contribuição Sobre Empregados	11.004,43
(+) Contribuição Sobre Prolabore	0,00
(+) Seguro Acid. de Trabalho	550,22
(+) Cooperativas	0,00
(+) Contribuição Sobre Autônomos	0,00
(+) Segurados (Funcionários)	8.035,86
(+) Segurados (Autônomos)	0,00
(-) INSS Retido na Fonte	0,00
(-) Deduções FPAS	0,00
(-) Deduções Salário Maternidade	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(-) Compensação	0,00
(+) Saldo de Terceiros	0,00
(+) Terceiros	3.191,28
(=) Total Líquido	19.781,81
(+) Multa	0,00
(+) Encargos	0,00
(=) Total a Recolher	**19.781,81**

FGTS	
Base de FGTS sem 13º Salário	0,00
FGTS sem 13º Salário	0,00
Base de FGTS com 13º Salário	0,00
FGTS com 13º Salário	0,00
Contribuição Social	0,00
Contribuição Social 13º	0,00
Base de FGTS da GRRF	0,00
Multa Rescisória	0,00
FGTS Recolhido na GRRF	0,00
(=) Total de FGTS	**0,00**

IR	
IR sobre Folha	0,00
IR sobre Férias	0,00
IR sobre 13º Salário	0,00
IR sobre Lucro Distribuído	0,00
IR sobre Autônomos	0,00
IR sobre Prestadores de Serviço	0,00
IR sobre Estagiários	0,00
(=) Total a Recolher	**0,00**

Outros	
Base de PIS	0,00
Valor do PIS	0,00
Contribuição Sindical	0,00

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000677
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AG.0392-1

C/C 44.641-6

NOVEMBRO 2013

(PSC Mulher)

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL CRISTAO -	01.450.856/0001-21	Novembro / 2013	19.12.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0392-1	01	44.641-6	16.05.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2013		Saldo anterior						163.678,36 C
01.11.2013		470-Transferência on line	99015			551004000060220	6.786,27 D	
01.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110101	250,00 D	156.642,09 C
05.11.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863091101702313	22,00 D	156.620,09 C
14.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111401	5.450,00 D	
14.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111402	3.450,00 D	
14.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111403	6.150,00 D	141.570,09 C
18.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111801	1.450,00 D	
18.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111802	1.975,00 D	138.145,09 C
21.11.2013		470-Transferência on line	99026			6604950000014359	2.700,00 D	
21.11.2013		470-Transferência on line	99026			660495000014359	2.700,00 D	
21.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112101	19.602,00 D	113.143,09 C
26.11.2013		870-Transferência on line	99026			660392000038836	35.000,00 C	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661004000060220	979,74 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661004000060220	2.633,97 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661586000036740	2.186,43 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112601	2.590,10 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112602	2.186,43 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112603	1.780,00 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036493	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036494	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900036495	7,40 D	135.764,22 C
27.11.2013		870-Transferência on line	99026			660392000038836	7.000,00 C	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112701	1.800,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112702	132,84 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112703	438,68 D	
27.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112704	90,83 D	
27.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863311200088517	7,40 D	140.294,47 C
28.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112801	81.000,00 D	
28.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900041861	7,40 D	59.287,07 C
29.11.2013		470-Transferência on line	99026			662287000002448	1.360,00 D	
29.11.2013		470-Transferência on line	99026			662287000002448	880,00 D	
29.11.2013		470-Transferência on line	99026			662287000002448	560,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0006
PROCESSO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIAL CRISTAO -	0392-1	01	44.641-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.11.2013		470-Transferência on line	99026			662287000002448	640,00 D	
29.11.2013		470-Transferência on line	99026			662287000002448	1.240,00 D	54.607,07 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	54.607,07 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000679
CRISTISD

A33H011328755299010
01/11/2013 13:37:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

Creditado

Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	6.786,27	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/11/2013 13:34:01
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/11/2013 13:37:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000680
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC 20 Partido Social Cristão

CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.485.122/0001-73 | DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.430.856/0001-81

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CÓDIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
EVERALDO PEREIRA	7-ago	2-set	9572473604383	MAO - MANAUS (AM)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	934,57
GUSTAVO SANTOS07/08	7-ago	30-ago	M98GTI	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	MAO - MANAUS (AM)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	755,46
LUCAS MORAIS	7-ago	2-set	9572473606478	MAO - MANAUS (AM)	BSB - BRASILIA (DF)	Funcionário (a)	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	934,57
MARISA LOBO	7-ago	30-ago	9572473606443	CWB - CURITIBA (PR)	MAO - MANAUS (AM)	Filiado	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	669,47
MARISA LOBO	7-ago	30-ago	04K1NI	MAO - MANAUS (AM)	CWB - CURITIBA (PR)	Filiado	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	679,81
ANTONIA CAMARA	8-ago	1-set	9572473675813	MAO - MANAUS (AM)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	1.834,37
ANTONIA CAMARA	8-ago	30-ago	CHHL6H	BSB - BRASILIA (DF)	MAO - MANAUS (AM)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	978,02
								TOTAL	R$ 6.786,27

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000681
CPAD/TSE

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2024 EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005777
ISS : 07.335.758/001-46

Data da Emissao : 31/10/13

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005777	6,786.27	0000005777	31/10/13	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000682
CPADI/SJD

Desconto de Condicoes Especiais Ate

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NACIONAL DO PSC - PSC MULHER
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : CPF :

Valor por Extenso | Seis Mil Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos. [illegible]

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

DISCRIMINACAO			Valor R$
REQ.16867 EVERALDO PEREIRA	- 957.2473.604383 - MAO/BSB	- 07/08/13	734.57
REQ.16867 GUSTAVO SANTOS	- +PASSAGEM GOL - RIO/MAO - MPSGT	- 07/08/13	758.46
REQ.16867 LUCAS MORAIS	957.2473.606478 - MAO/BSB	- 07/08/13	734.57
REQ.16867 MARISA LOBO	- 957.2473.606443 - CWB/MAO	- 07/08/13	669.47
REQ.16867 MARISA LOBO	- +PASSAGEM AZUL - MAO/CWB - O4RINI	- 07/08/13	679.81
REQ.16871 ANTONIA CAMARA	- 957.2473.678813 - MAO/BSB	- 08/08/13	1,834.37
REQ.16871 ANTONIA CAMARA	- +PASSAGEM GOL - BSB/MAO - CHBLCR	- 08/08/13	978.02
		VALOR TOTAL	6,786.27

Recebemos de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda., os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasília, de de 20
CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP 70390-055 Brasília-DF

TAM

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **EVERALDO PEREIRA**

Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2473.604383**

Código da reserva (ou localizador): **7BC4AU**

4

[illegible] SEGUNDA-FEIRA (02/09)

TAM	Voo 3543	MANAUS	02/09 02:40	BRASILIA	02:00 06:30	09D	Sem Parada(s)	Classe	02:50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000683
ASSESSORIA

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 830,00	R$ 21,57	R$ 851,57

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **CASABLANCA**

Telefone: **61 32441050**

Data de Emissão: **07/08/2013 16:12**

Nome do Passageiro: **EVERALDO PEREIRA**

Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: **957.2473.604383**

Código da Reserva: **7BC4AU**

DU: **R$ 83**

RC (encargos de emissão): **R$ 0**

Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 83** (R$ 83 + R$ 0)

umo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 851,57	R$ 83	R$ 934,57

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Faturado		NaoEspecificada

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3543 — Assento | Seat: 5D	**Manaus Eduardo Gomes**	**Brasilia International**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000684
CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	**02 Sep 2013**	**02 Sep 2013**
EMBARQUE | BOARDING	02:00	**02:40**	**06:30**
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7BC4AU

BILHETE
ETKT
9572473604383

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

PEREIRA / EVERALDO

JJ3543 02SEP13 ASSENTO | SEAT **5D** **JJ**

MAO / BSB **FLEX**

7BC4AU

ETKT 9572473604383

Seq: 003

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
LOC (Localizador da reserva)	M98GTI

JJ 3089	G	RIO - GALEAO	MAO - MANAUS	30/08/2013	21:04/23:59	17E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000685
CPAD/TSE

Valor Tarifas	R$ 639,90
Taxa de embarque	R$ 51,57
Total	R$ 691,47

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	07/08/2013 - 17:24
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	M98GTI
RAV	R$ 63,99

Data de emissão	07/08/2013 - 17:24
LOC (Localizador da reserva)	M98GTI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R$ 755,46

Orientações para Embarque
- Apresentar-se no nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em [illegible] internacionais.
- Não esquecer de levar seus documentos originais!
- Carteira de Identidade para voos nacionais.
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- [illegible] BRASIL: 0800 704 0465

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
M98GTI

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

documento(id) 95322 contato(contact) telefone(phone)

FQTV 086738072 parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000686
CRADI/SJD

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1068		17F	20h24	GRUPO 1

de(from)	para(to)	portão(gate)	
RIO-Galeao-RJ (GIG)	Manaus (MAO)		
30AGO13 21:04	30AGO13 23:59	classe(class)	U
		data(date)	30AGO13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centimetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado. Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1068		17F	20h24	GRUPO 1

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

localizador	M98GTI	classe(class)	U	data(date)	30AGO13
de(from)	RIO-Galeao-RJ (GIG)	para(to)	Manaus (MAO)		
tarifa(fare)	PROGRAMADA	documento(id)	95322		
telefone(phone)		contato(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 12

00310680830012

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	LUCAS MORAIS
Número do bilhete	957 2473606478

8

JJ 3510	M	MAO - MANAUS	BSB - BRASILIA	02/09/2013	02:40/06:30	23 Kilos	OBC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000687
CPAD/SJO

Valor Tarifas	R$ 830,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 851,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	07/08/2013 - 16:12
Nome do Passageiro	LUCAS MORAIS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2473606478
LOC (Localizador da reserva)	7BUC7T
RAV	**R$ 83,00**

Data de emissão	07/08/2013 - 16:12
LOC (Localizador da reserva)	7BUC7T
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 934,57**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Morais / Lucas Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3543 — Assento | Seat 2A	**Manaus Eduardo Gomes**	**Brasilia International**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000688
ASSINATURA

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	**02 Sep 2013**	**02 Sep 2013**
EMBARQUE | BOARDING	02:00	**02:40**	**06:30**
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1149158645
BRANCO

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7BUC7T

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

BILHETE
ETKT
9572473606478

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

MORAIS / LUCAS

JJ3543 02SEP13 ASSENTO | SEAT **2A** **JJ**

MAO / BSB **FLEX**

7BUC7T

ETKT 9572473606478

Seq: 004

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

9

[illegible] Passageiro	[illegible]RISA LOBO
[illegible] do bilhete	[illegible] 2473606443

[illegible]	[illegible]	CWB CURITIBA	[illegible]ASILIA	30/08/2013	08:44/10:[illegible]	23
[illegible]	[illegible]	[illegible]ASILIA	[illegible]MANAUS	30/08/2013	11:52/13:[illegible]	23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000689
CPADI/SJD

Valor Tarifas	[illegible] 5[illegible],00
Taxa de embarque	[illegible] [illegible],57
Total	[illegible] 610,57

[illegible] - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	[illegible]/2013 - 12:45
Nome do Passageiro	MARISA LOBO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	[illegible] 2473606443
LOC (Localização da reserva)	[illegible]
RAV	[illegible],90

Data de emissão	07/08/2013 - 12:45
LOC (Localização da reserva)	[illegible]
Formas de Pagamento	à vista
Valor Total	[illegible] 669,47

[illegible]
[illegible] de antecedência em voos nacionais, ou com [illegible]
[illegible]
[illegible] originais:
[illegible]
[illegible] entrada no país de destino para voos internacionais.
[illegible] destino de sua viagem.

[illegible]
[illegible] TAM [illegible]

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

9

Lobo / Marisa Mrs

VOO | FLIGHT

Voo | Flight: JJ3608 Assento | Seat: 7A

DE | FROM

Brasilia International

PARA | TO

Manaus Eduardo Gomes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000690
CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	08	30 Aug 2013	30 Aug 2013
EMBARQUE | BOARDING	11:12	11:52	13:54
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponivel no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
68CDDL

BILHETE
ETKT
9572473606443

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

LOBO / MARISA

JJ3608 30AUG13 ASSENTO | SEAT **7A**

BSB / MAO **BASICO**

68CDDL

ETKT 9572473606443

Seq: 013

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Lobo / Marisa Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3150 — Assento | Seat: 2A	**Curitiba Afonso Pena**	**Brasilia International**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000691
CPAD/TSJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	**30 Aug 2013**	**30 Aug 2013**
EMBARQUE | BOARDING	08:04	**08:44**	**10:43**
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
68CDDL

BILHETE
ETKT
9572473606443

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

LOBO / MARISA

JJ3150 30AUG13 ASSENTO | SEAT **2A**

CWB / BSB **BASICO**

68CDDL

ETKT 9572473606443

Seq: 004

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Azul

10

Nome do Passageiro	MARISA LOBO
LOC (Localizador da reserva)	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] - CONFINS	02/09/2013	15:45/20:22	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] - CONFINS	[illegible] - CURITIBA	02/09/2013	[illegible]:00/22:[illegible]	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000692
OFADI/SJD

Valor Tarifas	[illegible],40
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	R$ [illegible]10,97

[illegible] EMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	07/08/2013 - 12:52
Nome do Passageiro	MARISA LOBO
Faixa Etária	[illegible]
LOC (Localizador da reserva)	[illegible]
RAV	R$ [illegible],84

Data de emissão	[illegible]/2013 - 12:52
LOC (Localizador da reserva)	[illegible]
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R$ [illegible],81

[illegible]
[illegible] de antecedência em voos nacionais, ou com [illegible]
[illegible]
[illegible] seus documentos originais:
[illegible] para voos nacionais
[illegible] necessário para entrada no país de destino para voos internacionais.
[illegible] destino de sua viagem.

[illegible]

Azul

Cartão de Embarque

INFRAERO

Q0235573

00855730902023

Cód Reserva O4K1NI

MARISA LOBO

Voo 5573 Operado por TRIP
Manaus - Belo Horizonte - Confins
02/set/2013

Partida 15:45
Chegada 20:22

Embarque 15:05

Portão Por favor, verifique no aeroporto.

Poltrona 12A

Nº Doc 123456

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000693
CPAD/ASJD

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome: Executiva Nacional
Telefone: (61) 3323-2020
Parentesco: Empregador

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo 573 Operado por TRIP
Manaus Belo Horizonte - Confins
02/09/2013, 15:45 - 20:22

Nome do passageiro MARISA LOBO

Cód. Reserva	Seq.	Portão	Poltrona
O4K1NI	23	Verificar.	12A

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **ANTONIA CAMARA**

Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2473.675813**

Codigo da reserva (ou localizador): **7SIF9O**

[illegible] DOMINGO,01/09

12

[illegible]	[illegible] 3609	MANAUS	01/09 14:20	BRASILIA	01/09 17:59	100	Sem Parada(s)	Classe	02:39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000694
CPADI/SJD

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 1.648,00	R$ 21,57	R$ 1.669,57

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agente de emissão:	CASABLANCA
Telefone:	61 32441050
Data de Emissão:	08/08/2013 11:07
Nome do Passageiro:	ANTONIA CAMARA
Faixa Etaria:	Adulto
Nº Bilhete:	957.2473.675813
Código de Reserva:	7SIF9O
DU:	R$ 164,8
Rc (encargos de emissão):	R$ 0
Total de encargos de emissão (DU + RC):	R$ 164,8 (R$ 164,8 + R$ 0)

[illegible]mo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ [illegible]	R$ 164,8	R$ 1.834,37

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Faturado		NaoEspecificada

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Eticket Emitido Nº 957.2473.675813 – ANTONIA CAMARA

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA <casablancaturismo@brturbo.com.br> 29 de agosto de 2013 11:24
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

Olá,bom dia.

Segue abaixo solicitação de reembolso.

Atenciosamente,
Raquel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000695
CPADI/SJD

Prezado Cliente,

Seu pedido foi recebido com sucesso e será encaminhado à Companhia Aérea. Caso exista alguma pendência, entraremos em contato para refazer o mesmo.

É **imprescindível o cancelamento da reserva pela sua agência** para evitar NO-SHOW, caso necessário ou dúvidas sobre Cancelamentos favor contatar df.emissao@gapnet.com.br (Agt's BSB/CGR) e go.emissao@gapnet.com.br (Agt's GYN) (expediente normal) ou plantaogap@gapnet.com.br (período noturno ou finais de semana).

De acordo com a Portaria 676 da ANAC (Art. 5º), o prazo de validade do bilhete de passagem é de 1 (um) ano, a contar da data de sua emissão, observadas as condições de aplicação da tarifa empregada.
Lembramos que a GAP NET - BSB está autorizada a debitar da agência a referida comissão, caso a mesma já tenha sido paga. Conforme item 7.4 do Contrato de Fornecimento de Passagens Aéreas, este reembolso será efetuado de acordo com as regras tarifárias, multas, correções e deduções aplicáveis pela Companhia Aérea, imediatamente após o mesmo ter sido recebido pela GAP NET - BSB ou na forma de crédito a ser providenciado pela própria Companhia Aérea junto à Administradora do Cartão de Crédito.

Para informação, o prazo médio de reembolso pela Companhia Aérea varia em torno de 30 dias para as Cias Nacionais, e varia de 30 a 60 dias para as Cias Internacionais. Caso a cia não honre o pagamento dentro do prazo estabelecido como obrigatoriedade, imediatamente cobraremos o fornecedor do bilhete e lhe manteremos informados. Para os bilhetes cartão de crédito é importante considerar a data de fechamento da fatura do cliente.

Cordialmente,

Setor de Reembolso / **Gapnet BSB**



gapnet
Gap1Touch | GapConnect | GapHotéis | GapEmbarque | GDS/gap | ChatGap | Gaudius | TMS Fir | FSX | Comissão Antecipada | Fatura Online | Número Único 4002-0427 | Atendimento 24 horas | GapnetOffice | WebTour | Eureka Prêmios e **muito mais...**
1995 16 ANOS 2011
Somos **mais** você, Agente de Viagens

Em 29 de agosto de 2013 11:03, CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA <casablancaturismo@brturbo.com.br> escreveu:

Olá,bom dia.

Solicito reembolso do bilhete abaixo.

Aguardo,
Raquel

CASABLANCA

Agência: CASABLANCA
Telefone: 32441050
Emissor:

TAM

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **ANTONIA CAMARA**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2473.675813**

Código da reserva (ou localizador): **7SIF9O**

MAO até BSB DOMINGO,01/09

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

11

[illegible]	ANTONIA CAMARA
[illegible]	CHHL6H

[illegible]	[illegible]	BSB	BRASILIA	MAO - MANAUS	30/08/2013	09:56/12:00	[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000696
CPADI/SJD

Valor Tarifas	R$ 869,90
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	R$ 891,03

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	08/08/2013 - 10:56
Nome do Passageiro	ANTONIA CAMARA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	CHHL6H
RAV	R$ 86,99

Data de emissão	08/08/2013 - 10:56
LOC (Localizador da reserva)	CHHL6H
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R$ 978,02

Orientações para Embarque
- [illegible] check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 [illegible]
- [illegible] de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte [illegible] vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais
- [illegible] de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- [illegible]

A33J011456945064010
01/11/2013 15:03:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/11/2013    - BANCO DO BRASIL -   15:03:04
039200392                                0004
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         44.641-6
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10494153083099020004700000008144158690000025000
NR. DOCUMENTO                             110.101
DATA DO PAGAMENTO                      01/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO                        250,00
VALOR COBRADO                             250,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.A3E.62B.B63.768.C90
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000697
CPAD/SAP

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/11/2013 15:01:26
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/11/2013 15:03:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

CAIXA | 104-0 | 10494.15308 30990.200047 00000.008144 1 58690000025000

Cedente	Agência / Código do cedente	Esp. doc.	Quantidade	Nosso número
ONIX BRASIL COMUNICACAO	0688 / 415303-0	PD		249900000000000818

Endereço
ST SIBS, QUADRA 03, CONJUNTO A LOTES - NR. 30/32 - 1 PAVIMENTO PARTE B - NUCLEO BANDEIRANTE - BRASILIA - DF - TELEF

Número do documento	Carteira	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor documento
0008-1		10.778.378/0001-74	01/11/2013	250,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras reduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - CNPJ 01.450.856/0001-21 - TELEFONE: 061 3215-9773

REF. 8-1

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000698
COPATISE 2013

CAIXA | 104-0 | 10494.15308 30990.200047 00000.008144 1 58690000025000

Local de pagamento						Vencimento
CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCARIA						
Cedente						Agência/Código cedente
ONIX BRASIL COMUNICACAO (CNPJ: 10.778.378/0001-74)						0688 / 415303-0
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
01/11/2013	0008-1		PD	NÃO	01/11/2013	249900000000000818
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	Valor documento
	SR	R$				250,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

- NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO
-
- BANNER PSC-MULHER OUTUBRO ROSA
-

REF. 8-1

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - CNPJ 01.450.856/0001-21 - TELEFONE: 061 3215-9773
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B-NR:0-BRASILIA-BRASILIA-DF- CEP:70318900
8-DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC MULHER- VENDEDOR:PADRAO

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10494.15308 30990.200047 00000.008144 1 58690000025000

Local de pagamento						Vencimento
CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCARIA						01/11/2013
Cedente						Agência/Código cedente
ONIX BRASIL COMUNICACAO (CNPJ: 10.778.378/0001-74)						0688 / 415303-0
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
01/11/2013	0008-1		PD	NÃO	01/11/2013	249900000000000818
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	Valor documento
	SR	R$				250,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

- NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO
-
- BANNER PSC-MULHER OUTUBRO ROSA
-

REF. 8-1

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - CNPJ 01.450.856/0001-21 - TELEFONE: 061 3215-9773
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B-NR:0-BRASILIA-BRASILIA-DF- CEP:70318900
8-DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC MULHER- VENDEDOR:PADRAO

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ONIX BRASIL COMUNICACAO E PROD AUDIOVI. EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 01/11/2013 Dest/Reme: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO Valor Total: 250,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.008
Série 1

DESIGN GRÁFICO DIAGRAMAÇÃO E EDITORAÇÃO

ONIX BRASIL COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL - EIRELI

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 000.000.008
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 1110 7783 7800 0174 5500 1000 0000 0810 0000 0085

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS		353130030396577 01/11/2013 13:47:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0751954400150		10.778.378/0001-74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000899
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO		01.450.856/0001-21	01/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B SEM NUMERO SALA 1301 SALA 1302	BRASILIA	70318-900	01/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA	(61)3215-9773	DF	

FATURA/DUPLICATAS

NÚM.	VENCIMENTO	VALOR
[redacted]	01/11/2013	250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100	PRODUCAO BANNER PARA DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC-MULHER CAMPANH OUTUBRO ROSA	00	000	5933	SRV	1,000	250,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0751954400150	250,00	250,00	12,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC: 50019-FANTASIA: 9-DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC MULHER - RETER. - BANNER PSC-MULHER OUTUBRO ROSA	

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000700
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.778.378/0001-74 MATRIZ		16/04/2009

NOME EMPRESARIAL
ONIX BRASIL COMUNICACAO E PRODUCAO AUDIOVISUAL EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ONIX BRASIL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.19-0-03 - Marketing direto

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
59.11-1-01 - Estúdios cinematográficos
60.21-7-00 - Atividades de televisão aberta
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SIBS, QUADRA 03, CONJUNTO A, LOTES	30/32	1 PAVIMENTO PARTE B

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.736-301	NUCLEO BANDEIRANTE	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/04/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/11/2013** às **15:53:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

14/11/2013 15:34:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:34:44
039200392 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 44.641-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399135840900000010013609601029358880000545000
NR. DOCUMENTO 111.401
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.450,00
VALOR COBRADO 5.450,00

NR.AUTENTICACAO B.B09.9BD.DF5.FD6.ED3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000701
CPAD/TSJD

[redacted]sinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 14/11/2013 15:11:10
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 14/11/2013 15:34:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000702
RECIBO DO SACADO
CPAD/SJD

Santander	033-7	03399.13584 09000.000100 13609.601029 3 58880000545000

Beneficiário		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
[redacted]CAO GARCIA LTDA		162-7 / 135809-0	REAL		00001013609-6
[redacted]ero do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento			Valor Documento
1314883	78.586.674/0001-07	20/11/2013			R$ 5.450,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
					R$ 5.450,00

Pagador
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO , CNPJ: 01.450.856/0001-21

Instruções	Autenticação Mecânica
Senhor sacado, mantenha seu crédito pagando em dia!	

Corte na linha acima

Santander	033-7	03399.13584 09000.000100 13609.601029 3 58880000545000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente no Grupo Santander - GC					20/11/2013
Beneficiário					Agência / Código do Cedente
VIACAO GARCIA LTDA					162-7 / 135809-0
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/11/2013	1314883	DM	N	08/11/2013	00001013609-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	102	REAL			R$ 5.450,00

[redacted]ções (texto de responsabilidade do Cedente)
**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
MORA DIA/COM.PERMANENC.....10.90
NAO DISPENSAR ENCARGOS MORATORIOS. APOS VENC. PAGAVEL SOMENTE NA DEPOSITARIA
APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A INCLUSAO NA SERASA
P/IMPRESSAO NOVO BOLETO COM VALORES ATUALIZADOS ACESSE www.santander.com.br/boletos

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado
R$ 5.450,00

Pagador
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO , CNPJ: 01.450.856/0001-21
ASA SUL -BRASILIA / Distrito Federal
SCS QUADRA 2 , nº 1301 - CEP: 70318900

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

VIAÇÃO GARCIA LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

003615

SÉRIE [illegible]

AVENIDA CELSO GARCIA CID Nº 1 100 - BAIRRO BOA VISTA
LONDRINA - PR - CEP 86039-000 - FONE. (43) 3373-2000

CNPJ: 78.586.574/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 60102635-04

NATUREZA DA PRESTAÇÃO	CÓDIGO
Prest. Servico Transp. a Nao Contribui	5357

USUÁRIO: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTA	CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21
ENDEREÇO: SCS QUADRA 2	BAIRRO - DISTRITO: ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA	FONE. FAX: 33232020
UF: DF	INSCRIÇÃO: ISENTO
PERCURSO: CURITIBA / FOZ DO IGUACU / CURITIBA SAIDA DIA 22/11/2013 .	DATA DA EMISSÃO: 19/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
70.318-900
Fls 000703
CPADI/SJO

DADOS DOS SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
9999999	FRETAMENTO DE 1 CARRO EXECUTIVO DE 42 LUGARES	1		5.450,00

OBSERVAÇÕES:
Valor Aproximado dos Tributos R$ 852,93 (15,65%) Fonte
CONTRATO 4121 A PRAZO

TOTAIS 5.450,00

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
5.450,00	12,00	654,00	5.450,00

CÓDIGO MARCA	MODELO	ANO	PLACA

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº

003615

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000704 CRADI/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
78.586.674/0001-07 MATRIZ		05/08/1966

NOME EMPRESARIAL
VIACAO GARCIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.22-1-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana
49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CELSO GARCIA CID	1100	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.039-000	BOA VISTA	LONDRINA	PR

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **09/01/2014** às **13:03:37** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000705
CPAD/SJD

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:34:45
039200392 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 44.641-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399135840900000010013608801026358880000345000
NR. DOCUMENTO 111.402
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.450,00
VALOR COBRADO 3.450,00

NR.AUTENTICACAO 7.375.4EF.5B7.1BB.990

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 14/11/2013 15:11:46
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 14/11/2013 15:34:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000706
CPAD/SJD

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.13584 09000.000100 13608.801026 3 58880000345000

Beneficiário	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
VIACAO GARCIA LTDA	162-7 / 135809-0	REAL		00001013608-8

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
1314882	78.586.674/0001-07	20/11/2013	R$ 3.450,00

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
				R$ 3.450,00

Pagador
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO , CNPJ. 01.450.856/0001-21

Instruções	Autenticação Mecânica
Senhor sacado, mantenha seu crédito pagando em dia!	

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.13584 09000.000100 13608.801026 3 58880000345000

Local de pagamento	Vencimento
Pagável Preferencialmente no Grupo Santander - GC	20/11/2013
Beneficiário	**Agência / Código do Cedente**
VIACAO GARCIA LTDA	162-7 / 135809-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/11/2013	1314882	DM	N	08/11/2013	00001013608-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	102	REAL			R$ 3.450,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
MORA DIA/COM.PERMANENC.....6,90
NAO DISPENSAR ENCARGOS MORATORIOS. APOS VENC. PAGAVEL SOMENTE NA DEPOSITARIA
APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A INCLUSAO NA SERASA
P/IMPRESSAO NOVO BOLETO COM VALORES ATUALIZADOS ACESSE www.santander.com.br/boletos

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado
R$ 3.450,00

Pagador
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO , CNPJ. 01.450.856/0001-21
ASA SUL -BRASILIA / Distrito Federal
SCS QUADRA 2 , nº. 1301 - CEP. 70318900

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

003613

VIAÇÃO GARCIA LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

SÉRIE B

AVENIDA CELSO GARCIA CID, Nº 1.100 - BAIRRO BOA VISTA
LONDRINA - PR - CEP 86039-000 - FONE: (43) 3373-2000

CNPJ: 78.586.674/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 60102635-04

NOME/RAZÃO	CÓDIGO	
rest. Servico Transp. a Nao Contribui	5357	

IRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTA	01.450.856/0001-21

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	
CS QUADRA 2	ASA SUL	70.318-900

CIDADE	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO
RASILIA	33232020	DF	ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000707
CPADI/SJO

18/11/2013

ROCURSO:
ARINGA/FOZ DO IGUACU/MARINGA .
AIDA 22/11/2013 .

ADOS [redacted]RVICOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
9999999 FRETAMENTO DE 1 CARRO EXECUTIVO DE 42 LUGARES	1		3.450,00

OBSERVAÇÕES
Valor Aproximado dos Tributos R$ 539,93 (15,65%) Fonte
CONTRATO 4118 A FRAZO.

TOTAIS 3.450,00

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO / VALOR
3.450,00	12,00	414,00	3.450,00

CÓDIGO MARCA	MODELO	ANO	PLACA	Nº DE CONTROLE
				003613

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº | UF

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
78.586.674/0001-07 MATRIZ		05/08/1966

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000708
COED/SJD

NOME EMPRESARIAL
VIACAO GARCIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.22-1-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana
49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CELSO GARCIA CID	1100	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.039-000	BOA VISTA	LONDRINA	PR

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

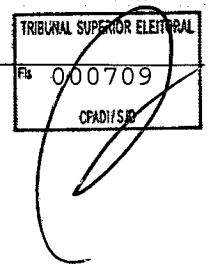
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **09/01/2014** às **13:03:37** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Pagamento de títulos com débito em conta corrente



14/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:34:45
039200392 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 44.641-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399135840900000010013607001024158880000615000

NR. DOCUMENTO	111.403
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	6.150,00
VALOR COBRADO	6.150,00

NR.AUTENTICACAO A.708.DAF.0E5.9F6.197

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	14/11/2013 15:12:06
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	14/11/2013 15:34:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000710

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.13584 09000.000100 13607.001024 1 58880000615000

Beneficiário		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CAO GARCIA LTDA		162-7 / 135809-0	REAL		00001013607-0
Nro do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento		Valor Documento	
1314881	78.586.674/0001-07	20/11/2013		R$ 6.150,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				R$ 6.150,00	

Pagador
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO , CNPJ: 01.450.856/0001-21

Instruções	Autenticação Mecânica
Senhor sacado, mantenha seu crédito pagando em dia!	

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.13584 09000.000100 13607.001024 1 58880000615000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente no Grupo Santander - GC					20/11/2013
Beneficiário					Agência / Código do Cedente
VIACAO GARCIA LTDA					162-7 / 135809-0
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/11/2013	1314881	DM	N	08/11/2013	00001013607-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	102	REAL			R$ 6.150,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
MORA DIA/COM.PERMANENC.....12.30
NAO DISPENSAR ENCARGOS MORATORIOS. APOS VENC. PAGAVEL SOMENTE NA DEPOSITARIA
APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A INCLUSAO NA SERASA
P/IMPRESSAO NOVO BOLETO COM VALORES ATUALIZADOS ACESSE www.santander.com.br/boletos

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado
R$ 6.150,00

Pagador
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO , CNPJ: 01.450.856/0001-21
ASA SUL -BRASILIA / Distrito Federal
SCS QUADRA 2 , nº. 1301 - CEP. 70318900

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

003614

VIAÇÃO GARCIA LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

AVENIDA CELSO GARCIA CID Nº 1.100 - BAIRRO BOA VISTA
LONDRINA PR CEP 86039-000 FONE (43) 3373 2000

CNPJ: 78.586.674/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 60102635-04

NATUREZA DA PRESTAÇÃO	CÓDIGO
Prest. Servico Transp. a Nao Contribui	5357

ESTÁRIO: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTA

CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	
SCS QUADRA 2	ASA SUL	70.318-900

CONTÓRIO	FONE / FAX	UF	INCRIÇÃO
BRASILIA	33232020	DF	ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000711
CPADH/SJD

PINHAO / GUARAPUAVA / FOZ DO IGUACU / GUARAPUAVA / PINHAO
SAIDA DIA 22/11/2013.

19/11/2013

CADOS DOS SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
9999999	FRETAMENTO DE 1 CARRO EXECUTIVO DE 42 LUGARES	1		6.150,00

OBSERVAÇÕES

Valor Aproximado dos Tributos R$ 962,48 (15,65%) Fonte
CONTRATO 4119 A PRAZO

TOTAIS: 6.150,00

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO VALOR
6.150,00	12,00	738,00	6.150,00

MODELO / MARCA	MODELO	ANO	PLACA	Nº DE CONTROLE
				003614

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº | UF

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000712 CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
78.586.674/0001-07 MATRIZ		05/08/1966

NOME EMPRESARIAL
VIACAO GARCIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.22-1-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana
49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CELSO GARCIA CID	1100	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.039-000	BOA VISTA	LONDRINA	PR

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **09/01/2014** às **13:03:37** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

18/11/2013 14:50:12
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000713
CPAD/SIO

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:50:14
[redacted]200392 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
AGENCIA: 0393-1 CONTA: 44.641-6

BANCO DO BRASIL

00190000090244925100400000022178558880000145000

NR. DOCUMENTO	111.801
NOSSO NUMERO	24492510000000022
CONVENIO	02449251
DAL PONT & CIA LTDA ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3391/00014349
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2013
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.450,00
VALOR COBRADO	1.450,00

NR.AUTENTICACAO A.979.70A.04A.22D.9A7

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	18/11/2013 14:47:47
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	18/11/2013 14:50:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02449.251004 00000.022178 5 58880000145000

Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número
DAL PONT & CIA LTDA ME		R$		24492510000000022-1
Endereço				
AV. ADOLPHO LOLLATO-3950 AREA INDUSTRIAL SANTA TEREZINHA DE I PR - 85875000				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
0001	18941624	05.073.334/0001-09	20/11/2013	1.450,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				1.450,00

Sacado
PSC MULHER - DIR NAC DO PART SOC CRISTAO - 01.450.856/0001-21

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 3,00 APOS 20.11.2013
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/11/2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000714

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02449.251004 00000.022178 5 58880000145000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					20/11/2013
Cedente					Agência/Código cedente
DAL PONT & CIA LTDA ME					3391-X / 14349-9
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
15/10/2013	0001	DS	N	14/11/2013	24492510000000022-1
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R$				1.450,00

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 3,00 APOS 20.11.2013
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/11/2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado 1.450,00

Sacado
PSC MULHER - DIR NAC DO PART SOC CRISTAO - 01.450.856/0001-21
SCS QUADRA 02 - BLOCO B - EDIFICIO PALA
BRASILIA - DF - 70318-900
Sacador/Avalista DAL PONT E CIA LTDA

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000715
CPAD/TSJD

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:50:14
039200892 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 44.641-6

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691434360100002161630119910013359060000197500

NR. DOCUMENTO	111.802
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.975,00
VALOR COBRADO	1.975,00

NR.AUTENTICACAO 3.BBA.C43.C23.D6D.13E

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	18/11/2013 14:48:30
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	18/11/2013 14:50:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Vencimento	Num.do Documento	Nosso Número	(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento
08/12/2013	2786-02	13011991	1.975,00	

Sacado DIRETORIO DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
Scs quadra 02 bloco B sala 1301 Edificio palacio do comer
BRASILIA DF

REF. 2º PARC. ALUGUL EVENTO 23/11/2013

* - - - - - - - Controle de Entrega - - - - - - - *

Data da Entrega : _____/_____/_____ Assinatura do recebedor : _____

Número do documento : _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000716
CPAD/TSJD

SICOOB Cedente: *FOZ DO IGUACU COUNTRY CLUB* RECIBO DO SACADO

Vencimento	Agência/Código Cedente	Num.do	Nosso Número	(=) Valor do Documento
08/12/2013	4343/00 / 0000216	2786-02	13011991	1.975,00
(-) Descontos / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sacado CPF:
DIRETORIO DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
Scs quadra 02 bloco B sala 1301 Edificio palacio do comer Código de Baixa 13011991
BRASILIA DF Autenticação mecânica

Documentos:

SICOOB | 756-0 | 75691.43436 01000.021616 30119.910013 3 59060000197500

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICOOB					08/12/2013
Cedente					Agência/Código Cedente
FOZ DO IGUACU COUNTRY CLUB					4343/00 / 0000216
Data do Documento	Num.do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/10/2013	2786-02	DM		02/10/2013	13011991
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			1.975,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS O VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NAS AGENCIA
COBRAR JUROS BANCARIO
MULTA DE 2,00% AO MÊS

REF. 2º PARC. ALUGUL EVENTO 23/11/2013

(-) Descontos / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
DIRETORIO DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO CPF:
Scs quadra 02 bloco B sala 1301 Edificio palacio do comer
BRASILIA DF Código de Baixa 13011991
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

Creditado

Agência	495-2	
Conta corrente	14359-6	VIACAO PATO BRANCO LTDA
Valor	2.700,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	21/11/2013 11:27:41
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	21/11/2013 11:30:04

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000717
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

BRANTUR
Sua melhor viagem!

VIAÇÃO PATO BRANCO LTDA.
RODOVIA BR 158 - KM 531
FONE (46) 3220-7500 - FAX (46) 3220-7501
PATO BRANCO - PR - CEP 85503-300
CNPJ 79.039.392/0001-52 - CCE 316.02931-00
E-mail: brantur@brantur.com.br • Site: www.brantur.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - SÉRIE ÚNICA

Nº 014330

1ª VIA
USUÁRIO

NAT. DA PREST.: A PRAZO **Nº** 014330

CÓDIGO: 5,357

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000718
CPAD/TSJD

USUÁRIO: DIRE NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC 1413,7

END.: SCS QDA 02 BL B ED PALACIO COM MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF

INSCR. ESTADUAL: ISENTO CNPJ/MF: 01.450.856/0001-21

PERCURSO	DATA DA EMISSÃO
CORONEL VIVIDA-PR A FOZ DO IGUACU-PR	20/11/2013

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE R$	OUTROS VALORES	VALOR DA PREST.
1	TRANSPORTE DE PESSOAL ENTRE: CORONEL VIVIDA-PR A FOZ-DO IGUACU-PR E VICE-VERSA, NO DIA 23/11/2013. DADOS PARA O DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0495-2 C/C 14.359-6 VIACAO PATO BRANCO LTDA	2,700.00	0.00	2,700.00

www.pr.gov.br/pregopr • 0800-41-1512 • Rua Alameda Cabral, 184 • Centro • Curitiba/PR • CEP 80410-210 • Fax: (41) 3219-7400

OBSERVAÇÕES:	TOTAIS	2,700.00	0.00	2,700.00

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	TOTAL DA PREST.
2,700.00	12.00	324.00	2,700.00

VW 18-320

VEÍCULO MARCA: 00008850377 MODELO: ANO: 2005 PLACA: ANU-6612

CERTIFICADO DA PROPRIEDADE Nº UF: PR

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FORAM PRESTADOS.

_____ / / _____ _____
DATA USUÁRIO

OUROFORM FORMULÁRIOS LTDA. • ROD. BR 277 KM 597,5 • CASCAVEL/PR • CNPJ 04.568.247/0001-60 • I.E. 90240360-46 • N.F.S.T. • SÉRIE ÚNICA • 1.000x6 • DE: 013.501 à 014.500 • AIDF/PR Nº 55339572-78 - 17/01/13

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000719 CPAD/ASJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
79.039.392/0001-52 MATRIZ		16/10/1985

NOME EMPRESARIAL
VIACAO PATO BRANCO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
BRANTUR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.22-1-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 158	3399	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.503-300	SAO FRANCISCO	PATO BRANCO	PR

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/11/2013** às **14:52:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

Creditado

Agência	495-2	
Conta corrente	14359-6	VIACAO PATO BRANCO LTDA
Valor	2.700,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	21/11/2013 11:27:10
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	21/11/2013 11:30:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000720
PRADI/SJD

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

BRANTUR

Sua melhor viagem!

VIAÇÃO PATO BRANCO LTDA.
RODOVIA BR 158 - KM 531
FONE (46) 3220-7500 - FAX (46) 3220-7501
PATO BRANCO - PR - CEP 85503-300
CNPJ 79.039.392/0001-52 - CCE 316.02931-00
E-mail: brantur@brantur.com.br • Site: www.brantur.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - SÉRIE UNICA

Nº 014331

1ª VIA
USUÁRIO

NAT. DA PREST.: A PRAZO **Nº** 014331

CÓDIGO: 5,357

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000721
CPAD/SJD

USUÁRIO: DIRE NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC 1413,7

END.: SCS QDA 02 BL B ED PALACIO COM MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF

INSCR. ESTADUAL: ISENTO CNPJ/MF: 01.450.856/0001-21

PERCURSO
SAO JORGE D'OESTE-PR A FOZ DO IGUACU-PR

DATA DA EMISSÃO
20/11/2013

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE R$	OUTROS VALORES	VALOR DA PREST.
1	TRANSPORTE DE PESSOAL ENTRE: SAO JORGE D'OESTE-PR A FOZ DO IGUACU-PR E VICE-VERSA, NO DIA 23/11/2013. DADOS PARA O DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0495-2 C/C 14.359-6 VIACAO PATO BRANCO LTDA	2.700.00	0.00	2.700.00

www.pr.gov.br/procenpr • 0800-41-1512 • Rua Alameda Cabral, 184 • Centro • Curitiba/PR • CEP 80410-210 • Fax: (41) 3219-7400

OBSERVAÇÕES:	TOTAIS	2,700.00	0.00	2,700.00

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	TOTAL DA PREST.
2,700.00	12.00	324.00	2,700.00

VEÍCULO MARCA: SCANIA K-94 MODELO: ANO: 2004 PLACA: AMH-2214

CERTIFICADO DA PROPRIEDADE Nº 00009421549990 UF: PR

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FORAM PRESTADOS.

_____ / / _____ _____

DATA USUÁRIO

OUROFORM FORMULÁRIOS LTDA. • ROD. BR 277 KM 597,5 • CASCAVEL/PR • CNPJ 04.568.247/0001-60 • I.E. 90240360-46 • N.F.S.T. • SÉRIE ÚNICA • 1.000x6 • DE: 013.501 à 014.500 • AIDF/PR Nº 55339572-78 - 17/01/13

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000722 CRÉDITO/JD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
79.039.392/0001-52 MATRIZ		16/10/1985

NOME EMPRESARIAL
VIACAO PATO BRANCO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
BRANTUR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.22-1-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 158	3399	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.503-300	SAO FRANCISCO	PATO BRANCO	PR

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/11/2013** às **14:52:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

21/11/2013 16:31:34

Empresa

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	9254	FOZ DO IGUACU/AV BRASIL
Conta corrente (com DV)	140289	
CNPJ	10.899.836/0001-23	
Nome favorecido	MOZEL & PASSOS LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.101	
Valor	19.602,00	
Data transferência	21/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C61B8E2FF3C7DCDD	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000723
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	21/11/2013 16:30:17
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	21/11/2013 16:31:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

Situação: Ativa
Número: 201313
Emitido em: 20/11/2013 às 15:28:29
Competência: 20/11/2013
Código verificador: MjKfAkHZ3i

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **10899836000123** Inscrição Municipal: **43928**

Razão social / Nome fantasia: **MOZEL E PASSOS LTDA ME / Mozel e Passos**

Endereço: **Xavantes, 560 - Jardim Guarapuava(Bloco D apto 12)**

Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **atendimento@conadfoz.com.br**

CEP: **85856555** Telefone: **30281146**

Regime tributário: **Simples Nacional**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000724
CPAD/STO

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **01450856000121** Inscrição Municipal: **1818**

Razão social / Nome fantasia: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

Endereço: **ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20**

Cidade: **Brasilia** UF: **DF** Email:

CEP: **70318900** Telefone:

Código atividade:
6021700 Atividades de televisão aberta

Natureza da operação:
Serviço prestado fora do município

Item da lista de serviço
12.16 Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

Município da prestação do serviço
5300108 Brasília / DF

Discriminação dos serviços:

APRESENTAÇÃO EVENTO PSC MULHER FOZ DO IGUAÇU

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,04
Descontos:	**Deduções:**	**Base cálculo:**	**Alíquota:**	**Total ISSQN:**	**Total líquido:**
0,00	0,00	19.602,00	2,00%	392,04	19.209,96

TOTAL DA NOTA **19.602,00**

Outras informações:

Emitido por MOZEL E PASSOS LTDA ME

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000725 CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.899.836/0001-23 MATRIZ		05/06/2009

NOME EMPRESARIAL MOZEL & PASSOS LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 60.21-7-00 - Atividades de televisão aberta			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R XAVANTES	NÚMERO 560	COMPLEMENTO BLOCO D - APTO 12- CONDOMINIO RESIDENCI RIO NEGRO	
CEP 85.856-555	BAIRRO/DISTRITO JARDIM GUARAPUAVA	MUNICÍPIO FOZ DO IGUACU	UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/06/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/11/2013** às **16:38:21** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

CONTRATANTE : Diretório Nacional do Partido Social Cristão PSC – (PSC Mulher)
CNPJ – 01.450.8561/0001-21
localizado SCS Quadra 02- bloco B, edifício Palácio do Comércio,
sala 1301, Cep 70.318-900
Brasilia- DF.

CONTRATADA: Mozel e Passos LTDA.
Alameda Aroldo Esteves de Souza, 94 - Jardim Panorama II.
CEP : 85.856.569
CNPJ: 10.899.836/0001-23
Email: franciellly2010@hotmail.com
fone: (45) 9934-5361
Banco : Itau
Agencia: 9254
conta : 14028-9
Nome: Mozel e Passos LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000726
CPAD/SJD

Cerimonial

Apresentação..... R$ 1.500,00
Púlpito de acrílico.....R$ 200,00
total R$ 1.700,00

Decoração Para 500 pessoas

01- Mesa p/ autoridades com 10 lugares

02- Mesas p/ coofbreak grandes

01- Arco de balões na entrada

05- Mesas de inscrição na entrada

01- Arranjo na mesa das autoridades artificial

02- Cachepos com buchinhos na entrada

63- Toalhas longas com cobre manchas verde musgo, verde bandeira e verde maça

R$ 1,500.00

Buffet 6000 salgados

400 barquetes

400 empadinhas

300 esfirras

300 doguinhos

700 croquetes

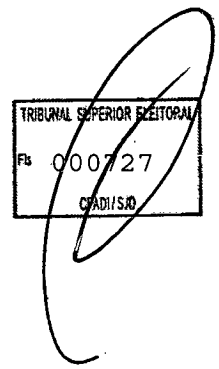
800 coxinhas

800 quibes

900 bolinhas de queijo

600 enroladinhos de salsinha

800 pasteizinhos



R$ 2.300.00

Bebidas

150 litros de suco

600 litros de água

30 litros de chá

80 litros de café

80 litros de leite

R$ 1,200.00

Complementos

1200- Açúcares em saches

5000 - Copos descartáveis

4-caixas de água em copinhos

10- taças de vidro

200- cadeiras brancas

R$ 600,00

Equipe de auxilio para o evento

1 pessoa para cozinha (Café e chá)

2 pessoas para reposição (Salgados e bebidas)

R$ 400,00

Valor total do evento R$ 7.700,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000728
CPAD/1870

Buffeet

Entrada: alface crespa c/ tomate seco, rúcula c/ Manga, brócolis, couve-flor, salpicão de frango, cenoura, beterraba.

Molhos: Vinagrete, azeite de Oliva, vinagre e sal.

Guarnições : Arroz branco e agrega, batata sauté, lasanha de carne.

Quentes: Fraldinha assada, filé de frango grelhado com toque de ervas, filé três fronteiras.

Coquetel de boas vindas s/ álcool.

Valor por pessoa R$ 16,00

Bebida R$ 3,00

Valor total do evento R$ 18.150,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000729
CPAD/TSE

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para difusão e participação política das mulheres (PSC Mulher), conforme estabelecido na lei 12.034/09, art. 44, inciso V.

Comprovante em anexo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000730
CPAD/TSJD

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Valor	35.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 17:04:00
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 17:18:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

Creditado

Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	979,74	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 17:34:45
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 17:39:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000731
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC 20
Partido Social Cristão

FERNANDO CHAVES	1-nov	21-nov	9572478860011	BSB - BRASILIA (DF)	IGU - FOZ DO IGUAÇU (PR)	Filiado	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	435,55
FERNANDO CHAVES	21-nov	24-nov	9572478860011	IGU - FOZ DO IGUAÇU (PR)	BSB - BRASILIA (DF)	Filiado	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	544,19
									R$ 979,74

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000732
COMISSÃO

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2024 EMBRATUR 03731 00 41 2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005802
IES : 07.000.708/001 46

Data da Emissao : 13/11/13

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005802	979.74	0000005802	20/11/13	

Desconto de Condicoes Especiais Ate

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000733
CPADI/SJD

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NACIONAL DO PSC - PSC MULHER
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : CPF :

Valor por Extenso | Novecentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos//////////////////////

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO			Valor R$
REQ.17193 FERNANDO CHAVES	- 957.2478.860011 - BSB/IGU	- 01/11/13	435.55
REQ.17193 FERNANDO CHAVES	- PASSAGEM AZUL - IGU/BSB - 03QHPL	- 01/11/13	544.19
		VALOR TOTAL	979.74

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda.,
os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em / /

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasília, ____ de ____ de 20____
CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro: FERNANDO CHAVES

Número do bilhete: **957 2478860011**

JJ 3887	H	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	CWB - Curitiba - Afonso Pena	21/11/2013	10:54/13:02	2h Kilos	
JJ 3887	M	CWB - Curitiba - Afonso Pena	IGU - Foz do Iguaçu - Cataratas	21/11/2013	13:33/14:40	2h Kilos	

Valor Tarifas	R$ 373,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 395,55**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000734
CPAD1/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/11/2013 - 14:40
Nome do Passageiro	FERNANDO CHAVES
[redacted]etária	ADT
Número do bilhete	957 2478860011
LOC (Localizador da reserva)	7AIHM5
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	01/11/2013 - 14:40
LOC (Localizador da reserva)	7AIHM5
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 435,55**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

TAM BRASIL 0800 123 200

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Chaves / Fernando Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3887 Assento | Seat 15C	**Brasilia International**	**Curitiba Afonso Pena**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000735
CPAD/SJO

PORTÃO | GATE	B	**21 Nov 2013**	**21 Nov 2013**
EMBARQUE | BOARDING	10:14	**10:54**	**13:02**
GRUPO | GROUP	C		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7AIHM5

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

BILHETE
ETKT
9572478860011

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

CHAVES / FERNANDO

JJ3887 21NOV13 ASSENTO | SEAT **15C**

BSB / CWB **BASICO**

7AIHM5

ETKT 9572478860011

Seq: 040

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Chaves / Fernando Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3887 — Assento | Seat: 15C	**Curitiba Afonso Pena**	**Foz Do Iguacu Cataratas**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000736
CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	B	**21 Nov 2013**	**21 Nov 2013**
EMBARQUE | BOARDING	12:53	**13:33**	**14:40**
GRUPO | GROUP	C		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7AIHM5

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

BILHETE
ETKT
9572478860011

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

CHAVES / FERNANDO

JJ3887 21NOV13 ASSENTO | SEAT **15C**

CWB / IGU **BASICO**

7AIHM5

ETKT 9572478860011

Seq: 040

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico Azul

Nome do Passageiro: **FERNANDO CHAVES**

LOC (Localizador da Reserva): **O3QHPL**

AD 4492		IGU - Foz do Iguaçu - Cataratas	CPQ - Campinas - Viracopos	24/11/2013	12:46/14:2[illegible]	[illegible]
AD 4180		CPQ - Campinas - Viracopos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	24/11/2013	15:25/17:06	[illegible]

Valor Tarifas	R$ 479,31
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	R$ 496,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000737
CPAD/TSJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/11/2013 - 14:47
Nome do Passageiro	FERNANDO CHAVES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	O3QHPL
RAV	**R$ 47,93**

Data de emissão	01/11/2013 - 14:47
LOC (Localizador da reserva)	O3QHPL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R$ 544,10

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

Azu Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0044492

INFRAERO

01444921124004

Cód. Reserva **O3QHPL**

SEQ #4

FERNANDO CHAVES

Voo	Partida
4492	12:46
Foz do Iguaçu - São Paulo	Chegada
[redacted]ampinas	14:23
24/nov/2013	

Embarque	**12:06**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**12B**
Nº Doc	**445428**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000738 CFADI/SJD

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Executiva Nacional
Telefone:(61) 3215-9761
Parentesco:Empregador

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro		Classe	
)2	FERNANDO CHAVES			
Foz do Iguaçu São Paulo - Campinas	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
24/11/2013, 12:46 - 14:23	O3QHPL	4	Verificar.	12B

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0064180

** CONEXÃO **

Cód. Reserva O3QHPL
SEQ #6
FERNANDO CHAVES

Voo	Partida
4180	15:25
São Paulo - Campinas - Brasília	Chegada 17:06
24/nov/2013	

Embarque	**14:45**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**6C**
Nº Doc	**445428**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000739
EPADE/SEIO

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Executiva Nacional
Telefone:(61) 3215-9761
Parentesco:Empregador

Bilhete/Recibo do passageiro

	Nome do passageiro		Classe	
[illegible]	FERNANDO CHAVES			
São Paulo - Campinas Brasília	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
24/11/2013, 15:25 - 17:06	O3QHPL	6	Verificar.	6C

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000740
ASSINATURA

26/11/2013 17:39:00

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Creditado		
Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	2.633,97	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 17:34:23
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 17:39:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC 20
Partido Social Cristão

ADOLFO FERNANDES	17-out	21-nov	9572477890035	BSB - BRASILIA (DF)	IGU - FOZ DO IGUAÇU (PR)	Membro do Dir. Nacional	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	359,55
				IGU - FOZ DO IGUAÇU (PR)					
CAROLINE CARDOSO	17-out	24-nov	F8L5MJ	IGU - FOZ DO IGUAÇU (PR)	BSB - BRASILIA (DF))	Outros	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	518,44
DENISE FERNANDES	18-out	21-nov	9572477890033	BSB - BRASILIA (DF)	IGU - FOZ DO IGUAÇU (PR)	Membro do Dir. Nacional	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	359,55
									R$ 2.633,97

***Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000741
PROTOCOLO

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 — EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000005782
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 31/10/13

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005782	2,633.97	0000005782	31/10/13	

Desconto de Condicoes Especiais — Ate

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000742
CPAD/SSO

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NACIONAL DO PSC - PSC MULHER
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 — Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : — CPF :

Valor por Extenso : Dois Mil Seiscentos e Trinta e Tres Reais e Noventa e Sete Centavos////////////////

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO	Valor R$
REQ.17134 ADOLFO FERNANDES - 957.2477.890035 - BSB/IGU - 17/10/13	369.55
REQ.17126 ADOLFO FERNANDES PASSAGEM AZUL - IGU/BSB - F8L5MJ - 18/10/13	519.41
REQ.17135 CAROLINE CARDOSO - PASSAGEM AZUL - IGU/BSB - F8L5MJ -- - 17/10/13	519.41
REQ.17136 CAROLINE CARDOSO - 957.2477.890034 - BSB/IGU - 18/10/13	369.55
REQ.17136 DENISE FERNANDES - 957.2477.890033 - BSB/IGU - 18/10/13	369.55
REQ.17136 DENISE FERNANDES - PASSAGEM AZUL - IGU/BSB - F8L5MJ -- - 17/10/13	519.41
VALOR TOTAL	2,633.97

Reembolsar a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda.
os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Assinatura e Carimbo

Recebemos

Brasilia ____ de ____ de 20____

CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP.70390-055 Brasília-DF

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**ADOLFO FERNANDES**
Número do bilhete	**957 2477890035**

JJ 3887	G	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	CWB - Curitiba - Afonso Pena	21/11/2013	10:54/13:02	23 Kilos	[illegible]
JJ 3887	G	CWB - Curitiba - Afonso Pena	IGU - Foz do Iguaçu - Cataratas	21/11/2013	13:33/14:40	23 Kilos	[illegible]

Valor Tarifas	R$ 297,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 319,55**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000743
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/10/2013 - 16:58
Nome do Passageiro	ADOLFO FERNANDES
[redacted]Etária	ADT
Número do bilhete	957 2477890035
LOC (Localizador da reserva)	6S7GIO
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	17/10/2013 - 16:58
LOC (Localizador da reserva)	6S7GIO
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 359,55**

Orientações para Embarque:
- Apresente-se com nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

[redacted]
TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Fernandes / Adolfo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3887 — Assento | Seat: 26B	**Brasilia International**	**Curitiba Afonso Pena**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000744
CPAD/STO

PORTÃO | GATE	B	**21 Nov 2013**	**21 Nov 2013**
EMBARQUE | BOARDING	10:14	**10:54**	**13:02**
GRUPO | GROUP	B		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ40780390
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
6S7GIO

BILHETE
ETKT
9572477890035

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

FERNANDES / ADOLFO

JJ3887 21NOV13 ASSENTO | SEAT **26B** **JJ**

BSB / CWB **BASICO**

6S7GIO

ETKT 9572477890035

Seq: 043

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Fernandes / Adolfo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight . . Assento | Seat JJ3887 27B	**Curitiba Afonso Pena**	**Foz Do Iguacu Cataratas**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000745
CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	B	**21 Nov 2013**	**21 Nov 2013**
EMBARQUE | BOARDING	12:53	**13:33**	**14:40**
GRUPO | GROUP	B		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ40780390
AZUL Silver

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
6S7GIO

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

BILHETE
ETKT
9572477890035

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

FERNANDES / ADOLFO

JJ3887 21NOV13 ASSENTO | SEAT **27B** **JJ**

CWB / IGU **BASICO**

6S7GIO

ETKT 9572477890035

Seq: 043

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico Azul

Nome do Passageiro	**ADOLFO FERNANDES**
LOC (Localizador da reserva)	**F8L5MJ**

AD 4492	J	IGU - Foz do Iguaçu - Cataratas	CPQ - Campinas - Viracopos	24/11/2013	12:46/14:23	7C
AD 4180	J	CPQ - Campinas - Viracopos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	24/11/2013	15:25/17:06	7B

Valor Tarifas	R$ 455,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 472,85**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000746
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/10/2013 - 17:07
Nome do Passageiro	ADOLFO FERNANDES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	F8L5MJ
RAV	**R$ 45,59**

Data de emissão	17/10/2013 - 17:07
LOC (Localizador da reserva)	F8L5MJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 518,44**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0034180

** CONEXÃO **

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000747
CPAD/SAD

Cód. Reserva **F8L5MJ**
SEQ #3
ADOLFO FERNANDES
Voo 4180
Partida 15:25
Paulo - Campinas - Brasília
Chegada 17:06
24/nov/2013

Embarque	**14:45**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**7B**
Nº Doc	**1784594**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Executiva Nacional
Telefone:(61) 3215-9761
Parentesco:Empregador

Bilhete/Recibo do passageiro

4180
São Paulo - Campinas Brasília
24/11/2013, 15:25 - 17:06

Nome do passageiro		Classe	
ADOLFO FERNANDES			
Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
F8L5MJ	3	Verificar.	7B

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0014492

INFRAERO

01444921124001

Cód. Reserva F8L5MJ
SEQ #1
ADOLFO FERNANDES

Voo	Partida
4492	12:46
Foz do Iguaçu - São Paulo - Campinas	Chegada 14:23
nov/2013	

Embarque	**12:06**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**7C**
Nº Doc	**1784594**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000748
CPAD/SAD

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Executiva Nacional
Telefone:(61) 3215-9761
Parentesco:Empregador

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro		Classe	
4492	ADOLFO FERNANDES			
do Iguaçu São Paulo - Campinas	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
24/11/2013, 12:46 - 14:23	F8L5MJ	1	Verificar.	7C

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico Azul

Nome do Passageiro	CAROLINE CARDOSO
LOC (Localizador da reserva)	F8L5MJ

AD 4492	J	IGU - Foz do Iguaçu - Cataratas	CPQ - Campinas - Viracopos	24/11/2013	12:46/14:23	SC
AD 4180	J	CPQ - Campinas - Viracopos	BSB - Brasilia - Presidente Juscelino Kubitschek	24/11/2013	15:25/17:06	7C

Valor Tarifas	R$ 455,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 472,85**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000749
CFAB/TSJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/10/2013 - 17:07
Nome do Passageiro	CAROLINE CARDOSO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	F8L5MJ
RAV	**R$ 45,59**

Data de emissão	17/10/2013 - 17:07
LOC (Localizador da reserva)	F8L5MJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 518,44**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0054180

** CONEXÃO **

Cód. Reserva **F8L5MJ**
SEQ #5
CAROLINE CARDOSO

Voo	Partida
4180	15:25
São Paulo - Campinas - Brasília	Chegada 17:06
24/nov/2013	

Embarque	**14:45**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**7C**
Nº Doc	**2085306**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000750
CPMI/SAJ

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Executiva Nacional
Telefone:(61) 3215-9761
Parentesco:Empregador

Bilhete/Recibo do passageiro

4180
São Paulo - Campinas Brasília
24/11/2013, 15:25 - 17:06

Nome do passageiro	Classe		
CAROLINE CARDOSO			
Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
F8L5MJ	5	Verificar.	7C

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0034492

INFRAERO

01444921124003

Cód. Reserva **F8L5MJ**
SEQ #3
CAROLINE CARDOSO

Voo	Partida
4492	12:46
z do Iguaçu - São Paulo	Chegada
- Campinas	14:23
24/nov/2013	

Embarque	**12:06**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**8C**
Nº Doc	**2085306**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000751
CPAD/SJD

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Executiva Nacional
Telefone:(61) 3215-9761
Parentesco:Empregador

Bilhete/Recibo do passageiro

o
4492
Foz do Iguaçu São Paulo - Campinas
24/11/2013, 12:46 - 14:23

Nome do passageiro		Classe	
CAROLINE CARDOSO			
Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
F8L5MJ	3	Verificar.	8C

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**CAROLINE CARDOSO**
Número do bilhete	**957 2477890034**

3887	G	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	CWB - Curitiba - Afonso Pena	21/11/2013	10:54/13:02	23 Kilos	14
3887	G	CWB - Curitiba - Afonso Pena	IGU - Foz do Iguaçu - Cataratas	21/11/2013	13:33/14:40	23 Kilos	14

Valor Tarifas	R$ 297,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 319,55**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000752
CFADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/10/2013 - 16:58
Nome do Passageiro	CAROLINE CARDOSO
a Etária	ADT
Número do bilhete	957 2477890034
LOC (Localizador da reserva)	6S7GIO
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	17/10/2013 - 16:58
LOC (Localizador da reserva)	6S7GIO
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 359,55**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

tato
C TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Cardoso / Caroline Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3887 26D	**Brasilia International**	**Curitiba Afonso Pena**
PORTÃO | GATE B	**21 Nov 2013**	**21 Nov 2013**
EMBARQUE | BOARDING 10:14	**10:54**	**13:02**
GRUPO | GROUP B		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000753
CPADI/SJD

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1160555200
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
6S7GIO

BILHETE
ETKT
9572477890034

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

CARDOSO / CAROLINE

JJ3887 21NOV13 ASSENTO | SEAT **26D** **JJ**

BSB / CWB **BASICO**

6S7GIO

ETKT 9572477890034

Seq: 044

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Cardoso / Caroline Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3887 — Assento | Seat 27D	Curitiba Afonso Pena	Foz Do Iguacu Cataratas
PORTÃO | GATE B	21 Nov 2013	21 Nov 2013
EMBARQUE | BOARDING 12:53	13:33	14:40
GRUPO | GROUP B		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL 000754 CPAD/SJO

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Infomnações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1160555200
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
6S7GIO

BILHETE
ETKT
9572477890034

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

CARDOSO / CAROLINE

JJ3887 21NOV13 ASSENTO | SEAT **27D** **JJ**

CWB / IGU **BASICO**

6S7GIO

ETKT 9572477890034

Seq: 044

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DENISE FERNANDES**
Número do bilhete	**957 2477890033**

J3 3887	G	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	CWB - Curitiba - Afonso Pena	21/11/2013	10:54/13:02	23 Kilos	[illegible]
J3 3897	G	CWB - Curitiba - Afonso Pena	IGU - Foz do Iguaçu - Cataratas	21/11/2013	13:33/14:40	23 Kilos	[illegible]

Valor Tarifas	R$ 297,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 319,55**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000755
CPAD/TSJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/10/2013 - 16:58
Nome do Passageiro	DENISE FERNANDES
Etária	ADT
Número do bilhete	957 2477890033
LOC (Localizador da reserva)	6S7GIO
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	17/10/2013 - 16:58
LOC (Localizador da reserva)	6S7GIO
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 359,55**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

[illegible]
C TAM BRASIL URBC 123 200

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Fernandes / Denise Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3887 — Assento | Seat: 26A	**Brasilia International**	**Curitiba Afonso Pena**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000756
CPAD/TSJD

PORTÃO | GATE	B	**21 Nov 2013**	**21 Nov 2013**
EMBARQUE | BOARDING	10:14	**10:54**	**13:02**
GRUPO | GROUP	B		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1142730640
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
6S7GIO

BILHETE
ETKT
9572477890033

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

FERNANDES / DENISE

JJ3887 21NOV13 ASSENTO | SEAT **26A** **JJ**

BSB / CWB **BASICO**

6S7GIO

ETKT 9572477890033

Seq: 042

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Fernandes / Denise Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3887 — Assento | Seat: 27A	**Curitiba Afonso Pena**	**Foz Do Iguacu Cataratas**
PORTÃO | GATE: B	**21 Nov 2013**	**21 Nov 2013**
EMBARQUE | BOARDING: 12:53	**13:33**	**14:40**
GRUPO | GROUP: B		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000757
CPAD/TSJD

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1142730640
BRANCO

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
6S7GIO

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

BILHETE
ETKT
9572477890033

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

FERNANDES / DENISE

JJ3887 21NOV13 ASSENTO | SEAT **27A** **JJ**

CWB / IGU **BASICO**

6S7GIO

ETKT 9572477890033

Seq: 042

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico Azul

Nome do Passageiro **DENISE FERNANDES**

LOC (Localizador da reserva) **F8L5MJ**

AD 4492	J	IGU - Foz do Iguaçu - Cataratas	CPQ - Campinas - Viracopos	24/11/2013	12:46/14:23	7D
AD 4180	J	CPQ - Campinas - Viracopos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	24/11/2013	15:25/17:06	7A

Valor Tarifas	R$ 455,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 472,85**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000758
CPAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/10/2013 - 17:07
e do Passageiro	DENISE FERNANDES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	F8L5MJ
RAV	**R$ 45,59**

Data de emissão	17/10/2013 - 17:07
LOC (Localizador da reserva)	F8L5MJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 518,44**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
  Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0044180

** CONEXÃO **

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000759
CPAD/SJD

Cód. Reserva **F8L5MJ**
SEQ #4
DENISE FERNANDES

Voo	Partida
4180	15:25
› Paulo - Campinas - Brasília	Chegada 17:06
24/nov/2013	

Embarque	**14:45**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**7A**
Nº Doc	**975603**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Executiva Nacional
Telefone:(61) 3215-9761
Parentesco:Empregador

Bilhete/Recibo do passageiro

4180
São Paulo - Campinas Brasília
24/11/2013, 15:25 - 17:06

Nome do passageiro		Classe	
DENISE FERNANDES			
Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
F8L5MJ	4	Verificar.	7A

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0024492

INFRAERO

01444921124002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000760
CPAD/TSJD

Cód. Reserva F8L5MJ
SEQ #2
DENISE FERNANDES

Voo	Partida
4492	12:46
z do Iguaçu - São Paulo	Chegada
ampinas	14:23

24/nov/2013

Embarque	**12:06**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**7D**
Nº Doc	**975603**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Executiva Nacional
Telefone:(61) 3215-9761
Parentesco:Empregador

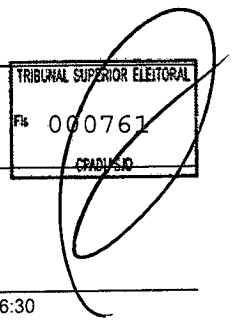
Bilhete/Recibo do passageiro

	Nome do passageiro	Classe		
4492	DENISE FERNANDES			
Foz do Iguaçu São Paulo - Campinas	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
24/11/2013, 12:46 - 14:23	F8L5MJ	2	Verificar.	7D

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Transferência entre contas diversas



Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

Creditado

Agência	1586-5	
Conta corrente	36740-0	LIA NOLETO DE QUEIROZ
Valor	2.186,43	
'a	Nesta data	
,sinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:36:30
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:54:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000762
ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		275,00
09	nposto de Renda	7,5		38,57
9R11	Serviços Diversos		2.500,00	
			2.500,00	313,57

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.186,43(DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : LIA NOLETO DE QUEIROZ RACHID GARIFF
Inscrição : 12799754270
CPF : 88882047172

23/11/2013
Local e Data

Assinatura

EMPRESA

26/11/2013 16:54:51

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	9169	JUIZ DE FORA - RIO BRANCO
Conta corrente (com DV)	69979	
CPF	033.620.266-05	
Nome favorecido	KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.601	
Valor	2.590,10	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	71840983D82305E9	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000763
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:33:45
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:54:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000764
CPAD/SAD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2013

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

C	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		330,00
09D2	Imposto de Renda	15		79,90
9R11	Serviços Diversos		3.000,00	
			3.000,00	409,90

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.590,10(DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)

Nome : KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS
Inscrição : 12604044341
CPF : 03362026605

26/11/2013
Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3417	AV BARBACENA - U. BH
Conta corrente (com DV)	10011027	
CPF	011.841.126-81	
Nome favorecido	ADRIANA PINHEIRO GODINHO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.602	
Valor	2.186,43	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	FBC087F3AB2D3D7E	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000765
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:34:35
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:54:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000766
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2013

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

C	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		275,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		38,57
9R11	Serviços Diversos		2.500,00	
			2.500,00	313,57

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.186,43(DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : ADRIANA PINHEIRO GODINHO
Inscrição : 12669966103
CPF : 01184112681

26/11/2013
Local e Data

A Godinho
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000767

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	709	MONTE CARMELO
Conta corrente (com DV)	1300649267	
CPF	043.220.526-81	
Nome favorecido	TATIANA APARECIDA DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.603	
Valor	1.780,00	
Data transferência	26/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	52AA9CDB97D99B5A	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/11/2013 16:35:50
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/11/2013 16:54:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000768
CPAD/SAO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2013

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		220,00
9R11	Serviços Diversos		2.000,00	
			2.000,00	220,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.780,00(UM MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS)

Nome : TATIANA APARECIDA DE SOUZA
Inscrição : 12768277985
CPF : 04322052681

26/11/2013
Local e Data

Tatiana A. de Souza
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000769
CPAD/SJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para difusão e participação política das mulheres (PSC Mulher), conforme estabelecido na lei 12.034/09, art. 44, inciso V.

Comprovante em anexo.

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Valor	7.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2013 11:46:58
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2013 11:52:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000770
CPAD/STO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

EMPRESA

27/11/2013 15:58:05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	929	PINHAIS CENTRO
Conta corrente (com DV)	625612	
CNPJ	97.533.914/0001-50	
Nome favorecido	VAVATUR TRANSPORTES E LOCACAO DE VANS L	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.701	
Valor	1.800,00	
Data transferência	27/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E29B2E55505B1FB6	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000771
OPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2013 15:49:36
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2013 15:58:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

VAGNER ALMEIDA PEREIRA - ME

VAVATUR

Turismo e Transporte

Fone: (41) 9978-9013 - Nextel: 7821-2405
ID: 55*963*3734
vavaturpinhais@hotmail.com

Rua Genoveva Forlepa Kopka, 595 - Pineville - CEP 83.320-560 - Pinhais - Paraná

Inscr. Est.: 905.79005-60 CNPJ: 97.533.914/0001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SÉRIE "ÚNICA"

00023

1º Via
Destinatário/
Remetente

NAT. DA PRESTAÇÃO: Fretamento

CÓDIGO: 5357

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000779
CPAD/SJD

Data da Emissão: 22 / 11 / 2013

Usuário: Diretório Nacional do Partido Social Cristão (PSC Mulher)

Endereço: SCS Quadra 2

CEP: _____ Município: Curitiba U.F. PR

Inscr. Estadual: _____ CNPJ: 01450856/0001-21

Percurso: Curitiba / Foz do Iguaçu / Curitiba

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE R$	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
	Locação de van	1800,00		1800,00
	para Foz do Iguaçu			

Observações:	Totais			
Base de Cálculo: 1440,00	Alíquota: 12%	Valor do ICMS: 172,80	TOTAL DA PRESTAÇÃO	1800,00

VEÍCULO MARCA: M. Benz MODELO: Sprinter ANO: 2011 PLACA: AUF 9744

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº _____ U.F.: PR

DISK IMPRESSO - GRÁFICA VIL PORT LTDA - Rua Marialva, 549 - Fone: 3668-5463 - Pinhais/PR - CNPJ 82.352.501/0001-00- IE. 904.12140-12 - 02 Bloco 25x5 de 001 a 050 de NFST "Série Única" AIDF Nº 55378212-73 de 28/01/2013

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
97.533.914/0001-50 MATRIZ		30/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000773
CPADI/SJD

NOME EMPRESARIAL
VAVATUR TRANSPORTES E LOCACAO DE VANS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VAVATUR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
79.11-2-00 - Agências de viagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GENOVEVA FORLEPA KOPKA	595	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.320-560	PINEVILLE	PINHAIS	PR

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/06/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **09/01/2014** às **12:48:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.05
0392100392 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
AGENCIA: 392-1 CONTA: 44.641-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - AGENCIA CINELANDIA RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	27/11/2013
PERIODO DE APURACAO	30/09/2013
NUMERO DO.CPNJ	01.450.856/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	117,00
VALOR DA MULTA	14,67
VALOR DOS JUROS	1,17
VALOR TOTAL	132,84

AUTENTICACAO SISBB: 1.C6A.EB6.785.B31.A9B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 112702

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000774
CPAD/PSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2013 15:51:25
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2013 15:58:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	
IRRF S/NF 129 H Y MOUAS PRODUÇÕES E COM	
DARF válido para pagamento até 27/11/2013 Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.63.53.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	117,00
08 VALOR DA MULTA	14,67
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,17
10 VALOR TOTAL	132,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000775
ASSPADI/SJD

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	
IRRF S/NF 129 H Y MOUAS PRODUÇÕES E COM	
DARF válido para pagamento até 27/11/2013 Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.63.53.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	117,00
08 VALOR DA MULTA	14,67
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,17
10 VALOR TOTAL	132,84

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.

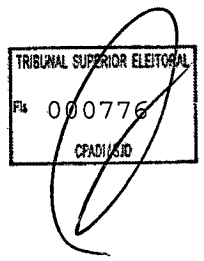
DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.58.05
0392100392                                    0009

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
AGENCIA:  392-1 CONTA:         44.641-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - AGENCIA  CINELANDIA          RJ
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        27/11/2013
PERIODO DE APURACAO                      15/09/2013
NUMERO DO CPNJ                 01.450.856/0001-21
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       30/09/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            362,70
VALOR DA MULTA                                 69,42
VALOR DOS JUROS                                 6,56
VALOR TOTAL                                   438,68
 ================================================
AUTENTICACAO SISBB:         D.EB3.FE1.61E.229.2A1
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 112703
```



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2013 15:53:01
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2013 15:58:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	362,70
08 VALOR DA MULTA	69,42
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	6,56
10 VALOR TOTAL	438,68

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

RET 4,65% S/NF 129 H Y MOUAS PRODUÇÕES E COM

DARF válido para pagamento até 27/11/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.63.53.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000777
CPAD/SJD

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	362,70
08 VALOR DA MULTA	69,42
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	6,56
10 VALOR TOTAL	438,68

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

RET 4,65% S/NF 129 H Y MOUAS PRODUÇÕES E COM

DARF válido para pagamento até 27/11/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.63.53.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

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.

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 do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.05
0392100392 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
AGENCIA: 392-1 CONTA: 44.641-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2013
IDENTICADOR	1450856000121
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2013
VALOR DO INSS	80,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	10,83
VALOR TOTAL	90,83

DOCUMENTO: 112704
AUTENTICACAO SISBB: A.1B5.EEF.45B.6D4.2AC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000778
CRADI/SJD

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.05
0392100392 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2013
IDENTICADOR	1450856000121
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2013
VALOR DO INSS	80,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	10,83
VALOR TOTAL	90,83

DOCUMENTO: 112704
AUTENTICACAO SISBB: A.1B5.EEF.45B.6D4.2AC

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

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2013 15:54:31
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2013 15:58:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	09/2013
5 - IDENTIFICADOR	01.450.856/0001-21
6 - VALOR DO INSS	80,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	10,83
11 - TOTAL	90,83

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 01.450.856/0001-21
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 S
BRASILIA
BRASILIA DF
CEP 70318-900

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 27/11/2013

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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0007[illegible]

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	09/2013
5 - IDENTIFICADOR	01.450.856/0001-21
6 - VALOR DO INSS	80,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	10,83
11 - TOTAL	90,83

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 01.450.856/0001-21
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 S
BRASILIA
BRASILIA DF
CEP 70318-900

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 27/11/2013

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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

EMPRESA

28/11/2013 12:22:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Creditado		
Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	202	W-3
Conta corrente (com DV)	178367	
CNPJ	06.879.814/0001-24	
Nome favorecido	A & R MORAIS COMERCIO E PRODUCOES E EVE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.801	
Valor	81.000,00	
Data transferência	28/11/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	4D19CA74097337C7	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000780
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/11/2013 12:20:33
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/11/2013 12:22:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Simples Nacional

A&R Morais

A&R Morais Comércio e Produções e Eventos Ltda - ME.

Tel.: (61) 3563-6678

QS 08 Av. Águas Claras Lote C-57 - Loja 01 - Cep: 72.030-100 - Águas Claras - DF

CNPJ 06.879.814/0001-24 CF/DF 07.457.702/001-70

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

FLUXO DAS VIAS
1ª Via - Destinatário
2ª Via - Fixa no Talão
3ª Via - Fisco Destino
4ª Via - Contabilidade

Nº 0514

DATA DE EMISSÃO 27/11/13

Data Limite para Emissão: 04/09/2014

Fls 000781

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Diretoria Nacional do Partido Social Cristão

ENDEREÇO: SCS Qd 02 Bloco B Nº 20 Salas 1301/1303

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | FONE:

CNPJ-MF: 01450856/0001-21 | INSC. ESTADUAL:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		Serviço prestado de cobertura do PSC Mulher realizado em Foz do Iguaçu no dia 23/11/13 Serviço de produção, edição e finalização de 01 DVD para finalização e prestação de contas e veiculação na WEB TV, incluso do transporte aereo, alimentação e hospedagem			81.000,00
		Banco BRB c/c 202078367			

DEDUÇÕES LEGAIS: | TOTAL: 81.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: | VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON-DF - Tel. 151
SCS Q. 08 BL. B-60 SL. 240 - BSB-DF

CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA.-ME - FONE: 3376-3088 - CNPJ 00.913.385/0001-88 - CF/DF 07.372.729/001-61 - 03 Blocos 25X4 - 501 a 575 - AIDF 1-818-10893/2013 - 09/2013

Recebemos de *A&R Morais Comércio e Produções e Eventos Ltda - ME.*, os serviços constantes da Nota Fiscal MODELO 3.

BSB 27 / 11 / 13

Assinatura

NOTA FISCAL 0514

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000782
CPAD/SCO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.879.814/0001-24 MATRIZ		21/07/2004

NOME EMPRESARIAL
A & R MORAIS COMERCIO E PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
A & R MORAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV QS 08 AV AGUAS CLARAS LOTE C 57 LOJA	01	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.973-100	AGUAS CLARAS	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/07/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

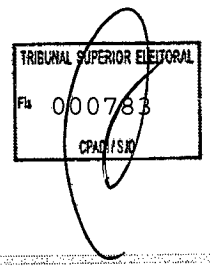
SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **09/01/2014** às **12:47:45** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

Creditado

Agência	2287-X	
Conta corrente	2448-1	ITALIANINHA TRANS PASS LT
Valor	1.360,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/11/2013 12:17:48
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/11/2013 13:15:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Italianinha Tour

TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA.

Rod. BR 277, Km 667,5, s/n - 1º AND. - SL. 02 - Fone:(45) 9962-1990
Centro - CEP: 85887-000 - MATELÂNDIA - PR
CNPJ 01.665.323/0001-67 INSC. EST. 901.27783-49

Nota Fiscal de Serviço de Transporte
SÉRIE B **Nº 6770**

Natureza da Prestação:
Código:

Usuário DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO-PSC

Endereço SCS QUADRA 02-BLC.B-EDIF.PAL.DO COMERCIO Cidade BRASÍLIA UF DF

CNPJ/ CPF 00.490.856/0001-21 Insc. Est.

PERCURSO
TOLEDO À FOZ DO IGUAÇU

Data da Emissão
22 / 11 / 2013

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA NOTA
	TRANSPORTE DE TOLEDO À FOZ DO IGUAÇU,			
	CONTRATO Nº140/2013.			1.360,00
	TOTAIS			1.360,00

OBSERVAÇÕES:

Base de Cálculo	Alíq.	Valor do ICMS
1.360,00	12%	163,20

Total da Nota
R$ 1.360,00

VEÍCULO MARCA: VOLKSWAGEN ANO FAB. MODELO: CAMINHÃO ANO: 2013 PLACA: AFT-1590
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº RENAVAM 00536737292 UF: PR

OS SERVIÇOS DESTA NOTA FORAM PRESTADOS: MATELÂNDIA 23 / 11 / 2013

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000784
EXAME

Gráfica Panzotto Ltda. 3282 2266 - CNPJ 86145018/0001-00 - Insc. Est. 9029087/1-94 - 25 Bl. 0001 a 7200 - Série A - AIDF Nº 20.862-02 - 12/2012

1ª via Contribuinte (Branco) - 2ª Cliente (Amarelo) - 3ª Contabilidade (Azul) - 4ª Fisco (Verde)

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.665.323/0001-67 MATRIZ		16/01/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000785
CEADU/SJD

NOME EMPRESARIAL
ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ITALIANINHA TOUR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 277 KM 657,5	SN	SALA 02 ANDAR 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.887-000	AREA INDUSTRIAL	MATELANDIA	PR

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **09/01/2014** às **12:45:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA

CONTAS CORRENTES CRÉDITOS

FONE/FAX (45)3262-1590

BANCO DO BRASIL

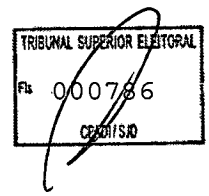
001 AG. 2287-X C/C 2448-1

BANCO HSBC

399 AG.0115 C/C 00938-19

BANCO COOP.SICREDI

748 AG.0710 C/C 20425-0



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000787
CEADI/SJD

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

Creditado

Agência	2287-X	
Conta corrente	2448-1	ITALIANINHA TRANS PASS LT
Valor	880,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/11/2013 12:17:23
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/11/2013 13:15:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Italianinha Tour

TRANSPORTES TURÍSTICOS DE PASSAGEIROS LTDA.

Rod. BR 277 Km 657,4 s/n - 1º AND - SL 02 - Fone: (46) 3262-1690

Centro - CEP: 85887-000 - MATELÂNDIA - PR

CNPJ 01.868.323/0001-07 INSC. EST. 901.22785-49

Nota Fiscal de Serviço de Transporte

SÉRIE B Nº 6769

Natureza da Prestação:

Código:

Usuário DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO-PSC

Endereço SCS QUADRA 02 BL-3-ED. EMP. DO CORÊA Cidade BRASÍLIA UF DF

CNPJ/ CPF 01.450.356/0001-23 Insc. Est.

PERCURSO

SANTA HELENA À FOZ DO IGUAÇU

Data da Emissão

22 / 11 / 2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA NOTA
	TRANSPORTE DE SANTA HELENA À FOZ DO IGUAÇU			
	CONF. CONTRATO NR139/2012.			880,00
	TOTAIS			880,00

OBSERVAÇÕES:

Base de Cálculo	Alíq.	Valor do ICMS
880,00	12%	105,60

Total da Nota

R$ 880,00

VEÍCULO MARCA VW/MASCARELLO ROMA MODELO: DSH/ENCLOSURE ANO: 2012 PLACA: AGA-1590

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº RENAVAM 00434221409 UF: SC

OS SERVIÇOS DESTA NOTA FORAM PRESTADOS: MATELÂNDIA-PR, 22 / 11 / 2012

USUÁRIO

Gráfica Panzetto Ltda. - (062-3225) - CGC - 35116110000120 - Insc. Est. 102/0097-01 - 25 Nfs (de 1 a 100) - 1ª via - AIDF 0539/09-30 - 12/2012

1ª via Contribuinte (Branca) - 2ª via Fisco (Amarela) - 3ª via Cartão (Rosa) - 4ª via Consignatário (Azul)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000078

CAMPISTA

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000789 CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.665.323/0001-67 MATRIZ		16/01/1997

NOME EMPRESARIAL ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ITALIANINHA TOUR			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ROD BR 277 KM 657,5	NÚMERO SN	COMPLEMENTO SALA 02 ANDAR 01	
CEP 85.887-000	BAIRRO/DISTRITO AREA INDUSTRIAL	MUNICÍPIO MATELANDIA	UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **09/01/2014** às **12:45:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

EMPRESA

29/11/2013 13:15:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

Creditado

Agência	2287-X	
Conta corrente	2448-1	ITALIANINHA TRANS PASS LT
Valor	560,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/11/2013 12:16:45
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/11/2013 13:15:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000790 CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Italianinha Tour

TRANSPORTES TURÍSTICOS DE PASSAGEIROS LTDA.

Rod. BR 277, Km 657,5, s/n - 1º AND. - SL 02 - Fone: (45) 3252-1090
Centro - CEP: 85857-000 - MATELÂNDIA - PR
CNPJ 01.656.223/0001-67 INSC. EST. 061.27783-49

Nota Fiscal de Serviço de Transporte
SÉRIE B Nº 6767

Natureza da Prestação:
Código:

Usuário DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

Endereço SCS QUADRA 02-BLOCO-B6, Nº 1, COMÉRCIO Cidade BRASÍLIA UF DF

CNPJ/ CPF 01.430.890/0001-21 Insc. Est.

PERCURSO: SÃO MIGUEL DO IGUAÇU À FOZ DO IGUAÇU

Data da Emissão: 22 / 11 / 2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA NOTA
	TRANSPORTE DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU À FOZ			
	DO IGUAÇU.			560,00
	TOTAIS			560,00

OBSERVAÇÕES:

Base de Cálculo	Alíq.	Valor do ICMS
560,00	12%	67,20

Total da Nota: R$ 560,00

VEÍCULO MARCA: VW/MASCARELLO ROMA MODELO: CURVISTA DR 4X2 ANO: 2012 PLACA: AUA-1595

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº: RENAVAM-47571272-7 UF: PR

OS SERVIÇOS DESTA NOTA FORAM PRESTADOS: MATELÂNDIA PR, 22 / 11 / 2012

Gráfica Panzotte Ltda. - 3252-3265 - CNPJ - 09180180/0001-05 - Insc. Est. 90239581-84 - 25 Blk. 67 Fl. a 7230 - 55x4 - AIDF 5520/7602 a 8220 - 10/2012

Via Contribuinte (Branca) - 2ª Cabeça Amarela - 3ª Canário (Verde) - 4ª Azul - 5ª Rosa (Cinza)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000791
PROCESSO

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000782 CPAD/TSJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.665.323/0001-67 MATRIZ		16/01/1997

NOME EMPRESARIAL: ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA): ITALIANINHA TOUR			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS: 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO: ROD BR 277 KM 657,5	NÚMERO: SN	COMPLEMENTO: SALA 02 ANDAR 01	
CEP: 85.887-000	BAIRRO/DISTRITO: AREA INDUSTRIAL	MUNICÍPIO: MATELANDIA	UF: PR
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL:			
SITUAÇÃO ESPECIAL: ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL: ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **09/01/2014** às **12:45:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

Creditado

Agência	2287-X	
Conta corrente	2448-1	ITALIANINHA TRANS PASS LT
Valor	640,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/11/2013 12:16:47
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/11/2013 13:15:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000793
CPAD/SJD

Italianinha Tour

TRANSPORTE TURÍSTICO DE PASSAGEIROS LTDA.

Rod. BR 277, Km 857,5, s/n - 1º AND. - SL 02 - Fone: (41) 3262-4580
Centro - CEP: 85887-000 - MARECHÁNDIA - PR
CNPJ 01.665.323/0001-67 INSC. EST. 961.27765-49

Nota Fiscal de Serviço de Transporte
SÉRIE B **Nº 6768**

Natureza da Prestação:

Código:

Usuário DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO-PSC

Endereço SCS QUADRA 02-BLC.A-50,3ºAL.CONÉRCI Cidade BRASÍLIA DF UF DF

CNPJ/ CPF 01.450.956/0001-21 Insc. Est.

PERCURSO
MARECHÁNDIA À FOZ DO IGUAÇU

Data da Emissão
22 / 11 / 2013

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA NOTA
	TRANSPORTE DE MARECHÁNDIA À FOZ DO IGUAÇU			
	CONF. CONTRATO Nº130/2013.			640,00
	TOTAIS			640,00

OBSERVAÇÕES:

Base de Cálculo	Alíq.	Valor do ICMS
663,00	12%	76,80

Total da Nota
R$ 640,00

VEÍCULO MARCA: VW/MASCARELLO ROMA MODELO: CONVENCIONAL ANO: 2002 PLACA: [illegible]
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº 30014UNR-4782696?-9 UF: PR

OS SERVIÇOS DESTA NOTA
FORAM PRESTADOS: MARECHÁNDIA PR 22 / 11 / 2013

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000794
CARLOS JOSÉ

Via Contribuinte - (Branca) - 2ª Via Administração Adm. - 3ª Via Adm.

Gráfica Paiquetó Ltda. 3262-9250 - CNPJ 04102125/0001-30 - Insc. Est. 9029897-04 - 25 Bl. Diário 1200 Bloco Talão 5207662/62 - 122640

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000795
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.665.323/0001-67 MATRIZ		16/01/1997

NOME EMPRESARIAL ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ITALIANINHA TOUR			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ROD BR 277 KM 657,5	NÚMERO SN	COMPLEMENTO SALA 02 ANDAR 01	
CEP 85.887-000	BAIRRO/DISTRITO AREA INDUSTRIAL	MUNICÍPIO MATELANDIA	UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **09/01/2014** às **12:45:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000796
CPAD / SJD

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

Creditado

Agência	2287-X	
Conta corrente	2448-1	ITALIANINHA TRANS PASS LT
Valor	1.240,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/11/2013 12:18:44
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/11/2013 13:15:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Italianinha Tour

TRANSPORTE TURÍSTICO DE PASSAGEIROS LTDA.

Rod. BR 277, Km 652,8, s/n - 1º AND. - SL. 02 - Fone: (45) 9988-1580
Centro - CEP: 85887-000 - MATELÂNDIA - PR
CNPJ 01.665.223/0001-67 INSC. EST. 061.21781-49

Nota Fiscal de Serviço de Transporte
SÉRIE B **Nº 6772**

Natureza da Prestação:
Código:

Usuário DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
Endereço SCS QUADRA 02 - BL.A-ED.PAL.DO Cidade BRASÍLIA UF DF
CNPJ/ CPF 01.450.456/0001-21 Comércio Insc. Est.

PERCURSO
CASCAVEL À FOZ DO IGUAÇU

Data da Emissão
22 / 11 / 2013

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA NOTA
	TRANSPORTE DE CASCAVEL À FOZ DO IGUAÇU,			
	CONFORME CONTRATO Nº141/2013.			1.240,00
	TOTAIS			1.240,00

OBSERVAÇÕES:	Base de Cálculo	Alíq.	Valor do ICMS	Total da Nota
	1.240,00	12%	148,80	R$ 1.240,00

VEÍCULO MARCA: VW/MPOLO VISTA DL MODELO: CON.EXECUTIVA ANO: 2005 PLACA: AMC-1595
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº 861.00496.9206 UF: PR

OS SERVIÇOS DESTA NOTA FORAM PRESTADOS: MATELÂNDIA PR 22 / 11 / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000797
PROTOCOLO

1ª Via Contábil (Branca) - 2ª Cons. Armador - 3ª Cons. Motorista Azul - 4ª Fixa Lateral

Gráfica Panzolto Ltda. - 3262-1266 - CNPJ - 08.[illegible] - Insc. Est. [illegible] 25 x 0,691 a 1230 50x1 AIDF 5527752-42 - 12/2012

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000798 CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.665.323/0001-67 MATRIZ		16/01/1997

NOME EMPRESARIAL ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ITALIANINHA TOUR			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ROD BR 277 KM 657,5	NÚMERO SN	COMPLEMENTO SALA 02 ANDAR 01	
CEP 85.887-000	BAIRRO/DISTRITO AREA INDUSTRIAL	MUNICÍPIO MATELANDIA	UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

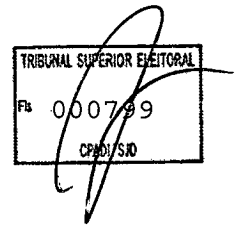
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **09/01/2014** às **12:45:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

EXTRATOS



BANCO DO BRASIL

AG.0392-1

C/C 23.438-9

NOVEMBRO 2013

(Outros Recursos)

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL CRISTAO PS	20.970.026/0001-70	Novembro / 2013	19.12.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0392-1	02	23.438-9	31.10.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								925,27 C
05.09.2013		Saldo anterior						
01.11.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			56330001	8.812,86 C	9.738,13 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	9.738,13 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000800
CPAD/SJD

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 -.SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000801
CRADI/SJD

CAIXA ECONOMICA

AG.4144

C/C 1204-0

NOVEMBRO 2013

(Outros Recursos)

Você está em:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN

Conta: 4144 / 003 / 00001204-0

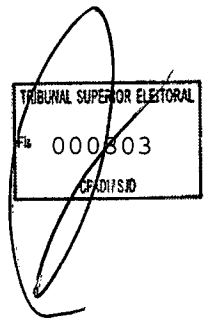
Data: 17/12/2013 - 16:27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.344,75 C
04/11/2013	121256	ENVIO TED	25.000,00 D	17.344,75 C
04/11/2013	121256	DOC/TED INTERNET	6,50 D	17.338,25 C
1/11/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	17.316,75 C
18/11/2013	000050	CHEQ COMP	11.250,00 D	6.066,75 C
25/11/2013	000051	CHEQ COMP	4.000,00 D	2.066,75 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000802

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Transferência de Outros Recursos para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Minas Gerais.

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4144 / 003 / 00001204-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
CPF/CNPJ:	01.450.856/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000804
CPAD/SJD

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	1626 / 89584-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DIRETORIO ESTADUAL DO PSC MINAS GERAIS
CPF/CNPJ:	20.970.026/0001-70
Valor:	R$ 25.000,00
Valor da tarifa:	R$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	04/11/2013 - 14:00:58

Código da operação:	00121256
Chave de segurança:	RU7HS7LVE95A0MTK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000805

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.970.026/0001-70 MATRIZ		01/08/1985

NOME EMPRESARIAL
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE MINAS GERAIS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
[redacted]IRETORIO ESTADUAL DO PSC - MG

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R POUSO ALEGRE	1388	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
31.015-184	FLORESTA	BELO HORIZONTE	MG

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/11/2013** às **15:53:03** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
001	104	4144	3	03001204-0	0	AAA	000050	7	11.250,00
001	104	4144	3	03001204-0	0	AAA	000050	7	

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS e centavos acima

a EDINALDO FELINO DA NOBREGA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ou a sua ordem
Fls 000806
de 20 13

CAIXA

AVENIDA RIO BRANCO, RJ
AV RIO BRANCO, 174
RIO DE JANEIRO - RJ

RJ, 18 de NOVEMBRO de 2013

PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
CNPJ 01.450.856/0001-21 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008
000050 001 104 4144 3 03001204-0 0 AAA 000050 7

⑈10441447⑈ 001000050⑆ 200300120409⑈

Destina-se a pagamento da NFA 000154555

0006 6744-4 OP:13

CEF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000807
CEDIM/SJR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO: 104
DATA:18/11/2013
TERMINAL :1561 [illegible]

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM.DOC.: 003225

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0305/015/00.006.744-4
NOME: EDINALDO FELINO DA NOBREGA
DEPOSITANTE:
[ ]

VALOR TOTAL: 11.250,00
VALOR CHEQUE: 11.250,00

DADOS [illegible]

BANCO	[illegible]	AGE [illegible]	[illegible]
104	001	1144	11.250,00

Informações, reclamações, [illegible]
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53131104729320808000154555530	000154555	11.250,00	13/11/2013 22:15:21	14/11/2013 11:08:57

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETUADOS POR PROFISSIONAL AUTÔNOMO INSCRITO NO CF/DF - NO DF	5933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISS

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
EDINALDO FELINO DA NOBREGA		04729320808	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF** / **CEP**
CR 25 CS 9 V AMANHECER 00000	PLANALTINA	BRASILIA	DF / 73.370-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000808
ASCI/STJD

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
DIRETORIA NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO		01450856000121		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SCS QD 02 BL B N º 20 EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO SALA 1301/1303	ASA SUL	BRASILIA	DF	70.318-900

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	REFORMA DAS SALAS 1301/1303 ELETRICA,ILUMINACAO E PINTURA EM GERA	1	11.250,00	1	2,00	11.250,00	225,00
					Totais	11.250,00	225,00

Esta nota somente produzirá efeitos fiscais se estiver acompanhada do DAR com o imposto devidamente recolhido e que a ela faça referência explícita.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

missão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53131104729320808000154555530

RECEBEMOS
Em ___/___/___

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0006 OPERAÇÃO 013 CONTA 00006744-4
EDINALDO FELINO DA NOBREGA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAS	Valor Total	Data da Emissão	Data do Início
53131104728426000109550010001555561	1001554555	11.350,00	13/11/2013 22:05:31	14/11/2013

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETUADOS POR PROFISSIONAL AUTÔNOMO SUJEITO AO CPRB - NO DF	5933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISS

DADOS DO TOMADOR DE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CPF / CNPJ	Inscrição Estadual
LUIZ ALDO FELINO DA NOBREGA	047289420530	

Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
SRTVS QD 701 N ARAPANGUE Nº 00000	PLANALTINO	BRASILIA	DF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000809
CPAD/TSJO

Os abaixo assinados declaram ser da sua propriedade as bens descriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO REGISTRANTE E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CPF / CNPJ	Inscrição Estadual
[redacted]	01450856000121	
DIRETORIA NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO		

Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
SCS QD 09 BL B Nº 00 EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO SALA 1301/1303	ASA SUL	BRASILIA	DF	70308-900

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAS

Item	Descrição	Qtde.	Valor Unit.	Tonela.	Alíquotas (%)	Base de cálculo	Imposto
1	REFORMA PAS SILAS 1301/1303 ELETRICA,ILUMINACAO E PINTURA EM GERAL	1	11.350,00	1	2,00	11.350,00	227,00
					Totais	11.350,00	227,00

Este não constitui documento fiscal e não permite o aproveitamento de crédito de ICMS e IPI.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade na operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, efetuar a constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido, juros e as penalidades cabíveis. A isenção do documento fiscal não implica dispensa da recepção dos tributos federais.

53131104728426000109550010001555561

RECEBEMOS
Em ____/____/____

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0006 OPERAÇÃO 013 CONTA 00006744-4
EGINALDO FELINO DA NOBREGA

Corte Aqui — Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

1ª Via de Documento de Arrecadação
Emitido em 13/11/2013

Nome ou Razão Social
EDINALDO FELINO DA NOBREGA

Endereço
CR 25 CS 9 V AMANHECER 00000

Cidade
BRASILIA

Detalhes
1708 - ISS Normal

Observações
Número da NFAe: 000154555

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	01
04.Vencimento	13/12/2013
05.Exercício	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	04729320806
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	0009
12.Res. SEF	005430890
13.Principal - R$	225,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	225,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000810
CPAD/SJD

856500000026 250000091315 213000054303 890301339655

Corte Aqui — Autenticar no Verso

https://dec.fazenda.df.gov.br/senfa.restrito/autoUso.aspx?cmd=1

BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Não Bancario (codigo): 781/0781
Razao Social: DB CANDANGO COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA M
E
Data da Operacao: 14/11/2013
Horario (de Brasilia): 09:06
Numero do Terminal: 3001
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 19030

Comprovante de Pagamento de Arrecadacao

Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Conversao numerica do codigo de barras:
85650000002625000009131521300005430389030133965 5

Data do Pagamento: 14/11/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago:.....R$225,00
(duzentos e vinte e cinco reais)
.....

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
.....
Autenticacao: 09730B82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000811
CPAD/PSJO

Transferência de Outros Recursos para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio Grande do Norte.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
001	104	4144	3	03001204-0	0	AAA	000051	5	#4.000,00#
001	104	4144	3	03001204-0	0	AAA	000051	5	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS

a DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DO RIO GRANDE DO NORTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e centavos acima
Fls 000812
ou à sua ordem
CPAD/TSJO

CAIXA

AVENIDA RIO BRANCO, RJ
AV RIO BRANCO, 174
RIO DE JANEIRO - RJ

RJ, 25 de NOVEMBRO de 20 13

PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
CNPJ 01.450.856/0001-21 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008
000051 001 104 4144 3 03001204-0 0 AAA 000051 5

⑈10441446⑈ 0010000515⑆ 200300120409⑈

Destina-se a transferência de Outros Recursos para o CNPJ nº 06.327.008/0001-43

3853-9 21698-6

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000813
CPAD/PSD

25/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:14:17
481213880 0203
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIR EST PSC - RN
AGENCIA: 3853-9 CONTA: 21.618-6

DATA	25/11/2013
NR. DOCUMENTO	48.121.368.000.203
VALOR CHEQUE	4.000,00
VALOR TOTAL	4.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.B22.DEC.BC9.623.1BA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO	☒ DOAÇÃO ☐ CONTRIBUIÇÃO				
Favorecido DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSC DO RIO GRANDE DO NORTE			CNPJ 06.327.008/0001-48		
Nº Banco 001	Nº Agência 3853-9	Nº Conta Corrente 21618-6	Nome do Banco BANCO DO BRASIL		

PSC TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Partido Social Cristão
000814
CPADI/SJD

Dados do Doador/Contribuinte

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Dinheiro
104	4144	03001204-0	000051		

Valor em R$	Valor por extenso
4.000,00	Quatro mil Reais

Nome do doador/contribuinte	CPF/CNPJ do doador/contribuinte
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	01.450.856/0001-21

Endereço do doador/contribuinte
RUA SENADOR DANTAS, 71 – CONJ 2106 – CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ

Assinatura do doador/contribuinte	Telefone do doador/contribuinte (com DDD)
[signature]	(21) 2220-1919
ADENUBIO DE MELO GONZAGA - Presidente do PSC – RN [signature]	Local e data da doação/contribuição **RIO DE JANEIRO, 25 NOVEMBRO 2013**

Via Partido

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000815 CPAD/TSE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.327.008/0001-43 MATRIZ		05/11/2003

NOME EMPRESARIAL
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO RIO GRANDE DO NORTE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - RN

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
312-3 - PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ROMUALDO GALVAO	1703	EDIF TRADE CENTER SALA 05

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
59.056-100	LAGOA NOVA	NATAL	RN

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/11/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

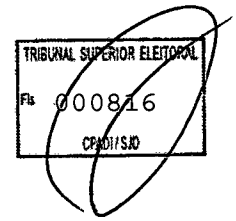
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **25/11/2013** às **13:24:36** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

EXTRATOS



CAIXA ECONOMICA

AG.1041

C/C 0031.769-9

NOVEMBRO 2013

(Outros Recursos)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/12/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 1041 - COMERCIAL SUL OPER: 003 CONTA: 1.769-9
PERIODO: 01112013 ATE: 30112013 CGC: 01.450.856/0001-21
NOME: DIRETORIO NACIONAL DO PAR LIMITE FLUTUANTE CIM: 0,00
LIMITE CHEQUE ASUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
18/11/2013	000000	DB CEST PJ	63,00 D	32.496,62 C
29/11/2013	281113	COB COMPE	1.336,16 C	33.832,78 C
29/11/2013	291113	COB COMPE	3,26 D	33.829,52 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000817
CPAD/SJD

SALDO EM 10/12/2013 R$ 3.830,52 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Thais Alves Santana
Matrícula 128360-3
Técnico Bancário Novo
CAIXA

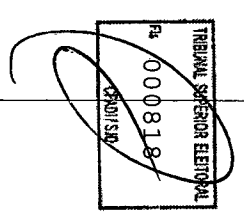
CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
COBRANÇA CAIXA
Relatório de Títulos

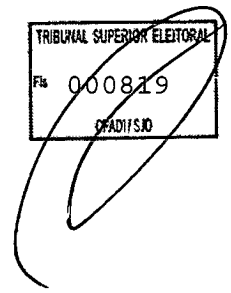
17/12/2013
09:58

293239 - DIR NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST | **Títulos Pagos de 01/11/2013 até 30/11/2013- Todos os sacados**

Nome	Seu Número	Nosso Numero	Valor	Valor Pago	Vencimento	Ocorrência
SILVIO SERAFIM COSTA 104.813.894-15	0111130011	24/900000000004302	1.336,16	1.336,16	29/11/2013	28/11/2013
Totais::::>		1	1.336,16	1.336,16		



DOCUMENTOS



FUNDO DE CAIXA

NOVEMBRO 2013

(Fundo Partidário)

PSC 20 Partido Social Cristão

CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo Anterior				**5.882,93**
01/11/13	Correio		148,90	5.734,03
01/11/13	Correio		73,80	5.660,23
04/11/13	Cartório		5,36	5.654,87
04/11/13	Taxi		26,00	5.628,87
04/11/13	Taxi		90,00	5.538,87
05/11/13	Cartório		21,84	5.517,03
06/11/13	Correio		32,10	5.484,93
06/11/13	Taxi		109,00	5.375,93
07/11/13	Taxi		33,00	5.342,93
08/11/13	Papelaria		84,95	5.257,98
11/11/13	Informática		115,00	5.142,98
13/11/13	Taxi		45,00	5.097,98
13/11/13	Taxi		50,00	5.047,98
13/11/13	Taxi		42,00	5.005,98
13/11/13	Restaurante		76,21	4.929,77
14/11/13	Taxi		40,00	4.889,77
14/11/13	Taxi		49,00	4.840,77
14/11/13	Restaurante		65,32	4.775,45
14/11/13	Cartório		42,60	4.732,85
18/11/13	Taxi		35,00	4.697,85
18/11/13	Cartório		164,02	4.533,83
19/11/13	Taxi		30,00	4.503,83
19/11/13	Restaurante		17,50	4.486,33
19/11/13	Taxi		73,00	4.413,33
19/11/13	Taxi		73,00	4.340,33
20/11/13	Cartório		42,60	4.297,73
21/11/13	Cartório		172,40	4.125,33
21/11/13	Correio		32,10	4.093,23
24/11/13	Taxi		90,00	4.003,23
25/11/13	Correio		32,10	3.971,13
28/11/13	Correio		52,30	3.918,83
				3.918,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00820
CPADI/SJD

Rio de Janeiro, _____ de _____ de 2013

Assinatura do responsável pelo caixa: _____

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424733 - AGF PORTO MARAVILHA
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 34028316000114 Ins Est.: 79763357

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000821
CPAD/TSE

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 01/11/2013 Hora.....: 13:56:00
Caixa.....: 54376273 Matricula..: 0189*******
Lancamento.: 054 Atendimento: 00051
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	VR.UN(R$)
SEDEX A VISTA	1	52,30+
Valor do Porte(R$)..:	52,30	
Cep Destino:	69050-001 (AM)	
Peso real (KG).....:	0,040	
Peso Tarifado:.....:	0,040	
OBJETO.....:	SA612762142BR	
SEDEX A VISTA	1	52,30+
Valor do Porte(R$)..:	52,30	
Cep Destino:	59056-100 (RN)	
Peso real (KG).....:	0,079	
Peso Tarifado:.....:	0,079	
OBJETO.....:	SA612762156BR	
SEDEX A VISTA	1	44,30+
Valor do Porte(R$)..:	44,30	
Cep Destino:	50070-270 (PE)	
Peso real (KG).....:	0,079	
Peso Tarifado:.....:	0,079	
OBJETO.....:	SA612762160BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 148,90
VALOR RECEBIDO(R$)=> 150,00

TROCO(R$)=========> 1,10

SERV. POSTAIS: DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 3003 0100,
DEMAIS LOCALIDADES 0800 725 0100 SUGESTOES E
RECLAMAÇOES 0800 725 0100

VIA-CLIENTE SARA 6.5.04

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000822
CPAD/TSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.911.381/0001-14
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
19/06/2009

NOME EMPRESARIAL
POST EXPRESS TREZE DE MAIO SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ACF POST EXPRESS TREZE DE MAIO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRIMEIRO DE MARCO	**153**	**LOJA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.010-000	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/06/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:24:30** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424733 - AGF PORTO MARAVILHA
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 10911381000114 Ins Est.: 79763357

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 01/11/2013 Hora.....: 16:40:28
Caixa.....: 54376273 Matricula..: 0189*******
Lancamento.: 109 Atendimento: 00105
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	21,50+
Valor do Porte(R$)..:	21,50	
Cep Destino:	29104-070 (ES)	
Peso real (KG).....:	0,064	
Peso Tarifado:.....:	0,064	
OBJETO.....:	SA612762258BR	
SEDEX A VISTA	1	52,30+
Valor do Porte(R$)..:	52,30	
Cep Destino:	59056-100 (RN)	
Peso real (KG).....:	0,064	
Peso Tarifado:.....:	0,064	
OBJETO.....:	SA612762261BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 73,80
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)=======> 26,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 6.5.04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000823
CEDIF/SJD

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000824
CPAD/SJO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.911.381/0001-14
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
19/06/2009

NOME EMPRESARIAL
POST EXPRESS TREZE DE MAIO SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ACF POST EXPRESS TREZE DE MAIO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRIMEIRO DE MARCO	**153**	**LOJA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.010-000	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/06/2009

VO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:24:30** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000825
BPA01/SJD

RECIBO

5,36

SERVIÇO NOTARIAL DO 22º OFÍCIO
NOTÁRIO: WILHAMI DE OLIVEIRA

MATRIZ: RUA SENADOR DANTAS, 39 - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL./FAX 2544-0277 - Site: www.22oficiodenotas.com.br
SUCURSAL TIJUCA: RUA SANTO AFONSO, 52 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2567-6741 / 2567-6437
SUC. VICENTE DE CARVALHO: AV. BRÁS DE PINA, 918 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2485-4273 - 2485-3388
CNPJ 27.128.784/0001-94

PRÊMIO QUALIDADE BRASIL

22º OFÍCIO DE NOTAS - NOTÁRIO WILHAMI DE OLIVEIRA

425

Recebemos a

Rec.Firma:	1 / 0	Autenticacao:	0	Abertura:	0
JG:	0 / 0	JG:	0	JG:	0
Custas:	3,97	Custas:	0,00	Custas:	0,00
FETJ:	0,79	FETJ:	0,00	FETJ:	0,00
FUNDPERJ:	0,19	FUNDPERJ:	0,00	FUNDPERJ:	0,00
FUNPERJ:	0,19	FUNPERJ:	0,00	FUNPERJ:	0,00
FUNARPEN:	0,15	FUNARPEN:	0,00	FUNARPEN:	0,00
Fundo 2%:	0,07	Fundo 2%:	0,00	Fundo 2%:	0,00
TOTAL:	5,36	TOTAL:	0,00	TOTAL:	0,00

04/11/2013 Recibo 404755 Funso CAMILA - Tot: 5,36

04 NOV 2013

Rio de Janeiro, de de 20

22º Ofício de Notas

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000826
CPAD/SAO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
27.128.784/0001-94
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
03/02/1981

NOME EMPRESARIAL
22 OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CARTORIO WILHAMI DE OLIVEIRA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SENADOR DANTAS	**39**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-202	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/08/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:26:02** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000827
CPAD II SAD

TÁXI 13 DE MAIO

CNPJ. 11.572.026/0001-20 . INS. MUN. 0450640-5

TEL. 3685-4810



RECIBO

R$ 26,00

Recebi de PSC

A importância de Vinte e seis Reais

Referente a prestação de Serviço de Táxi.

Itinerário Centro X Flamengo

Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2013

PLACA - TÁXI

Assinatura

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000828
CADASTRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.572.026/0001-20
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
22/01/2010

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI DA TREZE DE MAIO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ATTM

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FRANCISCO DE MENEZES	**256**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.535-170	**PAVUNA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
22/01/2010

IVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:26:50** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

Transcootour
Táxi Especial

CNPJ: 36.095.792/0001-72 INSC. MUN. 00.444.570
Rua Bittencourt Sampaio, 150 - Ramos - 21044-262 - Rio de Janeiro - RJ
AR CONDICIONADO - FONIA - RECEPÇÕES - VIAGENS - TURISMO - POR HORA - DIÁRIA

RESERVAS E CHAMADAS

CALL CENTER
TEL.: (21) 2590-2300 - 2590-2220
(21) 7811-7874

Balcões de Atendimento:
Aeroportos Galeão e S. Dumont
Rodoviária Novo Rio / Shopping Rio Sul

RECIBO
136303

Aceitamos Cartões de Crédito

Data: 04 / 11 / 13 Carro nº 061
De: TAMBAU Para: GALEÃO
Via: .....
Valor R$ 90,00 (Noventa reais) centavos acima)
Nome Ps: .....
Empresa: .....
Ass Ps: .....
OBS: .....
Ass Motorista: .....

OBRIGADO PELA SUA PREFERÊNCIA

Visite nosso site: www.transcootour.com.br

E-mail: transcootour@transcootour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000829
CPAD/TSE

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000830
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
36.095.792/0001-72
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/04/1990

NOME EMPRESARIAL
TRANSCOOTOUR-COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TRANSCOOTOUR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-01 - Serviço de táxi

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BITENCOURT SAMPAIO	**150**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.040-260	**RAMOS**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:27:34** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000831
CPAD/SJD

RECIBO

SERVIÇO NOTARIAL DO 22º OFÍCIO
NOTÁRIO: WILHAMI DE OLIVEIRA
MATRIZ: RUA SENADOR DANTAS, 39 - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL./FAX 2544-0277 - Site: www.22oficiodenotas.com.br
SUCURSAL TIJUCA: RUA SANTO AFONSO, 52 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2567-6741 / 2567-6437
SUC. VICENTE DE CARVALHO: AV. BRÁS DE PINA, 918 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2485-4273 - 2485-3383
CNPJ 27.128.784/0001-94

PRÊMIO QUALIDADE BRASIL

Nº 649225

Recebemos a importancia de R$ 21.84

(_____) referente a

_____.

Rio de Janeiro, 05 de NOV. de 2013

_____
22º Ofício de Notas

22º OFÍCIO DE NOTAS
DR. WILHAMI DE OLIVEIRA
NOTÁRIO
Rua Senador Dantas, 39
Rio de Janeiro - RJ
CEP 20031-202
BRASIL

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000832
CPAD/TSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
27.128.784/0001-94
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
03/02/1981

NOME EMPRESARIAL
22 OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CARTORIO WILHAMI DE OLIVEIRA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SENADOR DANTAS	**39**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-202	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/08/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:26:02** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000833
CFADI/SJE

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424733 - AGF PORTO MARAVILHA
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 10911381000114 Ins Est.: 79763357

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 06/11/2013 Hora.....: 16:02:32
Caixa.....: 54452455 Matricula..: 0189xxxxxx4
Lancamento.: 109 Atendimento: 00105
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	32,10

Valor do Porte(R$)..: 32,10
Cep Destino: 31015-184 (MG)
Peso real (KG).....: 0,084
Peso Tarifado:.....: 0,084
OBJETO.....: SB029038449BR

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 32,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,10

TROCO(R$)=========> 18,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 6.5.04

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000834
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.911.381/0001-14
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
19/06/2009

NOME EMPRESARIAL
POST EXPRESS TREZE DE MAIO SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ACF POST EXPRESS TREZE DE MAIO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRIMEIRO DE MARCO	**153**	**LOJA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.010-000	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/06/2009

/O DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:24:30** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000835
CPAD/STD

Cooperativa Mista de Transportes de Táxi Especial do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

CNPJ. 11.385.706/0001-35 *rádio táxi*

Rua José Ribeiro Sobrinho, 81 - Bairro Centro - Confins / MG
CEP: 33.500.000 - Fone (31) 3454-5757
Site: www.coopertramo.com.br
e-mail: sac@coopertramo.com.br

RECIBO DE PAGAMENTO

CENTRAL DE RESERVAS
(31) 3454-5757
reserva@coopertramo.com.br

Nº 095413

AEROPORTO DE CONFINS
(31) 3689-2040

DATA 06/11/2013

CARRO 159

FORMA DE PAGAMENTO:
( ) À VISTA ( ) MASTER CARD ( ) AMEX ( ) REDE SHOP ( ) VISA ( ) VISA ELECTRON

NOME CLIENTE:

TELEFONE:

COD. EMPRESA | EMPRESA: COOPERTRAMO

ORIGEM: AEROPORTO CONFINS

DESTINO: FLORESTA

VALOR:
R$ 109,00

ASS:

ANUNCIE AQUI SUA EMPRESA

Dezembro/2012 - 3000 Bls - Num. de 1.001 a 151.000

GRAFICA 1A PAGINA: 3484-8888

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000836
CRADI/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.385.706/0001-35
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/05/2009

NOME EMPRESARIAL
COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE TAXI ESPECIAL DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS/MG

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-01 - Serviço de táxi

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE RIBEIRO SOBRINHO	**81**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.500-000	**CENTRO**	**CONFINS**	**MG**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/05/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:28:52** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000837
CP/DJ/SJD

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DA SENADOR DANTAS

CNPJ 07.581.307/0001-72 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 373.121-9

FONE: 3123-1721

Viatura: 13 R$ 33.00

Recebi de

a importância de R$ (trinta e tres reais);

proveniente da prestação de Serviços de Taxi Itinerário

Rio de Janeiro, 07 de 11 de 13

Taxi Matrícula LPQ 2395

Assinatura

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000838
CPAD/ASJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.581.307/0001-72
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/08/2005

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DA SENADOR DANTAS/RJ

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TAXI S DANTAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ARAUJO LEITAO	**508**	**102**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.715-310	**ENGENHO NOVO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:29:53** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000839
CPADI/SJD

PAPELARIA APA LTDA
CGA SENADOR DANTAS 117 LJS B C D CEP.20031-201
CENTRO RIO DE JANEIRO - RJ.
6410 IRF CENTRO
CNPJ: 33.614.660/0001 11 IE: 81.321.310
IM: 128.796 6
08/11/2013 09:18:56 ECF:097406 COO:100331

CUPOM FISCAL

001		2145	CARTUCHO HP60 PT 4,5ML				
1	PC	X	66,95	F1	A		66,95)
002		7720	ETIQUETA PIMACO CD10B				
1	PC	X	18,00	F1	A		18,00)

TOTAL R$ 84,95
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 15,05
PV0000000262
ALSRJ.R. DA ALFANDEGA, 8 - TEL:08007727060
PROCON:R.DA AJUDA, 5 - TEL:151
[illegible]
[illegible]
[illegible] 44689 36063 3CF
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
LFF TF VERSÃO:01.01.00 ECF:004 LJ:0001
[illegible]
[illegible] 08/11/2013 09:18:59
[illegible]

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000840
CPAD/TSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
33.614.660/0001-11
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/11/1970

NOME EMPRESARIAL
PAPELARIA APA LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SENADOR DANTAS	**117**	**LOJAS B C D , SUBSOLO**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-202	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/06/2005

/O DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:30:39** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000841
CPI/DTI/SJD

SÓ AQUI TEM INFORMÁTICA LTDA. - ME

Av. Rio Branco, 156 - Lojas 309 a 311 - Stand 7, 8, 9 - Centro
Rio de Janeiro - RJ - **Tel.: 2025-1640**

Insc. Estadual 79.215.686 CNPJ 08.959.208/0001-44

IRF 64.10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Extraída em 3 vias

1ª Via: Branca
2ª Via: Verde
3ª Via: Canário

Série D
Sub-série 1

Nº 0887

Data da emissão: 11/11/2013

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Roteador repetidor multilaser		115,00
		TOTAL	115,00

RESEVE COPIADORA LTDA. - Rua Carlos de Carvalho, 52 - Loja H - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 01.137.644/0001-99 - Insc. Mun. 208.633
Insc. Est. 79.456.535 - IRF 64.10 - Cep 20230-180 - Tel.: 2222-0647 - 05 Talões - Nota Fiscal Série D - Subsérie 1 - 50x3 vias - 0751 a 1000 - Aut. Nº 1889 - 02/2013
PROCON - RJ - RUA DA AJUDA, 5 - SUBSOLO - PÇA. CRISTIANO OTONI S/Nº - SUBSOLO - CENTRAL DO BRASIL
COMISSÃO DEFESA CONSUMIDOR DA ALERJ - TEL. 0800-2827060 - RUA DA ALFÂNDEGA, 8 TÉRREO

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000842
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
08.959.208/0001-44
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/07/2007

NOME EMPRESARIAL
SO AQUI TEM INFORMATICA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.19-9-01 - Fotocópias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RIO BRANCO	**156**	**SLJ 309 310 311 STAND 7 8 9**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.040-003	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/07/2007

'O DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:31:28** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000843
CRED/SSD

TRANSPATAXI
RÁDIO TÁXI 2000
(21) 2228-4803
www.transpataxi.com.br
transpataxi@transpataxi.com.br
CNPJ: 11.426.267/0001-32

036 Número da VTR
LPP-8440 Placa do veículo

Valor R$ 45,00

Valor por extenso quarenta e cinco reais (Centavos acima)

Nome do Usuário

Embarque Enf. Leal Desembarque Galeão

Data 13/11/2013

Assinatura do Filiado

Rua Grão Para, 92 Engenho Novo Rio de Janeiro - RJ CEP 20.715-010

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000844
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.426.287/0001-32
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
14/12/2009

NOME EMPRESARIAL
TRANSPATAXI SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.29-0-01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GRAO PARA	**92**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.715-010	**ENGENHO NOVO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/12/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:32:12** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000845
CPAD/SJO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.349.925/0001-05
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
25/07/1996

NOME EMPRESARIAL
TAXIMEIER ASSOCIACAO DE TAXISTA DO MEIER

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TAXIMEIER

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.12-0-00 - Atividades de organizações associativas profissionais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FURTADO DE MENDONCA	**21**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.740-160	**PIEDADE**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:33:55** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000846
CPMI/SAD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
08.708.745/0001-11
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
07/12/1995

NOME EMPRESARIAL
COOPTAX COOP DOS PROP DE TAXI DE NATAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COOPTAX

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-01 - Serviço de táxi

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PASTOR EUSTAQUIO LOPES DA SILVA	**119**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
)62-140	**NOSSA S. NAZARE**	**NATAL**	**RN**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/10/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:36:53** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000847
CPAD/SJD

TRANSPATAXI
RÁDIO TÁXI 24h
(21) 2228-4803
www.transpataxi.com.br
transpataxi@transpataxi.com.br
CNPJ: 11.426.287/0001-32

Número da VTR	Placa do veículo
036	LPP-8440

Valor R$ 49,00

Valor por extenso quarenta e nove reais (Centavos acima)

Nome do Usuário

Embarque Galeão Desembarque Eng. Leal

Data 14/11/2013

Assinatura do Filiado

Rua Grão Pará, 92 Engenho Novo Rio de Janeiro - RJ CEP 20.715-010

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000848
CPSOL/STO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.426.287/0001-32
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/12/2009

NOME EMPRESARIAL
TRANSPATAXI SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.29-0-01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GRAO PARA	**92**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.715-010	**ENGENHO NOVO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/12/2009**

IVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:37:28** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000849
CPAD/SJD

IGOR OVIDIO PEREIRA

TIRINETE CULINARIA SERTANEJA

AV. BERNARDO VIEIRA, 3775 LJ207 - TIROL
NATAL - RN - CEP:59015-450

CNPJ: 06.015.623/0001-14
IE : 200955098
IM : 1513427

14/11/2013 08:39:11 CCF:131202 COO:222483

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 0000000000349 BUFFET 0,595 KG X 43,90	Ta	26,12 B
2 0000000000001 COCA COLA 1 UN X 3,80	F1	3,80 B
3 0000000000349 BUFFET 0,72 KG X 43,90	Ta	31,60 B
4 0000000000013 GUARANA 1 UN X 3,80	F1	3,80 B

TOTAL R$ **65,32**
Dinheiro 70,00
TROCO R$ 4,68
Ta=17,00%
Mesa : 001 Sequencia : 145
PROCON/NATAL(3232-9050; 3232-9051
e 3232-2415,R.Vigario Bartolomeu.542-
Cidade Alta-Natal-RN-CEP:59.025-100
----------Sistema Colibri

5E3E24 E54A4D 43A24D 4D3412 3CBCB2 35B42B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:004 LJ:0001
&&&&&&&&&>&@*?&&<& 14/11/2013 08:39:16
FAB:EP040810000000004923

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000850
CPAD/TSE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
06.015.623/0001-14
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
28/11/2003

NOME EMPRESARIAL
IGOR OVIDIO PEREIRA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TIRINETE - CULINARIA SERTANEJA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BERNARDO VIEIRA	**3775**	**LOJA 207 PISO L2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
59.015-450	**TIROL**	**NATAL**	**RN**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/11/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:38:26** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000851
CPAD/SJD

N. do ticket: 00272
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes
Data:14/11/2013
Horas: 12:23
Responsavel: FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	ITEM "II" AUTEN	15	2,84	42,60

Total..... 42,60

Nominal a GABRIEL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000852
CPD/LSJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.618.488/0001-15 MATRIZ		12/02/1981

NOME EMPRESARIAL
CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
84.11-6-00 - Administração pública em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SCS QD 08 BLOCO B	60	LOJA 140D VEN. 2000

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.310-500	ASA SUL	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/08/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **19/12/2013** às **16:41:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000853
CPAD/TSJD

Taxi Meier

CNPJ 01.349.925/0001-05
☎ 2596-7007

R$ 35,00

Recebi a importância de [redacted]

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

De: ENG. DE DENTRO Para: RODOVIARIA

Viatura: 077 Placa: KPB5258

RJ, 18 de 11 de 2013

Leandro Silva

ASSINATURA

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000854
CPD/DTSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.349.925/0001-05
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
25/07/1996

NOME EMPRESARIAL
TAXIMEIER ASSOCIACAO DE TAXISTA DO MEIER

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TAXIMEIER

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.12-0-00 - Atividades de organizações associativas profissionais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FURTADO DE MENDONCA	**21**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.740-160	**PIEDADE**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/08/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:40:26** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 49.364
SELO: TJDFT20130210056013VTZC
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000855
CPAD/SJD

Protocolo - Natureza: 00116960- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRETORIO NACIONAL

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J, I)	138,88
1	265 - 2013 - Certidão folha unica (Tab. J, IV, a)	16,68
1	266 - 2013 - Certidão por folha que exceder (Tab. J, IV, b)	8,46

1º Of. Reg. Tit. e Doc. e P. Jur. BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 164,02

cento e sessenta e quatro reais, dois centavos

Brasília-DF,18 de novembro de 2013

Francimere Oliveira da Silva
Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 18/11/2013 SEG HORA 14:14

PLU4
ATA P.J. R$138,88
3X @ 5,56
PLU11
CERTIDAO R$16,68
PLU31
FL. EXCEDENTE R$8,46
TOTAL R$164,02
DINHEIRO R$164,02

TANIA MEDEIROS 090430 00000
** REIMP. **

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000856 CPAD/STJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.580.738/0001-75 MATRIZ		19/11/1980

NOME EMPRESARIAL
CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CARTORIO MARCELO RIBAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.12-5-00 - Cartórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SCS QUADRA 08 BLOCO B	60	SALA 140-E

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.333-900	ASA SUL	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/07/1998

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **19/12/2013** às **16:41:43** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000857
CPAD/TSE

Novo Rio Coop Nº 217774

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO RIO LTDA.

www.novoriocoop.com.br

Rua Sara, 49 - Santo Cristo - CEP 20220-090
CNPJ: 07.135.139/0001-91

Tels.: (21) 2213-0050 / (21) 2283-4590

FUNCIONÁRIO

VIATURA

QTD. DE VOLS. 1 X R$ 1,70 = R$

DATA/HORA	DESTINO	VALOR

O VALOR TARIFADO ACIMA SE DESTINA A COBRANÇA DO TRAJETO RODOVIÁRIA AO PRIMEIRO DESEMBARQUE NO BAIRRO, APÓS SERÁ COBRADO TAXÍMETRO.

MUITO OBRIGADO POR ESCOLHER A NOVO RIO COOP

UTILIZE NOSSA CENTRAL DE RADIOFONIA, AO SEU DISPOR 24Hs.

TELS.: (21) 2213-0050 / (21) 2283-4590

OFERECEMOS DESCONTO DE 10% NAS CORRIDAS COM RETORNO PARA RODOVIÁRIA, ACIMA DE R$20,00 PREFIXADAS OU TAXÍMETRO. ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO. CONFIRA AS CONDIÇÕES ATRAVÉS DE NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

O PAGAMENTO DE PEDÁGIOS É DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO.

Resolução Tarifa SMTR nº 2209/12 - Reclamações: Através do site da Cooperativa ou Ouvidoria da SMTR, de 2ª a 6ª de 09:00 às 17:00h - Telefone 1746.

SR. PASSAGEIRO, ESTE BOLETO É SEU, NUNCA ENTREGUE AO MOTORISTA, COMO TAMBÉM, EXIGIR NO BOLETO O NOME DO FUNCIONÁRIO QUE O EMBARCOU E O NÚMERO DA VIATURA.

• Conforto • Segurança • Privacidade

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000858
CFAD/SJO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.135.139/0001-91
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
22/11/2004

NOME EMPRESARIAL
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO NOVO RIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NOVO RIO COOP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.12-0-00 - Atividades de organizações associativas profissionais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTO CRISTO	**259**	**SOBRADO**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.220-305	**SANTO CRISTO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
22/11/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:41:21** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000859
CPADI/SJD

[illegible]

[illegible]

1	[illegible]	[illegible]
2	600019 [illegible] Promo [illegible]	4,50
3	3490 [illegible] 1 ON F1	5,50

TOTAL R$	17,50
DINHEIRO	50,00
TROCO	32,50

[illegible]

[illegible]

NCR 7197 ECF II [illegible] .012
$$$$$$$$$Z1[illegible] [illegible] 19:48:37V
FAB:NC031[illegible]

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000860
CTADI/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
42.591.651/1073-71
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
02/06/2005

NOME EMPRESARIAL
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CURVELO	**10**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
31.010-000	**FLORESTA**	**BELO HORIZONTE**	**MG**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/06/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:43:08** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131119u36095792000172i36095792000172

Número da Nota	00003840
Data e Hora de Emissão	19/11/2013 14:23:50
Código de Verificação	P2TH-YZJN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.095.792/0001-72** Inscrição Municipal: **0.044.457-0** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **TRANSCOOTOUR COOP MISTA DE TRABALHO E CONSUMO DOS MOTORISTAS AUTO**

Nome Fantasia: **TRANSCOOTOUR TÁXI ESPECIAL** Tel.: **21-25613440**

Endereço: **RUA BITENCOURT SAMPAIO 150 - MARE - CEP: 21044-262**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **TESOURARIA@TRANSCOOTOUR.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

Endereço: **RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000861
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI ESPECIAL)

TRAJETO: GIG X MEIER
CORRIDA EFETUADA EM 14/11/2013
CLIENTE TRIPULADO: SR. ITAMAR GUERREIRO

Parte tributável 60% R$ 43,80
Parte não tributável 40% R$ 29,20
IRRF 1,5% R$ 0,66

(Parcela tributável reduzida conf. Art. 9. da Lei 7.713/88 Ato Declaratório Normativo 01 CST de 11/02/93).

(Dispensa da retenção do IRRF conforme Art. 67 da Lei 9430/96).

VALOR DA NOTA = R$ 73,00

Serviço Prestado
16.01.04 - serviços de táxi prestados por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais autônomos

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	73,00	2,00%	1,46	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
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000862
CPAD/TSJO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
36.095.792/0001-72
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/04/1990

NOME EMPRESARIAL
TRANSCOOTOUR-COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TRANSCOOTOUR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-01 - Serviço de táxi

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BITENCOURT SAMPAIO	**150**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.040-260	**RAMOS**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
VA	**24/09/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:44:41** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131119u36095792000172i36095792000172

Número da Nota	**00003839**
Data e Hora de Emissão	**19/11/2013 14:21:33**
Código de Verificação	**CF4F-BKXL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.095.792/0001-72** Inscrição Municipal: **0.044.457-0** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **TRANSCOOTOUR COOP MISTA DE TRABALHO E CONSUMO DOS MOTORISTAS AUTO**

Nome Fantasia: **TRANSCOOTOUR TÁXI ESPECIAL** Tel.: **21-25613440**

Endereço: **RUA BITENCOURT SAMPAIO 150 - MARE - CEP: 21044-262**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **TESOURARIA@TRANSCOOTOUR.COM.BR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000863 CPAD/SJS

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

Endereço: **RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI ESPECIAL)

TRAJETO : GIG X MEIER
CORRIDA EFETUADA EM 24/07/2013
CLIENTE TRIPULADO: SR. ITAMAR GUERREIRO

Parte tributável 60% R$ 43,80
Parte não tributável 40% R$ 29,20
IRRF 1,5% R$ 0,66

(Parcela tributável reduzida conf. Art. 9. da Lei 7.713/88 Ato Declaratório Normativo 01 CST de 11/02/93).

(Dispensa da retenção do IRRF conforme Art. 67 da Lei 9430/96).

VALOR DA NOTA = R$ 73,00

Serviço Prestado
16.01.04 - serviços de táxi prestados por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais autônomos

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	73,00	2,00%	1,46	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
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000864
CPAD/TSE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
36.095.792/0001-72
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/04/1990

NOME EMPRESARIAL
TRANSCOOTOUR-COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TRANSCOOTOUR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-01 - Serviço de táxi

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BITENCOURT SAMPAIO	**150**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.040-260	**RAMOS**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
VA	**24/09/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:46:12** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000865
CPAD/SJD

N. do ticket: 00433
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes
Data:20/11/2013
Horas: 13:39
Responsavel: DENISART DOS SANTOS SILVA

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	ITEM "II" AUTEN	15	2,84	42,60

Total..... 42,60

Nominal a PSC

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.618.488/0001-15 MATRIZ		12/02/1981

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000866

NOME EMPRESARIAL
CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
84.11-6-00 - Administração pública em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SCS QD 08 BLOCO B	60	LOJA 140D VEN. 2000

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.310-500	ASA SUL	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/08/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **19/12/2013** às **16:41:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 49.685
SELO: TJDFT20130210055148QYRD
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00117050- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000867
CPAD/ASJUR

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J, I)	138,88
4	265 - 2013 - Certidão folha unica (Tab. J, IV, a)	22,24
8	266 - 2013 - Certidão por folha que exceder (Tab. J, IV, b)	11,28

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 172,40

cento e setenta e dois reais, quarenta centavos

Brasília-DF,21 de novembro de 2013

Francineire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 21/11/2013 QUI HORA 14:28

PLU11	
CERTIDAO	R$5,56
PLU4	
ATA P.J.	R$138,88
PLU11	
CERTIDAO	R$5,56
PLU31	
FL. EXCEDENTE	R$11,28
TOTAL	**R$161,28**
DINHEIRO	R$161,28

TANIA MEDEIROS 091227 00000
** REIMP. **

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 21/11/2013 QUI HORA 14:29

PLU11	
CERTIDAO	R$5,56
PLU11	
CERTIDAO	R$5,56
TOTAL	**R$11,12**
DINHEIRO	R$11,12

TANIA MEDEIROS 091229 00000
** REIMP. **

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.580.738/0001-75 MATRIZ		19/11/1980

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000868
CADASTRO

NOME EMPRESARIAL
CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CARTORIO MARCELO RIBAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.12-5-00 - Cartórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SCS QUADRA 08 BLOCO B	60	SALA 140-E

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.333-900	ASA SUL	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/07/1998

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **19/12/2013** às **16:41:43** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO
CNPJ....: 40423808000104 Ins Est.: [illegible]901

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 21/11/2013 Hora.....: 15:40:01
Caixa.....: 54668623 Matricula..: 0187******
Lancamento.: 084 Atendimento: 00067
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	32,10+
Valor do Porte(R$)..:	32,10	
Cep Destino:	01402-001 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,031	
Peso Tarifado:.....:	0,031	
OBJETO.....:	SX222412193BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$):	32,10
VALOR RECEBIDO(R$)=>	50,00
TROCO(R$)========>	17,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Cliente, você é nosso convidado especial! Participe da Brasiliana, Exposição Mundial de Selos.

VIA-CLIENTE SARA 6.5.04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000869
CPAD/SJD

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000870
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.423.808/0001-04
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
07/04/1992

NOME EMPRESARIAL
D R COMERCIAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS MARRECAS	**48**	**A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-120	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

/O DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:47:07** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000871
CPAD/TSJD

RECIBO DO CLIENTE VERMELHO

TRANSCOOTOUR COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO
DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ:36.095.792/0001-72

VERMELHO
(21)2209-1565

AIRJ
TRAJETO: FLAMENGO
VALOR: R$ 90,00
502130309301

DINHEIRO

VEND: LELIANE
24/11/2013 14:59:39
VALIDADE 180 DIAS

NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000872
CRADI/SAO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
36.095.792/0001-72
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/04/1990

NOME EMPRESARIAL
TRANSCOOTOUR-COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TRANSCOOTOUR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-01 - Serviço de táxi

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BITENCOURT SAMPAIO	**150**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.040-260	**RAMOS**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:48:08** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 40423808000104 Ins Est.: 79751901

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 25/11/2013 Hora.....: 12:46:37
Caixa.....: 54718383 Matricula..: 0187*******
Lancamento.: 060 Atendimento: 00047
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	32,10+
Valor do Porte(R$)..:	32,10	
Cep Destino:	02844-060 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,031	
Peso Tarifado:.....:	0,031	
OBJETO.....:	SX222412304BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 32,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,10

TROCO(R$)========> 18,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Cliente, você é nosso convidado especial!
Participe da Brasiliana, Exposição Mundial
de Selos.

VIA-CLIENTE SARA 6.5.04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000873
ASSINATURA

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000874
CPAD/TSE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.423.808/0001-04
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
07/04/1992

NOME EMPRESARIAL
D R COMERCIAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS MARRECAS	**48**	**A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-120	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:48:25** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000875
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 40423808000104 Ins Est.: 79751901

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 28/11/2013 Hora.....: 13:15:39
Caixa.....: 54788217 Matricula..: 0187******
Lancamento.: 061 Atendimento: 00048
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	52,30+
Valor do Porte(R$)..:	52,30	
Cep Destino:	69050-001 (AM)	
Peso real (KG).....:	0,051	
Peso Tarifado:.....:	0,051	
OBJETO.....:	SA609570876BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 52,30
VALOR RECEBIDO(R$)=> 52,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Cliente, você é nosso convidado especial!
Participe da Brasiliana, Exposição Mundial
de Selos.

VIA-CLIENTE SARA 6.5.04

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000876
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
4[illegible] 423.808/0001-04
[illegible]RIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
07/04/1992

NOME EMPRESARIAL
D R COMERCIAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS MARRECAS	**48**	**A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-120	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/12/2013** às **15:48:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/12/2013

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 744
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 312-79.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 13, à fl. 744.

Eu, Maria Alice Amaral Madeira, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição – CPADI, lavrei o presente termo.

Técnico Judiciário
Tribunal Superior Eleitoral