Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 262-19.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 12, à fl. 2.

Eu, Wagna, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

PR

PARTIDO DA REPÚBLICA

10

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CPI/DTS/JD

OUTUBRO/2014

DOCUMENTOS FISCAIS E COMPLEMENTARES

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

FOLHA DE ROSTO

CONTA Nº 412.222-4

Data	Nº do Lançamento	Contrapartida	Fornecedor		Nº do Documento Fiscal	Meio de Pagamento	
			Nome	CPF/CNPJ		Nº do Documento	Valor (R$)
02/10/14	001681	Transferência para Candidatos	ELEIÇÃO 2014 ILDERDEI SOUZA RODRIGUES CORDEIRO	20.578.642/0001-80		273.505	50.000,00
02/10/14	001682	Transferência para Candidatos	ELEIÇÃO 2014 LAERTE RODRIGUES DE BESSA	20.564.820/0001-13		273.506	100.000,00
02/10/14	001683	Transferência para Candidatos	ELEIÇÃO 2014 ANDERSON FERREIRA RODRIGUES	20.573.308/0001-33		273.508	100.000,00
02/10/14	001684	Transferência para Candidatos	ELEIÇÃO 2014 PAULO ROBERTO FREIRE DA COSTA	20.562.045/0001-67		273.509	100.000,00
02/10/14	001685	Transferência para Candidatos	ELEIÇÃO 2014 VINICIUS DE AZEVEDO GURGEL	20.572.195/0001-51		273.510	140.000,00
02/10/14	001686	Transferência para Candidatos	ELEIÇÃO 2014 LUIZ HILOSHI NISHIMORI	20.564.769/0001-40		273.511	100.000,00
03/10/14	001689	Salários e Ordenados	GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO	217.362.988-36		854.593	3.353,16
07/10/14	001691	Serviços Contábeis	SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	00.657.163/0001-41	NF 00077	273.512	15.000,00
07/10/14	001692	FGTS a Recolher	FGTS			273.513	6.736,21
10/10/14	001698	Locação de Bens Imóveis	S. DA S. NUNES - ME	10.969.713/0001-11		273.492	5.000,00
10/10/14	001699	Telecomunicações	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0011-04	FT 0203410975-0	854.595	2.234,23
10/10/14	001700	Taxas de Condomínios	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL	00.368.054/0001-04		854.596	6.822,42
10/10/14	001701	Obrigações a Pagar	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			854.599	15.877,32
10/10/14	001702	Previdência Social a Recolher	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			854.601	29.241,69
13/10/14	001705	Pedágios e Serviços de Táxi	COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONÔMOS DO DF LTDA	38.069.159/0001-35	NF 001059	273.516	882,00
14/10/14	001706	Pedágios e Serviços de Táxi	RÁDIO TÁXI SHALOM LTDA	01.825.150/0001-05	NF 002268	273.515	2.686,00
14/10/14	001707	Telecomunicações	OI S/A	76.535.764/0326-90	FT 1410000079117	854.597	248,07
14/10/14	001708	Passagens Aéreas	LM - EMPRESA DE TURISMO LTDA	26.480.780/0001-08		273.514	1.111,66
15/10/14	001711	Telecomunicações	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	66.970.229/0001-67	FT 0063224049	854.603	1.328,46
16/10/14	001715	Telecomunicações	VIVO S.A	02.558.157/0002-43	FT 2090935027	854.604	595,68
17/10/14	001718	Fundo de Caixa	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR			273.570	4.000,00
20/10/14	001724	Telecomunicações	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0011-04	FT 0205684169-0	854.605	157,60
21/10/14	001725	Telecomunicações	VIVO S.A	02.558.157/0002-43	FT 2027272157	854.608	3.218,29
21/10/14	001726	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-MA, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.739.524/0001-00		854.609	20.000,00
22/10/14	001729	Passagens Aéreas	LM - EMPRESA DE TURISMO LTDA	26.480.780/0001-08		854.611	7.588,56
23/10/14	001733	Fretes e Carretos	VOETUR - CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	24.893.687/0001-08	NF 001460	854.606	514,95
23/10/14	001734	Locação de Bens Imóveis	MCM IMÓVEIS LTDA - ME	07.626.075/0001-21		854.607	4.000,00
23/10/14	001735	Energia Elétrica	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB	07.522.669/0001-92		854.610	1.539,99
23/10/14	001736	Comissões e Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A				8,34
24/10/14	001741	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-SE, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.852.905/0001-00		854.612	350.000,00
30/10/14	001745	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-MG, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.691.904/0001-12		273.571	30.000,00
30/10/14	001746	Locação de Bens Imóveis	JOSÉ LUIZ DINIZ JÚNIOR	459.753.706-63		854.614	6.955,21
30/10/14	001747	Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	61.600.839/0001-55		854.619	515,00
30/10/14	001748	Pedágios e Serviços de Táxi	COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONÔMOS DO DF LTDA	38.069.159/0001-35	NF 001097	854.620	348,00
30/10/14	001749	Comissões e Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A				2,10
31/10/14	001750	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-SE, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.852.905/0001-00		854.662	150.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ORDINÁRIO
14

EMPRESARIAL

Extrato conta corrente

A33P041549269212009
04/11/2014 15:55:43

Cliente - Conta atual

Agência	452-9	
Conta corrente	412222-4	PART DA REP- DIR NACIONAL
Período do extrato	10/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			18.341,63 C
02/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.505	50.000,00 D	
02/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.506	100.000,00 D	
02/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.508	100.000,00 D	
02/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.509	100.000,00 D	
02/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.510	140.000,00 D	
02/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.511	100.000,00 D	
02/10/2014		Resgate BB CDB DI	98	572.000,00 C	341,63 C
03/10/2014	02/10/2014	Resgate BB CDB DI	710.021.420.814	13.396,24 C	
03/10/2014		Cheque Compensado	854.593	3.353,16 D	10.384,71 C
07/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.512	15.000,00 D	
07/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.513	6.736,21 D	
07/10/2014		Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	148,50 C
08/10/2014	07/10/2014	Resgate BB CDB DI	710.021.420.814	283,36 C	431,86 C
10/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.492	5.000,00 D	
10/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.595	2.234,23 D	
10/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.596	6.822,42 D	
10/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.599	15.877,32 D	
10/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.601	29.241,69 D	
10/10/2014		Resgate BB CDB DI	98	59.000,00 C	256,20 C
13/10/2014	10/10/2014	Resgate BB CDB DI	710.021.420.814	1.526,92 C	
13/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.516	882,00 D	901,12 C
14/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.515	2.686,00 D	
14/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.597	248,07 D	
14/10/2014		Cheque Compensado	273.514	1.111,66 D	
14/10/2014		Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	355,39 C
15/10/2014	14/10/2014	Resgate BB CDB DI	710.021.420.814	93,45 C	
15/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.603	1.328,46 D	
15/10/2014		Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	120,38 C
16/10/2014	15/10/2014	Resgate BB CDB DI	710.021.420.814	27,10 C	
16/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.604	595,68 D	
16/10/2014		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	51,80 C
17/10/2014	16/10/2014	Resgate BB CDB DI	710.021.420.814	13,76 C	
17/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.570	4.000,00 D	
17/10/2014		Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	65,56 C
20/10/2014		Dep Cheque BB Liquidado	20.577.674.000.160	1,66 C	
20/10/2014	17/10/2014	Resgate BB CDB DI	710.021.420.814	111,68 C	
20/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.605	157,60 D	21,30 C
21/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.608	3.218,29 D	
21/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.609	20.000,00 D	
21/10/2014		Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	303,01 C
22/10/2014	21/10/2014	Resgate BB CDB DI	710.021.420.814	675,86 C	
22/10/2014		Cheque Compensado	854.611	7.588,56 D	
22/10/2014		Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	390,31 C
23/10/2014		Depósito Online	20.583.628.000.174	14,41 C	
23/10/2014	22/10/2014	Resgate BB CDB DI	710.021.420.814	204,12 C	
23/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.606	514,95 D	
23/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.607	4.000,00 D	
23/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.610	1.539,99 D	
23/10/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.960.700.043.793	8,34 D	
		Tarifa referente a 22/10/2014			
23/10/2014		Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	45,56 C
24/10/2014	23/10/2014	Resgate BB CDB DI	710.021.420.814	162,69 C	
24/10/2014		+ Ordem Bancária	5.858.978.000.009	1.700.290,37 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
OFATUSJD

	005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
24/10/2014	+ Ordem Bancária	5.859.061.000.009	255.990,35 C	
	005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
24/10/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.612	350.000,00 D	1.606.488,97 C
27/10/2014	Dep Cheque BB Liquidado	20.573.308.000.133	0,22 C	1.606.489,19 C
29/10/2014	Depósito Online	20.564.820.000.113	7,62 C	
29/10/2014	+ DOC Crédito em Conta	675	1.775,10 C	1.608.271,91 C
	104 3123 00 ELEICAO 2014 L			
30/10/2014	Cheque Pago Outra Agência	273.571	30.000,00 D	
30/10/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.614	6.955,21 D	
30/10/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.619	515,00 D	
30/10/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.620	348,00 D	
30/10/2014	+ Tar Extrato Solic Agência	803.031.200.121.557	2,10 D	1.570.451,60 C
	Tarifa referente a 30/10/2014			
31/10/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.662	150.000,00 D	
31/10/2014	S A L D O			1.420.451,60 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 6
CONFERIDO

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J3923884 JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26155

Cheque: **1-273505** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Eleição 2014 Ilderdei Souza Rodrigues Cordeiro Deputado Federal Transferência de recursos nos termos da resolução nº 23.406, Eleição 2014 Ilderdei Souza Rodrigues Cordeiro Deputado Federal, CNPJ 20.578.642/0001-80 (Cruzeiro do Sul/AC). **Extenso:** *Cinquenta mil reais* ******	R$50.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 7 CPI/DIFISJD

Local e Data: Brasília-DF, 01 de outubro de 2014

TOTAL **R$50.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:16:31
481116813 0021
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO ILDERLEI
AGENCIA: 2359-0 CONTA: 37.441-5

DATA 02/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 50.000,00
VALOR TOTAL 50.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001.95
IDENTIFICADOR 3: 4120221

NR.AUTENTICACAO A.44C.6EF.CA9.02A.37B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	273505	9
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	273505	9

R$ (**R$50.000,00**)

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

a **Eleição 2014 Ilderdei Souza Rodrigues Cordeiro Deputado Federal** ou à sua ordem

Brasília - DF 01 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆65225⑈ ⑆52227350659⑆ 1320612221224⑆00

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral ACRE - AC			Numeração 02222.06.00000.AC.000010	Fl. 8
CNPJ 20.578.642/0001-80	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 2222 - LEDERLEI DE SOUZA RODRIGUES CORDEIRO - Deputado Federal			
Dados bancários do Doador				
Banco 001	Nº Agência 452-9	Nº Conta Corrente 412222-4	Nº Cheque 273505	Nº DOC/TED/Operação
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Cheque				
Valor em R$ 50.000,00	Valor por extenso Cinquenta mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 08.517.423/0001-95
Endereço do doador SCN QD. 02 BL D SALA 601-A LIBERTY MALL BRASÍLIA/DF				
Assinatura do doador Alessandro N. Dos Santos Supervisor de Tesouraria Partido da República			Telefone do doador (com DDD) (61) 3202-9922	
Nome do doador originário (se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário
Nº do responsável pela emissão do recibo LDERLEI SOUZA RODRIGUES CORDEIRO			CPF do responsavél pela emissão do recibo 360.486.902-15	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo D.C.			Data da emissão do recibo 01/10/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26156

Cheque: **1-273506** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Eleição 2014 Laerte Rodrigues de Bessa Deputado Federal Transferência de recursos nos termos da resolução nº 23.406, Eleição 2014 Laerte Rodrigues de Bessa Deputado Federal, CNPJ 20.564.820/0001-13 (Brasília/DF). **Extenso:** *Cem mil reais* ******	R$100.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 9 CPI/DIFISD

Local e Data: Brasília-DF, 01 de outubro de 2014

TOTAL **R$100.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:57:39
481116813 0063
COMPROVANTE DE TED

NR DOCUMENTO	51
DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ELEICAO LAERTE RODRIGUESS
CNPJ	20.564.820/0001-13
BANCO: 70 AGENC:	0202 CONTA: 00000311393
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	100.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	100.000,00

NR AUTENTICACAO A.689.D3A.649.799.5A9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	273506	7	R$ (R$100.000,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	273506	7	

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

a **Eleição 2014 Laerte Rodrigues de Bessa Deputado Federal** ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 9⑆412222⑆4⑈ 16⑆0⑆1222260⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
CONFERIDO

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR	ELEIÇÕES 2014

Unidade Eleitoral	Numeração
DISTRITO FEDERAL - DF	02222.06.00000.DF.000007

CNPJ	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)
10.564.820/0001-13	2222 - LAERTE RODRIGUES BESSA - Deputado Federal

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
				51

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Transferência eletrônica

Valor em R$	Valor por extenso
100.000,00	Cem mil reais

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	08.517.423/0001-95

Endereço do doador
SETOR COMERCIAL NORTE QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA, 601, LIBERT MALL Bairro: ASA NORTE CEP: 70712903 BRASÍLIA - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
Alessandra M. Dos Santos Supervisor de Tesouraria Partido da República	6132029922

Nome do doador originário (se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
LAERTE RODRIGUES DE BESSA	095.111.721-15
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	02/10/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26158

Cheque: **1-273508** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Eleição 2014 Anderson Ferreira Rodrigues Deputado Federal Transferência de recursos nos termos da resolução nº 23.406, Eleição 2014 Anderson Ferreira Rodrigues Deputado Federal, CNPJ 20.573.308/0001-33 (Recife/PE). **Extenso:** *Cem mil reais* ******	R$100.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 11 OFICIALISMO

Local e Data: Brasília-DF, 01 de outubro de 2014

TOTAL **R$100.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:17:40
481116813 0023
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUND PART 2014 ANDERSON F
AGENCIA: 0007-8 CONTA: 48.513-6

DATA 02/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 100.000,00
VALOR TOTAL 100.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001-95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR AUTENTICACAO F7B0.748.48A.FF7.645
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	273508	3	R$ (R$100.000,00)
452	*001	0452	9	7	412.222-4	5	001	273508	3	

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

a **Eleição 2014 Anderson Ferreira Rodrigues Deputado Federal** ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆05222⑈ 452227350854⑆ 1200412222229⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR	ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral PERNAMBUCO - PE	Numeração 02222.06.00000.PE.000007
CNPJ 20.573.308/0001-33	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 2222 - ANDERSON FERREIRA RODRIGUES - Deputado Federal

Dados bancários do Doador

Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	452-9	412222-4	273508	

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Cheque

Valor em R$	Valor por extenso
100.000,00	Cem mil reais

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	08.517.423/0001-95

Endereço do doador
RUA OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A , S/N, SALA 601 A 606 Bairro: ASA NORTE CEP: 70712903 BRASÍLIA - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
Alessandra N. Dos Santos Supervisor de Tesouraria Partido da República	

Nome do doador originário (se doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
ANDERSON FERREIRA RODRIGUES	825.011.734-49
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo 01/10/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabora com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26159

Cheque: **1-273509** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Eleição 2014 Paulo Roberto Freire da Costa Deputado Federal Transferência de recursos nos termos da resolução nº 23.406, Eleição 2014 Paulo Roberto Freire da Costa Deputado Federal, CNPJ 20.562.045/0001-67 (Campinas/SP). **Extenso:** *Cem mil reais* ******	R$100.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 13 DF:2015.JD

Local e Data: Brasília-DF, 01 de outubro de 2014

TOTAL **R$100.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:55:34
481116813 0061
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	49
DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000045610
FAVORECIDO	ELEICAO PAULO ROBERTO FRE
CNPJ	20.562.045/0001-67
BANCO: 341 AGENC: 1536 CONTA:	00000054370
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	100.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	100.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.34C.A48.D8F.7CE.AAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	273509	1	R$ (R$100.000,00)

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

a **Eleição 2014 Paulo Roberto Freire da Costa Deputado Federal** ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 6512273509⑆ 16300412222249⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
CPAD/LJD

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR	ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral SÃO PAULO - SP	Numeração 02233.06.00000.SP.000016
CNPJ 20.562.045/0001-67	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 2233 - PAULO ROBERTO FREIRE DA COSTA - Deputado Federal

Dados bancários do Doador

N anco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	452-9	412222-4	273509	

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Cheque

Valor em R$	Valor por extenso
100.000,00	Cem mil reais

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	08.517.423/0001-95

Endereço do doador

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

N do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
PAULO ROBERTO FREIRE DA COSTA	938.769.128-49
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
	02/10/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

Alessandra N. Dos Santos
Supervisor de Tesouraria
Partido da República

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26160

Cheque: **1-273510** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Eleição 2014 Vinicius de Azevedo Gurgel Deputado Federal Transferência de recursos nos termos da resolução nº 23.406, Eleição 2014 Vinicius de Azevedo Gurgel Deputado Federal, CNPJ 20.572.195/0001-51 (Macapa/AP). **Extenso:** *Cento e quarenta mil reais* ******	R$140.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 15 CPI/2014/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 01 de outubro de 2014

TOTAL **R$140.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:17:09
481116813 0022
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2014 VINICIUS DE
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 39.044-5

DATA 02/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 140.000,00
VALOR TOTAL 140.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001.95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO F.AD5.A29.EC2.170.A8F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	273510	5	R$ (R$140.000,00)

Pague por este cheque a quantia de **Cento e quarenta mil reais ******

a **Eleição 2014 Vinicius de Azevedo Gurgel Deputado Federal** ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ ⑆5222035105⑈ 1260⑆412222⑆10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR	ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral AMAPÁ - AP	Numeração 02222.06.00000.AP.000008
CNPJ 20.572.195/0001-51	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 2222 - VINÍCIUS DE AZEVEDO GURGEL - Deputado Federal

Dados bancários do Doador

Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	452-9	412222-4	273510	

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Cheque

Valor em R$	Valor por extenso
140.000,00	Cento e quarenta mil reais

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	08.517.423/0001-95

Endereço do doador
QUADRA OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N, SALA 601 A 606 Bairro: ASA NORTE/DF CEP: 70712903 BRASÍLIA - DF

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)
Alessandro F. Dos Santos Supervisor de Tesouraria Partido da República	6132029922

Nome do doador originário (se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
Vinicius de Azevedo Gurgel	510.042.242-49
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo 02/10/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26157

Cheque: **1-273511** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Eleição 2014 Luiz Hiloshi Nishimori Deputado Federal Transferência de recursos nos termos da resolução nº 23.406, Eleição 2014 Luiz Hiloshi Nishimori Deputado Federal, CNPJ 20.564.769/0001-40 (Maringa/PR). **Extenso:** *Cem mil reais* ******	R$100.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CONFERIDO

Local e Data: Brasília-DF, 01 de outubro de 2014

TOTAL **R$100.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:56:37
481116813 0062
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	50
DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ELEICAO LUIZ HILOSHI NISH
CNPJ	20.564.769/0001 40
BANCO: 104 AGENC: 3123 CONTA:	00000020445
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	100.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	100.000,00

NR.AUTENTICACAO C.AF0.576.E51.D39.5E8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	273511	3	R$ (R$100.000,00)

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

a **Eleição 2014 Luiz Hiloshi Nishimori Deputado Federal** ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 0522351 15⑈ 1060612222 6⑈

ECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
idade Eleitoral ARANÁ - PR		Numeração 02222.06.00000.PR.000072		18
IPJ).564.769/0001-40	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 2222 - LUIZ HILOSHI NISHIMORI - Deputado Federal			
ıdos bancários do Doador				
Banco 01	Nº Agência 452-9	Nº Conta Corrente 412222-4	Nº Cheque 273511	Nº DOC/TED/Operação
;timável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
ıtra forma de arrecadação - descrição do tipo ıeque				
ılor em R$ 0.000,00	Valor por extenso Cem mil reais			
ıação efetuada por: ireção Nacional			CPF/CNPJ 08.517.423/0001-95	
ıdereço do doador :TOR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N, SALA 601 - LIBERTY MALL Bairro: ASA NORTE CEP: 70712903 BRASÍLIA - DF				
;sinatura do doador x			Telefone do doador (com DDD) 6132029922	
ıme do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário	
ıme do responsável pela emissão do recibo Luiz Hiloshi N. Nishimori			CPF do responsavél pela emissão do recibo 087.814.602-10	
ssinatura do responsável pela emissão do recibo x			Data da emissão do recibo 02/10/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

Alessandro N. Dos Santos
Supervisor de Tesouraria
Partido da República

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26133

Cheque: 1-854593 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Gustavo Henrique Gramolelo Folha de pagamento de funcionário referente a Set/2014 **Extenso:** *Três mil, trezentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos*********	R$3.353,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CPI/DIRSUP

Local e Data: Brasília-DF, 29 de setembro de 2014

TOTAL R$3.353,16

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

03/10
1689

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	3	800	854593	6	R$(R$3.353,16)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, trezentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos********** e centavos acima

a **Gustavo Henrique Gramolelo** ou à sua ordem

Brasília - DF, 29 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆452⑆ 6512355659354⑈ 15560612222630

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]**
Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.517.423/0001-95

0006 - Centro de custo 1 Fund Partid

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
0047	**GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO**	411010	30/09/2014	09/2014	Assistente de

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3,000.00	
148	VALE TRANSPORTE		836.00	
205	VALE REFEIÇÃO		352.00	
74	INSS			330.00
80	VALE TRANSPORTE 6%			180.00
82	IRRF			46.49
201	PENSAO ALIMENTICIA			262.35
206	DESC VALE REFEIÇÃO			16.00

Data da Admissão : 16/11/2010 Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

Total Vencimentos	Total Descontos
4,188.00	**834.84**
Valor Líquido	**3,353.16**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3,000.00	3,000.00	3,000.00	240.00	2,407.65

CTEC CONTABILTECNICA E AUDIT S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 02/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
20

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26281

Cheque: **1-273512** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Socontal Assessoria Contábil Ltda Pagamento referente parcela 01/03 dos honorários Contabéis pelo acompanhamento e elaboração de prestações de contas da Eleição de 2014 do PR conforme nota fiscal nº 077. **Extenso:** *Quinze mil reais******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 21 OPADIS.JD	R$15.000,00

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2014

TOTAL **R$15.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:35:59
481116813 0083
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	82
DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	000004122224
FAVORECIDO	SOCONTAL LTDA
CNPJ	00.657.163/0001-41
BANCO: 341 AGENC: 4298 CONTA:	00000109846
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	15.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	15.000,00

NR.AUTENTICACAO D.1D5.C03.DBF.770.620
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

07/10
1691

Conta	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	273512	1	R$ (R$15.000,00)

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

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

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 07 de outubro de 2014

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆00452⑆ 5222035⑆1250⑈ 1260412222460⑈

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.077
SÉRIE: 1

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasilia, DF - CEP: 72410050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.077
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1000 6571 6300 0141 5500 1000 0000 7710 8000 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	353140030660923 - 01/10/2014 09:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736931200160		00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95	01/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N - SALA	ASA NORTE	70712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DOC. 22
FOLHA Nº
RUBRICA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	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	15.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	15.000,0000	15.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	15.000,00	15.000,00	750,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARCELA 01/03 DOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS PELO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS - ELEIÇÃO 2014, CONFORME CONTRATO.

RESERVADO AO FISCO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26283

Cheque: **1-273513** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
FGTS Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP referente à folha de pagamentos de 09/2014. **Extenso:** *Seis mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos*****	R$6.736,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 23 CPI/CTSJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2014

TOTAL **R$6.736,21**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:31:03
481116813 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras 85840000067-1	36210179141-0
00757305080-2	85174230001-9
Data do pagamento	07/10/2014
CNPJ/CEI	08517423/0001-95
COMPETENCIA	09/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2014
VALOR DEPOSITO	6.736,21
Valor Total	6.736,21
NR.AUTENTICACAO	6.DFE.15F.83C.EED.726

07/10
1692

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	273513	0	R$ (R$6.736,21)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	273513	0	

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos******

a **FGTS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 652273513⑆4 15906122222⑆7⑈

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2014 - 17:39:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CADASTRO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA PR				(0061)32029922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	84.202,73	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.517.423/0001-95	09/2014	07/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.736,21	0,00	6.736,21

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014

858400000671 362101791410 007573050802 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:31:03
481116813 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000067-1	36210179141-0
	00757305080-2	85174230001-9
Data do pagamento		07/10/2014
CNPJ/CEI		08517423/0001-95
COMPETENCIA		09/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2014
VALOR DEPOSITO		6.736,21
Valor Total		6.736,21

==========

NR.AUTENTICACAO 6.DFE.15F.83C.EED.726

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26136

Cheque: **1-273492** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
S. da S. Nunes - ME Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do PR/AP situado na Av. Padre Júlio Maria Lombard, 3520 - Santa Rita - Macapá/AP. **Extenso:** *Cinco mil reais*******	R$5.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CPI/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2014

TOTAL **R$5.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:51:32
481116813 0461
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	96
DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	S S NUNES ME
CNPJ	10.969.713/0001-11
BANCO: 237 AGENC:	1420 CONTA: 00000468886
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	5.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO E.324.F6D.FD0.078.482
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

8a/10
1698

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	273492	3	R$ (R$5.000,00)

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

a **S. da S. Nunes - ME** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 10 de outubro de 2014

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆452⑈ ⑆5222⑆3⑆9125⑆ 1⑈10⑆122222⑆1⑈

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
26

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

Dados bancários para pagamento:
237 - Banco Bradesco S/A
Agência: 1420
C/C nº 46.888-6

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26300

Cheque: 1-854595 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Global Village Telecom Ltda - GVT Despesas telefônicas da Sede Nacional do PR conforme Fatura:0203410975-0 de Set/2014 **Extenso:** *Dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 27 CPAD/ISJD	R$2.234,23

Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2014

TOTAL **R$2.234,23**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:49:56
481116813 0414

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84600000022-0 34230082099-6
99852049490-2 20341097599-9
Data do pagamento 10/10/2014
Valor em Dinheiro 2.234,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.234,23

NR.AUTENTICACAO B.E0F.88D.49B.8D1.1F0

10/10
1699

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	3	800	854595	2

R$(**R$2.234,23**)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos*******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 10 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4511-160914-I

⑈001⑆0452⑇ 9⑈85459⑆ 19⑆412222-4⑈

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

0495 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
Q. SCN QUADRA 2 BLOCO D.., S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Vencimento
10/10/2014

72130524702322400000003693303009 14

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
10/10/2014	2.234,23

Código do cliente	9999 8520 4949 DV: 3
Período de apuração	23/08/2014 a 22/09/2014
Data de emissão	23/09/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0203410975-0

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	1.014,00
Descontos	-1.014,00
Ligações Locais	169,86
Ligações Nacionais de Longa Distância	86,13
Ligações Locais para Celular (VC1)	1.678,74
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	299,50
TOTAL A PAGAR	**2.234,23**
TOTAL GERAL A PAGAR	**2.234,23**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	**em min:seg**
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	2295
Nacional Longa Dist	421:30
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	2000:00
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	270:54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 28
DEAD/SJD

Informamos que a partir de 02/11/14, os celulares da Região do Norte do Brasil com DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

PARTIDO DA REPUBLICA
Q. SCN QUADRA 2 BLOCO D.., S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Código do Cliente	9999 8520 4949	DV: 3
Período de apuração	23/08/2014 a 22/09/2014	
Data de emissão	23/09/2014	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	08517423000195	
Estado da instalação	Distrito Federal	

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

1/1
NFFST 98503-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CPAD/TSE

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

Prestadora GVT
Ligações Locais
SUBTOTAL
Ligações Nacionais de Longa Distância 169,86
UBTOTAL
Ligações Locais para Celular (VC1) 86,13
SUBTOTAL
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 1.664,65
SUBTOTAL 299,50
TOTAL 2.220,14

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4851

Prestadora GVT
Ligações Locais para Celular (VC1)
SUBTOTAL 14,09
TOTAL 14,09

PARTIDO DA REPUBLICA BSA-30VT1SFP-032

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	23/08/2014 a 22/09/2014		3,65%	1.014,00
	SUBTOTAL				1.014,00

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
2	Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	23/09/2014	-1.014,00
	SUBTOTAL		-1.014,00
	TAL		0,00
	OTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		2.234,23

Reservado ao Fisco 66bc.2716.4b01.4663.ceb5.3625.85d9.8b11

ICMS	Base de cálculo: 2.234,23	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 558,55
PIS/COFINS	Base de cálculo: 2.234,23	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 81,54

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

TOTAL GERAL A PAGAR 2.234,23

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26301

Cheque: 1-854596 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Condomínio Centro Empresarial Encol Taxa condominial da Sede Nacional do Partido da República sala 601,602,603,604,605,606,607,609,611 e 613 e garagem 148,149,164,165,166,170,171,203,204 e 205 referente a outubro/2014 **Extenso:** *Seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos***** TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 30 PROTOCOLO	R$6.822,42

Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2014

TOTAL R$6.822,42

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

10/10

1700

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854596	0	R$(R$6.822,42)

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

a **Condomínio Centro Empresarial Encol** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-160914-H

⑈001⑆0452⑈ 652855965⑆ 110041222269⑈

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1° ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	A 00611/1301	R$	29/09/2014

Unidade(s):
A 00611

Meses em aberto até 29/09/2014:
02/10 03/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CPI/CONJUR

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/10/2014**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000179239-3**

Valor do Documento: **445,91**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro-2014.	445,91

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 611A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00611

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda — **Correio: S**

481116813

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679237701028462120000044591
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,91
VALOR COBRADO 445,91

NR.AUTENTICACAO C.5E8.444.E04.1DF.E69
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679010201022362120000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/201
VALOR DO DOCUMENTO 170,8
VALOR COBRADO 170,8

NR.AUTENTICACAO 8.21E.667.64B.32B.24
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1° ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	A 00609/1299	R$	29/09/2014

Unidade(s):
A 00609

Meses em aberto até 29/09/2014:
12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/10/2014**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000179237-7**

Valor do Documento: **445,91**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro-2014. 445,91

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 609A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00609

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda — **Correio: S**

10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:21
116813 0402

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
CO SANTANDER BANESPA S.A.

995503167100000001679237701028462120000044591
A DO PAGAMENTO 10/10/2014
OR DO DOCUMENTO 445,91
OR COBRADO 445,91
==========
AUTENTICACAO C.5E8.444.E04.1DF.E69
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
RE OUTRAS INFORMACOES.

2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:20
813 0401

OMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
SANTANDER BANESPA S.A.

50316710000001679235001025562120000044591
O PAGAMENTO 10/10/2014
DO DOCUMENTO 445,91
COBRADO 445,91
==========
ENTICACAO 5.0C5.6D0.809.AFD.B4F
O VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1° ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	A 00607/1300	R$	29/09/2014

Unidade(s):
A 00607

Meses em aberto até 29/09/2014:
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
CEDI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/10/2014

Agência/Código Cedente: 8168 / 130002148

Nosso Número: 000000179235-0

Valor do Documento: 445,91

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro-2014, 445,91

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00607

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:20
481116813 0401

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679234201022162120000044591
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,91
VALOR COBRADO 445,91

NR.AUTENTICACAO B.3E1.5E0.BD0.43B.0E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679235001025562120000044591
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,91
VALOR COBRADO 445,91

NR.AUTENTICACAO 5.0C5.6D0.809.AFD.B4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1° ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	A 00606/1314	R$	29/09/2014

Unidade(s):
A 00606

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
CPI/CMI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/10/2014**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000179234-2**

Valor do Documento: **445,91**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro-2014.	445,91

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 606 - TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00606

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S**

0400

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

O SANTANDER BANESPA S.A.

95503167100000016792393010253621200000044591
DO PAGAMENTO 10/10/2014
R DO DOCUMENTO 445,91
R COBRADO 445,91

UTENTICACAO 7.26C.0BE.CE7.080.59F
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

O SANTANDER BANESPA S.A.

95503167100000016792342010221621200000044591
DO PAGAMENTO 10/10/2014
R DO DOCUMENTO 445,91
R COBRADO 445,91

UTENTICACAO B.3E1.5E0.BD0.43B.0E9
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	0149/1304	R$	29/09/2014

Unidade(s):
0149

Meses em aberto até 29/09/2014:
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10
08/10 09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
CEADISD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/10/2014**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000179010-2**

Valor do Documento: **170,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro-2014.	170,82

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 149 - SALA 609A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0149

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda — **Correio: S**

110013 0405

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CO SANTANDER BANESPA S.A.

99550316710000001679239301025362120000044591
A DO PAGAMENTO 10/10/2014
OR DO DOCUMENTO 445,91
OR COBRADO 445,91

AUTENTICACAO 7.26C.0BE.CE7.080.59F
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
RE OUTRAS INFORMACOES.

OMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

SANTANDER BANESPA S.A.

50316710000001679010201022362120000017082
) PAGAMENTO 10/10/2014
)O DOCUMENTO 170,82
COBRADO 170,82

NTICACAO 8.21E.667.64B.32B.249
) VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
UTRAS INFORMACOES.

0/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:23
51116813 0404

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ANCO SANTANDER BANESPA S.A.

33995503167100000016792326010259621200000043343
ATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
ALOR DO DOCUMENTO 433,43
ALOR COBRADO 433,43

R.AUTENTICACAO B.D8C.49A.DAD.646.77D
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:23
481116813 0404

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

033995503167100000016792326010259621200000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR.AUTENTICACAO B.D8C.49A.DAD.646.77D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
OFACIS.JD

R | 033-7 | Recibo do Sacado

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	A 00604/140	R$	29/09/2014

Unidade(s):
A 00604

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/10/2014**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000179232-6**

Valor do Documento: **433,43**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro-2014. 433,43

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 604 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00604

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S**

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF:00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	0148/1303	R$	29/09/2014

Unidade(s):
0148

Meses em aberto até 29/09/2014:
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10
08/10 09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
OFAJ/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/10/2014

Agência/Código Cedente: 8168 / 130002148

Nosso Número: 000000179009-9

Valor do Documento: 170,82

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro-2014.	170,82

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 148 SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0148

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

.0/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:19
.16813 0398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

:O SANTANDER BANESPA S.A.

)9550316710000001679009901020562120000017082
) DO PAGAMENTO 10/10/2014
)R DO DOCUMENTO 170,82
)R COBRADO 170,82

AUTENTICACAO 5.B70.BF7.9F0.E6D.A46
) NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
RE OUTRAS INFORMACOES.

10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:19
481116813 0398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679009901020562120000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 5.B70.BF7.9F0.E6D.A46
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

0/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:24
.16813 0405

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

:O SANTANDER BANESPA S.A.

'955031671000000167923340102966212000004459 1
DO PAGAMENTO 10/10/2014
R DO DOCUMENTO 445,91
R COBRADO 445,91

UTENTICACAO C.57A.BE4.1FA.E6E.B42
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E OUTRAS INFORMACOES.

'10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:24
116813 0405

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

:O SANTANDER BANESPA S.A.

'955031671000000167923340102966212000004459 1
DO PAGAMENTO 10/10/2014
R DO DOCUMENTO 445,91
R COBRADO 445,91

JTENTICACAO C.57A.BE4.1FA.E6E.B42
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 38
CPAD/ISJD

SANTANDER | **033-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	A 00605/141	R$	29/09/2014

Unidade(s):
A 00605

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/10/2014**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000179233-4**

Valor do Documento: **445,91**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro-2014. 445,91

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 605 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00605

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	A 00613/1302	R$	29/09/2014

Unidade(s):
A 00613

Meses em aberto até 29/09/2014:
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10
08/10 09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
CEAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/10/2014**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000179241-5**

Valor do Documento: **462,93**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro-2014. 462,93

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 613A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00613

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S**

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:18
481116813 0397

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679241501026362120000046293
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 462,93
VALOR COBRADO 462,93

NR.AUTENTICACAO 3.11E.6E0.6A3.621.297
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:18
481116813 0397

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679241501026362120000046293
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 462,93
VALOR COBRADO 462,93

NR.AUTENTICACAO 3.11E.6E0.6A3.621.297
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER | **033-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -
CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	A 00602/138	R$	29/09/2014

Unidade(s):
A 00602

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 40
CPI2015.JD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/10/2014**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000179230-0**

Valor do Documento: **500,37**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro-2014. 500,37

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 602 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00602

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: $

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:25
481116813 0407

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679230001020162120000050037
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 500,37
VALOR COBRADO 500,37

NR.AUTENTICACAO C.7CA.9DF.148.410.387
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:25
481116813 0407

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679230001020162120000050037
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 500,37
VALOR COBRADO 500,37

NR.AUTENTICACAO C.7CA.9DF.148.410.387
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1° ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	A 00603/139	R$	29/09/2014

Unidade(s):
A 00603

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 41
OFAUTOS

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/10/2014**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000179231-8**

Valor do Documento: **433,43**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro-2014. 433,43

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 603 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00603

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S**

116813 0408

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CO SANTANDER BANESPA S.A.

9955031671000000167923180102246212000004334 3
A DO PAGAMENTO 10/10/2014
OR DO DOCUMENTO 433,43
OR COBRADO 433,43

AUTENTICACAO E.3BA.24A.06B.202.499
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
RE OUTRAS INFORMACOES.

0408

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679231801022462120000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR.AUTENTICACAO E.3BA.24A.06B.202.499
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	A 00601/142	R$	29/09/2014

Unidade(s):
A 00601

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 42
DEFAZ/SJD

682
+.512,

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/10/2014

Agência/Código Cedente: 8168 / 130002148

Nosso Número: 000000179229-6

Valor do Documento: 1.054,48

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014

ÁREA COMUM OCUPADA- Ref:Outubro-2014.	554,11
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro-2014.	500,37

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 601 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00601

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda — Correio: S

0406

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679229601020162120000105448
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.054,48
VALOR COBRADO 1.054,48

NR.AUTENTICACAO F.7F6.EA2.BF9.F82.CCF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/10/2014 BANCO DO BRASIL - 15:47:25
481116813 0406

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679229601020162120000105448
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.054,48
VALOR COBRADO 1.054,48

NR.AUTENTICACAO F.7F6.EA2.BF9.F82.CCF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1° ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	0164/911	R$	29/09/2014

Unidade(s):
0164

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
OFICIADO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2014

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000179015-3

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro-2014. 170,82

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 164

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0164

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda — Correio: S

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:18
481116813 0396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679021801026762120000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 0.7C9.C44.436.C26.03A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:18
481116813 0396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679021801026762120000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 0.7C9.C44.436.C26.03A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	0165/912	R$	29/09/2014

Unidade(s):
0165

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
OF/CI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/10/2014

Agência/Código Cedente: 8168 / 130002148

Nosso Número: 000000179016-1

Valor do Documento: 170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro-2014. 170,82

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 165

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0165

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

10/2014 BANCO DO BRASIL 15:47:17
116813 0395

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CO SANTANDER BANESPA S.A.

99550316710000001679020001024762120000017082
A DO PAGAMENTO 10/10/2014
OR DO DOCUMENTO 170,82
OR COBRADO 170,82

AUTENTICACAO A.AFC.C32.E9C.6D8.34F
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
RE OUTRAS INFORMACOES.

3 BANCO DO BRASIL - 15:47:17
0395

ROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TANDER BANESPA S.A.

671000000167902000102476212000001708 2
GAMENTO
OCUMENTO 10/10/2014
ADO 170,82
170,82

ACAO A.AFC.C32.E9C.6D8.34F
SO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
S INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF:00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	0166/913	R$	29/09/2014

Unidade(s):
0166

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CPA/01/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/10/2014

Agência/Código Cedente: 8168 / 130002148

Nosso Número: 000000179017-0

Valor do Documento: 170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro-2014. 170,82

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 166

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0166

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda — Correio: N

116813 0394

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CO SANTANDER BANESPA S.A.

995503167100000016790170010291621200000170 82
A DO PAGAMENTO 10/10/2014
OR DO DOCUMENTO 170,82
OR COBRADO 170,82

AUTENTICACAO 8.2C6.F5F.DA2.C10.14C
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
RE OUTRAS INFORMACOES.

/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:17
6813 0394

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

SANTANDER BANESPA S.A.

5503167100000016790170010291621200000170 82
O PAGAMENTO 10/10/2014
DO DOCUMENTO 170,82
COBRADO 170,82

ENTICACAO 8.2C6.F5F.DA2.C10.14C
O VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	0170/1305	R$	29/09/2014

Unidade(s):
0170

Meses em aberto até 29/09/2014:
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
CPAD/ISJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/10/2014**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000179020-0**

Valor do Documento: **170,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro-2014. 170,82

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 170 - SALA 611A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0170

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda — **Correio: S**

0/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:16
16813 0393

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

O SANTANDER BANESPA S.A.

95503167100000016790161010281621200000170 82
DO PAGAMENTO 10/10/2014
R DO DOCUMENTO 170,82
R COBRADO 170,82

UTENTICACAO 0.748.88A.333.344.C16
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E OUTRAS INFORMACOES.

0/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:16
16813 0393

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

O SANTANDER BANESPA S.A.

95503167100000016790161010281621200000170 82
DO PAGAMENTO 10/10/2014
R DO DOCUMENTO 170,82
R COBRADO 170,82

UTENTICACAO 0.748.88A.333.344.C16
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1° ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	0171/1306	R$	29/09/2014

Unidade(s):
0171

Meses em aberto até 29/09/2014:
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 07/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/10/2014**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000179021-8**

Valor do Documento: **170,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro-2014. 170,82

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR. 171 - SALA 613A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0171

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda — Correio: S

481116813 0392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679015301025662120000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 1.D8E.B24.EF7.7D3.83B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

481116813 0392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679015301025662120000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 1.D8E.B24.EF7.7D3.83B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER | **033-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	0203/950	R$	29/09/2014

Unidade(s):
0203

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
OFICIALIZ.

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/10/2014

Agência/Código Cedente: 8168 / 130002148

Nosso Número: 000000179032-3

Valor do Documento: 170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO : 10/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro-2014. 170,82

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 203

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0203

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

481116813 0391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679034001028462120000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR AUTENTICACAO B.FA2.0B4.663.BF4.E5C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

481116813 0391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679034001028462120000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO B.FA2.0B4.663.BF4.E5C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1° ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	0204/951	R$	29/09/2014

Unidade(s):
0204

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CPAD/SJ

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/10/2014**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000179033-1**

Valor do Documento: **170,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro-2014. 170,82

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 204

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0204

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:14
481116813 0390

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679033101027562120000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO A.55F.FB9.9AA.AA9.1BD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:14
481116813 0390

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679033101027562120000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO A.55F.FB9.9AA.AA9.1BD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER | **033-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	0205/952	R$	29/09/2014

Unidade(s):
0205

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
CPA/2015/JD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/10/2014

Agência/Código Cedente: 8168 / 130002148

Nosso Número: 000000179034-0

Valor do Documento: 170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro-2014. 170,82

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 205

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0205

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda — Correio: N

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:14
481116813 0389

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679032301024162120000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR AUTENTICACAO 2.618.971.A88.DDE.DED
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:14
481116813 0389

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679032301024162120000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 2.618.971.A88.DDE.DED
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26303

Cheque: 1-854599 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Secretaria da Receita Federal Recolhimento de DARF de IRRF/PIS sobre folha de pagamento e IRRF/PIS/COFINS/CSLL de prestadores de serviço do PR referente a Set/2014. **Extenso:** *Quinze mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 51 OFICIOS	R$15.877,32

Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2014

TOTAL R$15.877,32

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

10/10

1701

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854599	5	R$(R$15.877,32)

Pague por este cheque a quantia de **Quinze mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos*******

e centavos acima

a **Secretaria da Receita Federal**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4511-160914-H

⑈001⑆0452⑈ 652855⑈954⑆ 16100412222-4⑈

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/09/2014
03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	24/10/2014
07 Valor do Principal	842.03
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	842.03
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone
PARTIDO DA REPUBLICA PR
(61)3202-9922
FUNDO PARTIDARIO

PIS S/ FOLHA

ATENÇÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
ORDEM

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:48:54
481116813 0454

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2014
PERIODO DE APURACAO	30/09/2014
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	842,03
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	842,03

NR.AUTENTICACAO 6.4FF.8F9.83A.88E.4C5

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

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:48:54
481116813 0454

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2014
PERIODO DE APURACAO	30/09/2014
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	842,03
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	842,03

NR.AUTENTICACAO 6.4FF.8F9.83A.88E.4C5

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 Período de Apuração **30/09/2014** 03 CPF ou CNPJ **08.517.423/0001-95** 04 Código da Receita **0561** 05 Número de Referência 06 Data de Vencimento **20/10/2014**
01 Nome/Telefone **PARTIDO DA REPUBLICA PR** **(61)3202-9922** FUNDO PARTIDARIO	07 Valor do Principal **10,479.26** 08 Valor da Multa 09 Valor dos Juros/Encargos 10 Valor Total **10,479.26**
IRRF S/ FOLHA **ATENÇÃO** É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:47:04
481116813 0452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2014
PERIODO DE APURACAO	30/09/2014
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	10.479,26
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	10.479,26

NR AUTENTICACAO A.AE0.8F5.176.D91.4B0

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

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:47:04
481116813 0452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2014
PERIODO DE APURACAO	30/09/2014
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	10.479,26
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	10.479,26

NR.AUTENTICACAO A.AE0.8F5.176.D91.4B0

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR PRINCIPAL	383,27
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	383,27

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/10/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
CONFERIDO

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

calcWeb versão 1.2.56.9701 09/10/2014 10:21:12

85660000003-3 83270064429-3 31085174230-7 00132084273-3

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:44:50
481116813 0446

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000003 83270064429
31085174230 00132084273
10/10/2014

DATA DO PAGAMENTO
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 383,27

NR.AUTENTICACAO C.6B5.39E.D1B.F6A.71C

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:44:50
481116813 0446

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000003 83270064429
31085174230 00132084273
10/10/2014

DATA DO PAGAMENTO
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 383,27

NR.AUTENTICACAO C.6B5.39E.D1B.F6A.71C

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
55

Locatário:	Período: setembro	Vencimento: 05/10/2014
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	**LANÇAMENTOS:**	
SCN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A	Aluguel mensal	4.383,27 (+)
Asa Norte - Brasília/DF		
Locadora:		
FÁBIO COSTA FERRARIO DE ALMEIDA		
CPF: 311.099.425-91	**Total de Vencimentos**	**4.383,27** *
	IRRF	383,27 (-)
Objeto da Locação:		
Imóvel sitado na Rua Santa Cruz, 185		
Farol		Valor Líquido
Maceió/AL		**R$ 4.000,00**

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07	VALOR PRINCIPAL	1.498,66
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	560,00
10	VALOR TOTAL	1.498,66
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/10/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 560
CPMI/SAI

IcW eb versão 1.2.56.9701 09/10/2014 10:23:01

85680000014-8 98660064429-8 31085174230-7 00132084273-3

072 - BANCO DO BRASIL - 16:44:58
168.. 0447

OMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

ARRECADADOR	
001 - 4311 -	
GO DE BARRAS	85680000014 98660064429 31085174230 00132084273
DO PAGAMENTO	10/10/2014
ODO DE APURACAO	----------
RO DO CPF	----------
GO DA RECEITA	----------
RO DE REFERENCIA	----------
DO VENCIMENTO	----------
ITA BRUTA ACUMULADA	----------
ENTUAL	----------
R DO PRINCIPAL	----------
R DA MULTA	----------
R DOS JUROS	----------
R TOTAL	1.498,66
UTENTICACAO	1.2A1.C81.3B4.090.356

10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:44:58
16813 0447

OMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

ARRECADADOR	
001 - 4311 -	
GO DE BARRAS	85680000014 98660064429 31085174230 00132084273
DO PAGAMENTO	10/10/2014
DDO DE APURACAO	----------
RO DO CPF	----------
GO DA RECEITA	----------
O DE REFERENCIA	----------
DO VENCIMENTO	----------
TA BRUTA ACUMULADA	----------
NTUAL	----------
DO PRINCIPAL	----------
DA MULTA	----------
DOS JUROS	----------
TOTAL	1.498,66
TENTICACAO	1.2A1.C81.3B4.090.356

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
57
PROCESSO

Locatário:	**Período:** Junho	**Vencimento:** 01/07/2014
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	**LANÇAMENTOS:**	
N Qd 02 Bloco D Sala 601 - Liberty Mall	Aluguel mensal	8.453,87 (+)
Brasília DF		
Locadora:		
JOSÉ LUIZ DINIZ JÚNIOR		
CPF: 459.753.706-63	**Total de Vencimentos**	**8.453,87** *
	IRRF	1.498,66 (-)
Objeto da Locação:		
Salas 607, 609, 611 e 613 e garagens 148, 149, 170		
e 171 do Centro Empresarial Encol - SCN Qd 02		Valor Líquido
L o "D", Torre "A" - Brasília/DF		**R$ 6.955,21**

Dados bancários para pagamento:
341 - Banco Itaú
Agência: 7011
C/C nº 71.385-1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07	VALOR PRINCIPAL	630,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	630,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/10/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
PROCESSO

SicalcWeb versão 1.2.56.9701 09/10/2014 10:26:13

85690000006-3 30000064429-8 31085174230-7 00117084273-4

0/2 - BANCO DO BRASIL - 16:45:05
16813 0448

OMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

ARRECADADOR
001 - 4811 -
GO DE BARRAS 85690000006 30000064429
31085174230 00117084273
DO PAGAMENTO 10/10/2014
ODO DE APURACAO
RO DO CPF
GO DA RECEITA
RO DE REFERENCIA
DO VENCIMENTO
ITA BRUTA ACUMULADA
ENTUAL
R DO PRINCIPAL
R DA MULTA
R DOS JUROS
R TOTAL 630,00

UTENTICACAO C.09A.E5B.018.891.FB2

0/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:05
16813 0448

OMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

ARRECADADOR
001 - 4811 -
IGO DE BARRAS 85690000006 30000064429
31085174230 00117084273
A DO PAGAMENTO 10/10/2014
IODO DE APURACAO
ERO DO CPF
IGO DA RECEITA
ERO DE REFERENCIA
A DO VENCIMENTO
EITA BRUTA ACUMULADA
CENTUAL
OR DO PRINCIPAL
OR DA MULTA
OR DOS JUROS
OR TOTAL 630,00

NR AUTENTICACAO C.09A.E5B.018.891.FB2

RECEBEMOS DE AVILA DE BESSA ADVOCACIA SS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.125 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AVILA DE BESSA ADVOCACIA SS

SHIS QL 12 CONJUNTO 02 CASA, 10 - - LAGO SUL, Brasilia, DF - CEP: 71630225 - Fone/Fax: 6133647500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.125
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 9323 3800 0181 5500 1000 0001 2510 8310 9204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS	353140019300580 - 27/06/2014 14:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0735711900105		00.932.338/0001-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA			08.517.423/0001-95	27/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCN QD 02 BLOCO D SALAS, 601 A 60 -	ASA NORTE		70712-903	27/06/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	32029922	DF	ISENTO	14:51:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	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	42.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF JUN 2014	99		5933	SERV	1,0000	42.000,0000	42.000,00					

IR ——————— 630,00

PIS: COF 345 - CSLL — 1.353,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0735711900105	42.000,00	42.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEDUÇÕES TRIBUTARIAS PIS 0,65% COFINS 3,00 % CSLL 1,00%	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/10/2014
07 VALOR PRINCIPAL	1.953,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.953,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 15/10/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 60
CPAD/ISJD

SicalcWeb versão 1.2.56.9701 09/10/2014 10:25:20

85630000019-2 53000064428-2 81085174230-6 00159524273-4

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:15
481116813 0449

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000019 53000064428 81085174230 00159524273
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.953,00
NR AUTENTICACAO	B.376.55B.772.706.E6E

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:1
481116813 044

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000019 530000644 81085174230 001595242
DATA DO PAGAMENTO	10/10/20
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.953,
NR.AUTENTICACAO	B.376.55B.772.706.E

RECEBEMOS DE AVILA DE BESSA ADVOCACIA SS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.125
SÉRIE: 1

AVILA DE BESSA ADVOCACIA SS

SHIS QL 12 CONJUNTO 02 CASA, 10 - - LAGO SUL, Brasilia, DF - CEP: 71630225 - Fone/Fax: 6133647500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.000.125
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 9323 3800 0181 5500 1000 0001 2510 8310 9204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140019300580 - 27/06/2014 14:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0735711900105		00.932.338/0001-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95	27/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCN QD 02 BLOCO D SALAS, 601 A 60 -	ASA NORTE	70712-903	27/06/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	32029922	DF	ISENTO	14:51:00

FATURA

GAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	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	42.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
01	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF JUN 2014	99		5933	SERV	1,0000	42.000,0000	42.000,00					

IR ——————— 630,00

PIS: COFINS - CSLL — 1.353,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0735711900105	42.000,00	42.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RETENÇÕES TRIBUTARIAS PIS 0,65% COFINS 3,00 % CSLL 1,00%

RESERVADO AO FISCO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR PRINCIPAL	91,10
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	91,10
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 5ª Vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/10/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
OBSERVAÇÕES

SicalcWeb versão 1.2.56.9701 09/10/2014 10:28:45

85690000000-6 91100064429-2 31085174230-7 00117084273-4

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:23
481116813 0450

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000000 91100064429
31085174230 00117084273

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	91,10

NR.AUTENTICACAO 6.D87.E3E.7C4.B5D.658

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:23
481116813 0450

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000000 91100064429
31085174230 00117084273

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	91,10

NR.AUTENTICACAO 6.D87.E3E.7C4.B5D.658

RECEBEMOS DE DINAMICA ADM SERVICOS E OBRAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000000864 SERIE 33

DINÂMICA SERVIÇOS

Identificação do emitente
DINAMICA ADM SERVICOS E OBRAS LTDA
SAAN QUADRA 01, 715
SAAN Cep:70632-100
BRASILIA/DF
Fone: 5561340365 65

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000864
SÉRIE 33
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0600 3328 3300 0826 5503 3000 0008 6410 0222 2080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353140017999843 16/06/2014 10:00:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0732206700434		00.332.833/0008-26

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR	08.517.423/0001-95	16/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 - EDF LIBERTY MALL SN	ASA NORTE	70712-903	16/06/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132029922	DF	ISENTO	09:50:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
63
CPI/2015

FATURA

33/000864 07/07/2014 9.109,64								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					9.109,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD. SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M000007	SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIA VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA E SERVICOS DE LIMPEZA PERIODO JUNHO/2014	00000000		5949	SV	1,00	9.109,64	9.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0732206700434	9.109,64	9.109,64	455,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo 9.109,64 Aliquota 11,00% - 1.002,06 RETENCAO PARA O IRRF R$0,10 Protocolo 353140017999843	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26304

Cheque: **1-854601** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia de recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e prestador de serviço referente a set./2014. **Extenso:** *Vinte e nove mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 64 PROCESSO	R$29.241,69

Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2014

TOTAL **R$29.241,69**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

10/10

1702

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854601	0

R$ (**R$29.241,69**)

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e nove mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos*****

e centavos acima

a **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-160914-H

⑈001⑆0452⑆ 652855⑈60154⑈ 1830412222⑆97⑈

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	09/2014
5 - Identificador	08.517.423/0001-95
6 - Valor do INSS	23,355.87
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	28,239.63
12 - Autenticação Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
PARTIDO DA REPUBLICA PR / 3202-9922
SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70712-903

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 20/10/2014
Observações : FUNDO PARTIDARIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:03:47
481116813 0469
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2014
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	23.355,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.883,76
VALOR TOTAL	28.239,63

NR.AUTENTICACAO 4.74D.6A0.6EF.6E8.94A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:03:47
481116813 0469
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2014
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	23.355,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.883,76
VALOR TOTAL	28.239,63

NR.AUTENTICACAO 4.74D.6A0.6EF.6E8.94A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4. COMPETÊNCIA	09/2014
5. IDENTIFICADOR	00.332.833/0008-26
6. VALOR DO INSS	R$ 1.002,06
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	R$ -
11. TOTAL	R$ 1.002,06
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA
SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A
70620-100 Brasília/DF
0
Contratante: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

2. VENCIMENTO
(*Uso exclusivo INSS*)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 66
CPI/CNIS/JP

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR / CNPJ: 08.517.423/0001-95
Nº Nota Fiscal 000001677 Emissão 17/09/14 - Valor R$ 9.109,64

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:01:16
481116813 0467
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2014
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.002,06
VALOR TOTAL	1.002,06

NR.AUTENTICACAO 8.092.B62.746.4EE.C4C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:01:16
481116813 0467
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2014
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.002,06
VALOR TOTAL	1.002,06

NR.AUTENTICACAO 8.092.B62.746.4EE.C4C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE DINAMICA ADM.SERVICOS E OBRAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000001677 SÉRIE 33
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DINÂMICA SERVIÇOS

Identificação do emitente
DINAMICA ADM SERVICOS E OBRAS LTDA
SAAN QUADRA 01, 715
SAAN Cep:70632-100
BRASILIA/DF
Fone: 556134036565

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000001677
SÉRIE 33
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0900 3328 3300 0826 5503 3000 0016 7710 0629 5556

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao do servico tributado pelo ISSQN	353140029022136 17/09/2014 15:28:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0732206700434		00.332.833/0008-26

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR		08.517.423/0001-95		17/09/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 - EDF LIBERTY MALL,SN	ASA NORTE		70712-903	17/09/2014
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	6132029922	DF	ISENTO	15:23:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 67 PROCURADORIA GERAL

FATURA

33 001677 07/10/2014 9.109,64								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					9.109,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M000007	SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIA VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA E SERVICOS DE LIMPEZA..... PERIODO: SETEMBRO/2014.....	99999999		5949	SV	1,00	9.109,64	9.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0732206700434	9.109,64	9.109,64	455,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 9.109,64 Aliquota: 11,00% - 1.002,06 RETENCAO PARA O IRRF: R$91,10 Protocolo: 353140029022136	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26292

Cheque: 1-273516 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Cooperativa dos Taxistas Autonômos do DF Ltda Despesas com serviços de rádio táxi prestados à Presidência Nacional do PR conforme NF 1059. **Extenso:** *Oitocentos e oitenta e dois reais******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 68 CPAD/TSE	R$882,00

Local e Data: Brasília-DF, 13 de outubro de 2014

TOTAL **R$882,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

13/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:54:33
481116813 0294

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700460250012362150000088200
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 882,00
VALOR COBRADO 882,00

NR.AUTENTICACAO F.458.0B6.1FF.E52.0D0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/10

1705

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	273516	4	R$ (R$882,00)

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e oitenta e dois reais*******

a **Cooperativa dos Taxistas Autonômos do DF Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 13 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆65224⑈ ⑆6522735⑆654⑆ 1230⑆412222⑆20

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DF LTDA 38.069.159/0001-35 SIG Q 03 BL B EN 101 SL - 208 SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA BRASÍLIA - DF 70610-430		13/10/2014	882,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MULTA/JUROS		Data de Emissão 03/10/2014	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/98078	
		Nosso Número 4602-5	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 69
Rubrica

Dados do Pagador

Nome do pagador PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE		Número do Documento 1059
Endereço CÂMARA DOS DEPUTADOS TERREO SL. T04		
Bairro / Distrito BRASILIA		
Município Brasilia	UF DF	CEP 72000-000
Mensagem do Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	...TO FEDERAL OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000001059 SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000001059
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DISTRITO FEDERAL
SIG QD 03 BLOCO B SALA 208 ENTRADA 101, ED BRADA
Brasília, DF 70610430
FONE: 6133434810

CHAVE DE ACESSO
5314 1038 0691 5900 0135 5500 3000 0010 5915 6853 3840

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, sem ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733997800128		38.069.159/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001420224775 - 03/10/2014 16:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			
PARTIDO DA REPÚBLICA PR			
ENDEREÇO		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SCN QD 02 BL D TORRE A SALA 601 LIBERTY MALL		08.517.423/0001-95	03/10/2014
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	ASA NORTEQ	70712903	
FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
000000000	DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
70
FL. CADIS

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL					
ENDEREÇO		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF / CNPJ/CPF
		9-SEM FRETE			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	serviço de táxi	00	UN	5933	UN	1.0000	882.0000	882.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
33997800128	882.00	882.00	17.64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26291

Cheque: **1-273515** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Rádio Táxi Shalom Ltda Despesas com serviços de rádio táxi prestados à Presidência Nacional do PR conforme NF 2268. **Extenso:** *Dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 71 CPI/DISJD	R$2.686,00

Local e Data: **Brasília-DF, 14 de outubro de 2014**

TOTAL **R$2.686,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

14/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:18
481116813 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494396625099020004500000196113162160000268600
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.686,00
VALOR COBRADO 2.686,00

NR.AUTENTICACAO 2.C36.3E5.BD9.623.AEE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/10
1706

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	273515	6	R$	(R$2.686,00)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais*******

a **Rádio Táxi Shalom Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 14 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆5123⑈ ⑆52207351559⑆ 12⑆00⑆1222226⑈

Recibo do Sacado

CAIXA | 104-0 | 10494.39662 50990.200045 00000.196113 1 62160000268600

Cedente SHALOM RADIO TAXI LTDA EPP			Código do Cedente 439665-0	Espécie 09	Nosso Número 24990000000001961-0
Número do Documento 12326	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 18.992.233/0001-83	Vencimento 14/10/2014	Valor Documento 2.686,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA (PR)					

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecanica

MULTA DE R$: 80,58 APOS VENCIMENTO
JUROS DE R$ 8,06 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO. COBRAR JUROS E MULTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CPAD/TSJD

RADIO TAXI SHALOM - SCS Q.01 Bl. K Ed. Denasa Sala 1201 - CEP: 70398-900

SHAL(RÁDIO TÁXI LTDA EPP
F 3321-8181

SAC 3201-8181
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Sugestões - Críticas - Reclamações

SCS Quadra 01 Bloco "K" Nº 30
Ed. Denasa Sala 1223
CEP 70301-000
Asa Sul Brasília - DF

CNPJ: 18.992.233/0001-83 CF/DF: 07.659.071/001-03

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite p/ Emissão: 22/10/2014

Nº 2268

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA (PR)

Endereço: SCN QD. 02 BL. D TORRE A SALA 601 ED. LIBERT MALL

Cidade: BRASILIA / Estado: DF Telefones:

CNPJ: 00517423000195 Insc. Est: Data de Emissão: 06/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
CPI/DISJO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Valor referente a serviço de Táxi realizado por terceiros (Taxista Autônomo)			
		Valor aferido no taxímetro bruto			R$ 2.686,00
		Desconto Contratual			
		Nossa Comissão			
		Valor a receber R$			

Deduções Legais:

TOTAL R$ 2.686,00

Base de cálculo do ISS

Valor do ISS:

Informações Complementares: CRÉDITO - LEI 4159/2008

Gráfica e Editora Box Ltda ME - CNPJ: 09.490.493/0001-60, Qd. 22 CL Lt. 11 Lj. 02 St. Oeste Gama-DF - 80 Blocos 50 x 3 vias nº 0001 a 4000, AIDF 1-112-13136/2013
PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B- 60 Sala 240

PARTIDO: PR - PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRI ACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001707

Data: 14/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	248,07	
	Pago Fatura Oi S/A - Cheque no. 854597		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil S/A-C/C nº 412.222-4 FP		248,07
	Pago Fatura Oi S/A - Cheque no. 854597		
	TOTAIS	248,07	248,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 74
CPI/PSDB

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26302

Cheque: **1-854597** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Oi S.A Despesas telefônicas da Sede Nacional do PR referente à Fatura: 1410000079117 de Out/2014 **Extenso:** *Duzentos e quarenta e oito reais e sete centavos******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 75 CONCISO	R$248,07

Local e Data: Brasília-DF, 14 de outubro de 2014

TOTAL **R$248,07**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

14/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:26
481116813 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000002-8	48070014901-0
	49832520141-2	03210000000-2
Data do pagamento		14/10/2014
Valor em Dinheiro		248,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		248,07

NR.AUTENTICACAO 4.4EB.56F.EBE.108.8E9

14/10

1707

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	000	854597	9	R$ (**R$248,07**)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e quarenta e oito reais e sete centavos*******

e centavos acima

a **Oi S.A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 14 de outubro de 2014

ICA-4811-160914-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 854597⑆ 4123022227⑈

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Oi,

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

Referência
OUTUBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76

Telefone
61 3323 1067

Vencimento
14/10/2014

Total a pagar
R$ 248,07

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 129,85**
OI FIXO	129,85
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 90,83**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	90,83
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 27,39**
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	27,39
OUTROS VALORES	0,00

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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.078.633 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:270025653000005
Contrato Agrupador: 901.498.325-0
Contrato Agrupado: 901.498.324-2
CPF/CNPJ:01.641.182/0001-42
Data de emissão: 01/10/2014

Periodo: 26/08/2014 a 25/09/2014
Telefone Agrupador: 61 3323 1067
Telefone Agrupado: 61 3323 7141
Insc. Estadual:ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	64,98	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	16,24	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
CD45.717C.21EA.D27C.2914.3D21.BF45.526A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
CPI/TSE/SJD

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	64,98
	Total SERVICOS MENSAIS			**64,98**

Total Nota Fiscal OI **64,98**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.079.118

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
2	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/09/2014		11,79
	Total ITENS FINANCEIROS			**11,79**

Total Documento Financeiro **11,79**

Valor a pagar **76,77**

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 digito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26290

Cheque: 1-273514 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
LM - Empresa de Turismo Ltda Despesas com emissão de passagens aéreas para a Presidência Nacional do PR referentes a Fatura nº: 13382. **Extenso:** *Hum mil, cento e onze reais e sessenta e seis centavos*********	R$1.111,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
CPI/DIISJD

Local e Data: Brasília-DF, 13 de outubro de 2014

TOTAL **R$1.111,66**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

14/10
1708

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	273514	8
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	273514	8

R$ (R$1.111,66)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, cento e onze reais e sessenta e seis centavos********

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

Brasília - DF, 13 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆452⑈ ⑆52203514⑆ 3970⑆122222⑆70

L.M. TURISMO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13/10/2014
OFICIALIZ.D

Fatura nº 13382 Emissão : 06/10/2014 Vencimento : 13/10/2014

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	RAV	Multa	Total
2497666662	JJ	BSB/SAO 08/10	SOUZA/MARCIO	0,00	0,00	737,00	97,73	0,00	0,00	834,73
1000035916	G9	SAO/BSB 07/10	SOUZA/MARCIO	0,00	0,00	212,90	64,03	0,00	0,00	276,93
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.				Subtotais		949,90	161,76	0,00	0,00	1.111,66

UM MIL E CENTO e ONZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

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

Passagem TAM
834,73
* não voada
crédito

Brasília, 06/10/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor

24/10/14

rfatura

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

Imprimir

Fechar

Loc 4G9LEV - Emitido - MARCIO SOUZA

De: **James** (james@lmturismo.com.br)
Enviada: segunda-feira, 6 de outubro de 2014 14:48:20
Para: Marina PR (marinatorrao@hotmail.com)

CREDITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
CPI2015.JD

LM TURISMO

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**MARCIO SOUZA**
Número do bilhete	**957 2497666662**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3578	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	08/10/2014	10:02/11:40	23 Kilos	18D

Valor Tarifas	R$ 737,00
Taxa de embarque	R$ 24,03

Total	**R$ 761,03**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 81
CPI/MISD

Data de emissão	03/10/2014 - 14:50
Nome do Passageiro	MARCIO SOUZA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2497666662
LOC (Localizador da reserva)	4G9LEV
RAV	**R$ 73,70**

Data de emissão	03/10/2014 - 14:50
LOC (Localizador da reserva)	4G9LEV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 834,73**

Imprimir Fechar

Loc LCGSPC - Emitido - MARCIO SOUZA

De: **James** (james@lmturismo.com.br)
Enviada: sexta-feira, 3 de outubro de 2014 17:58:22
Para: Marina PR (marinatorrao@hotmail.com)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
CPAD/TSJD

LM TURISMO

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**MARCIO SOUZA**
LOC (Localizador da reserva)	**LCGSPC**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2082	D	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	07/10/2014	09:25/11:07	15D

Valor Tarifas	R$ 212,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 236,93**

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

Data de emissão	03/10/2014 - 14:49
Nome do Passageiro	MARCIO SOUZA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	LCGSPC
RAV	**R$ 40,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 83
CPAD/ISJD

Data de emissão	03/10/2014 - 14:49
LOC (Localizador da reserva)	LCGSPC
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 276,93**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Relatório de acompanhamento de fatura

[Fundo Partidário]

PASSAGENS AÉREAS

Usuário	Cargo/Função	Trecho	Vôo	Dia	Valor	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura	Total da Fatura
Souza /Marcio	deputado eleito	BSB/SÃO/BSB	JJ3578	8/10	834,73	Reunião Secretario Geral do PR	CRÉDITO	06/10/14	13382	834,73
Souza /Marcio	deputado eleito	BSB/SÃO/BSB	G3 2082	7/10	276,93	Reunião Secretario Geral do PR	UTILIZADA			276,93
									TOTAL DE PASSAGENS AÉREAS A PAGAR.....	1.111,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 84
CONFERE COM O ORIGINAL

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26308

Cheque: **1-854603** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Nextel Telecomunicações Ltda. Despesas com telefonia celular e rádio da Presidência Nacional, conforme Fatura nº: 765. **Extenso:** *Hum mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 85 CPI/DIRSJD	R$1.328,46

Local e Data: Brasília-DF, 15 de outubro de 2014

TOTAL **R$1.328,46**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

15/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:56:30
481116813 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84800000013-8 28460089999-7
99599999936-6 77595082456-5
Data do pagamento 15/10/2014
Valor Total 1.328,46

NR.AUTENTICACAO 8.765.AAB.D07.357.DB6

15/10

1711

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854603	7	R$(R$1.328,46)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos*******

e centavos acima

a **Nextel Telecomunicações Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑇ ⑆854603⑈ 1330⑆412222⑇20

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA PR
Identificação do Cliente: 6.468712.10
Código da Conta: 0063224049
CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95
Data de Emissão: 22/09/2014
Período de Utilização: 22/08/2014 à 21/09/2014
Email de Cobrança: Cadastre

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

00900045

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A - ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

72110494560033100000046616300710 14
Data de Vencimento: 15/10/2014 Data de Postagem: 07/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
ORIGINAL

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0063224049	15/10/2014	1.328,46

Vai usar o rádio?
Não se esqueça de digitar o número completo.

O número do rádio é sempre composto por três blocos:

URBAN*FLEET*ID
Exemplo: 45*222*333

Fale com toda a rede Nextel, com apenas um toque.

Em caso de dúvidas, acesse

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	743	268:25	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	7	14:12	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	850,99
Mensalidades de Serviços Adicionais	202,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.052,99

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	7,97
Outras Chamadas	0,00
Serviços Adicionais	0,00
Locação de Aparelhos	117,60
Serviços de Dados	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	125,57

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos	149,90
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	149,90

DADE

15/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:30:30
481116813 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84800000013-8 28460089999-7
99599999936-6 77595082456-5
Data do pagamento 15/10/2014
Valor Total 1.328,46

NR.AUTENTICACAO 8.765.AAB.D07.357.DB6

Planos e Serviços

Nº Telefone	Urban*Fleet*ID	Nome	Planos (R$)	Mensalidade de Serviços Adicionais (R$)	Rádio (R$)	Chamadas Telefônicas (R$)					Serviços Adicionais (R$)	Locação de Aparelho (R$)	Valor Total (R$)
						Dentro da Área Registro	Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	Roaming Nacional Fora da Rede Nextel	Roaming Internacional	Outras Chamadas			
61 7813 6370	55*84*12356	RADIO 14	54,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50
61 7813 3222	55*84*87913	RADIO 6	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	100,20
61 7813 4010	55*84*87912	RADIO 7	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	100,20
11 7876 5732	55*84*87914	RADIO 8	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	68,70
11 7876 5733	55*84*87916	RADIO 9	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	68,70
11 7876 5735	55*84*87915	RADIO 11	54,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	97,70
11 7876 5737	55*84*87920	RADIO 1	85,50	104,00	0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,47
61 7813 6599	55*84*87921	RADIO 3	54,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	97,70
61 7813 3024	55*84*87918	RADIO 4	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	68,70
61 7813 0513	55*84*87919	RADIO 5	85,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	111,20
[illegible]918 1394	55*84*11278	RADIO 1	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50
61 7400 8492	55*84*87917	RADIO 87917	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,99
SubTotal			850,99	202,00	0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	1.178,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 87

Equipamentos, Acessórios e Reparos

Data	Nº da Solicitação	Descrição	IMEI/aparelho IMEI/SIM card	Local	NF	Valor (R$)	Valor do desconto(R$)	Valor Total (R$)	Parcela	Valor Parcela (R$)
28/07/2014	138	LG G2	358300051389726	138 VENDAVEL	56731	1.738,26	-500,00	1.238,26	2/10	149,90
SubTotal						1.738,26	-500,00	1.238,26		149,90

Total Geral 1.328,46

DADOS DO CLIENTE
NOME: RADIO 14 URBAN*FLEET*ID: 55*84*12356 TELEFONE: 61-78136370

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	22/09/2014 à 21/10/2014	QCONT Quero Controle	54,50
		Subtotal	54,50

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Mensalidades de Serviços Adicionais	22/09/2014 à 21/10/2014	Rádio Internacional mensal	29,00
		Subtotal	29,00

O QUE FOI UTILIZADO

		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual	01:18	01:18	00:00	0,00
	Subtotal				0,00

Total do Nº: 61-78136370 83,50

DADOS DO CLIENTE
NOME: RADIO 6 URBAN*FLEET*ID: 55*84*87913 TELEFONE: 61-78133222

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	22/09/2014 à 21/10/2014	CI140 Controle Ideal 140	85,50
		Subtotal	85,50

DADOS DO CLIENTE
NOME: RADIO 6 URBAN*FLEET*ID: 55*84*87913 TELEFONE: 61-78133222

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI UTILIZADO

		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual	15:58	15:58	00:00	0,00
	Subtotal				0,00

	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas Dentro da área de registro	Chamadas para Nextel	00:00	12:00	00:00	0,00
	Chamadas para celulares de Outras Operadoras	04:12	04:12	00:00	0,00
	Chamadas para Telefones Fixos	01:00	01:00	00:00	0,00
	Chamadas de Longa Distância	145:00	145:00	00:00	0,00
	Subtotal	150:12	162:12	00:00	0,00

	Período	Descrição	Valor R$
Locação de Aparelhos	22/09/2014 à 21/10/2014	Prog Locação-i290	14,70
		Subtotal	14,70

Total do Nº: 61-78133222 100,20

DADOS DO CLIENTE
NOME: RADIO 7 URBAN*FLEET*ID: 55*84*87912 TELEFONE: 61-78134010

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	22/09/2014 à 21/10/2014	CI140 Controle Ideal 140	85,50
		Subtotal	85,50

O QUE FOI UTILIZADO

		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual	48:00	48:00	00:00	0,00
	Subtotal				0,00

	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas Dentro da área de registro	Chamadas para Nextel	00:00	02:12	00:00	0,00
	Chamadas para celulares de Outras Operadoras	239:18	239:18	00:00	0,00
	Chamadas para Telefones Fixos	73:54	73:54	00:00	0,00
	Subtotal	313:12	315:24	00:00	0,00

	Período	Descrição	Valor R$
Locação de Aparelhos	22/09/2014 à 21/10/2014	Prog Locação-i290	14,70
		Subtotal	14,70

Total do Nº: 61-78134010 100,20

DADOS DO CLIENTE
NOME: RADIO 8 URBAN*FLEET*ID: 55*84*87914 TELEFONE: 11-78765732

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	22/09/2014 à 21/10/2014	CIDEA Controle Ideal	54,00
		Subtotal	54,00

O QUE FOI UTILIZADO

	Período	Descrição	Valor R$
Locação de Aparelhos	22/09/2014 à 21/10/2014	Prog Locação-i290	14,70
		Subtotal	14,70

Total do Nº: 11-78765732 68,70

DADOS DO CLIENTE
NOME: RADIO 9 URBAN*FLEET*ID: 55*84*87916 TELEFONE: 11-78765733

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	22/09/2014 à 21/10/2014	CIDEA Controle Ideal	54,00
		Subtotal	54,00

O QUE FOI UTILIZADO

		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual	15:44	15:44	00:00	0,00
	Subtotal				0,00

	Período	Descrição	Valor R$
Locação de Aparelhos	22/09/2014 à 21/10/2014	Prog Locação-I290	14,70
		Subtotal	14,70

Total do Nº: 11-78765733 68,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.

DADOS DO CLIENTE
NOME: RADIO 11 URBAN*FLEET*ID: 55*84*87915 TELEFONE: 11-78765735

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	22/09/2014 à 21/10/2014	CIDEA Controle Ideal	54,00
		Subtotal	54,00

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Mensalidades de Serviços Adicionais	22/09/2014 à 21/10/2014	Rádio Internacional mensal	29,00
		Subtotal	29,00

O QUE FOI UTILIZADO

	Período	Descrição	Valor R$
Locação de Aparelhos	22/09/2014 à 21/10/2014	Prog Locação-I290	14,70
		Subtotal	14,70

Total do Nº: 11-78765735 97,70

DADOS DO CLIENTE
NOME: RADIO 1 URBAN*FLEET*ID: 55*84*87920 TELEFONE: 11-78765737

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	22/09/2014 à 21/10/2014	ID400 Ideal 400	85,50
		Subtotal	85,50

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Mensalidades de Serviços Adicionais	22/09/2014 à 21/10/2014	Rádio Internacional mensal	29,00
	22/09/2014 à 21/10/2014	e-mail BB BIS	75,00
		Subtotal	104,00

O QUE FOI UTILIZADO

		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual	128:38	128:38	00:00	0,00
	Subtotal				0,00

	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede	Chamadas para celulares de Outras Operadoras	00:48	00:48	00:00	0,00
	Chamadas Recebidas em Roaming Nacional	00:00	04:00	04:00	2,92
	Chamadas de Longa Distância	04:30	04:30	00:00	0,00
	Interconexão	00:00	04:30	04:30	5,05
	Subtotal	05:18	09:18	04:00	7,97

	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Outras Chamadas	Outras Chamadas	00:00	01:42	00:00	0,00
	Subtotal				0,00

Total do Nº: 11-78765737 197,47

DADOS DO CLIENTE
NOME: RADIO 3 URBAN*FLEET*ID: 55*84*87921 TELEFONE: 61-78136599

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	22/09/2014 à 21/10/2014	CIDEA Controle Ideal	54,00
		Subtotal	54,00

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Mensalidades de Serviços Adicionais	22/09/2014 à 21/10/2014	Rádio Internacional mensal	29,00
		Subtotal	29,00

O QUE FOI UTILIZADO

		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual	20:30	20:30	00:00	0,00
	Subtotal				0,00

	Período	Descrição	Valor R$
Locação de Aparelhos	22/09/2014 à 21/10/2014	Prog Locação-i570	14,70
		Subtotal	14,70

Total do Nº: 61-78136599 97,70

DADOS DO CLIENTE
NOME: RADIO 4 URBAN*FLEET*ID: 55*84*87918 TELEFONE: 61-78133024

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	22/09/2014 à 21/10/2014	CIDEA Controle Ideal	54,00
		Subtotal	54,00

O QUE FOI UTILIZADO

		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual	38:17	38:17	00:00	0,00
	Subtotal				0,00

	Período	Descrição	Valor R$
Locação de Aparelhos	22/09/2014 à 21/10/2014	Prog Locação-i570	14,70
		Subtotal	14,70

Total do Nº: 61-78133024 68,70

DADOS DO CLIENTE
NOME: RADIO 5 URBAN*FLEET*ID: 55*84*87919 TELEFONE: 61-78130513

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	22/09/2014 à 21/10/2014	CI140 Controle Ideal 140	85,50
		Subtotal	85,50

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Mensalidades de Serviços Adicionais	22/09/2014 à 21/10/2014	SMS Ilimitado	11,00
		Subtotal	11,00

O QUE FOI UTILIZADO

	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas Dentro da área de registro	Chamadas para celulares de Outras Operadoras	299:24	299:24	00:00	0,00
	Chamadas para Telefones Fixos	91:54	91:54	00:00	0,00
	Chamadas de Longa Distância	10:48	10:48	00:00	0,00
	Subtotal	402:06	402:06	00:00	0,00

	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos/Unidades)	Utilizado (Minutos/Unidades)	Excedente (Minutos/Unidades)	Valor R$
Serviços de Dados	SMS Nextel	13	13	0	0,00
	Subtotal				0,00

	Período	Descrição	Valor R$
Locação de Aparelhos	22/09/2014 à 21/10/2014	Prog Locação-i290	14,70
		Subtotal	14,70

Total do Nº: 61-78130513 111,20

DADOS DO CLIENTE 7/8
NOME: RADIO 1 URBAN*FLEET*ID: 55*84*11278 TELEFONE: 61-78181394

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	22/09/2014 à 21/10/2014	NCoBR - Nextel Controle BR	54,50
		Subtotal	54,50

Total do Nº: 61-78181394 **54,50**

DADOS DO CLIENTE
NOME: RADIO 87917 URBAN*FLEET*ID: 55*84*87917 TELEFONE: 61-74008492

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
Urgente

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	22/08/2014 à 21/09/2014	3G+ Smart 400 151/Pós/SMP	129,99
		Subtotal	129,99

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Mensalidades de Serviços Adicionais	22/08/2014 à 21/09/2014	Roaming Nac. Pos	0,00
		Subtotal	0,00

O QUE FOI UTILIZADO

	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos/Unidades)	Utilizado (Minutos/Unidades)	Excedente (Minutos/Unidades)	Valor R$
Serviços Adicionais	_APN	0MB 0 KB	0MB 66 KB	0MB 0 KB	0,00
		Subtotal			0,00

Total do Nº: 61-74008492 **129,99**

Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA PR
Endereço: St SCN Q SALA, 601 601 A 606
CENTRO EMPRESARIAL LIBERTY MOL
70712903 - Brasilia, DF

CNPJ/CPF: 08517423000195
Inscrição Estadual: ISENTO
Número do Cliente: 6.468712.10

C.F.O.P.: 6307
Data de Emissão: 29/09/2014
Data de Vencimento: 15/10/2014
Período de Utilização: 22/08/2014 à 21/09/2014

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000543780 **SÉRIE: U** Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.
C.N.P.J.:66.970.229/0001-67
INSC. ESTADUAL: 114.166.101.115
Alameda Santos, 2356 e 2364 - CEP 01418--20 - São Paulo - SP
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 6307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO
F506CDB67FA9802A97B98A325AD64E4A

Seq.	Descrição	Valor (R$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R$)	PIS (%)	Valor PIS (R$)
1	E-mail BB	75,00	25,00	18,75	3,00	2,25	0,65	0,49
2	Conexão Direta Internacional	58,00	25,00	14,50	3,00	1,74	0,65	0,38
3	Mensalidade	247,50	25,00	61,88	3,00	7,43	0,65	1,61
4	Tarifa publ tel ligações ddd	5,05	25,00	1,26	3,00	0,15	0,65	0,04
5	Tarifa nextel uso telefonia-nexline	2,92	25,00	0,73	3,00	0,09	0,65	0,02
6	Mensalidade rental program	44,10	0,00	0,00	7,60	3,35	1,65	0,73
Valor Total da Nota Fiscal		432,57		97,12		15,01		3,27
Base de Cálculo ICMS		388,47						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços nao repassada as tarifas 4,16

NÚMERO DA NF: 000000765 **SÉRIE: AA** Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.
C.N.P.J.:66.970.229/0018-05
INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20
Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720--50 - Brasília - DF
Regime Especial: ATO DECLARATÓRIO N009/2004 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO
237C1CCC82101891BE812A036432F688

Seq.	Descrição	Valor (R$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R$)	PIS (%)	Valor PIS (R$)
1	3G+ Voz - Mensalidade	129,99	25,00	32,50	3,00	3,90	0,65	0,84
Valor Total da Nota Fiscal		129,99		32,50		3,90		0,84
Base de Cálculo ICMS		129,99						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços nao repassada as tarifas 1,39

NÚMERO DA NF: 000005259 **SÉRIE: U1** Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.
C.N.P.J.:66.970.229/0018-05
INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20
Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720--50 - Brasília - DF
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO
DDB5FF9F82D349E0AB340D080A78B8EA

Seq.	Descrição	Valor (R$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R$)	PIS (%)	Valor PIS (R$)
1	Mensalidade	473,50	25,00	118,39	3,00	14,22	0,65	3,07
2	Conexão Direta Internacional	58,00	25,00	14,50	3,00	1,74	0,65	0,38
3	SMS Ilimitado	11,00	25,00	2,75	3,00	0,33	0,65	0,07
4	Mensalidade rental program	73,50	0,00	0,00	7,60	5,58	1,65	1,22
Valor Total da Nota Fiscal		616,00		135,64		21,87		4,74
Base de Cálculo ICMS		542,50						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços nao repassada as tarifas 5,81

1ª via

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 2631 4

Cheque: 1-854604 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas com telefonia (VIVO ZAP) da Presidência Nacional do PR de Out/2014. **Extenso:** *Quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos*******	R$595,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
DEAG/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 17 de outubro de 2014

TOTAL **R$595,68**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

1715

16/10

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854604	5	R$(R$595,68)

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos*******

e centavos acima

a **Vivo S.A**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 17 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 5285860⑆54 ⑈0500412222⑆2⑈

vivo

Nº da Conta: 0225502958
Mês de referência: 10/2014
Período: 02/09/2014 a 01/10/2014
Data de emissão: 03/10/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
ASA NORTEDF
70712-903 BRASILIA - DF

Vencimento
17/10/2014

Total a Pagar - R$
26,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91

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 melo 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			
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	2	2	0,00
Subtotal			**0,00**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	10,00GB	-	0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo / Valor R$ Plano/Pacote	
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			26,00
Subtotal			**26,00**
TOTAL A PAGAR			**26,00**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

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.

16/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:28:03
481115948 0307

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84680000000-8 26000047001-3
10225502958-3 10141141017-4
Data do pagamento 16/10/2014
Valor Total 26,00

NR.AUTENTICACAO C.537.26C.337.A91.752

16/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:28:03
481115948 0307

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84680000000-8 26000047001-3
10225502958-3 10141141017-4
Data do pagamento 16/10/2014
Valor Total 26,00

NR.AUTENTICACAO C.537.26C.337.A91.752

vivo

Nº da Conta: 2090935027
Mês de referência: 10/2014
Período: 02/09/2014 a 01/10/2014
Data de emissão: 03/10/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
. SCN QD 2 BLOCO D, 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Vencimento
17/10/2014

Total a Pagar - R$
569,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 92

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			
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	6	6	550,62
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	2	2	194,90
Subtotal			**745,52**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	24,00GB	4,80GB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		900,16MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote / Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Encargos Financeiros			14,16
Descontos/Promoções			-190,00
Subtotal			**-175,84**
TOTAL A PAGAR			**569,68**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

16/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:26:55
481115948 0306

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84680000005-7 69680047001-0
12090935027-0 10145141017-5
Data do pagamento 16/10/2014
Valor Total 569,68

NR.AUTENTICACAO A.2E1.162.DBA.2E9.702

16/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:26:55
481115948 0306

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84680000005-7 69680047001-0
12090935027-0 10145141017-5
Data do pagamento 16/10/2014
Valor Total 569,68

NR.AUTENTICACAO A.2E1.162.DBA.2E9.702

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26317

Cheque: **1-273570** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas da Presidência Nacional do Partido da República **Extenso:** *Quatro mil reais* ******	R$4.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
DEAGI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 17 de outubro de 2014

TOTAL **R$4.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

17/10

1718

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	273570	9

R$ (R$4.000,00)

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

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

Brasília - DF, 17 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000 000/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆5259⑈ ⑆522735705⑆ 17604122222⑆10

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 26444

Credite:

Cheque: **1-102314.14** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Crédito referente sobra de campanha de Idivaldo Lopes de Oliveira Deputado Estadual - CNPJ nº 20.577.674/0001-60 **Extenso:** *Um real e sessenta e seis centavos* *********	R$1,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
CPAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 20 de outubro de 2014

TOTAL **R$1,66**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

20/10

SOBRA CAMPANHA
CANDIDATO

1722

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. 95
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
20.577.674/0001-60
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
06/07/2014

NOME EMPRESARIAL
ELEICAO 2014 IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL

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

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
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO

LOGRADOURO
R PRESIDENTE CASTELO BRANCO

NÚMERO
302

COMPLEMENTO

CEP
29.780-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
SAO GABRIEL DA PALHA

UF
ES

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/07/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **05/11/2014** às **17:40:46** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 05/11/2014

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26318

Cheque: **1-854605** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Global Village Telecom Ltda - GVT Despesas telefônicas da Presidência Nacional do PR referente à NF: 0205684169-0 referente a Set./2014. **Extenso:** *Cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos******	R$157,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 96 OPAGNISJD

Local e Data: Brasília-DF, 20 de outubro de 2014

TOTAL **R$157,60**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
Beatriz		

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:35
481114198 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84610000001-3 57600082099-2
99860058040-6 20568416999-3
Data do pagamento 20/10/2014
Valor em Dinheiro 157,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 157,60

NR.AUTENTICACAO A.C39.827.500.4AC.C4A

20/10
1724

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854605	3	R$ (R$157,60)

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

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

Brasília - DF, 20 de outubro de 2014

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-160914-H

⑈001⑆0452⑆ 6528560554⑈ 13500412222-2⑈

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

0495 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
Q. SCN QUADRA 2 BLOCO D.. S/N
SL TORRE A;SL 601 - ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Vencimento
20/10/2014

7213052470243640000000336130071014

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/10/2014	157,60

Código do cliente	9999 8600 5804 DV: 8
Período de apuração	02/09/2014 a 01/10/2014
Data de emissão	02/10/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0205684169-0

RESUMO	**VALOR (R$)**
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	157,60
TOTAL A PAGAR	**157,60**
TOTAL GERAL A PAGAR	**157,60**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação | **em min:seg**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CPAD/TSJD

Informamos que a partir de 02/11/14, os celulares da Região do Norte do Brasil com DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

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

que Aqui

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26321

Cheque: **1-854608** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas telefônicas da Presidência Nacional do Partido da República referente à Outubro/2014. **Extenso:** *Três mil, duzentos e dezoito reais e vinte e nove centavos*********	R$3.218,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
OFICIALISTA

Local e Data: Brasília-DF, 21 de outubro de 2014

TOTAL **R$3.218,29**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

21/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:49:51
481115955 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84640000032-5 48290047001-0
42027272157-8 10141141021-6
Data do pagamento 21/10/2014
Valor Total 3.218,29

NR.AUTENTICACAO B.E3B.4B2.774.5F5.0E2

21/10
1725

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854608	8	R$(R$3.218,29)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, duzentos e dezoito reais e vinte e nove centavos*********** e centavos acima

a **Vivo S.A** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

Brasília - DF, 21 de outubro de 2014

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-160914-H

⑈001⑆04523⑈ 4528560854⑆ 163041222269⑈

vivo

Nº da Conta: 2027272157
Mês de referência: 10/2014
Período: 06/09/2014 a 05/10/2014
Data de emissão: 10/10/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

FSC MISTO Papel FSC® C105474

41000271

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
ORT SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

7213148850006540000000027130141014

Vencimento:
21/10/2014
Postagem:
14/10/2014

Vencimento
21/10/2014

Total a Pagar R$
3.218,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 99

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet.Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. ***Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.***

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	18	18	180,00
B BERRY EMPRESA BIS	2	2	149,81
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	2	2	148,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	3	3	366,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	1	1	5,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	16	16	496,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	2	2	310,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	140,42
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	10	10	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	2	2	21,40
PACOTE 15 SMS PJ	22	17	92,62
PACOTE 50 SMS PJ	1	1	7,45
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	5	5	473,38
Subtotal			**2.390,08**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	679,21MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	15,00GB	5,01GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	200 min	18m24s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	600 min	112m18s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	2.600 min	2.600m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	580	155	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	146	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		713m42s	233,51
Acesso a Caixa Postal		04m36s	1,48
Internet - Tarifação MB/KB		235,03MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	3,10
Ligações de Longa Distância		267m12s	446,95
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		23	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		02m06s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em 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

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
ORT SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 08517423000195
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2027272157

FSC MISTO Papel FSC® C105474

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: SCS Q 05 - Bl E - 3° And - Sl 316 - Zona Central
CNPJ: 33.530.486/0116-78
I.E.: 0732903800287

Nº NFST: 000.007.400/10/2014 **NºSérie:**A **Sub-Série:** 6
Periodo: 06/09/2014 a 05/10/2014 **Emissão:** 10/10/2014
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	22m54s	25%	36,78
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	101m54s	25%	228,47
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					265,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 120
CPI/PTSP

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 265,25	**Valor ICMS** R$ 66,32	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 265,25	**Valor PIS** R$ 1,73	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 265,25	**Valor COFINS** R$ 7,95	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$1,89 e FUNTTEL 0,5% = R$0,94 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 6afb.1612.d372.2fbe.eb43.4e35.92ee.a95f

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
2080334951		140,42
61-8121-0604	PLANO LD NACIONAL	262,68
61-9645-4694	PLANO LD NACIONAL	35,12
61-9674-8090	PLANO LD NACIONAL	34,42
61-9674-8784	PLANO LD NACIONAL	182,44
61-9826-3661	PLANO LD NACIONAL	257,76
61-9942-0566	PLANO LD NACIONAL	41,22
61-9964-5191	PLANO LD NACIONAL	50,39
61-9976-4422	PLANO LD NACIONAL	151,42
61-9984-5696	PLANO LD NACIONAL	268,67
61-8121-0461	PLANO LD NACIONAL	327,06
61-9645-4693	PLANO LD NACIONAL	128,09
61-9645-4697	PLANO LD NACIONAL	25,21
61-9674-8783	PLANO LD NACIONAL	41,53
61-9815-3356	PLANO LD NACIONAL	120,61
61-9826-3729	PLANO LD NACIONAL	208,44
61-9944-1350	PLANO LD NACIONAL	25,21
61-9973-5899	PLANO LD NACIONAL	324,77
61-9984-5271	PLANO LD NACIONAL	30,79

Total Números Vivo: 19
Valor Total R$ 2.656,25

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados
61-8121-0461	300m00s
61-9645-4693	338m12s
61-9645-4697	00m00s
61-9674-8783	197m06s
61-9815-3356	215m54s
61-9826-3729	78m48s
61-9944-1350	00m00s
61-9973-5899	340m12s
61-9984-5271	01m42s
61-8121-0604	39m24s
61-9645-4694	102m00s
61-9674-8090	00m00s
61-9674-8784	257m06s
61-9826-3661	154m06s
61-9942-0566	52m30s
61-9964-5191	224m42s
61-9976-4422	00m00s
61-9984-5696	298m18s

Total Números Vivo: 18
Total Incluso Plano/Pacote: 2.600 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 2.600m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

TORPEDO SMS/MMS COMP

Número Vivo	Unidades Utilizadas
20-8033-4951	0
61-8121-0461	12

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

Número Vivo	Unidades Utilizadas
61-8121-0604	16
61-9645-4697	0
61-9942-0566	0
61-9964-5191	8
61-9984-5696	81
61-9645-4693	2
61-9674-8783	0
61-9944-1350	0
61-9973-5899	27

Total Números Vivo: 11
Total Incluso Plano/Pacote: 1.000
Total Utilizados Minutos/Unidade : 146

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9645-4694	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9674-8783	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9674-8784	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9973-5899	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9976-4422	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9645-4693	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9944-1350	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-8121-0461	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9674-8090	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$25,00 61-8121-0604	-25,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-8121-0604	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$30 61-8121-0604	-30,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9645-4697	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9984-5271	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$25,00 61-9984-5696	-25,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9984-5696	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9942-0566	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9964-5191	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$25,00 61-9815-3356	-25,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9815-3356	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 61-9826-3661	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9826-3661	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 61-9826-3729	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9826-3729	-20,00
Subtotal	**-505,00**

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R$
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9645-4694	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9674-8783	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9674-8784	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9973-5899	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9976-4422	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9645-4693	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9944-1350	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-8121-0461	24/24	53,75
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-8121-0461	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9674-8090	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-8121-0604	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-8121-0604	24/24	82,29
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9645-4697	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9984-5271	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9984-5696	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9942-0566	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9964-5191	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9815-3356	04/24	117,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9826-3661	04/24	117,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9826-3729	04/24	12,00
Subtotal		**562,04**

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS **57,04**

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.608
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 134341431 34 - 41000271 - 4/60

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DO VIVO 2080334951 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	06/09/14 a 05/10/14	-	-	140,42

VALOR DO VIVO 2080334951

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	140,42
TOTAL	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
CPI/2015/0

BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 1343943134 - 41000271 - 3100

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.610
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 134360\43134 - 41000271 - 6\60

vivo

VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4693 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C106474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	338m12s	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/09/14 a 05/10/14	-	2	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	15	-	4,21
BONUS COMPARTILHADO	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 102 PROTOCOLO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	96m42s	31,76

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/09/14	14:05:53	DDD 061	62-8443-6896	Reduzida	10m36s	12,08
19/09/14	18:15:12	DDD 061	62-9113-2336	Normal	01m00s	1,50
22/09/14	10:24:32	DDD 061	62-8250-6236	Normal	08m36s	12,90
22/09/14	10:33:38	DDD 061	62-8250-6236	Normal	00m36s	0,90
27/09/14	15:45:11	DDD 061	62-9113-2336	Normal	01m54s	2,85
Subtotal					22m42s	30,23

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/09/14	16:04:01	DDD 061	21-7889-2854	Normal	01m48s	2,70
16/09/14	10:49:41	DDD 061	21-7889-2854	Normal	01m36s	2,40
18/09/14	11:16:54	DDD 061	51-8260-0666	Normal	01m54s	2,85
Subtotal					05m18s	7,95

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
08/09/14	14:35:03	DDD 011	61-9645-4693		1	0,00
08/09/14	14:43:38	DDD 011	61-8103-6411		1	0,00
08/09/14	15:12:30	DDD 011	61-9645-4693		1	0,00
08/09/14	15:15:23	DDD 011	61-3202-9922		1	0,00
08/09/14	15:44:39	DDD 011	61-9645-4693		1	0,00
Subtotal					5	0,00

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/09/14	14:35:03	DDD 011	61-8103-6411	Normal	00m30s	0,00
08/09/14	15:12:30	DDD 011	61-9645-4694	Normal	00m30s	0,00
08/09/14	15:44:39	DDD 011	21-7889-2854	Normal	01m06s	0,00
Subtotal					02m06s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/09/14	14:43:38	DDD 011	61-8103-6411	Normal	13m18s	19,95
Subtotal					13m18s	19,95

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/09/14	15:15:23	DDD 011	61-3202-9922	Normal	01m30s	1,36
Subtotal					**01m30s**	**1,36**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	18:12:40	DDD 061	61-9694-5789	Normal	01m12s	0,39
Subtotal					**01m12s**	**0,39**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	06:56:33	DDD 061	61-8284-7262	Reduzida	03m30s	1,15
05/09/14	06:56:33	DDD 061	61-8284-7262	Normal	14m36s	4,81
05/09/14	13:03:06	DDD 061	61-8103-6411	Normal	02m06s	0,69
05/09/14	16:39:11	DDD 061	61-8103-6411	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	18:27:24	DDD 061	61-8239-7757	Normal	00m36s	0,19
05/09/14	18:30:11	DDD 061	61-8103-6411	Normal	03m42s	1,22
Subtotal					**25m00s**	**8,22**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	07:16:34	DDD 061	61-3358-8188	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	07:59:23	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m48s	0,26
05/09/14	15:29:19	DDD 061	61-3202-9922	Normal	02m06s	0,69
05/09/14	16:40:16	DDD 061	61-3358-6999	Normal	05m48s	1,91
Subtotal					**09m12s**	**3,02**

VALOR DO VIVO 61-9645-4693

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	45,21
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	91,25
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	11,63
TOTAL	**148,09**

1-0F-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.612
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 13438\43134 - 41000271 - 8/60

VIVO

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4694 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C106474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	102m00s	10,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	-	-	4,21
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	4,21
	Total Plano	30	19	8,42
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
BONUS COMPARTILHADO	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 103
DEFERIDO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	13m54s	4,55

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	15:28:21	DDD 061	61-3215-9560	Normal	03m30s	1,15
Subtotal					**03m30s**	**1,15**

VALOR DO VIVO 61-9645-4694

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	49,42
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	4,55
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	1,15
OTAL	**55,12**

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.614
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 13440143134 - 41000271 - 10/60

vivo

VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4697 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FBC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	-	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	15	-	4,21
BONUS COMPARTILHADO	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104

VALOR DO VIVO 61-9645-4697

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	45,21
TOTAL	**45,21**

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.616
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 13442143134 - 41000271 - 12/60

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8090 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C106474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	-	10,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
CONTA DET MENSAL	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	06/09/14 a 05/10/14	2.000 min	-	5,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
ACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	-	-	4,21
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	4,21
	Total Plano	30	-	**8,42**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
105
PROCESSO

VALOR DO VIVO 61-9674-8090

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	54,42
TOTAL	**54,42**

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.618
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 13444143134 - 41000271 - 14\60

VIVO

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8783 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Pepel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	197m06s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/09/14	10:54:46	DDD 061	61-9972-9689	Normal	01m42s	0,00
12/09/14	12:50:38	DDD 061	61-9972-9689	Normal	00m48s	0,00
13/09/14	13:14:58	DDD 061	61-9972-9689	Normal	00m54s	0,00
13/09/14	21:20:29	DDD 061	61-9972-9689	Reduzida	05m54s	0,00
13/09/14	22:41:26	DDD 061	61-9972-9689	Reduzida	18m06s	0,00
15/09/14	13:25:39	DDD 061	61-9963-5185	Normal	03m30s	0,00
16/09/14	10:07:55	DDD 061	61-9963-5185	Normal	01m18s	0,00
17/09/14	11:32:34	DDD 061	61-9977-9949	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	15:01:00	DDD 061	61-9977-9949	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	13:06:26	DDD 061	61-9972-9689	Normal	26m36s	0,00
25/09/14	17:15:13	DDD 061	61-9972-9689	Normal	12m24s	0,00
Subtotal					**72m12s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
DATA 06/10/14

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/09/14	15:43:52	DDD 061	61-3003-3030	Normal	12m30s	0,00
Subtotal					**12m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/09/14	13:14:16	DDD 061	61-8616-7181	Normal	00m42s	0,00
12/09/14	19:24:46	DDD 061	61-8114-5704	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	15:42:37	DDD 061	61-8553-1652	Normal	00m54s	0,00
16/09/14	14:20:06	DDD 061	61-9522-7276	Normal	02m24s	0,00
17/09/14	10:50:43	DDD 061	61-9522-7276	Normal	03m42s	0,00
17/09/14	11:21:16	DDD 061	61-9522-7276	Normal	03m12s	0,00
17/09/14	12:10:08	DDD 061	61-9333-5302	Normal	00m42s	0,00
17/09/14	12:11:08	DDD 061	61-9522-7276	Normal	01m42s	0,00
18/09/14	10:13:04	DDD 061	61-9851-8248	Normal	01m36s	0,00
23/09/14	15:47:16	DDD 061	61-9522-7276	Normal	04m42s	0,00
23/09/14	16:07:23	DDD 061	61-8625-0073	Normal	01m24s	0,00
Subtotal					**21m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/09/14	18:11:43	DDD 061	61-3964-8505	Normal	00m30s	0,00
13/09/14	13:39:33	DDD 061	61-3468-4857	Normal	04m42s	0,00
13/09/14	13:46:52	DDD 061	61-3468-4857	Normal	13m36s	0,00
15/09/14	15:44:03	DDD 061	61-3340-9349	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	18:37:31	DDD 061	61-3340-9349	Normal	00m30s	0,00
16/09/14	15:16:48	DDD 061	61-3275-1072	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	12:13:08	DDD 061	61-3048-1239	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	15:13:04	DDD 061	61-3048-1239	Normal	04m30s	0,00
18/09/14	10:15:44	DDD 061	61-3225-2000	Normal	00m54s	0,00
18/09/14	11:10:56	DDD 061	61-3901-8692	Normal	02m00s	0,00
18/09/14	11:28:05	DDD 061	61-3901-8692	Normal	00m42s	0,00
18/09/14	11:29:10	DDD 061	61-3215-9580	Normal	00m48s	0,00
18/09/14	11:30:15	DDD 061	61-3567-6469	Normal	20m00s	0,00
18/09/14	12:17:14	DDD 061	61-3326-7166	Normal	04m48s	0,00
18/09/14	12:22:32	DDD 061	61-3447-1919	Normal	00m30s	0,00
18/09/14	19:19:41	DDD 061	61-3272-1535	Normal	04m48s	0,00
19/09/14	16:15:50	DDD 061	61-3541-2715	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	14:32:07	DDD 061	61-3275-1072	Normal	09m00s	0,00
22/09/14	15:12:32	DDD 061	61-3272-1535	Normal	02m06s	0,00
22/09/14	22:32:45	DDD 061	61-3275-1072	Reduzida	05m30s	0,00
23/09/14	15:52:23	DDD 061	61-4007-1577	Normal	10m12s	0,00
23/09/14	16:05:00	DDD 061	61-4007-1577	Normal	01m48s	0,00
24/09/14	15:43:01	DDD 061	61-4001-4802	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	10:17:49	DDD 061	61-3272-1535	Normal	00m30s	0,00
26/09/14	10:47:32	DDD 061	61-3541-2715	Normal	00m30s	0,00
26/09/14	12:59:14	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**90m54s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8783 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	15	-	4,21

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/09/14	13:26:05	DDD 061	61-9986-9882	Normal	00m36s	0,19
01/10/14	14:24:26	DDD 061	61-9974-1908	Normal	02m24s	0,79
01/10/14	14:53:11	DDD 061	61-9644-8345	Normal	03m00s	0,99
Subtotal					**06m00s**	**1,97**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/10/14	10:20:39	DDD 061	61-8580-4383	Normal	01m30s	0,49
01/10/14	14:50:56	DDD 061	61-8170-9285	Normal	01m12s	0,39
01/10/14	15:30:23	DDD 061	61-9263-4922	Normal	02m36s	0,85
02/10/14	17:17:25	DDD 061	61-8185-0787	Normal	02m00s	0,66
02/10/14	17:25:58	DDD 061	61-8185-0787	Normal	07m24s	2,44
Subtotal					**14m42s**	**4,83**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/09/14	16:25:08	DDD 061	61-3347-6474	Normal	02m18s	0,75
27/09/14	13:20:44	DDD 061	61-3273-9558	Normal	00m30s	0,16
30/09/14	13:16:00	DDD 061	61-3272-1535	Normal	04m42s	1,55
01/10/14	14:32:02	DDD 061	61-3335-1913	Normal	02m36s	0,85
01/10/14	14:43:42	DDD 061	61-3051-4850	Normal	02m48s	0,92
01/10/14	14:57:26	DDD 061	61-3051-4850	Normal	07m00s	2,31
01/10/14	15:26:17	DDD 061	61-3051-4850	Normal	02m24s	0,79
01/10/14	15:35:35	DDD 061	61-3335-1913	Normal	00m30s	0,16
01/10/14	20:22:55	DDD 061	61-3541-2715	Normal	03m12s	1,05
02/10/14	13:02:14	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m48s	0,59
02/10/14	13:17:08	DDD 061	61-3215-9553	Normal	00m30s	0,16
02/10/14	17:15:59	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m42s	0,23
Subtotal					**29m00s**	**9,52**

VALOR DO VIVO 61-9674-8783

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	45,21
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	16,32
TOTAL	**61,53**

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.620
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 134461431 34 - 41000271 - 16/60

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	257m06s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/09/14	10:10:04	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m54s	0,00
06/09/14	12:06:15	DDD 061	61-9907-0201	Normal	03m30s	0,00
06/09/14	12:55:36	DDD 061	61-9907-0201	Normal	01m18s	0,00
07/09/14	09:14:07	DDD 061	61-9806-5011	Reduzida	00m48s	0,00
09/09/14	08:27:36	DDD 061	61-9806-5011	Normal	11m42s	0,00
09/09/14	12:58:52	DDD 061	61-9907-0201	Normal	01m54s	0,00
10/09/14	09:51:28	DDD 061	61-9806-5011	Normal	02m54s	0,00
10/09/14	10:47:14	DDD 061	61-9607-3998	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	12:35:53	DDD 061	61-9655-0985	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	12:41:17	DDD 061	61-9813-8535	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	15:08:08	DDD 061	61-9813-8535	Normal	00m30s	0,00
11/09/14	07:07:46	DDD 061	61-9983-1221	Normal	00m30s	0,00
11/09/14	07:25:52	DDD 061	61-8147-4635	Normal	09m54s	0,00
11/09/14	09:51:17	DDD 061	61-9983-1221	Normal	02m12s	0,00
11/09/14	14:15:27	DDD 061	61-9813-8535	Normal	00m36s	0,00
11/09/14	17:09:10	DDD 061	61-9983-1221	Normal	02m00s	0,00
12/09/14	10:11:09	DDD 061	61-9962-3809	Normal	00m30s	0,00
12/09/14	18:33:25	DDD 061	61-9806-5011	Normal	04m54s	0,00
13/09/14	08:19:58	DDD 061	61-9986-1990	Normal	02m42s	0,00
13/09/14	08:25:58	DDD 061	61-9983-1221	Normal	06m18s	0,00
13/09/14	18:59:01	DDD 061	61-9645-4693	Normal	01m06s	0,00
15/09/14	13:10:51	DDD 061	61-9645-4693	Normal	01m12s	0,00
16/09/14	12:28:24	DDD 061	61-9645-4693	Normal	00m42s	0,00
16/09/14	12:30:57	DDD 061	61-9645-4693	Normal	00m30s	0,00
16/09/14	13:22:44	DDD 061	61-9982-5666	Normal	02m00s	0,00
16/09/14	18:04:35	DDD 061	61-9982-5666	Normal	01m42s	0,00
17/09/14	12:17:45	DDD 061	61-9982-5666	Normal	00m54s	0,00
18/09/14	09:25:57	DDD 061	61-9982-5666	Normal	01m30s	0,00
18/09/14	09:31:48	DDD 061	61-9983-1221	Normal	01m12s	0,00
18/09/14	09:56:06	DDD 061	61-9982-5666	Normal	04m06s	0,00
18/09/14	10:03:56	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,00
18/09/14	10:08:42	DDD 061	61-9982-5666	Normal	00m30s	0,00
19/09/14	09:49:38	DDD 061	61-9673-0314	Normal	00m30s	0,00
19/09/14	11:14:26	DDD 061	61-9645-4693	Normal	01m18s	0,00
20/09/14	10:48:02	DDD 061	61-9983-1221	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	10:46:43	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m36s	0,00
22/09/14	11:55:20	DDD 061	61-9673-0314	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	14:38:30	DDD 061	61-9673-0314	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	07:13:09	DDD 061	61-9806-5011	Normal	05m54s	0,00
24/09/14	19:40:21	DDD 061	61-9806-5011	Normal	04m24s	0,00
25/09/14	17:25:12	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m36s	0,00
25/09/14	17:49:21	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m42s	0,00
25/09/14	17:55:48	DDD 061	61-9645-4693	Normal	00m42s	0,00
26/09/14	10:41:11	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m48s	0,00
26/09/14	13:25:50	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m36s	0,00
26/09/14	14:09:24	DDD 061	61-9982-5666	Normal	01m06s	0,00
Subtotal					**89m12s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/09/14	09:55:44	DDD 061	61-9500-5544	Normal	00m36s	0,00
09/09/14	12:51:11	DDD 061	61-8178-9223	Normal	06m36s	0,00
09/09/14	14:00:02	DDD 061	61-9665-0727	Normal	00m30s	0,00
09/09/14	14:03:43	DDD 061	61-9306-1496	Normal	00m48s	0,00
10/09/14	09:55:48	DDD 061	61-9301-8871	Normal	01m48s	0,00
10/09/14	09:58:18	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	09:59:11	DDD 061	61-8264-8017	Normal	02m42s	0,00
10/09/14	10:10:29	DDD 061	61-8419-9276	Normal	02m30s	0,00
10/09/14	11:11:25	DDD 061	61-9363-6790	Normal	01m06s	0,00
10/09/14	11:14:07	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	11:24:15	DDD 061	61-8264-8017	Normal	02m00s	0,00
10/09/14	18:00:04	DDD 061	61-8178-9223	Normal	01m24s	0,00
11/09/14	07:20:01	DDD 061	61-8178-9223	Normal	03m48s	0,00
11/09/14	11:36:45	DDD 061	61-9363-6790	Normal	02m30s	0,00
11/09/14	11:52:28	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
11/09/14	16:23:47	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
11/09/14	16:27:57	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
12/09/14	07:55:28	DDD 061	61-9363-6790	Normal	00m30s	0,00
12/09/14	10:04:52	DDD 061	61-9301-8871	Normal	01m36s	0,00
12/09/14	10:07:44	DDD 061	61-9665-0727	Normal	01m12s	0,00
13/09/14	18:51:17	DDD 061	61-9306-1496	Normal	00m54s	0,00
16/09/14	13:36:31	DDD 061	61-9306-1496	Normal	04m48s	0,00
17/09/14	10:15:02	DDD 061	61-9299-8846	Normal	06m24s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
OFICIO

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
18/09/14	18:42:23	DDD 061	61-9200-8056	Normal	01m00s	0,00
20/09/14	09:03:02	DDD 061	61-9982-5123	Normal	04m54s	0,00
20/09/14	09:23:44	DDD 061	61-9200-8056	Normal	01m48s	0,00
20/09/14	12:17:32	DDD 061	61-9200-8056	Normal	01m18s	0,00
20/09/14	12:52:10	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m30s	0,00
21/09/14	07:39:30	DDD 061	61-9517-4085	Reduzida	02m18s	0,00
22/09/14	07:57:14	DDD 061	61-9235-5280	Normal	01m06s	0,00
22/09/14	10:48:06	DDD 061	61-9219-6079	Normal	03m36s	0,00
23/09/14	13:29:53	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m42s	0,00
23/09/14	18:26:39	DDD 061	61-8178-9223	Normal	11m00s	0,00
24/09/14	19:32:20	DDD 061	61-8158-3280	Normal	01m06s	0,00
25/09/14	09:04:21	DDD 061	61-9200-8056	Normal	01m12s	0,00
25/09/14	16:26:09	DDD 061	61-9982-5123	Normal	02m36s	0,00
26/09/14	08:16:30	DDD 061	61-8419-9276	Normal	03m36s	0,00
26/09/14	14:19:00	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**81m24s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/09/14	13:58:36	DDD 061	61-3394-2530	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	10:55:08	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	13:28:48	DDD 061	61-3321-8181	Normal	01m00s	0,00
10/09/14	14:55:15	DDD 061	61-3202-9922	Normal	03m00s	0,00
10/09/14	15:02:26	DDD 061	61-3051-4850	Normal	02m42s	0,00
10/09/14	15:06:40	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m54s	0,00
11/09/14	08:35:10	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m48s	0,00
11/09/14	08:38:08	DDD 061	61-3215-9561	Normal	01m06s	0,00
11/09/14	14:16:26	DDD 061	61-3051-4850	Normal	02m30s	0,00
11/09/14	15:21:03	DDD 061	61-3051-4850	Normal	02m06s	0,00
13/09/14	08:36:02	DDD 061	61-3222-6170	Normal	01m00s	0,00
15/09/14	09:08:29	DDD 061	61-3394-2530	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	10:45:14	DDD 061	61-3386-3662	Normal	00m48s	0,00
15/09/14	11:58:39	DDD 061	61-3215-9561	Normal	01m00s	0,00
15/09/14	13:10:00	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	13:16:18	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	13:18:55	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,00
16/09/14	12:34:07	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m36s	0,00
16/09/14	20:37:26	DDD 061	61-3374-0933	Normal	00m48s	0,00
17/09/14	09:03:14	DDD 061	61-3374-0933	Normal	01m24s	0,00
17/09/14	14:43:23	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m30s	0,00
17/09/14	15:34:47	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,00
20/09/14	08:13:40	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m30s	0,00
20/09/14	09:27:03	DDD 061	61-3222-6170	Normal	01m30s	0,00
20/09/14	09:29:53	DDD 061	61-3244-0157	Normal	01m36s	0,00
22/09/14	11:10:00	DDD 061	61-4002-1532	Normal	11m36s	0,00
22/09/14	11:22:01	DDD 061	61-3568-4909	Normal	00m48s	0,00
22/09/14	11:50:26	DDD 061	61-3568-4909	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	12:45:37	DDD 061	61-3568-4909	Normal	01m00s	0,00
22/09/14	13:28:41	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	16:29:36	DDD 061	61-3568-4909	Normal	00m54s	0,00
23/09/14	14:06:27	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	14:42:15	DDD 061	61-3568-4909	Normal	00m42s	0,00
23/09/14	14:44:56	DDD 061	61-3101-5700	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	14:45:33	DDD 061	61-3244-0157	Normal	01m30s	0,00
24/09/14	07:20:22	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
24/09/14	09:23:12	DDD 061	61-3568-4909	Normal	02m12s	0,00
24/09/14	10:25:20	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m30s	0,00
24/09/14	10:30:25	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
24/09/14	11:08:53	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m30s	0,00
24/09/14	11:44:36	DDD 061	61-3321-8181	Normal	01m00s	0,00
24/09/14	15:22:36	DDD 061	61-3568-4909	Normal	01m00s	0,00
25/09/14	08:18:59	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m36s	0,00
25/09/14	08:21:51	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	11:16:37	DDD 061	61-3568-4909	Normal	01m54s	0,00
25/09/14	14:23:40	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m36s	0,00
25/09/14	16:46:54	DDD 061	61-3374-0933	Normal	04m12s	0,00
25/09/14	16:52:10	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m30s	0,00
25/09/14	17:34:45	DDD 061	61-3568-4909	Normal	01m18s	0,00
25/09/14	19:52:47	DDD 061	61-3244-0157	Normal	12m00s	0,00
Subtotal					**76m36s**	**0,00**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/09/14	16:31:45	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m36s	0,00
16/09/14	10:06:52	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m42s	0,00
22/09/14	08:51:11	DDD 061	61-9806-5011	Normal	03m18s	0,00
22/09/14	10:19:00	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	09:56:38	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,00

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.622
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 134484343134 - 41000271 - 18/60

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C106474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/09/14	10:24:59	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					**07m24s**	**0,00**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/09/14	20:42:30	DDD 061	61-9306-1496	Normal	02m00s	0,00
24/09/14	17:12:48	DDD 061	61-9306-1496	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**02m30s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 108

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/09/14 a 05/10/14	200 min	03m30s	122,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/09/14	23:00:48	DDD 061	98-9170-1454	Reduzida	00m42s	0,00
Subtotal					**00m42s**	**0,00**

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/09/14	12:29:32	DDD 061	11-5505-2594	Normal	00m54s	0,00
16/09/14	12:31:51	DDD 061	11-5505-2594	Normal	01m24s	0,00
16/09/14	12:50:20	DDD 061	11-5505-2594	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**02m48s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	-	-	4,21
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	4,21
	Total Plano	30	2	**8,42**

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/09/14	16:31:38	61-9806-5011	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/09/14	18:41:51	61-8185-7441	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**2**	**0,00**

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/09/14	19:07:27	DDD 061	61-9806-5011	Normal	04m30s	1,48
29/09/14	13:39:09	DDD 061	61-9806-5011	Normal	02m00s	0,66
30/09/14	06:49:41	DDD 061	61-9904-8988	Reduzida	02m36s	0,85
30/09/14	07:55:55	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m36s	0,19
30/09/14	11:41:35	DDD 061	61-9904-8988	Normal	00m36s	0,19
01/10/14	10:03:49	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,16
01/10/14	10:05:49	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m36s	0,19
01/10/14	10:09:50	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m42s	0,56
01/10/14	10:38:42	DDD 061	61-9904-8988	Normal	01m30s	0,49
01/10/14	15:43:06	DDD 061	61-9806-5011	Normal	03m30s	1,15
02/10/14	13:17:24	DDD 061	61-9982-1190	Normal	01m36s	0,52
02/10/14	13:23:48	DDD 061	61-9838-2927	Normal	00m36s	0,19
02/10/14	15:37:47	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m06s	0,36
02/10/14	17:36:27	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,16

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
02/10/14	17:45:06	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,16
03/10/14	07:49:39	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,16
03/10/14	10:49:33	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**23m24s**	**7,63**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/09/14	10:27:31	DDD 061	61-9306-1496	Reduzida	02m24s	0,79
29/09/14	10:05:50	DDD 061	61-9272-9176	Normal	00m30s	0,16
29/09/14	10:35:42	DDD 061	61-9301-8871	Normal	02m06s	0,69
30/09/14	07:42:21	DDD 061	61-9235-5280	Normal	00m48s	0,26
30/09/14	12:11:11	DDD 061	61-8419-9276	Normal	02m30s	0,82
30/09/14	17:20:32	DDD 061	61-9154-8859	Normal	01m54s	0,62
30/09/14	17:30:02	DDD 061	61-8416-6061	Normal	00m30s	0,16
30/09/14	17:52:42	DDD 061	61-8178-9223	Normal	08m54s	2,93
01/10/14	09:10:14	DDD 061	61-8531-4652	Normal	00m48s	0,26
01/10/14	09:12:38	DDD 061	61-9221-0840	Normal	00m30s	0,16
01/10/14	09:19:27	DDD 061	61-9221-0840	Normal	04m06s	1,35
01/10/14	10:45:42	DDD 061	61-9272-9176	Normal	00m36s	0,19
01/10/14	13:33:43	DDD 061	61-9272-9176	Normal	00m30s	0,16
01/10/14	14:31:29	DDD 061	61-9306-1496	Normal	01m00s	0,33
02/10/14	09:49:24	DDD 061	61-8501-4755	Normal	01m18s	0,42
02/10/14	10:19:39	DDD 061	61-9272-9176	Normal	01m06s	0,36
02/10/14	13:14:44	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**30m00s**	**9,82**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/09/14	16:49:45	DDD 061	61-3568-4909	Normal	00m54s	0,29
29/09/14	08:46:00	DDD 061	61-3568-4909	Normal	00m54s	0,29
30/09/14	12:41:12	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m18s	0,42
30/09/14	14:43:43	DDD 061	61-3215-9561	Normal	04m30s	1,48
30/09/14	15:19:58	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,16
01/10/14	11:00:11	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m42s	0,23
02/10/14	07:57:55	DDD 061	61-3568-4909	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**09m18s**	**3,03**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/09/14	08:59:13	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m12s	0,39
30/09/14	07:53:07	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,16
01/10/14	10:08:50	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,16
02/10/14	13:21:41	DDD 061	61-9838-2927	Normal	00m30s	0,16
02/10/14	15:29:54	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m48s	0,26
02/10/14	17:40:22	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m48s	0,59
Subtotal					**05m18s**	**1,72**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/10/14	10:50:21	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**00m30s**	**0,16**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	08:34:55	DDD 061	61-9220-9449	Normal	02m18s	0,75
05/09/14	13:47:33	DDD 061	61-9622-1066	Normal	09m54s	3,26
05/09/14	13:59:44	DDD 061	61-9806-5011	Normal	04m00s	1,32
Subtotal					**16m12s**	**5,33**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	08:21:11	DDD 061	61-8158-3280	Normal	07m36s	2,50
05/09/14	10:40:13	DDD 061	61-9306-1496	Normal	00m36s	0,19
05/09/14	18:40:13	DDD 061	61-9554-2769	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**08m42s**	**2,85**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	08:39:14	DDD 061	61-3374-0933	Normal	00m54s	0,29
Subtotal					**00m54s**	**0,29**

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.624
BR_201410_05_FAT_A4_099_AO410.AFP - 13450143134 - 41000271 - 20/60

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	11:56:41	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m36s	0,19
Subtotal					**00m36s**	**0,19**

VALOR DO VIVO 61-9674-8784

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	171,42
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	22,36
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,19
TOTAL	**202,44**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 109
CPI/ZAFS.D

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.626
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.APP - 13452143134 - 41000271 - 22160

vivo

VEJA O USO DO VIVO 61-9815-3356 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	215m54s	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	15	9	4,21
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/09/14 a 05/10/14	3,00GB	328MB 237KB	97,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 140

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	58m36s	19,08

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	12:41:28	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	15:14:41	DDD 061	61-8161-3300	Normal	11m24s	3,76
Subtotal					**11m54s**	**3,92**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	16:41:20	DDD 061	61-9112-9879	Normal	01m12s	0,39
Subtotal					**01m12s**	**0,39**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/09/14	08:48:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 204KB	0,00
05/09/14	13:26:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
05/09/14	14:11:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 178KB	0,00
05/09/14	15:30:34	INTERNET MÓVEL 2	2MB 184KB	0,00
05/09/14	19:37:19	INTERNET MÓVEL 2	6MB 215KB	0,00
Subtotal			**9MB 843KB**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9815-3356

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	142,22
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	19,08
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	4,31
TOTAL	**165,61**

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.628
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.APP - 13454143134 - 410000271 - 24/60

vivo

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3661 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	154m06s	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	100	59	10,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	15	-	4,21
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/09/14 a 05/10/14	3,00GB	1017MB 242KB	84,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	35m18s	11,49
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	2	1,60

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/09/14	15:54:30	DDD 061	62-3331-3880	Normal	02m24s	2,18
29/09/14	16:29:06	DDD 061	62-3331-3880	Normal	00m42s	0,63
Subtotal					**03m06s**	**2,81**

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	13:35:05	DDD 061	11-96191-6634	Normal	02m00s	0,64
05/09/14	13:40:30	DDD 061	11-96191-6634	Normal	00m48s	0,25
05/09/14	15:14:12	DDD 061	11-96191-6634	Normal	01m06s	0,35
23/09/14	09:38:49	DDD 061	11-96191-6634	Normal	01m36s	0,51
Subtotal					**05m30s**	**1,75**

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/09/14	11:53:10	DDD 061	34-9116-3601	Normal	00m30s	0,75
17/09/14	19:12:02	DDD 061	34-9116-3601	Normal	00m30s	0,75
18/09/14	11:25:20	DDD 061	71-8666-2128	Normal	03m18s	4,95
18/09/14	11:29:48	DDD 061	34-9116-3601	Normal	01m48s	2,70
18/09/14	13:51:50	DDD 061	34-9116-3601	Normal	02m12s	3,30
19/09/14	20:03:56	DDD 061	34-9116-3601	Normal	02m06s	3,15
21/09/14	11:13:14	DDD 061	34-9805-0416	Reduzida	04m00s	5,32
28/09/14	15:48:30	DDD 061	34-9804-1544	Reduzida	04m36s	6,11
01/10/14	15:11:58	DDD 061	71-8666-2128	Normal	00m30s	0,75
01/10/14	18:22:35	DDD 061	71-8666-2128	Normal	52m42s	79,05
02/10/14	15:18:38	DDD 061	71-8666-2128	Normal	03m06s	4,65
Subtotal					**75m18s**	**111,48**

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/09/14	16:06:30	DDD 061	34-3242-6646	Reduzida	29m00s	25,23
Subtotal					**29m00s**	**25,23**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	14:11:31	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m54s	0,29
05/09/14	14:54:56	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m54s	0,29
Subtotal					**01m48s**	**0,58**

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3661 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	08:17:56	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m00s	0,33
05/09/14	10:26:16	DDD 061	61-3364-0700	Normal	02m30s	0,82
05/09/14	12:04:47	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	13:22:25	DDD 061	61-3224-1000	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	13:29:34	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m36s	0,19
05/09/14	13:31:00	DDD 061	61-3364-0700	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	14:56:05	DDD 061	61-3364-0700	Normal	00m36s	0,19
Subtotal					**06m12s**	**2,01**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
04/09/14	09:00:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
05/09/14	09:02:04	INTERNET MÓVEL 2	26MB 727KB	0,00
05/09/14	12:57:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/09/14	13:20:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/09/14	13:23:05	INTERNET MÓVEL 2	6MB 266KB	0,00
05/09/14	14:08:50	INTERNET MÓVEL 2	77MB 747KB	0,00
Subtotal			**110MB 742KB**	**0,00**

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/09/14	18:40:17	71-9232-6448	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/09/14	18:40:23	71-8666-2128	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**2**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9826-3661

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	140,81
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	154,36
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	2,59
TOTAL	**297,76**

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.830
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 1345643134 - 41000271 - 26/60

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3729 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	78m48s	10,00
B BERRY EMPRESA BIS	06/09/14 a 05/10/14	-	670MB 757KB	81,70
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	1,08
PACOTE 100 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	100	-	10,70
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	15	-	4,21
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/09/14 a 05/10/14	3,00GB	-	97,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 112

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	12m18s	3,98

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	16:45:31	DDD 061	48-9906-6464	Normal	01m00s	1,50
13/09/14	12:19:55	DDD 061	48-9906-6464	Normal	00m30s	0,75
Subtotal					01m30s	2,25

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	16:36:11	DDD 061	11-2118-9500	Normal	03m12s	4,16
Subtotal					03m12s	4,16

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	10:10:52	DDD 061	61-8112-4243	Normal	02m30s	0,82
05/09/14	10:15:38	DDD 061	61-8124-4628	Normal	00m54s	0,29
05/09/14	12:15:16	DDD 061	61-8112-4243	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					03m54s	1,27

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	09:59:42	DDD 061	61-3326-0667	Normal	00m42s	0,23
05/09/14	10:13:49	DDD 061	61-3326-0667	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	10:15:00	DDD 061	61-3248-4484	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	10:17:42	DDD 061	61-3248-3064	Normal	02m06s	0,69
05/09/14	15:03:45	DDD 061	61-3233-5453	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	15:21:50	DDD 061	61-3326-0667	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	17:05:43	DDD 061	61-3201-3030	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					05m18s	1,72

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/09/14	12:00:21	INTERNET MÓVEL 2	6MB 297KB	0,00
05/09/14	19:51:09	INTERNET MÓVEL 2	9MB 615KB	0,00
Subtotal			15MB 912KB	0,00

VALOR DO VIVO 61-9826-3729

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	235,06
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	10,39
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	2,99
TOTAL	**248,44**

1-QF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.632
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 134580143134 - 41000271 - 28/60

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9942-0566 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C108474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	52m30s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/09/14	13:55:18	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	07:10:29	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	11:06:55	DDD 061	61-9674-8784	Normal	02m06s	0,00
12/09/14	12:44:20	DDD 061	61-9649-7563	Normal	00m30s	0,00
12/09/14	14:17:33	DDD 061	61-9649-7563	Normal	01m24s	0,00
15/09/14	06:59:56	DDD 061	61-9649-7563	Reduzida	00m36s	0,00
15/09/14	07:51:04	DDD 061	61-9649-7563	Normal	01m30s	0,00
15/09/14	11:26:37	DDD 061	61-9649-7563	Normal	03m06s	0,00
19/09/14	08:06:08	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m54s	0,00
Subtotal					**11m06s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 1003

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/09/14	16:43:53	DDD 061	61-8478-7664	Normal	00m42s	0,00
09/09/14	10:28:23	DDD 061	61-8103-9623	Normal	00m30s	0,00
09/09/14	13:01:31	DDD 061	61-9340-9339	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	08:10:38	DDD 061	61-8642-1467	Normal	02m36s	0,00
15/09/14	09:50:32	DDD 061	61-8642-1467	Normal	00m42s	0,00
15/09/14	14:38:35	DDD 061	61-8535-3052	Normal	01m00s	0,00
16/09/14	08:20:09	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m36s	0,00
16/09/14	09:18:39	DDD 061	61-8642-1467	Normal	10m12s	0,00
16/09/14	16:10:57	DDD 061	61-8642-1467	Normal	02m30s	0,00
17/09/14	11:54:54	DDD 061	61-8642-1467	Normal	03m30s	0,00
18/09/14	11:07:46	DDD 061	61-8642-1467	Normal	02m00s	0,00
20/09/14	16:34:22	DDD 061	61-8642-1467	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	19:37:10	DDD 061	61-8408-9040	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	15:56:20	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m06s	0,00
Subtotal					**27m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/09/14	12:31:13	DDD 061	61-3627-7729	Normal	02m36s	0,00
06/09/14	16:40:37	DDD 061	61-3627-7729	Normal	02m06s	0,00
09/09/14	13:54:41	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
11/09/14	17:41:56	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m36s	0,00
15/09/14	13:11:24	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
16/09/14	10:41:48	DDD 061	61-3214-7339	Normal	01m06s	0,00
19/09/14	16:35:21	DDD 061	61-3242-3130	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	13:27:58	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	13:35:56	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
24/09/14	20:16:46	DDD 061	61-3627-7729	Normal	04m36s	0,00
Subtotal					**13m30s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	15	-	4,21

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/10/14	13:46:18	DDD 061	61-9674-8784	Normal	00m42s	0,23

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9942-0566 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
02/10/14	13:22:21	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m30s	0,16
03/10/14	07:28:32	DDD 061	61-9649-7563	Normal	01m42s	0,56
03/10/14	07:58:13	DDD 061	61-9649-7563	Normal	00m42s	0,23
Subtotal					**03m36s**	**1,18**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/09/14	15:23:02	DDD 061	61-8642-1467	Normal	04m36s	1,51
30/09/14	13:31:57	DDD 061	61-8642-1467	Normal	02m18s	0,75
30/09/14	13:45:20	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m24s	0,46
30/09/14	13:57:37	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m00s	0,33
01/10/14	15:25:55	DDD 061	61-8642-1467	Normal	07m12s	2,37
01/10/14	18:25:21	DDD 061	61-8642-1467	Normal	03m48s	1,25
01/10/14	20:26:26	DDD 061	61-8642-1467	Normal	06m18s	2,07
02/10/14	17:52:27	DDD 061	61-9109-3726	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**27m06s**	**8,90**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/09/14	12:46:56	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,16
01/10/14	20:24:13	DDD 061	61-3627-7729	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**01m00s**	**0,32**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	10:59:36	DDD 061	61-8642-1467	Normal	09m06s	3,00
05/09/14	11:10:15	DDD 061	61-9109-3726	Normal	02m48s	0,92
05/09/14	15:54:30	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m00s	0,33
05/09/14	19:57:22	DDD 061	61-8103-6411	Normal	00m54s	0,29
Subtotal					**13m48s**	**4,54**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	13:29:41	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	13:32:56	DDD 061	61-3399-5329	Normal	00m36s	0,19
05/09/14	13:38:44	DDD 061	61-3399-5329	Normal	01m42s	0,56
05/09/14	13:47:56	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**03m18s**	**1,07**

VALOR DO VIVO 61-9942-0566

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	45,21
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	10,40
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	5,61
TOTAL	**61,22**

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.634
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 13460143134 - 41000271 - 30/60

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DO VIVO 61-9944-1350 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	-	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/09/14 a 05/10/14	-	-	1,04
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	15	-	4,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.

VALOR DO VIVO 61-9944-1350

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	45,21
TOTAL	**45,21**

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.636
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 1346243134 - 41000271 - 32\60

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C106474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	224m42s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/09/14	12:07:52	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
07/09/14	13:54:16	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	01m06s	0,00
07/09/14	16:18:14	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m30s	0,00
07/09/14	19:46:53	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m54s	0,00
08/09/14	07:51:43	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m06s	0,00
08/09/14	14:42:37	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m18s	0,00
08/09/14	18:46:29	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m42s	0,00
08/09/14	21:34:46	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m54s	0,00
09/09/14	07:33:15	DDD 061	61-9860-0128	Normal	02m06s	0,00
10/09/14	07:16:35	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m18s	0,00
10/09/14	16:43:11	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
12/09/14	07:32:59	DDD 061	61-9860-0128	Normal	02m06s	0,00
13/09/14	13:04:52	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m06s	0,00
15/09/14	07:21:44	DDD 061	61-8121-0461	Normal	01m54s	0,00
15/09/14	11:42:22	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m00s	0,00
15/09/14	11:43:43	DDD 061	61-9137-3668	Normal	00m54s	0,00
15/09/14	11:45:06	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	14:11:43	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m18s	0,00
15/09/14	14:35:54	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m12s	0,00
15/09/14	15:21:08	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m30s	0,00
17/09/14	12:13:31	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m18s	0,00
17/09/14	21:15:55	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m42s	0,00
18/09/14	09:12:36	DDD 061	61-9982-9005	Normal	00m30s	0,00
19/09/14	09:26:04	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m42s	0,00
19/09/14	19:59:59	DDD 061	61-9860-0128	Normal	02m00s	0,00
21/09/14	13:55:46	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	02m00s	0,00
21/09/14	16:10:59	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m36s	0,00
21/09/14	20:03:08	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m30s	0,00
22/09/14	11:07:22	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m24s	0,00
22/09/14	12:28:30	DDD 061	61-9860-0128	Normal	03m36s	0,00
22/09/14	12:39:25	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	13:44:51	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m36s	0,00
22/09/14	15:05:20	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	15:22:00	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	16:32:49	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m12s	0,00
22/09/14	20:34:47	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m12s	0,00
22/09/14	22:44:39	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	01m42s	0,00
23/09/14	06:51:36	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	01m42s	0,00
24/09/14	08:27:33	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
24/09/14	16:19:45	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
24/09/14	21:14:09	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	01m06s	0,00
25/09/14	07:56:07	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m06s	0,00
25/09/14	11:47:23	DDD 061	61-9137-3668	Normal	01m00s	0,00
25/09/14	12:15:49	DDD 061	61-9860-0128	Normal	02m24s	0,00
25/09/14	22:00:14	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	02m00s	0,00
Subtotal					**52m12s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/09/14	11:28:01	DDD 061	61-8156-5648	Normal	00m42s	0,00
06/09/14	11:47:37	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m30s	0,00
06/09/14	14:29:45	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,00
06/09/14	14:31:13	DDD 061	61-9131-9690	Normal	02m12s	0,00
06/09/14	17:17:23	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m48s	0,00
06/09/14	19:36:35	DDD 061	61-9131-9690	Normal	02m12s	0,00
07/09/14	11:17:28	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,00
07/09/14	13:07:36	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,00
07/09/14	13:55:58	DDD 061	61-9157-4036	Reduzida	00m54s	0,00
07/09/14	14:10:24	DDD 061	61-9157-4036	Reduzida	00m42s	0,00
07/09/14	14:40:14	DDD 061	61-9157-4036	Reduzida	00m42s	0,00
07/09/14	15:18:47	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,00
07/09/14	15:39:37	DDD 061	61-9157-4036	Reduzida	00m54s	0,00
07/09/14	17:59:45	DDD 061	61-8531-3714	Reduzida	00m30s	0,00
07/09/14	20:33:39	DDD 061	61-8106-7041	Reduzida	01m18s	0,00
07/09/14	20:48:40	DDD 061	61-9157-4036	Reduzida	00m54s	0,00
07/09/14	21:09:45	DDD 061	61-9157-4036	Reduzida	00m30s	0,00
07/09/14	21:10:35	DDD 061	61-9525-8075	Reduzida	00m30s	0,00
07/09/14	21:14:51	DDD 061	61-9157-4036	Reduzida	01m06s	0,00
07/09/14	21:21:00	DDD 061	61-8106-7041	Reduzida	10m54s	0,00
08/09/14	13:57:27	DDD 061	61-8470-7405	Normal	00m30s	0,00
09/09/14	19:54:48	DDD 061	61-8106-7041	Normal	01m54s	0,00
09/09/14	21:57:04	DDD 061	61-9246-1991	Reduzida	01m30s	0,00
09/09/14	22:14:52	DDD 061	61-9246-1991	Reduzida	00m30s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 112 CRAZIUS

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/09/14	14:13:00	DDD 061	61-9157-4036	Normal	00m30s	0,00
11/09/14	09:40:05	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m54s	0,00
11/09/14	09:47:58	DDD 061	61-9131-9690	Normal	02m54s	0,00
11/09/14	13:19:39	DDD 061	61-9157-4036	Normal	00m36s	0,00
12/09/14	17:34:54	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m48s	0,00
13/09/14	12:19:09	DDD 061	61-9246-1991	Normal	01m24s	0,00
13/09/14	19:01:21	DDD 061	61-8106-7041	Normal	01m00s	0,00
14/09/14	09:56:12	DDD 061	61-9286-0993	Reduzida	02m24s	0,00
14/09/14	17:28:16	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,00
14/09/14	20:34:04	DDD 061	61-8106-7041	Reduzida	01m30s	0,00
14/09/14	20:46:41	DDD 061	61-8106-7041	Reduzida	04m24s	0,00
15/09/14	09:13:17	DDD 061	61-9131-9690	Normal	06m24s	0,00
15/09/14	17:08:43	DDD 061	61-9131-9690	Normal	02m18s	0,00
15/09/14	17:15:58	DDD 061	61-9131-9690	Normal	10m24s	0,00
15/09/14	17:55:00	DDD 061	61-9131-9690	Normal	06m54s	0,00
16/09/14	11:28:32	DDD 061	61-9131-9690	Normal	03m00s	0,00
16/09/14	11:47:43	DDD 061	61-9246-1991	Normal	00m30s	0,00
16/09/14	11:49:05	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m48s	0,00
16/09/14	13:51:11	DDD 061	61-8578-0691	Normal	00m42s	0,00
18/09/14	11:37:34	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m12s	0,00
19/09/14	18:48:17	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m42s	0,00
20/09/14	09:13:34	DDD 061	61-9131-9690	Normal	07m48s	0,00
20/09/14	09:43:21	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m06s	0,00
20/09/14	21:12:46	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,00
20/09/14	23:52:06	DDD 061	61-8447-1783	Reduzida	01m06s	0,00
21/09/14	00:07:03	DDD 061	61-8447-1783	Reduzida	00m48s	0,00
21/09/14	19:16:43	DDD 061	61-8101-0392	Reduzida	01m24s	0,00
21/09/14	19:43:40	DDD 061	61-8101-0392	Reduzida	00m48s	0,00
22/09/14	15:17:52	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m24s	0,00
22/09/14	22:41:33	DDD 061	61-8558-7687	Reduzida	02m36s	0,00
23/09/14	06:43:19	DDD 061	61-9246-1991	Reduzida	01m24s	0,00
23/09/14	07:19:36	DDD 061	61-9246-1991	Normal	00m36s	0,00
23/09/14	09:03:50	DDD 061	61-9246-1991	Normal	00m42s	0,00
23/09/14	09:21:47	DDD 061	61-9246-1991	Normal	01m06s	0,00
23/09/14	10:56:53	DDD 061	61-9590-2106	Normal	04m00s	0,00
23/09/14	11:06:48	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	11:07:33	DDD 061	61-9590-2106	Normal	01m30s	0,00
23/09/14	11:11:11	DDD 061	61-9590-2106	Normal	01m24s	0,00
23/09/14	12:15:59	DDD 061	61-9590-2106	Normal	01m12s	0,00
23/09/14	12:36:06	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m48s	0,00
23/09/14	13:07:42	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m48s	0,00
23/09/14	13:14:20	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	13:40:34	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m18s	0,00
24/09/14	07:32:42	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m42s	0,00
24/09/14	13:10:51	DDD 061	61-9131-9690	Normal	04m36s	0,00
24/09/14	19:57:10	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m12s	0,00
24/09/14	20:06:34	DDD 061	61-9590-2106	Normal	01m18s	0,00
25/09/14	12:11:31	DDD 061	61-8125-4838	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	12:12:05	DDD 061	61-9358-3051	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	12:49:03	DDD 061	61-9246-1991	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	18:26:36	DDD 061	61-9590-2106	Normal	02m06s	0,00
26/09/14	11:25:11	DDD 061	61-8125-4838	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**131m42s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/09/14	11:15:39	DDD 061	61-3362-2400	Normal	03m24s	0,00
08/09/14	11:57:20	DDD 061	61-2101-7000	Normal	06m18s	0,00
08/09/14	12:38:26	DDD 061	61-2101-0000	Normal	03m06s	0,00
09/09/14	15:58:45	DDD 061	61-3362-2400	Normal	03m12s	0,00
09/09/14	16:03:55	DDD 061	61-3362-2400	Normal	03m30s	0,00
09/09/14	16:08:09	DDD 061	61-2101-0101	Normal	06m42s	0,00
10/09/14	12:27:27	DDD 061	61-3357-4861	Normal	02m36s	0,00
22/09/14	12:55:34	DDD 061	61-3359-7649	Normal	00m48s	0,00
22/09/14	13:05:01	DDD 061	61-3358-9304	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	07:54:50	DDD 061	61-3216-7999	Normal	03m36s	0,00
23/09/14	19:08:45	DDD 061	61-3358-9304	Normal	01m18s	0,00
25/09/14	11:17:31	DDD 061	61-3226-2032	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	11:19:20	DDD 061	61-3225-5013	Normal	03m54s	0,00
25/09/14	14:23:48	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m54s	0,00
Subtotal					**40m18s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/09/14	10:48:58	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				**00m30s**	**0,00**

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.638
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.APP - 134464143134 - 41000271 - 34/60

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/09/14 a 05/10/14	-	8	1,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1106
CPI/MISA

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/09/14	19:13:30	61-9131-9690	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/09/14	20:32:30	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/09/14	17:53:37	61-9826-3661	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	08:29:26	61-9158-2240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	18:22:53	61-9860-0128	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	19:17:51	61-9158-2240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	07:31:04	61-9158-2240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/10/14	08:00:04	61-8550-7331	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				8	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	15	-	4,21

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/09/14	10:34:48	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m36s	0,52
27/09/14	12:25:28	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m00s	0,33
27/09/14	13:33:21	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m36s	0,52
27/09/14	19:03:33	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m06s	0,36
28/09/14	10:11:52	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m54s	0,29
28/09/14	18:48:02	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m30s	0,16
29/09/14	08:51:48	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m54s	0,62
29/09/14	11:05:39	DDD 061	61-8121-0604	Normal	01m00s	0,33
01/10/14	17:05:09	DDD 061	61-9648-8010	Normal	01m18s	0,42
Subtotal					10m54s	3,55

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/09/14	16:42:47	DDD 061	61-9358-3051	Normal	01m12s	0,39
26/09/14	18:18:48	DDD 061	61-9131-9690	Normal	06m48s	2,24
26/09/14	18:37:27	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m42s	0,56
26/09/14	18:52:23	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m12s	0,39
26/09/14	19:39:33	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,16
27/09/14	10:45:57	DDD 061	61-9158-2240	Normal	01m00s	0,33
27/09/14	13:24:13	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,16
27/09/14	13:35:31	DDD 061	61-8530-6655	Normal	00m30s	0,16
27/09/14	14:20:01	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,16
27/09/14	14:27:52	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m42s	0,23
27/09/14	16:27:42	DDD 061	61-8530-6655	Normal	00m48s	0,26
27/09/14	21:52:58	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,16
27/09/14	22:34:46	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	01m00s	0,33
27/09/14	22:55:19	DDD 061	61-9286-0993	Reduzida	15m18s	5,04
27/09/14	23:19:19	DDD 061	61-9286-0993	Reduzida	00m30s	0,16
28/09/14	22:25:02	DDD 061	61-9246-1991	Reduzida	06m12s	2,04
28/09/14	23:21:40	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,16
29/09/14	08:21:59	DDD 061	61-9265-4557	Normal	00m42s	0,23
29/09/14	13:45:21	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m36s	0,19
29/09/14	15:44:25	DDD 061	61-9131-9690	Normal	03m00s	0,99
29/09/14	18:51:44	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m12s	0,39
29/09/14	18:57:29	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m42s	0,23
30/09/14	09:05:21	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m06s	0,36
30/09/14	18:28:57	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m42s	0,56
01/10/14	08:18:52	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m12s	0,39

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/10/14	10:13:37	DDD 061	61-9555-3983	Normal	01m36s	0,52
02/10/14	07:15:34	DDD 061	61-9131-9690	Normal	05m48s	1,91
Subtotal					**57m00s**	**18,70**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	07:54:27	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m30s	0,49
05/09/14	11:35:54	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m42s	0,23
05/09/14	15:08:01	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m48s	0,59
05/09/14	17:46:55	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m42s	0,56
05/09/14	20:48:47	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**06m12s**	**2,03**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	13:47:22	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m36s	0,19
05/09/14	17:42:05	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	21:08:00	DDD 061	61-9157-4036	Reduzida	01m12s	0,39
05/09/14	21:54:55	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,16
Subtotal					**02m48s**	**0,90**

VALOR DO VIVO 61-9964-5191

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	45,21
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	22,25
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	2,93
TOTAL	**70,39**

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.065.640
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 13466\43134 - 41000271 - 36\60

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	340m12s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/09/14	12:24:11	DDD 061	61-9679-8268	Normal	03m30s	0,00
06/09/14	12:30:32	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m12s	0,00
06/09/14	16:41:50	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m48s	0,00
06/09/14	16:49:23	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m36s	0,00
06/09/14	18:57:01	DDD 061	61-9902-6406	Normal	01m18s	0,00
07/09/14	09:24:41	DDD 061	61-9972-7733	Reduzida	00m36s	0,00
07/09/14	14:12:31	DDD 061	61-9986-7520	Reduzida	00m36s	0,00
07/09/14	19:03:07	DDD 061	61-9671-4409	Reduzida	03m06s	0,00
08/09/14	19:02:55	DDD 061	61-9943-3722	Normal	01m36s	0,00
10/09/14	14:55:00	DDD 061	61-9661-9803	Normal	05m42s	0,00
10/09/14	15:24:43	DDD 061	61-9645-4694	Normal	01m06s	0,00
10/09/14	18:19:13	DDD 061	61-9943-3722	Normal	03m12s	0,00
11/09/14	15:57:50	DDD 061	61-9679-8268	Normal	03m12s	0,00
11/09/14	16:14:28	DDD 061	61-9943-3722	Normal	01m48s	0,00
11/09/14	18:30:31	DDD 061	61-9943-3722	Normal	00m30s	0,00
11/09/14	19:20:47	DDD 061	61-9943-3722	Normal	00m36s	0,00
12/09/14	15:35:56	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m06s	0,00
12/09/14	16:01:21	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m06s	0,00
12/09/14	17:53:52	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m30s	0,00
12/09/14	18:05:14	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m30s	0,00
13/09/14	10:36:07	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m12s	0,00
13/09/14	11:26:38	DDD 061	61-9984-5696	Normal	00m54s	0,00
13/09/14	11:33:48	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m12s	0,00
13/09/14	14:23:22	DDD 061	61-9671-4409	Normal	02m54s	0,00
13/09/14	15:26:29	DDD 061	61-9992-2505	Normal	00m42s	0,00
15/09/14	09:38:57	DDD 061	61-9679-8268	Normal	05m06s	0,00
15/09/14	17:07:28	DDD 061	61-9679-8268	Normal	02m00s	0,00
15/09/14	17:57:43	DDD 061	61-9661-9803	Normal	05m12s	0,00
16/09/14	16:49:13	DDD 061	61-9679-8268	Normal	09m42s	0,00
16/09/14	17:05:50	DDD 061	61-9679-8268	Normal	02m24s	0,00
16/09/14	18:02:52	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,00
16/09/14	18:14:18	DDD 061	61-9943-3722	Normal	01m30s	0,00
16/09/14	18:21:59	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,00
18/09/14	17:09:55	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m48s	0,00
19/09/14	17:55:22	DDD 061	61-9679-8268	Normal	02m12s	0,00
19/09/14	18:02:06	DDD 061	61-9661-9803	Normal	01m18s	0,00
19/09/14	20:41:28	DDD 061	61-9679-8268	Normal	04m12s	0,00
19/09/14	21:01:39	DDD 061	61-9679-8268	Reduzida	00m30s	0,00
20/09/14	09:51:07	DDD 061	61-9661-9803	Normal	01m30s	0,00
20/09/14	12:14:09	DDD 061	61-9679-8268	Normal	02m06s	0,00
22/09/14	09:31:59	DDD 061	61-9679-8268	Normal	07m18s	0,00
22/09/14	10:10:09	DDD 061	61-9674-8784	Normal	01m12s	0,00
22/09/14	11:13:51	DDD 061	61-9977-1985	Normal	01m12s	0,00
22/09/14	11:26:43	DDD 061	61-9977-1985	Normal	00m36s	0,00
22/09/14	11:27:49	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m54s	0,00
22/09/14	11:41:25	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m24s	0,00
22/09/14	17:27:22	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m18s	0,00
22/09/14	18:09:34	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	18:12:06	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	19:20:35	DDD 061	61-9661-9803	Normal	02m30s	0,00
23/09/14	06:57:59	DDD 061	61-9679-8268	Reduzida	01m00s	0,00
23/09/14	15:50:34	DDD 061	61-9645-4694	Normal	00m42s	0,00
23/09/14	16:51:18	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	18:26:28	DDD 061	61-9679-8268	Normal	08m54s	0,00
23/09/14	18:38:48	DDD 061	61-9679-8268	Normal	02m30s	0,00
23/09/14	18:44:02	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	18:45:21	DDD 061	61-9679-8268	Normal	04m36s	0,00
23/09/14	19:05:26	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,00
24/09/14	14:52:28	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m30s	0,00
24/09/14	14:55:13	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m48s	0,00
24/09/14	15:04:36	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m00s	0,00
24/09/14	17:59:25	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	14:37:59	DDD 061	61-9679-8268	Normal	03m30s	0,00
26/09/14	10:44:19	DDD 061	61-9826-3661	Normal	00m42s	0,00
26/09/14	11:07:25	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m00s	0,00
26/09/14	11:40:45	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m48s	0,00
Subtotal					**127m24s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1007

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/09/14	11:24:01	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
06/09/14	17:07:27	DDD 061	61-8536-2780	Normal	00m42s	0,00
06/09/14	17:34:59	DDD 061	61-8601-1513	Normal	00m36s	0,00

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/09/14	18:27:55	DDD 061	61-8407-5126	Normal	00m54s	0,00
07/09/14	19:02:27	DDD 061	61-9319-6101	Reduzida	00m30s	0,00
07/09/14	19:11:53	DDD 061	61-8234-0042	Reduzida	00m48s	0,00
07/09/14	19:13:27	DDD 061	61-9510-7078	Reduzida	00m54s	0,00
07/09/14	20:57:33	DDD 061	61-9547-3989	Reduzida	01m06s	0,00
08/09/14	08:39:52	DDD 061	61-9547-3989	Normal	00m54s	0,00
08/09/14	09:37:58	DDD 061	61-9547-3989	Normal	01m06s	0,00
08/09/14	18:09:13	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
08/09/14	20:38:40	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m48s	0,00
08/09/14	21:10:34	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m30s	0,00
09/09/14	12:20:14	DDD 061	61-9108-9079	Normal	04m18s	0,00
09/09/14	13:27:38	DDD 061	61-9129-0922	Normal	03m18s	0,00
09/09/14	14:10:40	DDD 061	61-9129-0922	Normal	00m54s	0,00
09/09/14	18:26:05	DDD 061	61-8421-1164	Normal	01m36s	0,00
09/09/14	19:17:40	DDD 061	61-9108-9079	Normal	00m30s	0,00
09/09/14	20:05:29	DDD 061	61-9547-3989	Normal	01m48s	0,00
09/09/14	20:12:05	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
09/09/14	20:25:03	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
09/09/14	20:31:31	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	15:20:40	DDD 061	61-9108-9079	Normal	03m24s	0,00
10/09/14	16:36:19	DDD 061	61-8143-5929	Normal	00m54s	0,00
10/09/14	17:52:28	DDD 061	61-9108-9079	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	18:56:17	DDD 061	61-9108-9079	Normal	07m00s	0,00
10/09/14	19:29:16	DDD 061	61-9108-9079	Normal	01m06s	0,00
10/09/14	20:12:43	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	21:08:29	DDD 061	61-9547-3989	Reduzida	02m30s	0,00
11/09/14	14:35:13	DDD 061	61-8450-3724	Normal	05m24s	0,00
11/09/14	15:37:53	DDD 061	61-8450-3724	Normal	19m18s	0,00
11/09/14	16:01:25	DDD 061	61-8450-3724	Normal	02m12s	0,00
11/09/14	16:04:05	DDD 061	61-9120-4917	Normal	00m30s	0,00
11/09/14	16:07:50	DDD 061	61-9547-3989	Normal	03m36s	0,00
11/09/14	16:51:56	DDD 061	61-9120-4917	Normal	05m36s	0,00
11/09/14	18:21:29	DDD 061	61-9120-4917	Normal	01m12s	0,00
11/09/14	18:39:27	DDD 061	61-9120-4917	Normal	00m30s	0,00
12/09/14	19:00:43	DDD 061	61-8450-3724	Normal	00m30s	0,00
12/09/14	20:50:29	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m36s	0,00
13/09/14	10:46:52	DDD 061	61-8450-3724	Normal	07m00s	0,00
13/09/14	12:02:26	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	09:11:35	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	10:31:36	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m00s	0,00
15/09/14	17:25:34	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	17:28:08	DDD 061	61-9164-7757	Normal	02m00s	0,00
16/09/14	12:56:56	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m48s	0,00
16/09/14	17:09:45	DDD 061	61-8450-3724	Normal	51m06s	0,00
16/09/14	18:03:45	DDD 061	61-8492-2378	Normal	00m54s	0,00
16/09/14	18:22:55	DDD 061	61-9392-1427	Normal	04m36s	0,00
16/09/14	21:21:38	DDD 061	61-9547-3989	Reduzida	01m12s	0,00
17/09/14	18:58:47	DDD 061	61-8450-3724	Normal	01m18s	0,00
17/09/14	19:10:50	DDD 061	61-8450-3724	Normal	02m48s	0,00
18/09/14	07:46:54	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m54s	0,00
18/09/14	07:58:05	DDD 061	61-9392-1427	Normal	02m18s	0,00
18/09/14	09:15:01	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m36s	0,00
18/09/14	09:19:05	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
18/09/14	12:38:20	DDD 061	61-8590-0195	Normal	01m24s	0,00
18/09/14	13:41:02	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
18/09/14	16:03:54	DDD 061	61-9129-0922	Normal	01m30s	0,00
18/09/14	16:48:50	DDD 061	61-9129-0922	Normal	02m00s	0,00
19/09/14	10:49:14	DDD 061	61-8470-7405	Normal	00m30s	0,00
19/09/14	11:00:11	DDD 061	61-9932-1500	Normal	01m06s	0,00
19/09/14	14:43:36	DDD 061	61-9547-3989	Normal	03m42s	0,00
19/09/14	22:06:52	DDD 061	61-8542-2516	Reduzida	00m42s	0,00
19/09/14	22:23:37	DDD 061	61-9547-3989	Reduzida	00m30s	0,00
20/09/14	09:07:27	DDD 061	61-9129-0922	Normal	01m06s	0,00
20/09/14	09:30:11	DDD 061	61-9129-0922	Normal	00m54s	0,00
20/09/14	09:49:14	DDD 061	61-9547-3989	Normal	01m30s	0,00
20/09/14	10:37:21	DDD 061	61-9129-0922	Normal	00m54s	0,00
20/09/14	11:17:54	DDD 061	61-9129-0922	Normal	00m54s	0,00
20/09/14	19:29:05	DDD 061	61-9547-3989	Normal	01m48s	0,00
20/09/14	23:34:59	DDD 061	61-8139-8780	Reduzida	00m30s	0,00
21/09/14	11:23:11	DDD 061	61-8587-6218	Reduzida	00m30s	0,00
21/09/14	18:05:56	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m36s	0,00
21/09/14	19:21:55	DDD 061	61-8139-8780	Reduzida	00m30s	0,00
22/09/14	16:53:03	DDD 061	61-8421-1164	Normal	04m30s	0,00
22/09/14	17:56:06	DDD 061	61-9647-6759	Normal	02m18s	0,00
22/09/14	19:44:32	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	15:40:13	DDD 061	61-8470-7405	Normal	01m24s	0,00
23/09/14	15:46:32	DDD 061	61-8470-7405	Normal	00m42s	0,00
23/09/14	16:52:10	DDD 061	61-9547-3989	Normal	01m00s	0,00
23/09/14	19:02:34	DDD 061	61-9547-3989	Normal	00m30s	0,00

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.642
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 13468143134 - 41000271 - 38/60

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/09/14	14:29:42	DDD 061	61-9547-3989	Normal	01m06s	0,00
24/09/14	19:13:45	DDD 061	61-8590-0195	Normal	01m18s	0,00
25/09/14	10:17:20	DDD 061	61-9547-3989	Normal	01m54s	0,00
26/09/14	10:46:50	DDD 061	61-9547-3989	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					**195m36s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/09/14	18:20:02	DDD 061	61-3354-4974	Normal	00m30s	0,00
06/09/14	18:50:15	DDD 061	61-3354-6753	Normal	01m12s	0,00
06/09/14	20:09:15	DDD 061	61-3372-7413	Normal	02m48s	0,00
08/09/14	10:15:31	DDD 061	61-3215-9560	Normal	02m06s	0,00
12/09/14	09:42:03	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m54s	0,00
19/09/14	12:14:23	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m42s	0,00
19/09/14	13:49:42	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m00s	0,00
22/09/14	08:43:47	DDD 061	61-3215-9560	Normal	02m12s	0,00
22/09/14	12:58:01	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m42s	0,00
22/09/14	13:08:59	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	17:25:22	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					**13m12s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CPI/2014

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/09/14	17:25:06	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m30s	0,00
19/09/14	21:04:18	DDD 061	61-9679-8268	Reduzida	00m48s	0,00
Subtotal					**01m18s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/09/14	20:16:12	*555	Reduzida	00m30s	0,00
08/09/14	22:44:01	*555	Reduzida	01m42s	0,00
21/09/14	10:13:24	*555	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal				**02m42s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/09/14 a 05/10/14	-	27	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/09/14	00:02:03	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/09/14	10:39:16	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/09/14	10:44:23	43-9854-8968	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/09/14	19:40:24	86-8113-3006	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/09/14	19:45:09	86-8113-3006	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/09/14	09:56:35	61-9976-1011	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/09/14	12:09:06	17-99219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/09/14	07:27:55	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/09/14	07:30:58	17-99219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/09/14	18:53:33	61-9943-3722	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/09/14	19:43:41	61-9679-8268	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/09/14	21:18:38	43-9854-8968	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/09/14	11:00:52	61-9802-4335	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/09/14	17:44:28	61-8450-3724	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/09/14	19:27:40	17-99219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/09/14	08:23:08	21-97453-4489	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/09/14	23:22:06	61-9679-8268	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/09/14	07:37:48	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/09/14	21:25:50	17-99219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/09/14	21:29:55	17-99219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	07:11:50	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/09/14	11:02:42	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
20/09/14	12:08:59	61-9300-0896	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/09/14	14:01:10	61-8450-3724	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/09/14	14:07:16	61-8450-3724	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/09/14	16:48:10	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/10/14	15:00:49	61-9108-9079	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**27**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	15	-	4,21

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/09/14	17:33:24	DDD 061	61-9679-8268	Normal	02m24s	0,79
28/09/14	16:33:15	DDD 061	61-9802-4335	Reduzida	00m30s	0,16
28/09/14	16:37:41	DDD 061	61-9802-4335	Reduzida	04m54s	1,61
29/09/14	20:31:26	DDD 061	61-9685-1883	Normal	05m54s	1,94
29/09/14	20:44:11	DDD 061	61-9685-1883	Normal	02m18s	0,75
30/09/14	20:49:29	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m30s	0,16
02/10/14	17:51:25	DDD 061	61-9802-4335	Normal	03m18s	1,08
02/10/14	18:18:55	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m30s	0,16
02/10/14	18:23:26	DDD 061	61-9661-9803	Normal	01m36s	0,52
02/10/14	19:06:16	DDD 061	61-9802-4335	Normal	01m24s	0,46
02/10/14	21:36:25	DDD 061	61-9679-8268	Reduzida	02m06s	0,69
Subtotal					**25m24s**	**8,32**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/09/14	17:59:20	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,16
26/09/14	18:22:28	DDD 061	61-9547-3989	Normal	01m36s	0,52
27/09/14	10:34:52	DDD 061	61-9547-3989	Normal	01m12s	0,39
27/09/14	16:02:16	DDD 061	61-9547-3989	Normal	00m30s	0,16
27/09/14	16:36:37	DDD 061	61-9188-1274	Normal	01m06s	0,36
28/09/14	09:35:03	DDD 061	61-9188-1274	Reduzida	02m30s	0,82
28/09/14	10:22:42	DDD 061	61-9188-1274	Reduzida	00m30s	0,16
28/09/14	19:09:48	DDD 061	61-9547-3989	Reduzida	02m06s	0,69
29/09/14	11:53:27	DDD 061	61-9547-3989	Normal	01m42s	0,56
29/09/14	14:59:30	DDD 061	61-8435-4154	Normal	09m06s	3,00
29/09/14	22:05:48	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m36s	0,19
29/09/14	22:40:13	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m36s	0,19
29/09/14	23:22:06	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m42s	0,23
01/10/14	12:07:53	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,16
01/10/14	12:39:21	DDD 061	61-9547-3989	Normal	02m12s	0,72
02/10/14	10:38:00	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,16
02/10/14	11:09:37	DDD 061	61-9547-3989	Normal	00m42s	0,23
02/10/14	16:50:50	DDD 061	61-8450-3724	Normal	05m42s	1,88
03/10/14	06:28:57	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m30s	0,16
03/10/14	11:29:05	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**33m18s**	**10,90**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/09/14	16:03:07	DDD 061	61-3397-4063	Normal	05m24s	1,78
26/09/14	16:17:57	DDD 061	61-3397-4063	Normal	11m42s	3,86
26/09/14	16:53:32	DDD 061	61-3397-4063	Normal	01m00s	0,33
26/09/14	17:03:36	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,16
26/09/14	17:31:27	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,16
29/09/14	09:28:43	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m54s	0,29
29/09/14	13:59:21	DDD 061	61-3627-7146	Normal	01m24s	0,46
29/09/14	14:52:44	DDD 061	61-3627-7146	Normal	00m30s	0,16
29/09/14	15:51:12	DDD 061	61-3397-4063	Normal	06m06s	2,01
Subtotal					**28m00s**	**9,21**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
02/10/14	18:20:39	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m12s	0,39
Subtotal					**01m12s**	**0,39**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/09/14	11:18:10	*555	Normal	00m36s	0,19
Subtotal				**00m36s**	**0,19**

1-OF-IMPRESSÃO-0002-05-20141005-000.005.844
BR_201410_05_FAT_A4_099_AO410.AFP - 134701431 34 - 41000271 - 40/60

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Serviços

Foto Torpedo MMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
08/09/14	11:09:11	17-99219-3674	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
08/09/14	11:12:46	17-99219-3674	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
Subtotal				2	1,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/09/14	13:55:48	DDD 061	65-9680-8483	Normal	00m42s	1,12
Subtotal					00m42s	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 119

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/08/14	16:52:12	DDD 061	62-8563-8472	Normal	02m30s	4,02
16/08/14	17:40:54	DDD 061	62-9353-4494	Normal	00m30s	0,80
17/08/14	12:32:14	DDD 061	62-9353-4494	Reduzida	00m30s	0,75
29/09/14	17:19:47	DDD 061	62-8560-1386	Normal	00m30s	0,80
29/09/14	17:20:48	DDD 061	62-8560-1386	Normal	17m24s	28,01
02/10/14	14:25:59	DDD 061	62-8560-1386	Normal	00m48s	1,28
Subtotal					22m12s	35,66

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/08/14	12:35:20	DDD 061	11-96191-6634	Normal	00m30s	1,06
20/09/14	19:41:06	DDD 061	43-9172-4382	Normal	00m42s	1,49
20/09/14	19:44:02	DDD 061	43-9172-4382	Normal	05m00s	10,69
Subtotal					06m12s	13,24

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/08/14	01:01:25	DDD 061	17-99219-3674	Reduzida	16m06s	35,51
30/08/14	10:31:20	DDD 061	21-97453-4489	Normal	14m06s	32,52
30/08/14	13:46:01	DDD 061	17-99219-3674	Normal	01m36s	3,69
05/09/14	14:23:13	DDD 061	43-9854-8968	Normal	09m30s	21,91
10/09/14	15:53:34	DDD 061	43-9854-8968	Normal	05m30s	12,68
10/09/14	16:23:47	DDD 061	43-9854-8968	Normal	00m48s	1,84
10/09/14	17:45:00	DDD 061	43-9854-8968	Normal	05m18s	12,22
10/09/14	18:01:57	DDD 061	43-9854-8968	Normal	01m12s	2,76
10/09/14	19:06:12	DDD 061	43-9854-8968	Normal	13m12s	30,44
10/09/14	22:24:39	DDD 061	43-9854-8968	Reduzida	00m48s	1,76
13/09/14	10:23:32	DDD 061	21-97453-4489	Normal	03m42s	8,53
13/09/14	12:18:52	DDD 061	21-97453-4489	Normal	01m54s	4,38
15/09/14	10:26:21	DDD 061	21-97453-4489	Normal	00m30s	1,15
15/09/14	17:33:14	DDD 061	12-99197-7313	Normal	05m54s	13,60
16/09/14	21:30:26	DDD 061	17-99219-3674	Reduzida	05m00s	11,03
17/09/14	16:51:15	DDD 061	12-99197-7313	Normal	05m42s	13,14
01/10/14	18:31:33	DDD 061	21-97453-4489	Normal	00m30s	1,15
01/10/14	18:32:21	DDD 061	21-97453-4489	Normal	01m12s	2,76
Subtotal					92m30s	211,07

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	14:39:31	DDD 061	61-9679-8268	Normal	03m30s	1,15
05/09/14	15:24:14	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m54s	0,29
05/09/14	17:41:50	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m48s	0,26
05/09/14	18:53:54	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m42s	0,23
05/09/14	19:15:28	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					06m24s	2,09

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/08/14	09:52:49	DDD 061	61-9547-3989	Normal	00m36s	0,19
05/09/14	18:29:01	DDD 061	61-9164-7757	Normal	05m06s	1,68
Subtotal					05m42s	1,87

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	09:54:17	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m42s	0,23
05/09/14	10:09:13	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m42s	0,23
05/09/14	14:51:07	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m54s	0,29

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	17:26:04	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m42s	0,56
Subtotal					**04m00s**	**1,31**

SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA

Torpedo SMS para Outros Serviços

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/09/14	02:13:11	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
06/09/14	02:13:11	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
06/09/14	02:13:12	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
07/09/14	04:00:40	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
07/09/14	04:00:41	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
08/09/14	00:01:00	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
08/09/14	00:01:00	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
08/09/14	00:01:01	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
09/09/14	00:53:57	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
09/09/14	00:53:58	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
09/09/14	00:53:58	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
Subtotal				**11**	**3,19**

VALOR DO VIVO 61-9973-5899

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	45,21
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	291,10
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	5,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA	3,19
TOTAL	**344,77**

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.646
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 13472143134 - 41000271 - 42/60

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9976-4422 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	-	10,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/09/14 a 05/10/14	200 min	-	122,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	-	-	4,21
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	4,21
	Total Plano	30	-	**8,42**

VALOR DO VIVO 61-9976-4422

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	171,42
TOTAL	**171,42**

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-05-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.648
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 13474143134 - 41000271 - 44/60

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5271 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C106474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	01m42s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/09/14	10:58:34	DDD 061	61-9809-4390	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**00m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/09/14	11:46:42	DDD 061	61-8122-4106	Normal	01m12s	0,00
Subtotal					**01m12s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 121

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	-	-	4,21
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	4,21
	Total Plano	30	1	**8,42**

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
09/09/14	20:55:36	61-9981-8396	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**1**	**0,00**

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
02/10/14	18:02:30	DDD 061	61-3215-9580	Normal	01m54s	0,62
03/10/14	10:30:14	DDD 061	61-3242-9201	Normal	02m18s	0,75
Subtotal					**04m12s**	**1,37**

VALOR DO VIVO 61-9984-5271

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	49,42
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	1,37
TOTAL	**50,79**

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.650
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.APP - 13476\43134 - 41000271 - 46\60

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C106474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	290m30s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/09/14	11:34:24	DDD 061	61-9965-9256	Normal	01m00s	0,00
09/09/14	11:52:12	DDD 061	61-8121-0604	Normal	00m36s	0,00
09/09/14	12:04:38	DDD 061	61-9992-7474	Normal	04m24s	0,00
09/09/14	12:57:37	DDD 061	61-9978-2222	Normal	01m18s	0,00
09/09/14	16:29:44	DDD 061	61-9978-2222	Normal	02m24s	0,00
09/09/14	16:47:13	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m12s	0,00
09/09/14	17:45:31	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m42s	0,00
10/09/14	11:55:12	DDD 061	61-9978-2222	Normal	04m30s	0,00
10/09/14	12:04:23	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m48s	0,00
10/09/14	12:21:12	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	12:21:52	DDD 061	61-9683-6101	Normal	00m36s	0,00
10/09/14	12:23:01	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,00
11/09/14	10:55:18	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
11/09/14	15:21:41	DDD 061	61-9978-2222	Normal	01m06s	0,00
12/09/14	15:53:38	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m36s	0,00
12/09/14	16:04:05	DDD 061	61-9965-9256	Normal	01m48s	0,00
12/09/14	17:09:56	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m24s	0,00
12/09/14	20:25:08	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m42s	0,00
13/09/14	11:22:12	DDD 061	61-9973-5899	Normal	01m00s	0,00
13/09/14	14:12:47	DDD 061	61-9978-2222	Normal	02m36s	0,00
13/09/14	15:23:33	DDD 061	61-9978-2222	Normal	01m00s	0,00
13/09/14	15:45:06	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,00
13/09/14	17:10:55	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	16:32:56	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m24s	0,00
15/09/14	19:40:17	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m24s	0,00
16/09/14	15:09:57	DDD 061	61-9965-9256	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	09:56:14	DDD 061	61-8138-9050	Normal	03m42s	0,00
17/09/14	12:29:15	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m48s	0,00
17/09/14	16:09:31	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	16:39:01	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m36s	0,00
17/09/14	17:22:05	DDD 061	61-8138-9050	Normal	02m42s	0,00
17/09/14	17:30:32	DDD 061	61-8138-9050	Normal	03m42s	0,00
17/09/14	20:15:31	DDD 061	61-8138-9050	Normal	02m42s	0,00
18/09/14	10:30:23	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
18/09/14	16:56:48	DDD 061	61-9978-2222	Normal	03m24s	0,00
18/09/14	19:13:39	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,00
18/09/14	19:14:39	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m42s	0,00
18/09/14	19:15:29	DDD 061	61-9978-2222	Normal	01m42s	0,00
18/09/14	20:58:42	DDD 061	61-9819-7880	Normal	03m36s	0,00
19/09/14	09:23:16	DDD 061	61-8138-9050	Normal	01m30s	0,00
19/09/14	10:11:57	DDD 061	61-8138-9050	Normal	00m30s	0,00
19/09/14	11:21:56	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,00
19/09/14	11:22:40	DDD 061	61-9992-7474	Normal	03m00s	0,00
19/09/14	16:21:16	DDD 061	61-9967-6661	Normal	03m30s	0,00
22/09/14	14:18:40	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	15:22:55	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	15:31:52	DDD 061	61-9978-2222	Normal	02m42s	0,00
23/09/14	12:19:22	DDD 061	61-9941-0216	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	19:01:32	DDD 061	61-9965-9256	Normal	02m24s	0,00
24/09/14	09:43:26	DDD 061	61-9992-7474	Normal	08m00s	0,00
24/09/14	15:28:04	DDD 061	61-9992-7474	Normal	11m48s	0,00
24/09/14	20:13:51	DDD 061	61-9992-7474	Normal	07m00s	0,00
25/09/14	12:39:43	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	18:14:19	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m42s	0,00
25/09/14	18:21:25	DDD 061	61-9683-5009	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	21:24:48	DDD 061	61-9985-4178	Reduzida	04m54s	0,00
26/09/14	14:00:51	DDD 061	61-9999-0194	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**112m06s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/09/14	09:46:24	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m36s	0,00
06/09/14	10:25:48	DDD 061	61-8111-7755	Normal	01m24s	0,00
06/09/14	20:11:18	DDD 061	61-8111-7755	Normal	02m48s	0,00
08/09/14	11:37:38	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m06s	0,00
08/09/14	16:17:40	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
08/09/14	16:36:04	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
08/09/14	19:27:00	DDD 061	61-8124-1011	Normal	01m00s	0,00
08/09/14	21:26:27	DDD 061	61-8138-8364	Reduzida	00m30s	0,00
09/09/14	12:02:14	DDD 061	61-8111-7755	Normal	02m12s	0,00
10/09/14	11:17:24	DDD 061	61-8151-4000	Normal	02m06s	0,00
10/09/14	13:01:42	DDD 061	61-8136-6757	Normal	02m48s	0,00
10/09/14	13:21:03	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
OFICIO

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/09/14	19:49:19	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
11/09/14	10:49:32	DDD 061	61-8151-4000	Normal	00m30s	0,00
12/09/14	09:59:10	DDD 061	61-9285-2438	Normal	00m30s	0,00
12/09/14	12:06:08	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m54s	0,00
12/09/14	12:07:31	DDD 061	61-8128-1717	Normal	01m24s	0,00
13/09/14	12:16:19	DDD 061	61-9100-3012	Normal	14m48s	0,00
13/09/14	12:57:53	DDD 061	61-8111-7755	Normal	01m54s	0,00
13/09/14	13:44:57	DDD 061	61-8124-1011	Normal	02m24s	0,00
13/09/14	15:28:06	DDD 061	61-8592-1205	Normal	00m30s	0,00
13/09/14	15:31:16	DDD 061	61-8124-1011	Normal	00m30s	0,00
13/09/14	16:46:34	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	14:52:24	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	16:22:25	DDD 061	61-9158-3338	Normal	00m42s	0,00
15/09/14	19:42:26	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	20:49:39	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m36s	0,00
15/09/14	21:01:43	DDD 061	61-8111-7755	Reduzida	02m00s	0,00
15/09/14	21:38:59	DDD 061	61-8138-8364	Reduzida	00m42s	0,00
16/09/14	13:03:31	DDD 061	61-8484-3000	Normal	01m12s	0,00
16/09/14	14:25:19	DDD 061	61-9285-2438	Normal	02m00s	0,00
16/09/14	17:56:35	DDD 061	61-8151-4000	Normal	01m36s	0,00
17/09/14	10:47:05	DDD 061	61-9982-9922	Normal	01m24s	0,00
17/09/14	11:03:54	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	14:37:56	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	16:11:05	DDD 061	61-9158-3338	Normal	00m36s	0,00
17/09/14	17:53:33	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m24s	0,00
17/09/14	18:26:30	DDD 061	61-8128-1717	Normal	05m54s	0,00
17/09/14	19:00:15	DDD 061	61-9158-3338	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	20:24:56	DDD 061	61-9982-9922	Normal	10m36s	0,00
17/09/14	21:22:28	DDD 061	61-8138-8364	Reduzida	00m30s	0,00
18/09/14	09:03:11	DDD 061	61-9147-0696	Normal	02m30s	0,00
18/09/14	11:04:42	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,00
18/09/14	11:14:04	DDD 061	61-8111-7755	Normal	05m00s	0,00
18/09/14	11:53:25	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
18/09/14	13:08:06	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
18/09/14	13:14:06	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
18/09/14	21:03:55	DDD 061	61-9989-2182	Reduzida	03m18s	0,00
19/09/14	11:36:38	DDD 061	61-8213-8800	Normal	00m30s	0,00
19/09/14	12:18:48	DDD 061	61-8111-0048	Normal	01m54s	0,00
19/09/14	14:46:49	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m54s	0,00
19/09/14	16:20:17	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m36s	0,00
22/09/14	13:55:50	DDD 061	61-8151-4000	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	14:08:15	DDD 061	61-9162-7569	Normal	02m42s	0,00
22/09/14	18:34:24	DDD 061	61-9158-3338	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	19:44:10	DDD 061	61-9982-9922	Normal	04m30s	0,00
22/09/14	20:00:00	DDD 061	61-9158-3338	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	23:23:43	DDD 061	61-9982-9922	Reduzida	00m30s	0,00
23/09/14	09:19:58	DDD 061	61-9100-9078	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	12:16:36	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m54s	0,00
23/09/14	12:27:11	DDD 061	61-8122-8781	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	13:58:38	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m42s	0,00
23/09/14	14:38:00	DDD 061	61-8122-8781	Normal	01m06s	0,00
24/09/14	10:48:18	DDD 061	61-9162-7569	Normal	01m00s	0,00
24/09/14	16:52:46	DDD 061	61-9982-9922	Normal	05m54s	0,00
24/09/14	17:48:06	DDD 061	61-9285-2438	Normal	02m00s	0,00
24/09/14	20:01:54	DDD 061	61-8151-4000	Normal	10m42s	0,00
24/09/14	20:47:46	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	08:48:12	DDD 061	61-9285-2438	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	09:55:23	DDD 061	61-9162-7569	Normal	01m36s	0,00
25/09/14	10:37:09	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	11:32:51	DDD 061	61-8111-0048	Normal	01m12s	0,00
25/09/14	13:18:26	DDD 061	61-9162-7569	Normal	01m18s	0,00
25/09/14	17:51:39	DDD 061	61-8111-0048	Normal	04m00s	0,00
25/09/14	18:10:41	DDD 061	61-9982-9922	Normal	03m06s	0,00
26/09/14	11:36:58	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
26/09/14	12:40:54	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
26/09/14	12:48:01	DDD 061	61-9908-2274	Normal	01m18s	0,00
26/09/14	14:28:13	DDD 061	61-9982-9922	Normal	01m36s	0,00
Subtotal					**137m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/09/14	20:38:56	DDD 061	61-2024-9344	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	10:47:12	DDD 061	61-3341-3048	Normal	01m54s	0,00
11/09/14	16:15:34	DDD 061	61-3341-3048	Normal	00m42s	0,00
13/09/14	14:39:08	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	14:45:33	DDD 061	61-2024-9344	Normal	00m30s	0,00
16/09/14	09:26:17	DDD 061	61-3201-5539	Normal	03m06s	0,00
16/09/14	10:35:52	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m48s	0,00
16/09/14	11:49:06	DDD 061	61-3349-1088	Normal	05m06s	0,00

1-0F-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.652
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 13478143134 - 41000271 - 48/60

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/09/14	15:24:57	DDD 061	61-3201-5539	Normal	01m54s	0,00
16/09/14	15:36:51	DDD 061	61-3326-7272	Normal	00m42s	0,00
17/09/14	10:01:51	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	10:20:13	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	13:15:45	DDD 061	61-3543-1010	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	13:30:49	DDD 061	61-3543-1010	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	14:21:10	DDD 061	61-3201-5539	Normal	01m06s	0,00
17/09/14	14:37:19	DDD 061	61-3543-1010	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	16:17:30	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	17:40:11	DDD 061	61-3201-5539	Normal	03m18s	0,00
17/09/14	18:08:56	DDD 061	61-3037-8378	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	18:11:36	DDD 061	61-3037-8378	Normal	01m42s	0,00
18/09/14	10:29:18	DDD 061	61-3468-6531	Normal	01m00s	0,00
18/09/14	17:07:43	DDD 061	61-2024-9344	Normal	00m30s	0,00
19/09/14	09:19:59	DDD 061	61-3215-9560	Normal	02m06s	0,00
19/09/14	09:42:03	DDD 061	61-3964-0382	Normal	00m30s	0,00
19/09/14	15:23:43	DDD 061	61-3215-9560	Normal	02m06s	0,00
24/09/14	12:24:40	DDD 061	61-3202-9922	Normal	03m06s	0,00
25/09/14	18:55:13	DDD 061	61-3217-3834	Normal	03m18s	0,00
Subtotal					**37m54s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
DEAD030

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/09/14	14:27:34	*555	Normal	00m30s	0,00
16/09/14	14:27:57	*555	Normal	00m36s	0,00
16/09/14	14:28:40	*555	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	12:50:34	*555	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	18:06:29	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				**02m36s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/09/14 a 05/10/14	200 min	93m24s	122,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/09/14	12:59:09	DDD 061	63-9972-2626	Normal	02m42s	0,00
22/09/14	23:15:55	DDD 061	63-9972-2626	Reduzida	06m42s	0,00
Subtotal					**09m24s**	**0,00**

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/09/14	17:02:47	DDD 061	21-99776-2156	Reduzida	03m24s	0,00
09/09/14	16:34:46	DDD 061	21-99767-6731	Normal	11m00s	0,00
09/09/14	17:49:53	DDD 061	21-99776-2156	Normal	05m42s	0,00
10/09/14	11:06:33	DDD 061	21-99998-3312	Normal	02m00s	0,00
12/09/14	14:15:01	DDD 061	21-99776-2156	Normal	12m42s	0,00
13/09/14	21:53:33	DDD 061	21-99776-2156	Reduzida	01m18s	0,00
13/09/14	21:55:33	DDD 061	21-99776-2156	Reduzida	00m36s	0,00
16/09/14	20:48:46	DDD 061	21-99776-2156	Normal	08m36s	0,00
19/09/14	17:52:34	DDD 061	21-99998-3312	Normal	00m30s	0,00
19/09/14	17:54:15	DDD 061	21-99776-2156	Normal	00m30s	0,00
19/09/14	17:56:06	DDD 061	21-99776-2156	Normal	01m18s	0,00
22/09/14	12:40:51	DDD 061	21-99776-2156	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	12:42:31	DDD 061	21-99998-3312	Normal	00m36s	0,00
27/09/14	13:13:00	DDD 061	21-99776-2156	Normal	01m30s	0,00
28/09/14	13:56:24	DDD 061	21-99998-3312	Reduzida	02m48s	0,00
29/09/14	19:54:36	DDD 061	21-99998-3312	Normal	00m30s	0,00
02/10/14	10:57:09	DDD 061	21-99776-2156	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**54m00s**	**0,00**

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/09/14	17:19:15	DDD 061	98-8802-6400	Normal	00m36s	0,00
13/09/14	13:25:54	DDD 061	11-7871-7643	Normal	01m48s	0,00
Subtotal					**02m24s**	**0,00**

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/09/14	16:44:16	DDD 061	21-2239-7194	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	22:53:47	DDD 061	21-2239-7194	Reduzida	05m18s	0,00
22/09/14	12:39:44	DDD 061	21-2239-7194	Normal	00m30s	0,00
28/09/14	13:53:44	DDD 061	21-2239-7194	Reduzida	01m30s	0,00
28/09/14	14:00:09	DDD 061	21-2135-9506	Reduzida	07m06s	0,00
30/09/14	21:00:54	DDD 061	21-2239-7194	Reduzida	12m42s	0,00
Subtotal					27m36s	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/09/14 a 05/10/14	-	81	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
22/09/14	12:36:18	61-8138-8364	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/09/14	12:36:36	61-8138-8364	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/09/14	23:09:25	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/09/14	11:47:58	61-9683-5009	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	10:46:20	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	11:06:21	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	11:07:40	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	11:15:32	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	11:49:35	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	11:52:25	61-8151-4000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	11:52:26	61-8151-4000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	11:52:49	61-8111-7755	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	11:52:50	61-8111-7755	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	12:09:18	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	12:17:22	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	14:22:08	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	14:22:33	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	15:17:03	61-9982-9922	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	16:26:51	61-9982-9922	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	18:00:24	61-9683-5009	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	21:14:16	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/09/14	08:31:49	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/09/14	08:33:08	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/09/14	18:54:16	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/09/14	19:16:49	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/09/14	20:56:28	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/09/14	21:00:25	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	12:58:51	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	16:03:42	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	16:09:12	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	16:45:40	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	16:46:24	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	16:46:59	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	17:11:29	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	17:35:54	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	17:38:20	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	17:49:06	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	17:56:26	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	20:08:43	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	20:18:54	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	20:24:19	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	12:13:04	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	14:32:10	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	16:22:08	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	16:22:58	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	17:08:54	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	18:42:05	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	18:42:08	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	18:42:34	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	18:43:36	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	18:43:43	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	18:43:45	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	20:07:19	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	20:54:56	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	10:16:28	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.654
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 13480143134 - 41000271 - 50\60

FSC MISTO Papel FSC® C103474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
01/10/14	10:20:24	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	10:32:33	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	11:47:22	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	13:06:38	61-8128-1717	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	13:06:39	61-8128-1717	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	14:09:34	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	14:09:37	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	14:13:24	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	14:13:40	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	14:14:23	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	14:17:56	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	14:19:07	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	14:20:37	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	14:30:49	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	14:30:53	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	14:41:37	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	15:03:44	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	16:49:02	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	19:59:10	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	20:00:06	61-8138-8364	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	20:02:09	61-8138-8364	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	21:01:53	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/10/14	08:52:09	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/10/14	08:54:55	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/10/14	08:55:29	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/10/14	20:42:10	61-8138-9050	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**81**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 124 CONFERE COM O ORIGINAL

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	15	15	4,21

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
17/09/14	18:52:44	21-99998-3312	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	18:52:45	21-99998-3312	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	19:42:11	21-99776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	19:42:14	21-99776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/09/14	17:46:44	61-9683-5009	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/09/14	17:50:34	61-9683-5009	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/09/14	18:34:23	61-9683-5009	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/09/14	18:35:03	61-9683-5009	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/09/14	21:14:19	21-99776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/09/14	08:16:34	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/09/14	08:17:29	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/09/14	11:36:28	61-8176-5950	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/09/14	11:38:28	61-8176-5950	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/09/14	11:40:05	61-8176-5950	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/09/14	20:09:19	61-9373-4871	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**15**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 50 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	50	50	7,45

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/09/14	09:51:14	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/09/14	10:25:40	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/09/14	10:27:40	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/09/14	10:46:18	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/09/14	12:39:58	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/09/14	20:14:35	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/09/14	15:31:44	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/09/14	16:02:35	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/09/14	16:17:30	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/09/14	16:10:00	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/09/14	16:59:39	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/09/14	11:16:14	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/09/14	12:00:34	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/09/14	12:42:48	61-8111-7755	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/09/14	13:46:28	61-8176-5950	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/09/14	13:47:48	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/09/14	13:52:22	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
11/09/14	14:56:26	61-9147-0696	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/09/14	15:02:40	61-9147-0696	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/09/14	15:02:51	61-9147-0696	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/09/14	15:07:47	61-9147-0696	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/09/14	16:48:08	21-99776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/09/14	16:48:10	21-99776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/09/14	17:30:25	61-8111-7755	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/09/14	17:30:45	61-8151-4000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/09/14	18:05:32	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/09/14	18:06:23	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/09/14	20:54:00	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/09/14	20:55:51	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/09/14	08:09:44	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/09/14	11:25:56	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/09/14	11:28:17	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/09/14	11:32:11	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/09/14	15:27:41	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/09/14	08:21:42	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/09/14	08:21:49	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/09/14	08:46:24	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/09/14	09:35:44	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/09/14	15:08:19	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/09/14	17:35:02	61-9373-4871	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/09/14	22:33:35	61-8151-4000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	11:45:24	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	11:47:18	61-8138-9050	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	11:47:19	61-8138-9050	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	11:47:20	61-8138-9050	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	11:56:14	61-8111-7755	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	14:01:34	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	14:01:35	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	14:10:23	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	15:10:04	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				50	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/09/14 a 05/10/14	3,00GB	3072MB 00KB	97,01

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/09/14	09:46:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
06/09/14	09:54:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/09/14	09:56:13	INTERNET MÓVEL 2	2MB 727KB	0,00
06/09/14	17:13:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/09/14	17:18:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 718KB	0,00
06/09/14	20:11:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 225KB	0,00
07/09/14	12:25:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 195KB	0,00
07/09/14	17:03:27	INTERNET MÓVEL 2	3MB 921KB	0,00
08/09/14	10:23:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
08/09/14	11:35:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/09/14	12:35:54	INTERNET MÓVEL 2	23MB 266KB	0,00
08/09/14	17:09:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
08/09/14	17:30:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 369KB	0,00
08/09/14	18:43:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
08/09/14	18:52:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
08/09/14	19:36:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 591KB	0,00
08/09/14	20:18:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
08/09/14	20:39:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 538KB	0,00
08/09/14	21:19:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/09/14	21:22:55	INTERNET MÓVEL 2	27MB 204KB	0,00
09/09/14	10:40:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 281KB	0,00
09/09/14	11:52:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
09/09/14	11:54:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/09/14	12:04:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
09/09/14	12:49:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
09/09/14	12:57:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
09/09/14	13:02:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
09/09/14	13:40:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
09/09/14	16:29:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/09/14	16:47:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/09/14	16:47:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
09/09/14	16:49:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
09/09/14	17:45:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
09/09/14	18:33:17	INTERNET MÓVEL 2	33MB 522KB	0,00
10/09/14	10:48:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 237KB	0,00
10/09/14	10:49:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 148KB	0,00
10/09/14	10:53:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.656
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 13482143134 - 41000271 - 52/60

FSC MISTO Papel FSC® C108474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
10/09/14	10:58:11	INTERNET MÓVEL 2	2MB 563KB	0,00
10/09/14	11:20:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
10/09/14	12:00:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
10/09/14	12:05:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
10/09/14	12:20:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
10/09/14	12:21:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/09/14	12:22:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
10/09/14	13:02:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/09/14	13:07:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
10/09/14	13:18:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 450KB	0,00
10/09/14	21:14:25	INTERNET MÓVEL 2	6MB 20KB	0,00
10/09/14	21:46:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 490KB	0,00
11/09/14	10:56:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
11/09/14	11:08:28	INTERNET MÓVEL 2	2MB 317KB	0,00
11/09/14	14:10:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 591KB	0,00
11/09/14	14:25:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 518KB	0,00
11/09/14	15:22:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 159KB	0,00
11/09/14	16:28:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/09/14	16:28:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
11/09/14	16:30:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
11/09/14	16:44:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/09/14	16:46:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
11/09/14	17:20:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
11/09/14	18:52:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 184KB	0,00
11/09/14	19:27:05	INTERNET MÓVEL 2	19MB 552KB	0,00
12/09/14	08:35:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 992KB	0,00
12/09/14	10:48:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 244KB	0,00
12/09/14	11:41:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 154KB	0,00
12/09/14	12:00:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
12/09/14	12:08:10	INTERNET MÓVEL 2	33MB 61KB	0,00
12/09/14	17:28:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 184KB	0,00
12/09/14	17:29:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 991KB	0,00
12/09/14	18:53:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
12/09/14	20:14:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 621KB	0,00
12/09/14	20:54:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 328KB	0,00
12/09/14	21:15:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
12/09/14	21:23:38	INTERNET MÓVEL 2	3MB 112KB	0,00
13/09/14	12:07:51	INTERNET MÓVEL 2	3MB 235KB	0,00
13/09/14	14:12:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
13/09/14	14:17:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/09/14	14:54:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 337KB	0,00
13/09/14	16:21:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 143KB	0,00
13/09/14	16:54:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 167KB	0,00
13/09/14	16:56:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/09/14	16:57:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 307KB	0,00
13/09/14	17:08:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 630KB	0,00
13/09/14	21:15:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 624KB	0,00
14/09/14	03:59:11	INTERNET MÓVEL 2	7MB 71KB	0,00
14/09/14	19:17:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 419KB	0,00
14/09/14	22:19:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/09/14	23:17:01	INTERNET MÓVEL 2	3MB 675KB	0,00
15/09/14	08:59:36	INTERNET MÓVEL 2	6MB 911KB	0,00
15/09/14	13:08:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
15/09/14	14:17:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/09/14	14:23:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
15/09/14	14:26:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
15/09/14	14:45:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
15/09/14	15:11:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 188KB	0,00
15/09/14	16:16:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
15/09/14	16:17:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
15/09/14	16:20:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
15/09/14	16:22:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/09/14	16:32:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
15/09/14	16:33:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
15/09/14	16:57:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/09/14	17:49:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
15/09/14	18:07:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 216KB	0,00
15/09/14	18:26:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
15/09/14	19:43:34	INTERNET MÓVEL 2	2MB 624KB	0,00
15/09/14	22:03:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
15/09/14	23:16:12	INTERNET MÓVEL 2	2MB 675KB	0,00
16/09/14	00:11:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 556KB	0,00
16/09/14	10:15:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
16/09/14	10:32:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 797KB	0,00
16/09/14	11:50:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 686KB	0,00
16/09/14	13:10:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/09/14	13:15:29	INTERNET MÓVEL 2	18MB 337KB	0,00
16/09/14	15:11:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/09/14	15:13:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 105
CPAD/CLASSE

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/09/14	15:27:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
16/09/14	15:38:34	INTERNET MÓVEL 2	52MB 808KB	0,00
16/09/14	18:33:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 194KB	0,00
16/09/14	18:38:46	INTERNET MÓVEL 2	44MB 71KB	0,00
16/09/14	19:07:34	INTERNET MÓVEL 2	209MB 266KB	0,00
17/09/14	08:00:33	INTERNET MÓVEL 2	3MB 737KB	0,00
17/09/14	09:57:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
17/09/14	09:59:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/09/14	10:01:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
17/09/14	10:01:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB	0,00
17/09/14	10:25:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 388KB	0,00
17/09/14	11:14:40	INTERNET MÓVEL 2	40MB 112KB	0,00
17/09/14	13:15:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/09/14	13:30:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 921KB	0,00
17/09/14	14:21:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
17/09/14	14:36:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/09/14	14:38:34	INTERNET MÓVEL 2	46MB 931KB	0,00
17/09/14	16:09:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/09/14	16:10:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/09/14	16:14:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
17/09/14	16:18:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
17/09/14	16:40:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
17/09/14	16:54:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/09/14	17:03:32	INTERNET MÓVEL 2	161MB 972KB	0,00
17/09/14	20:25:02	INTERNET MÓVEL 2	11MB 737KB	0,00
17/09/14	22:59:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
18/09/14	03:17:58	INTERNET MÓVEL 2	11MB 163KB	0,00
18/09/14	09:06:09	INTERNET MÓVEL 2	62MB 256KB	0,00
18/09/14	15:02:25	INTERNET MÓVEL 2	229MB 747KB	0,00
18/09/14	15:58:21	INTERNET MÓVEL 2	105MB 706KB	0,00
18/09/14	17:34:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 708KB	0,00
18/09/14	17:44:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
18/09/14	17:47:31	INTERNET MÓVEL 2	152MB 409KB	0,00
18/09/14	21:13:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
18/09/14	21:33:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
18/09/14	21:35:47	INTERNET MÓVEL 2	36MB 727KB	0,00
19/09/14	09:22:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
19/09/14	09:36:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
19/09/14	09:41:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/14	09:42:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 459KB	0,00
19/09/14	10:12:36	INTERNET MÓVEL 2	23MB 133KB	0,00
19/09/14	11:26:53	INTERNET MÓVEL 2	27MB 20KB	0,00
19/09/14	11:56:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
19/09/14	12:23:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
19/09/14	13:07:03	INTERNET MÓVEL 2	9MB 266KB	0,00
19/09/14	15:27:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
19/09/14	15:30:16	INTERNET MÓVEL 2	2MB 409KB	0,00
19/09/14	16:21:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
19/09/14	16:23:46	INTERNET MÓVEL 2	10MB 501KB	0,00
19/09/14	17:43:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/14	17:45:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 225KB	0,00
19/09/14	20:08:20	INTERNET MÓVEL 2	8MB 30KB	0,00
19/09/14	20:13:02	INTERNET MÓVEL 2	2MB 665KB	0,00
19/09/14	20:16:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 184KB	0,00
19/09/14	20:18:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 491KB	0,00
19/09/14	20:19:51	INTERNET MÓVEL 2	16MB 788KB	0,00
19/09/14	21:01:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 689KB	0,00
19/09/14	22:02:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
19/09/14	22:03:34	INTERNET MÓVEL 2	116MB 563KB	0,00
20/09/14	16:31:21	INTERNET MÓVEL 2	58MB 112KB	0,00
20/09/14	23:30:15	INTERNET MÓVEL 2	12MB 20KB	0,00
21/09/14	17:32:29	INTERNET MÓVEL 2	66MB 593KB	0,00
22/09/14	10:02:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
22/09/14	10:16:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 318KB	0,00
22/09/14	12:05:31	INTERNET MÓVEL 2	17MB 665KB	0,00
22/09/14	13:52:59	INTERNET MÓVEL 2	44MB 849KB	0,00
22/09/14	14:40:35	INTERNET MÓVEL 2	71MB 972KB	0,00
22/09/14	23:27:27	INTERNET MÓVEL 2	3MB 430KB	0,00
23/09/14	10:39:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
23/09/14	10:59:41	INTERNET MÓVEL 2	3MB 880KB	0,00
23/09/14	16:08:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
23/09/14	16:38:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
23/09/14	21:44:35	INTERNET MÓVEL 2	48MB 655KB	0,00
23/09/14	22:09:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 649KB	0,00
23/09/14	22:20:07	INTERNET MÓVEL 2	2MB 481KB	0,00
23/09/14	22:29:49	INTERNET MÓVEL 2	4MB 225KB	0,00
23/09/14	23:33:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
24/09/14	09:41:05	INTERNET MÓVEL 2	8MB 645KB	0,00
24/09/14	10:10:24	INTERNET MÓVEL 2	24MB 102KB	0,00

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.658
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 134844143134 - 41000271 - 54/60

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/09/14	10:52:47	INTERNET MÓVEL 2	45MB 112KB	0,00
24/09/14	12:55:20	INTERNET MÓVEL 2	31MB 471KB	0,00
24/09/14	16:37:58	INTERNET MÓVEL 2	44MB 522KB	0,00
24/09/14	20:01:00	INTERNET MÓVEL 2	311MB 327KB	0,00
25/09/14	13:58:44	INTERNET MÓVEL 2	43MB 542KB	0,00
25/09/14	14:48:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 515KB	0,00
25/09/14	16:09:02	INTERNET MÓVEL 2	105MB 808KB	0,00
25/09/14	22:43:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 727KB	0,00
26/09/14	00:43:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 30KB	0,00
26/09/14	10:15:22	INTERNET MÓVEL 2	5MB 624KB	0,00
26/09/14	12:40:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
26/09/14	12:41:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
26/09/14	12:41:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/09/14	12:43:48	INTERNET MÓVEL 2	5MB 645KB	0,00
26/09/14	13:44:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
26/09/14	13:50:26	INTERNET MÓVEL 2	14MB 102KB	0,00
26/09/14	14:36:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 417KB	0,00
26/09/14	15:30:24	INTERNET MÓVEL 2	18MB 1003KB	0,00
26/09/14	15:49:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
26/09/14	16:19:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
26/09/14	16:20:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
26/09/14	17:03:07	INTERNET MÓVEL 2	21MB 563KB	0,00
26/09/14	17:34:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 232KB	0,00
26/09/14	19:42:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
26/09/14	20:06:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/09/14	20:16:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/09/14	20:18:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
26/09/14	20:56:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
26/09/14	21:00:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
26/09/14	21:14:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
26/09/14	23:31:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
27/09/14	01:21:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
27/09/14	07:04:39	INTERNET MÓVEL 2	48MB 645KB	0,00
27/09/14	12:30:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
27/09/14	12:48:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
27/09/14	13:15:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/09/14	13:15:40	INTERNET MÓVEL 2	26MB 450KB	0,00
27/09/14	16:58:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 127KB	0,00
27/09/14	20:36:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 354KB	0,00
27/09/14	21:07:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
27/09/14	21:15:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
27/09/14	21:22:05	INTERNET MÓVEL 2	103MB 993KB	0,00
28/09/14	12:31:57	INTERNET MÓVEL 2	19MB 471KB	0,00
28/09/14	15:28:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 634KB	0,00
28/09/14	17:04:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 329KB	0,00
28/09/14	19:50:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
28/09/14	20:31:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
28/09/14	20:33:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
29/09/14	09:10:57	INTERNET MÓVEL 2	7MB 522KB	0,00
29/09/14	09:49:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
29/09/14	10:11:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
29/09/14	10:15:12	INTERNET MÓVEL 2	35MB 256KB	0,00
29/09/14	11:14:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
29/09/14	11:28:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 296KB	0,00
29/09/14	11:37:41	INTERNET MÓVEL 2	186MB 570KB	0,00
Subtotal			**3072MB 00KB**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 128 OFICIO

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PLANO LD NACIONAL	-	07m48s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/09/14	21:01:22	DDD 021	21-99998-3312	Normal	00m36s	0,00
19/09/14	21:04:27	DDD 021	21-99776-2156	Normal	00m36s	0,00
19/09/14	21:59:41	DDD 021	21-99998-3312	Normal	00m30s	0,00
20/09/14	15:04:20	DDD 021	21-99711-2122	Normal	02m30s	0,00
20/09/14	16:34:04	DDD 021	21-99393-8283	Normal	02m36s	0,00
Subtotal					**06m48s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/09/14	13:08:24	DDD 021	21-2542-9221	Normal	00m30s	0,00
20/09/14	16:31:59	DDD 021	21-2274-4361	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**01m00s**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	-	15m24s

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/09/14	21:03:03	DDD 021		Reduzida	01m12s	0,00
20/09/14	10:30:28	DDD 021		Normal	00m36s	0,00
Subtotal					**01m48s**	**0,00**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/09/14	20:24:36	DDD 021	61-9992-7474	Normal	02m18s	0,00
21/09/14	19:51:57	DDD 021	61-9992-7474	Normal	02m12s	0,00
Subtotal					**04m30s**	**0,00**

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/09/14	21:15:37	DDD 021	61-8111-0048	Normal	04m06s	0,00
19/09/14	22:03:18	DDD 021	11-7713-5249	Normal	02m06s	0,00
Subtotal					**06m12s**	**0,00**

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/09/14	19:48:44	DDD 021	61-3468-6531	Normal	01m24s	0,00
22/09/14	08:58:02	DDD 021	61-3222-6496	Normal	01m30s	0,00
Subtotal					**02m54s**	**0,00**

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/09/14	15:30:32	DDD 061	61-9999-0194	Normal	00m30s	0,16
26/09/14	15:34:05	DDD 061	61-9978-2222	Normal	01m12s	0,39
26/09/14	17:18:57	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m18s	0,75
26/09/14	18:07:46	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m54s	0,29
26/09/14	20:05:59	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m42s	0,23
26/09/14	20:58:28	DDD 061	61-9964-3352	Normal	01m36s	0,52
29/09/14	12:27:02	DDD 061	61-9964-3352	Normal	01m06s	0,36
29/09/14	12:36:57	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m30s	0,16
29/09/14	13:31:12	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m48s	0,26
29/09/14	14:08:19	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m00s	0,33
29/09/14	16:14:06	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m42s	0,23
29/09/14	19:51:31	DDD 061	61-9964-3352	Normal	02m36s	0,85
30/09/14	09:31:50	DDD 061	61-9987-2034	Normal	03m36s	1,18
30/09/14	11:46:48	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m42s	0,56
30/09/14	11:49:11	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,16
30/09/14	12:11:39	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m30s	0,16
30/09/14	12:22:24	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m48s	0,59
30/09/14	12:47:57	DDD 061	61-9982-5666	Normal	02m48s	0,92
30/09/14	14:38:29	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m12s	0,72
30/09/14	18:45:45	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m48s	0,26
01/10/14	16:51:58	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,16
01/10/14	19:08:14	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m42s	0,23
01/10/14	19:42:19	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m24s	0,46
02/10/14	14:52:48	DDD 061	61-9609-3201	Normal	00m48s	0,26
02/10/14	15:44:15	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m42s	0,23
02/10/14	16:30:36	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,16
02/10/14	17:33:07	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m54s	0,29
02/10/14	17:50:14	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,16
02/10/14	18:26:52	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m30s	0,82
Subtotal					**36m18s**	**11,85**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/09/14	15:31:45	DDD 061	61-9982-9922	Normal	01m24s	0,46
26/09/14	15:39:44	DDD 061	61-8111-0048	Normal	01m48s	0,59
27/09/14	01:15:16	DDD 061	61-8473-0594	Reduzida	00m30s	0,16
27/09/14	12:29:49	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,16
29/09/14	10:25:10	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,16
29/09/14	13:29:11	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m30s	0,16
29/09/14	13:30:11	DDD 061	61-8151-4000	Normal	00m30s	0,16
30/09/14	09:37:47	DDD 061	61-8111-7755	Normal	03m06s	1,02
30/09/14	09:44:11	DDD 061	61-8134-9604	Normal	01m18s	0,42
30/09/14	10:49:46	DDD 061	61-9215-1141	Normal	00m48s	0,26
30/09/14	12:59:49	DDD 061	61-9162-7569	Normal	00m36s	0,19
30/09/14	17:55:34	DDD 061	61-8134-9604	Normal	01m12s	0,39
30/09/14	18:35:26	DDD 061	61-9373-4871	Normal	00m30s	0,16

1-0F-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.660
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 134861431 34 - 41000271 - 56/60

FSC MISTO Papel FSC® C106474

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/09/14	22:02:30	DDD 061	61-9373-4871	Reduzida	00m30s	0,16
01/10/14	16:47:47	DDD 061	61-8601-8832	Normal	00m30s	0,16
01/10/14	18:32:36	DDD 061	61-8601-8832	Normal	00m30s	0,16
01/10/14	18:42:45	DDD 061	61-8601-8832	Normal	01m18s	0,42
01/10/14	21:14:21	DDD 061	61-8138-8364	Reduzida	00m30s	0,16
02/10/14	17:52:44	DDD 061	61-8151-4000	Normal	04m54s	1,61
02/10/14	18:52:39	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m48s	0,26
02/10/14	19:27:45	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m30s	0,49
Subtotal					**23m42s**	**7,71**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/09/14	16:17:06	DDD 061	61-3326-7272	Normal	00m54s	0,29
29/09/14	10:41:23	DDD 061	61-3341-3048	Normal	00m30s	0,16
29/09/14	10:47:32	DDD 061	61-3341-3048	Normal	00m30s	0,16
29/09/14	13:15:57	DDD 061	61-3248-1825	Normal	02m42s	0,86
29/09/14	15:23:08	DDD 061	61-2024-9344	Normal	01m00s	0,33
30/09/14	09:20:27	DDD 061	61-3248-1825	Normal	04m36s	1,51
30/09/14	09:43:32	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,16
30/09/14	10:52:51	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m30s	0,16
30/09/14	12:15:13	DDD 061	61-3273-6699	Normal	01m24s	0,46
30/09/14	12:37:23	DDD 061	61-3201-5539	Normal	01m36s	0,52
30/09/14	12:51:35	DDD 061	61-3273-6699	Normal	01m06s	0,36
30/09/14	14:35:29	DDD 061	61-3201-5539	Normal	01m42s	0,56
30/09/14	14:48:48	DDD 061	61-3321-1324	Normal	03m18s	1,08
30/09/14	14:56:04	DDD 061	61-3248-1825	Normal	01m24s	0,46
01/10/14	11:25:04	DDD 061	61-2024-9344	Normal	00m30s	0,16
01/10/14	18:38:07	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m48s	0,26
01/10/14	18:42:03	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,16
02/10/14	17:46:46	DDD 061	61-3426-6660	Normal	02m06s	0,69
Subtotal					**25m36s**	**8,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 127

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/09/14	15:48:47	*555	Normal	01m06s	0,36
29/09/14	15:25:57	*555	Normal	00m30s	0,16
30/09/14	22:00:46	*555	Reduzida	00m30s	0,16
02/10/14	09:28:36	*555	Normal	00m36s	0,19
02/10/14	09:39:54	*555	Normal	00m30s	0,16
Subtotal				**03m12s**	**1,03**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
29/09/14	11:37:41	INTERNET MÓVEL 2	14MB 965KB	0,00
29/09/14	16:14:16	INTERNET MÓVEL 2	3MB 686KB	0,00
29/09/14	19:04:56	INTERNET MÓVEL 2	3MB 890KB	0,00
29/09/14	21:06:35	INTERNET MÓVEL 2	2MB 624KB	0,00
29/09/14	21:51:39	INTERNET MÓVEL 2	2MB 440KB	0,00
30/09/14	09:20:26	INTERNET MÓVEL 2	3MB 215KB	0,00
30/09/14	09:20:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
30/09/14	09:21:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
30/09/14	09:32:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/09/14	09:36:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
30/09/14	09:38:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/09/14	09:45:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
30/09/14	10:13:45	INTERNET MÓVEL 2	11MB 30KB	0,00
30/09/14	10:45:41	INTERNET MÓVEL 2	5MB 942KB	0,00
30/09/14	11:44:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
30/09/14	11:49:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
30/09/14	11:54:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/09/14	11:55:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
30/09/14	12:02:17	INTERNET MÓVEL 2	10MB 727KB	0,00
30/09/14	13:12:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
30/09/14	13:42:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 572KB	0,00
30/09/14	13:54:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 819KB	0,00
30/09/14	14:19:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
30/09/14	14:25:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/09/14	14:26:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/09/14	14:27:24	INTERNET MÓVEL 2	60MB 583KB	0,00
30/09/14	17:56:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 904KB	0,00
30/09/14	18:18:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 983KB	0,00
30/09/14	19:06:38	INTERNET MÓVEL 2	10MB 972KB	0,00
30/09/14	22:06:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
01/10/14	00:52:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
01/10/14	09:15:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 195KB	0,00
01/10/14	11:05:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
01/10/14	13:03:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
01/10/14	13:10:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
01/10/14	13:21:13	INTERNET MÓVEL 2	8MB 573KB	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
01/10/14	16:33:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
01/10/14	16:48:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
01/10/14	17:14:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
01/10/14	19:03:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
01/10/14	19:19:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 368KB	0,00
01/10/14	20:17:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 849KB	0,00
01/10/14	20:21:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
01/10/14	20:28:52	INTERNET MÓVEL 2	7MB 839KB	0,00
02/10/14	09:16:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
02/10/14	09:26:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 785KB	0,00
02/10/14	09:35:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/10/14	09:35:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
02/10/14	09:45:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
02/10/14	09:48:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
02/10/14	09:50:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 895KB	0,00
02/10/14	10:59:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/10/14	11:01:49	INTERNET MÓVEL 2	15MB 276KB	0,00
02/10/14	12:58:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 102KB	0,00
02/10/14	13:48:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
02/10/14	14:33:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
02/10/14	14:54:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/10/14	14:57:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
02/10/14	15:06:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
02/10/14	15:17:57	INTERNET MÓVEL 2	5MB 276KB	0,00
02/10/14	15:51:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 296KB	0,00
02/10/14	16:30:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 92KB	0,00
02/10/14	17:33:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
02/10/14	17:36:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
02/10/14	17:44:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
02/10/14	17:47:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
02/10/14	17:48:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
02/10/14	17:49:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/10/14	17:51:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
02/10/14	17:58:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 324KB	0,00
02/10/14	18:27:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/10/14	18:29:37	INTERNET MÓVEL 2	2MB 00KB	0,00
02/10/14	18:52:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1005KB	0,00
02/10/14	19:07:11	INTERNET MÓVEL 2	12MB 808KB	0,00
03/10/14	00:45:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 112KB	0,00
03/10/14	09:14:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
03/10/14	15:26:29	INTERNET MÓVEL 2	2MB 501KB	0,00
03/10/14	18:28:58	INTERNET MÓVEL 2	35MB 00KB	0,00
03/10/14	19:32:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 962KB	0,00
Subtotal			**235MB 37KB**	**0,00**

Serviços

Foto Torpedo MMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/09/14	17:29:39	61-8111-7755	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
Subtotal				**1**	**0,50**

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
19/09/14	20:24:36	DDD 021	61-9992-7474		1	0,00
19/09/14	21:01:22	DDD 021	21-99998-3312		1	0,00
19/09/14	21:03:03	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
19/09/14	21:04:27	DDD 021	21-99776-2156		1	0,00
19/09/14	21:15:37	DDD 021	61-8111-0048		1	0,00
19/09/14	21:59:41	DDD 021	21-99998-3312		1	0,00
19/09/14	22:03:18	DDD 021	11-7713-5249		1	0,00
20/09/14	10:30:28	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
20/09/14	13:08:24	DDD 021	21-2542-9221		1	0,00
20/09/14	15:04:20	DDD 021	21-99711-2122		1	0,00
20/09/14	16:31:59	DDD 021	21-2274-4361		1	0,00
20/09/14	16:34:04	DDD 021	21-99393-8283		1	0,00
21/09/14	19:48:44	DDD 021	61-3468-6531		1	0,00
21/09/14	19:51:57	DDD 021	61-9992-7474		1	0,00
22/09/14	08:58:02	DDD 021	61-3222-6496		1	0,00
Subtotal					**15**	**0,00**

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.662
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 13488\43134 - 41000271 - 58\60

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C108474

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	17:05:48	DDD 061	61-9978-2222	Normal	01m18s	0,42
Subtotal					**01m18s**	**0,42**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/14	12:26:02	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**00m30s**	**0,16**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/09/14	10:19:13	INTERNET MÓVEL 2	5MB 409KB	0,00
05/09/14	12:59:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 600KB	0,00
05/09/14	15:03:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
05/09/14	17:05:58	INTERNET MÓVEL 2	6MB 747KB	0,00
05/09/14	19:26:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
05/09/14	19:48:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 294KB	0,00
05/09/14	20:14:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
Subtotal			**13MB 189KB**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 128 CPAD

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/09/14	07:17:13	61-8138-8364	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/09/14	17:55:23	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/09/14	17:58:04	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/09/14	18:27:30	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**4**	**0,00**

SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA

Torpedo SMS para Outros Serviços

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
09/09/14	00:09:02	77577	Interativ 77577	1	2,99
16/09/14	11:30:17	77577	Interativ 77577	1	2,99
23/09/14	11:26:24	77577	Interativ 77577	1	2,99
01/10/14	00:19:42	77577	Interativ 77577	1	2,99
Subtotal				**4**	**11,96**

VALOR DO VIVO 61-9984-5696

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	271,67
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	29,46
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA	11,96
TOTAL	**313,67**

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26322

Cheque: 1-854609 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-MA, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014. (EXTRA) **Extenso:** *Vinte mil reais******	R$20.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CPI/PI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de outubro de 2014

TOTAL **R$20.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

21/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:47
481115955 0169
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 21/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 20.000,00
VALOR TOTAL 20.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001-95
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DA REPUBLICA

NR.AUTENTICACAO 0.0E0.935.633.3DC.08A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/10
1726

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	3	800	854609	6	R$(R$20.000,00)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 21 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-160914-H

⑆001⑆0452⑈ 6528556095⑈ 108041222268⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26324

Cheque: **1-854611** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
LM - Empresa de Turismo Ltda Despesas com hospedagem e passagens aéreas para a Presidência do PR conforme fatura n°13457,9641 e 13414 **Extenso:** *Sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos********	R$7.588,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 130
CHAVES

Local e Data: Brasília-DF, 21 de outubro de 2014

TOTAL **R$7.588,56**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

22/10
1729

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	600	854611	6	R$(**R$7.588,56**)

Pague por este cheque a quantia de **Sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos********* e centavos acima

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

Brasília - DF, 21 de outubro de 2014

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-160914-H

L.M. TURISMO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFATURADO

Fatura nº 13414 Emissão : 13/10/2014 Vencimento : 20/10/2014

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	RAV	Multa	Total
2497246246	JJ	BSB/SAO 07/10	CANDELARIA/JOSE TADEU	0,00	0,00	212,90	64,03	0,00	0,00	276,93
2497246247	JJ	BSB/SAO 07/10	SILVA/RENATO	0,00	0,00	212,90	64,03	0,00	0,00	276,93
1000035920	G9	BSB/SAO 08/10	SOUZA/MARCIO	0,00	0,00	783,90	102,42	0,00	0,00	886,32
1000035930	G9	SAO/BSB 07/10	SILVA/JOSE RENATO	0,00	0,00	783,90	102,42	0,00	0,00	886,32
1000035931	G9	SAO/BSB 07/10	CANDELARIA/JOSE TADEU	0,00	0,00	783,90	102,42	0,00	0,00	886,32
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.				Subtotais		2.777,50	435,32	0,00	0,00	3.212,82

TRÊS MIL E DUZENTOS e DOZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

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

Brasília, 13/10/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor

21/10/14

rfatura

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

Imprimir Fechar

PASSAGEM GOL - GRU/BSB - JOSE RENATO SILVA

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: segunda-feira, 6 de outubro de 2014 17:26:16
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: tadeucandelaria@yahoo.com.br; MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
OFICIALISMO

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**JOSE RENATO SILVA**
LOC (Localizador da reserva)	**HFW1FG**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2082	W	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	07/10/2014	09:25/11:07	4C

Valor Tarifas	R$ 783,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 807,93**

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

Data de emissão	06/10/2014 - 14:24
Nome do Passageiro	JOSE RENATO SILVA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	HFW1FG
RAV	**R$ 78,39**

Data de emissão	06/10/2014 - 14:24
LOC (Localizador da reserva)	HFW1FG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 886,32**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o

Imprimir Fechar

PASSAGEM GOL - GRU/BSB - JOSE TADEU CANDELARIA

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: segunda-feira, 6 de outubro de 2014 17:26:10
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: tadeucandelaria@yahoo.com.br; MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
CPI/2014/SJD

LM TURISMO

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**JOSE TADEU CANDELARIA**
LOC (Localizador da reserva)	**HFW1FG**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2082	W	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	07/10/2014	09:25/11:07	4D

Valor Tarifas	R$ 783,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 807,93**

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

Data de emissão	06/10/2014 - 14:24
Nome do Passageiro	JOSE TADEU CANDELARIA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	HFW1FG
RAV	**R$ 78,39**

Data de emissão	06/10/2014 - 14:24
LOC (Localizador da reserva)	HFW1FG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 886,32**

Imprimir

Fechar

PASSAGEM TAM - BSB/GRU - JOSÉ RENATO SILVA -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: segunda-feira, 6 de outubro de 2014 17:22:54
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: tadeucandelaria@yahoo.com.br; MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 134
CPAD/ISJD

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

BILHETE ELETRONICO

RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

L M EMPRESA DE TURISMO LTD DATA: 06 OCT 2014

SHIS CL QI 11 BL M 68 SLS AGENTE: 1719

TBA NOME: SILVA/JOSE RENATO

BRASILIA

IATA : 575 04381

EMPRESA EMISSORA : TAM LINHAS AEREAS

NÚMERO DO BILHETE : ETKT 957 2497246247

CODIGO DE RESERVA : AMADEUS: 4I8T2G, COMPANHIA AÉREA: JJ/4I8T2G

DE /PARA	VOO	CL	DATA	SAI	BASE TARIFA	NVA	NVD	MAL	ST

BRASILIA JJ 3587 W 07OCT 1800 WEBX0N1 07OCT 07OCT 23K OK
J.KUBITSCHEK INTL

SAO PAULO ASSENTO: 19A HORARIO DE CHEGADA:
GUARULHOS INTL 1940

TERMINAL:1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
OFAZ/SJD

NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

PAGAMENTO : CASH

CÁLCULO DA TARIFA : BSB JJ SAO212.90BRL212.90END

TARIFA AEREA : BRL 212.90

TAXA : BRL 40.00DU BRL 24.03BR

TOTAL : BRL 276.93

AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AEREA ESTAO SUJEITOS AS CONDICOES DE CONTRATO, QUE ESTAO AQUI INCORPORADAS COMO REFERENCIA. ESSAS CONDICOES PODEM SER OBTIDAS COM A EMPRESA AEREA EMISSORA. O ITINERARIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPOSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENCAO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO
SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARAGEM EM UM PAIS DIFERENTE DO PAIS DE PARTIDA, A CONVENCAO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU BAGAGEM DANIFICADA. VEJA TAMBEM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDACAO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITACOES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.

Imprimir Fechar

PASSAGEM TAM - BSB/GRU - JOSÉ TADEU CANDELARIA -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: segunda-feira, 6 de outubro de 2014 17:22:49
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: tadeucandelaria@yahoo.com.br; MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 136
CPADI/SJD

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

BILHETE ELETRONICO

RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

L M EMPRESA DE TURISMO LTD DATA: 06 OCT 2014

SHIS CL QI 11 BL M 68 SLS AGENTE: 1719

TBA NOME: CANDELARIA/JOSE TADEU

BRASILIA

IATA : 575 04381

EMPRESA EMISSORA : TAM LINHAS AEREAS

NÚMERO DO BILHETE : ETKT 957 2497246246

CODIGO DE RESERVA : AMADEUS: 4I8T2G, COMPANHIA AÉREA: JJ/4I8T2G

DE /PARA	VOO	CL	DATA	SAI	BASE TARIFA	NVA	NVD	MAL	ST

BRASILIA JJ 3587 W 07OCT 1800 WEBX0N1 07OCT 07OCT 23K OK
J.KUBITSCHEK INTL

SAO PAULO ASSENTO: 22D HORARIO DE CHEGADA:
GUARULHOS INTL 1940

TERMINAL:1

NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
CPI/JUSJD

PAGAMENTO : CASH

CÁLCULO DA TARIFA : BSB JJ SAO212.90BRL212.90END

TARIFA AEREA : BRL 212.90

TAXA : BRL 40.00DU BRL 24.03BR

TOTAL : BRL 276.93

AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AEREA ESTAO SUJEITOS AS CONDICOES DE CONTRATO, QUE ESTAO AQUI INCORPORADAS COMO REFERENCIA. ESSAS CONDICOES PODEM SER OBTIDAS COM A EMPRESA AEREA EMISSORA. O ITINERARIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPOSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENCAO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO
SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARAGEM EM UM PAIS DIFERENTE DO PAIS DE PARTIDA, A CONVENCAO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU BAGAGEM DANIFICADA. VEJA TAMBEM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDACAO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITACOES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.

Imprimir Fechar

Loc HBSRYF - Emitido - MARCIO SOUZA

De: **James** (james@lmturismo.com.br)
Enviada: segunda-feira, 6 de outubro de 2014 14:49:00
Para: Marina PR (marinatorrao@hotmail.com)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
OFAUTISJD

LM TURISMO

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**MARCIO SOUZA**
LOC (Localizador da reserva)	**HBSRYF**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1691	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	08/10/2014	19:40/21:15	12C

Valor Tarifas	R$ 783,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 807,93**

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

Data de emissão	06/10/2014 - 11:47
Nome do Passageiro	MARCIO SOUZA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	HBSRYF
RAV	**R$ 78,39**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CFAD/ISJ

Data de emissão	06/10/2014 - 11:47
LOC (Localizador da reserva)	HBSRYF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 886,32**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Relatório de acompanhamento de faturas
PASSAGENS AÉREAS

[Fundo Partidário]

Usuário	Cargo/Função	Trecho	Vôo	Valor	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura	Total da Fatura
Mariucia Tozatti	PR-SP	BSB/SÃO	G32082	1.013,91	Reunião do Núcleo Executivo	utilizada	20/10/14	13457	3.605,70
Maria José	PR-SP	BSB/SÃO	G32082	1.013,91					
Mariucia Tozatti	PR-SP	SÃO/BSB	AD5023	257,93					
Maria Isabel	PR-SP	SÃO/BSB	AD5023	257,93					
Miguel Lombardi	deputado eleito	CPQ/BSB/CPQ	AD4150/AD 4181	1.062,02					
Fernando Carvalho		Hospedagem		770,04	Processo 0269072-05.2011.8.19.0001	utilizada	19/10/14	9641	770,04
Tadeu Candelária	PR-SP	BSB/SÃO	G32082	276,96	Reunião do Núcleo Executivo	utilizada	13/10/14	13414	3.212,82
Renato Silva	PR-SP	BSB/SÃO	G32082	276,93					
Marcio Souza	deputado eleito	BSB/SÃO	G31691	886,32					
Renato Silva	PR-SP	SÃO/BSB	JJ3587	886,32					
Tadeu Candelária	PR-SP	SÃO/BSB	JJ3587	886,32					
								TOTAL DE PASSAGENS AÉREAS A PAGAR.....	7.588,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 140
CAUTELA

L.M. TURISMO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIO

Fatura nº 13457 Emissão : 20/10/2014 Vencimento : 27/10/2014

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	RAV	Multa	Total
2000003454	AD	BSB/SAO 17/10	TOZATTI/MARIUCIA	0,00	0,00	899,89	114,02	0,00	0,00	1.013,91
2000003455	AD	BSB/SAO 17/10	JOSE/MARIA JOSE	0,00	0,00	899,89	114,02	0,00	0,00	1.013,91
1000035973	G9	SAO/BSB 17/10	TOZATTI/MARIUCIA	0,00	0,00	193,90	64,03	0,00	0,00	257,93
1000035974	G9	SAO/BSB 17/10	JOSE/MARIA ISABEL	0,00	0,00	193,90	64,03	0,00	0,00	257,93
2000003463	AD	CPQ/BSB/CPQ 21/10	LMOBARDI/MIGUEL	0,00	0,00	921,78	140,24	0,00	0,00	1.062,02
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.				Subtotais		3.109,36	496,34	0,00	0,00	3.605,70

TRÊS MIL E SEISCENTOS e CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

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

Miguel Bombardi
Dep. Fed. Eleito
por SP.

Brasília, 20/10/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor

21/20/24

rfatura

LM TURISMO

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**MARIA ISABEL JOSE**
LOC (Localizador da reserva)	**DCZZQQ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 5023	G	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	17/10/2014	17:52/19:30	19A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
OFAUTISJD

Valor Tarifas	R$ 899,89
axa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 923,92**

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

Data de emissão	14/10/2014 - 16:00
Nome do Passageiro	MARIA ISABEL JOSE
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	DCZZQQ
RAV	**R$ 89,99**

Data de emissão	14/10/2014 - 16:00
LOC (Localizador da reserva)	DCZZQQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.013,91**

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARIUCIA TOZATTI**
LOC (Localizador da reserva)	**DCZZQQ**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 143 CPAD/TSJD

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 5023	G	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	17/10/2014	17:52/19:30	19B

Valor Tarifas	R$ 899,89
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 923,92**

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

Data de emissão	14/10/2014 - 16:00
Nome do Passageiro	MARIUCIA TOZATTI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	DCZZQQ
.AV	**R$ 89,99**

Data de emissão	14/10/2014 - 16:00
LOC (Localizador da reserva)	DCZZQQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.013,91**

LM TURISMO

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**MARIA ISABEL JOSE**
LOC (Localizador da reserva)	**AJULMH**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2082	D	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	17/10/2014	09:25/11:07	8D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
OFIJUNTADO

Valor Tarifas	R$ 193,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 217,93**

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

Data de emissão	14/10/2014 - 15:58
Nome do Passageiro	MARIA ISABEL JOSE
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	AJULMH
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	14/10/2014 - 15:58
LOC (Localizador da reserva)	AJULMH
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 257,93**

LM TURISMO

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**MARIUCIA TOZATTI**
LOC (Localizador da reserva)	**AJULMH**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2082	D	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	17/10/2014	09:25/11:07	8C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
CPAD/TSJD

Valor Tarifas	R$ 193,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 217,93**

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

Data de emissão	14/10/2014 - 15:58
Nome do Passageiro	MARIUCIA TOZATTI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	AJULMH
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	14/10/2014 - 15:58
LOC (Localizador da reserva)	AJULMH
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 257,93**

LM TURISMO

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**MIGUEL LOMBARDI**
LOC (Localizador da reserva)	**E6252C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4150	UU	CPQ - Campinas Viracopos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	21/10/2014	06:23/08:03	9C
AD 4181	N	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CPQ - Campinas Viracopos	21/10/2014	18:02/19:43	12B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
146
CRADIFS.JD

Valor Tarifas	R$ 921,78
Taxa de embarque	R$ 48,06
Total	**R$ 969,84**

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

Data de emissão	15/10/2014 - 15:07
Nome do Passageiro	MIGUEL LOMBARDI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	E6252C
RAV	**R$ 92,18**

Data de emissão	15/10/2014 - 15:07
LOC (Localizador da reserva)	E6252C
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.062,02**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CONFERIDO

0•00 *

770•04 +
770•04 ◊

770•04 ◊

770•04 ◊

770•04 *

0•00 *

HOSBEDABEUS

L.M. TURISMO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

Fatura nº 9641 **Emissão :** 19/10/2014 **Vencimento** 30/10/2014

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

DESCRIÇÃO

Pax	Serviço	Fornecedor
FERNANDO CARVALHO	HOSPEDAGEM	PONTA VERDE MACEIO

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US$)	0,00
Câmbio	0,00
SubTotal	770,04
Desconto	0,00
Total	770,04

(SETECENTOS e SETENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS)

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

Brasília, 20/10/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor

22/10/14

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

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1010566461

1 0 0 1 0 1 0 5 6 6 4 6 1

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

PONTA VERDE MACEIO [1079]

Série: 0514

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)
1010566461	**1.413.508.618**	**16/10/2014**	**770,04**

VEINC INTERNACIONAL
04/11/2014
CAUTISAD

NOME DO SACADO

L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA. **[3389]**

ENDEREÇO: **SHIS-QI 11-BL.M-S/L.108/109**

BAIRRO: **LAGO SUL** TELEFONE: **33640700**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **71625-205** ESTADO: **DF**

CNPJ: **26.480.780/0001-08** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07319900/001-38**

PERÍODO: 25/09/2014 A 28/09/2014

PAX: **FERNANDO CARVALHO**

TIPO: **SGL - STD(CM)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/09/2014	249,00	7,84	15,20	0,00	0,00
26/09/2014	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2014	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	747,00	**7,84**	**15,20**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LETICIA JULIANA NAZARIO**
EMITENTE.....: PAULO HENRIQUE
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**770,04**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**770,04**

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 26449

Credite:

Cheque: **1-102314.19** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Crédito referente sobra de campanha de Claudio Pereira Alves Deputado Federal - CNPJ nº 20.583.628/0001-74 **Extenso:** *Quatorze reais e quarenta e um centavos* ******	R$14,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
CRADUÇÃO

Local e Data: Brasília-DF, 23 de outubro de 2014

TOTAL **R$14,41**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

ELEIÇÕES - 2014

22/A

1731

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. 151
CPAD/TSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
20.583.628/0001-74
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
06/07/2014

NOME EMPRESARIAL
ELEICAO 2014 LUIZ CLAUDIO PEREIRA ALVES DEPUTADO FEDERAL

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

ELEIÇÕES - 2014

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO

LOGRADOURO
R SALGADO FILHO

NÚMERO
1820

COMPLEMENTO

CEP
76.804-118

BAIRRO/DISTRITO
NOSSA SENHORA DAS GRACAS

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

UF
RO

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/07/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **05/11/2014** às **17:41:54** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 05/11/2014

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26319

Cheque: 1-854606 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Voetur - Cargas e Encomendas Ltda Despachos aéreos para a Presidência Nacional do PR referente à Fatura n.: 1460 Extenso: *Quinhentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 152 CPI-2013-SD	R$514,95

Local e Data: Brasília-DF, 23 de outubro de 2014

TOTAL R$514,95

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

23/10
1733

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	0452	9	7	412.222-4	3	600	854606	1	R$(R$514,95)

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos*******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 23 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 412222-4⑈ 854606⑈ 1⑆001⑆412222-4⑈

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:43:33
481115948 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909154503382000404342180100000000000000

NOSSO NUMERO	81859915450
CONVENIO	00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD	
AG/COD. BENEFICIARIO	3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	514,95
VALOR COBRADO	514,95

==========

NR.AUTENTICACAO 7.848.801.663.41A.F78

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 153
DIGITSUD

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:43:33
481115948 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909154503382000404342180100000000000000
NOSSO NUMERO 81859915450
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AG/COD. BENEFICIARIO 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 514,95
VALOR COBRADO 514,95

NR.AUTENTICACAO 7.848.801.663.41A.F78
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 154
CPI/2013.D

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.18590 91545.033820 00404.342180 1 00000000000000

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento: 23/10/2014
Cedente: VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	Agência / Código Cedente: 3382-0/404342-1
Data do Documento: 02/10/2014 · Nº do Documento: 27855 · Espécie Doc.: DM · Aceite: N · Data Processamento:	Nosso Número: 81.859.915.450-4
Uso do Banco · Carteira: 18-019 · Espécie · Quantidade · Valor: X	(=) Valor do Documento: R$ 514,95
Instruções:	(–) Desconto
	(–) Outras deduções (abatimento)
APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% 0,00	(+) Mora / Multa (Juros)
DOCUMENTO R 0.26 POR DIA DE ATRASO.	(+) Outros Acréscimos
APOS 5 DIAS DE ATRASO SERA ENVIADO PARA CARTORIO.	(=) Valor cobrado

27
35
19

Sacado:
PARTIDO DA REPUBLICA - CGC/CPF:08517423000195 - IE:
SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA, 601 - BRASILIA/DF - 70000000

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado

RECEBI(EMOS) DE VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1460
		SÉRIE 1

VTCLOG

VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
Aeroporto Internacional de Brasília
Terminal de Carga Aérea
Brasília - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1460
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5314 1024 8936 8700 0108 5500 1000 0014 6010 0081 8776
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0731689900117		24.893.687/0001-08	353140030806913 02/10/2014 08:51:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95	15/10/2014

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA. 601	601	PLANO PILOTO	

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	70000-000	6132029922	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
DOCUMENTO

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO 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 TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VOETUR CARGAS BSB (61) 2105-1707	0 - Emitente		AAA0000	DF	24.893.687/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - TECA. 2	BRASILIA	DF	0731689900117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DIVERSOS			0.000	0.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000000001	nd/416961 BSB/TIIE/ IMPRESSOS (PERIODICO) DECL.	10000000		5933	0	1	361,5700	361,57					
000000002	nd/418644 BSB/POA/ DOCUMENTOS	10000000		5933	0	1	153,3800	153,38					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731689900117	514.95	514.95	25.75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos conforme IN 12741/2012 R$(73.38).	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26320

Cheque: 1-854607 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
MCM Imóveis Ltda - ME Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do Partido da República no Acre situado na Rua Alexandre Farhat, 63, Bosque, Rio Branco/AC. **Extenso:** *Quatro mil reais*******	R$4.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
DOCUMENTO

Local e Data: Brasília-DF, 23 de outubro de 2014

TOTAL **R$4.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:44:19
0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490839325300020004700001422393462250000400000
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.000,00
VALOR COBRADO 4.000,00

NR.AUTENTICACAO E.056.617.A10.71B.FF6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

23/10
1734

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800

854607 0 R$( )

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

a **MCM Imóveis Ltda - ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 23 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26323

Cheque: 1-854610 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Companhia Energética de Brasília - CEB Despesas com energia elétrica da Presidência Nacional do Partido da República de Out/2014. **Extenso:** *Hum mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos***** TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 157 CPI/CTSJD	R$1.539,99

Local e Data: Brasília-DF, 24 de outubro de 2014

TOTAL R$1.539,99

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

23/10
1735

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	3	800	854610	0	R$(R$1.539,99)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos******** e centavos acima

a **Companhia Energética de Brasília - CEB** ou à sua ordem

Brasília - DF, 24 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 854610⑆ 16700412222-4⑈

'10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:04
.115948 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

ıvenio CEB		
ligo de Barras	83620000000-5	18050005282-4
	41121329544-6	12132951410-7
:a do pagamento		23/10/2014
or em Dinheiro		18,05
or em Cheque		0,00
or Total		18,05

AUTENTICACAO 4.FEC.23C.242.446.FA9

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:54
481115948 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000000-7	53180005282-5
	41121329213-8	12132921410-4
Data do pagamento		23/10/2014
Valor em Dinheiro		53,18
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		53,18

NR.AUTENTICACAO 6.ABA.A79.B78.C41.991

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
OFICIALISADO

'10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:45
115948 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

venio CEB		
igo de Barras	83650000000-2	69720005282-0
	41121328777-3	12132871410-4
a do pagamento		23/10/2014
or em Dinheiro		69,72
or em Cheque		0,00
or Total		69,72

AUTENTICACAO F.4F5.437.F1A.836.9AE

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:33
481115948 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000001-7	27480005282-2
	41121328660-1	12132861410-6
Data do pagamento		23/10/2014
Valor em Dinheiro		127,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		127,48

NR.AUTENTICACAO 0.08A.A90.CE7.C22.874

10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:22
11 48 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

venio CEB		
igo de Barras	83680000002-5	59170005282-0
	41117351486-9	11735141410-9
a do pagamento		23/10/2014
or em Dinheiro		259,17
or em Cheque		0,00
or Total		259,17

AUTENTICACAO B.3AA.460.0B3.ED5.85E

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:11
481115948 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000000-1	60530005282-2
	41118604891-3	11860481410-3
Data do pagamento		23/10/2014
Valor em Dinheiro		60,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		60,53

NR.AUTENTICACAO 7.44D.8AB.904.D20.895

CEB DISTRIBUIÇÃO

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 000387953 FL. 1/1

SEU CÓDIGO 1213295-0

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 613
BRASILIA
CEP: 70.710-000

FATCAM
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$)
OUT/2014	24/10/2014	37	18,05

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/10/2014
ANTERIOR:	10/09/2014
APRESENTAÇÃO:	10/10/2014
PRÓXIMO MÊS:	11/11/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	456959
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000659757

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	25881	
ANTERIOR:	25844	
CONSUMO:	37	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/13	47	ABR/14	21
NOV/13	47	MAI/14	26
DEZ/13	56	JUN/14	17
JAN/14	14	JUL/14	20
FEV/14	15	AGO/14	21
MAR/14	23	SET/14	13
MÉDIA CONSUMO ANUAL:			25

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	37 kWH A R$	0,3569320 =	13,20
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			4,85

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCAO 2

Reservado ao Fisco: 2F9C.1C8E.A3B7.5ADC.06A5.2149.A209.4D40

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	8,34	63,18
DISTRIBUIÇÃO:	2,04	18,20
TRANSMISSÃO:	0,41	3,70
TRIBUTOS:	1,99	11,14
ENC. SETORIAIS:	0,42	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	13,20
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,58
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,58
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,07
VALOR DO COFINS (R$) :	0,34

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 08/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,29
MÊS DE REF.: 08/2014

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:04
481115948 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83620000000-5	18050005282-4
	41121329544-6	12132951410-7
Data do pagamento		23/10/2014
Valor em Dinheiro		18,05
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		18,05

NR.AUTENTICACAO 4.FEC.23C.242.446.FA9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
OFAGTSJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CP/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00038/420 FL. 1/1

1213292-6

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 611 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

FATCAM

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$)
OUT/2014	24/10/2014	112	53,18

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/10/2014
ANTERIOR:	10/09/2014
APRESENTAÇÃO:	10/10/2014
PRÓXIMO MÊS:	11/11/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851/423000195
Nº DA UC:	439609
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000604890

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	34514	
ANTERIOR:	34402	
CONSUMO:	112	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/13	232	ABR/14	162
NOV/13	159	MAI/14	133
DEZ/13	157	JUN/14	134
JAN/14	86	JUL/14	103
FEV/14	96	AGO/14	101
MAR/14	111	SET/14	129

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 123

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 112 kWH A R$ 0,3569320 =		39,97
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		13,21

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCAO 2

Reservado ao Fisco: EF35.BEA1.B76F.27BC.6B85.CA61.6E50.D1B2

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	25,22	63,09
DISTRIBUIÇÃO:	6,17	18,20
TRANSMISSÃO:	1,25	3,70
TRIBUTOS:	6,05	11,23
ENC. SETORIAIS:	1,28	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	39,97
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	4,79
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	4,79
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,22
[illegible] (R$) :	1,04

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 08/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 11,08
MÊS DE REF.: 08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
CPAD/TSJD

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:54
481115948 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000000-7	53180005282-5
	41121329213-8	12132921410-4
Data do pagamento		23/10/2014
Valor em Dinheiro		53,18
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		53,18

NR.AUTENTICACAO 6.ABA.A79.B78.C41.991

CEB DISTRIBUIÇÃO

BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.466.939/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00038/421 FL. 1/1

1213286-1

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 607 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

FATCAM

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$)
OUT/2014	24/10/2014	269	127,48

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/10/2014
ANTERIOR:	10/09/2014
APRESENTAÇÃO:	10/10/2014
PRÓXIMO MÊS:	11/11/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439610
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000604886

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	52634	
ANTERIOR:	52365	
CONSUMO:	269	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/13	377	ABR/14	181
NOV/13	445	MAI/14	232
DEZ/13	227	JUN/14	182
JAN/14	140	JUL/14	160
FEV/14	163	AGO/14	153
MAR/14	143	SET/14	203

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 207

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	269 kWH A R$	0,3792907 =	102,02
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			25,46

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCAO 2

Reservado ao Fisco: D696.0E7F.F53B.C6B5.C515.0BE4.E0C9.B683

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	60,54	59,34
DISTRIBUIÇÃO:	14,82	18,20
TRANSMISSÃO:	3,01	3,70
TRIBUTOS:	20,58	14,98
ENC. SETORIAIS:	3,07	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	102,02
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	17,34
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	17,34
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,58
VALOR DO COFINS (R$) :	2,66

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 08/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 16,79
MÊS DE REF.: 08/2014

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:33
481115948 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000001-7	27480005282-2
	41121328660-1	12132861410-6
Data do pagamento		23/10/2014
Valor em Dinheiro		127,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		127,48

NR.AUTENTICACAO 0.08A.A90.CE7.C22.874

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
CPAD/TSJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CP/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 00038/407 FL. 1/1

1213287-X

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 609 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

FATCAM

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$)
OUT/2014	24/10/2014	165	69,72

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/10/2014
ANTERIOR:	10/09/2014
APRESENTAÇÃO:	10/10/2014
PRÓXIMO MÊS:	11/11/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439370
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606042

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	36501	
ANTERIOR:	36336	
CONSUMO:	165	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/13	174	ABR/14	155
NOV/13	162	MAI/14	138
DEZ/13	184	JUN/14	235
JAN/14	100	JUL/14	77
FEV/14	83	AGO/14	108
MAR/14	156	SET/14	138

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 141

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	165 kWH A R$	0,3569320 =	58,89
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,83

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCAO 2

Reservado ao Fisco: EFA3.9423.4907.AE92.1223.347C.B0D3.C78F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	37,16	63,10
DISTRIBUIÇÃO:	9,09	18,20
TRANSMISSÃO:	1,84	3,70
TRIBUTOS:	8,92	11,22
ENC. SETORIAIS:	1,88	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	58,89
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	7,06
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	7,06
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,33

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 08/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 11,85
MÊS DE REF.: 08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
OFICIALISO

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL 14:46:45
481115948 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83650000000-2	69720005282-0
	41121328777-3	12132871410-4
Data do pagamento		23/10/2014
Valor em Dinheiro		69,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		69,72

NR.AUTENTICACAO F.4F5.437.F1A.836.9AE

CEB DISTRIBUIÇÃO

REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00038/405 FL. 1/1

1173514-7

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 606 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

FATCAM

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$)
OUT/2014	24/10/2014	583	259,17

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/10/2014
ANTERIOR:	10/09/2014
APRESENTAÇÃO:	10/10/2014
PRÓXIMO MÊS:	11/11/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439367
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606046

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	58382	
ANTERIOR:	57799	
CONSUMO:	583	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/13	537	ABR/14	456
NOV/13	564	MAI/14	469
DEZ/13	526	JUN/14	504
JAN/14	515	JUL/14	519
FEV/14	483	AGO/14	544
MAR/14	512	SET/14	520

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 515

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	583 kWH A R$	0,3792907 =	221,12
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			38,05

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCAO 2

Reservado ao Fisco: FCE0.E044.67FB.7F52.C330.97C7.273D.9027

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	131,18	59,32
DISTRIBUIÇÃO:	32,12	18,20
TRANSMISSÃO:	6,53	3,70
TRIBUTOS:	44,62	15,00
ENC. SETORIAIS:	6,67	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	221,12
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	37,59
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	37,59
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,26

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 08/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 59,72
MÊS DE REF.: 08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
CPAJ/TSJD

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:22
481115948 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000002-5	59170005282-0
	41117351486-9	11735141410-9
Data do pagamento		23/10/2014
Valor em Dinheiro		259,17
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		259,17

NR.AUTENTICACAO B.3AA.460.0B3.ED5.85E

CEB DISTRIBUIÇÃO

REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000387419 FL. 1/1

1186048-0

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 605 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

FATCAM

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$)
OUT/2014	24/10/2014	156	60,53

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/10/2014
ANTERIOR:	10/09/2014
APRESENTAÇÃO:	10/10/2014
PRÓXIMO MÊS:	11/11/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851/423000195
Nº DA UC:	439608
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL /MONO
MEDIDOR(ES):	00000604885

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	60428	
ANTERIOR:	60272	
CONSUMO:	156	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/13	55	ABR/14	43
NOV/13	59	MAI/14	50
DEZ/13	57	JUN/14	69
JAN/14	44	JUL/14	39
FEV/14	47	AGO/14	50
MAR/14	43	SET/14	149

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 67

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	156 kWH A R$	0,3569320 =	55,68
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			4,85

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCAO 2

Reservado ao Fisco: AE8D.7E08.4C65.F5D1.DBBF.05B8.5F7C.EAD5

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	35,13	63,09
DISTRIBUIÇÃO:	8,59	18,20
TRANSMISSÃO:	1,74	3,70
TRIBUTOS:	8,44	11,23
ENC. SETORIAIS:	1,78	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	55,68
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	6,68
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	6,68
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,31

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 08/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 5,48
MÊS DE REF.: [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
CPI/2013/SJD

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:11
481115948 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000000-1	60530005282-2
	41118604891-3	11860481410-3
Data do pagamento		23/10/2014
Valor em Dinheiro		60,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		60,53

NR.AUTENTICACAO 7.44D.8AB.904.D20.895

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 00038/418 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
1186055-3

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 604 CENTRO EMPRES. ENCOL -
BRASILIA
CEP: 70.710-000

FATCAM

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$)
OUT/2014	24/10/2014	280	119,41

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/10/2014
ANTERIOR:	10/09/2014
APRESENTAÇÃO:	10/10/2014
PRÓXIMO MÊS:	11/11/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	419607
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000557405

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	2907	
ANTERIOR:	2627	
CONSUMO:	280	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/13	224	ABR/14	212
NOV/13	159	MAI/14	201
DEZ/13	370	JUN/14	221
JAN/14	199	JUL/14	141
FEV/14	172	AGO/14	186
MAR/14	210	SET/14	201

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 212

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 165
CFAD/ISJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	280 kWH A R$	0,3792907 =	106,20
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			13,21

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCAO 2

Reservado ao Fisco: 0393.F667.2D79.3E4E.DFCD.3269.E2A8.D18F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	63,03	59,35
DISTRIBUIÇÃO:	15,42	18,20
TRANSMISSÃO:	3,13	3,70
TRIBUTOS:	21,42	14,97
ENC. SETORIAIS:	3,20	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	106,20
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	18,05
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	18,05
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,60
VALOR DO COFINS (R$):	2,77

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 08/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 20,42
MÊS DE REF.: 08/2014

23/10/2014 0124
481115948

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000001-8	19410005282-9
	41118605559-5	11860551410-8
Data do pagamento		23/10/2014
Valor em Dinheiro		119,41
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		119,41

NR.AUTENTICACAO 3.29E.715.943.D7E.EA7

CEB DISTRIBUIÇÃO

REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00038/406 FL. 1/1

1186058-8

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 603 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

FATCAM

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$)
OUT/2014	24/10/2014	308	142,28

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/10/2014
ANTERIOR:	10/09/2014
APRESENTAÇÃO:	10/10/2014
PRÓXIMO MÊS:	11/11/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439369
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606043

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	64109	
CONSUMO:	63801	
RESÍDUO DE CONSUMO:	308	
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/13	348	ABR/14	323
NOV/13	395	MAI/14	316
DEZ/13	369	JUN/14	328
JAN/14	346	JUL/14	263
FEV/14	223	AGO/14	303
MAR/14	285	SET/14	334

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 315

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	308 kWH A R$	0,3792907 =	116,82
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			25,46

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCAO 2

Reservado ao Fisco: FDAD.5165.2847.7329.B59E.05FD.3226.8736

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	69,33	59,34
DISTRIBUIÇÃO:	16,97	18,20
TRANSMISSÃO:	3,45	3,70
TRIBUTOS:	23,55	14,98
ENC. SETORIAIS:	3,52	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	116,82
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	19,85
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	19,85
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,66
VALOR DO COFINS (R$) :	3,04

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 08/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 13,26
MÊS DE REF.: 08/2014

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:32
481115948 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000001-6	42280005282-7
	41118605898-7	11860581410-2
Data do pagamento		23/10/2014
Valor em Dinheiro		142,28
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		142,28

NR.AUTENTICACAO 5.4A5.DE4.90F.230.895

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CPI/2013.JD

CEB DISTRIBUIÇÃO

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 00038/213 FL. 1/1

SEQ CODIGO 1186066-9

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 602 CENTRO EMP. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

FATCAM
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$)
OUT/2014	24/10/2014	683	297,10

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/10/2014
ANTERIOR:	10/09/2014
APRESENTAÇÃO:	10/10/2014
PRÓXIMO MÊS:	11/11/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	430545
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000593231

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	8678	
ANTERIOR:	7995	
CONSUMO:	683	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/13	594	ABR/14	501
NOV/13	644	MAI/14	377
DEZ/13	599	JUN/14	417
JAN/14	534	JUL/14	348
FEV/14	488	AGO/14	426
MAR/14	518	SET/14	576

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 508

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	683 kWH A R$	0,3792907 =	259,05
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			38,05

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCAO 2

Reservado ao Fisco: 6375.17AC.DE1F.17B5.1460.CF91.AA3F.6DB7

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	153,70	59,33
DISTRIBUIÇÃO:	37,63	18,20
TRANSMISSÃO:	7,65	3,70
TRIBUTOS:	52,26	14,99
ENC. SETORIAIS:	7,81	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	259,05
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	44,03
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	44,03
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,47
VALOR DO COFINS (R$) :	6,76

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 08/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 46,77
MÊS DE REF.: 08/2014

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:22
481115948 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83650000002-8	97100005282-1
	41118606672-5	11860661410-5
Data do pagamento		23/10/2014
Valor em Dinheiro		297,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		297,10

NR.AUTENTICACAO D.EFE.F8F.B8D.4F6.BC3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
OFICIALIZADO

CEB DISTRIBUIÇÃO

BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00038/214 FL. 1/1

SEQUENCIAL 1186061-8

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 601 CENTRO EMP. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

FATCAM

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$)
OUT/2014	24/10/2014	886	393,07

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/10/2014
ANTERIOR:	10/09/2014
APRESENTAÇÃO:	10/10/2014
PRÓXIMO MÊS:	11/11/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	430546
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000593222

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	8167	
ANTERIOR:	7281	
CONSUMO:	886	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/13	840	ABR/14	678
NOV/13	990	MAI/14	808
DEZ/13	899	JUN/14	718
JAN/14	683	JUL/14	690
FEV/14	796	AGO/14	630
MAR/14	760	SET/14	740

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 772

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	886 kWH A R$	0,3792907 =	336,05
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			57,02

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCAO 2

Reservado ao Fisco: AFF1.2A1C.7C26.13D5.93E4.1A26.C2F4.7B3E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	199,38	59,33
DISTRIBUIÇÃO:	48,82	18,20
TRANSMISSÃO:	9,92	3,70
TRIBUTOS:	67,80	14,99
ENC. SETORIAIS:	10,13	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	336,05
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	57,12
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	57,12
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	1,91
VALOR DO COFINS (R$):	8,77

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 08/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 69,16
MÊS DE REF.: 08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
OFA2X1SJD

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL 14:45:07
481115948 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000003-7 93070005282-0
41118606110-6 11860611410-6
Data do pagamento 23/10/2014
Valor em Dinheiro 393,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 393,07

NR.AUTENTICACAO E.54F.9DD.8FA.C15.375

10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:55
115948 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

venio CEB		
igo de Barras	83670000001-8	19410005282-9
	41118605559-5	11860551410-8
a do pagamento		23/10/2014
or em Dinheiro		119,41
or em Cheque		0,00
or Total		119,41

AUTENTICACAO 3.29E.715.943.D7E.EA7

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:32
481115948 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000001-6	42280005282-7
	41118605898-7	11860581410-2
Data do pagamento		23/10/2014
Valor em Dinheiro		142,28
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		142,28

NR.AUTENTICACAO 5.4A5.DE4.90F.230.895

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
OFAC/TSJD

10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:22
115948 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

venio CEB		
igo de Barras	83650000002-8	97100005282-1
	41118606672-5	11860661410-5
a do pagamento		23/10/2014
or em Dinheiro		297,10
or em Cheque		0,00
or Total		297,10

AUTENTICACAO D.EFE.F8F.B8D.4F6.BC3

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:07
481115948 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000003-7	93070005282-0
	41118606110-6	11860611410-6
Data do pagamento		23/10/2014
Valor em Dinheiro		393,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		393,07

NR.AUTENTICACAO E.54F.9CB.8FA.C15.375

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26329

Cheque: 1-854612 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014. (EXTRA) **Extenso:** *Trezentos e cinquenta mil reais* ******	R$350.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
CONFERIDO

Local e Data: Brasília-DF, 24 de outubro de 2014

TOTAL **R$350.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:46:46
481114171 0267
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 24/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 350.000,00
VALOR TOTAL 350.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001-95
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DA REPUBLICA

NR.AUTENTICACAO C.8CC.5AD.B0C.90B.C79
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/10
1741

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854612	6	R$ (**R$350.000,00**)

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

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

Brasília - DF, 24 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-411-160914-H

⑈001⑆0452⑈ 652856⑆125⑆ 16906122222⑆6⑈

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 26456

Credite:

Cheque: **1-102714.26** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Crédito referente sobra de campanha de Anderson Ferreira Rodrigues Deputado Federal - CNPJ nº 20.573.308/0001-33 **Extenso:** *Vinte e dois centavos* ******	R$0,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
DPADM/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 27 de outubro de 2014

TOTAL **R$0,22**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

27/10

1742

ELEIÇÕES - 2014

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. 172
CADASTRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
20.573.308/0001-33
****ATRIZ**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
06/07/2014

NOME EMPRESARIAL
ELEICAO 2014 ANDERSON FERREIRA RODRIGUES DEPUTADO FEDERAL

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

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
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE DE ALENCAR	**916**	**SALA 401**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
50.070-030	**ILHA DO LEITE**	**RECIFE**	**PE**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/07/2014

TIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **05/11/2014** às **17:42:24** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

ELEIÇÕES - 2014

© Copyright Receita Federal do Brasil - 05/11/2014

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 26457

Credite:

Cheque: **1-102914.27** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Crédito referente sobra de campanha de Laerte Rodrigues de Bessa Deputado Federal - CNPJ nº 20.564.820/0001-13 **Extenso:** *Sete reais e sessenta e dois centavos* ********	R$7,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 29 de outubro de 2014

TOTAL **R$7,62**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

ELEIÇÕES - 2014

2/3 | 10

1743

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. 174
DEFERISUD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
20.564.820/0001-13
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
06/07/2014

NOME EMPRESARIAL
ELEICAO 2014 LAERTE RODRIGUES DE BESSA DEPUTADO FEDERAL

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

ELEIÇÕES - 2014

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO

LOGRADOURO
R RUA 18 NORTE NUM 1/3 APTO 304

NÚMERO
304

COMPLEMENTO
RESIDENCIAL WADE

CEP
71.910-720

BAIRRO/DISTRITO
AGUAS CLARAS

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/07/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **05/11/2014** às **17:43:07** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 05/11/2014

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada N°: 26458

Credite:

Cheque: **1-102914.28** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Crédito referente sobra de Luiz Hiloshi Nishimori Deputado Federal - CNPJ n° 20.564.769/0001-40 **Extenso:** *Hum mil, setecentos e setenta e cinco reais e dez centavos* *********	R$1.775,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
DEAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 29 de outubro de 2014

TOTAL **R$1.775,10**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

ELEIÇÕES - 2014

28/10

1744

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3123 - PIONEIROS, PR
DATA: 29/10/2014 HORA: 14:14:24
TERMINAL: 1101 NSU: 000676 AUT.: 0062

COMPROVANTE DE ENVIO DE DOC TIPO E
NUM.DOC.: 000675-4

REMETENTE:
COMPE: 018 BANCO: 104
AGENCIA: 3123 OP: 003 CONTA-DV: 00002044-5
NOME: ELEICAO 2014 LUIZ H N D FEDERAL
CPF/CNPJ:

DESTINATARIO:
COMPE: 018 BANCO: 001
AGENCIA: 0452 CONTA-DV: 00000412222-4
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA
CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95

FINALIDADE: 01-Credito em Cta/Corrente

VALOR DO DOC: 1.775,10

VALOR TOTAL POR EXTENSO:
HUM MIL E SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E D
EZ CENTAVOS

AUTENTICACAO
CEF31232910201406276600067 6 1.775,10RD1101

VALOR EM DINHEIRO: 1.775,10

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101.
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2a Via - Via do Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
OPAZ/ISJD

ELEIÇÕES - 2014

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26396

Cheque: 1-273571 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-MG, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out.2014. (EXTRA) **Extenso:** *Trinta mil reais*******	R$30.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CRATISUD

Local e Data: Brasília-DF, 30 de outubro de 2014

TOTAL **R$30.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

30/10
1745

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	273571	7
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	273571	7

R$ (R$30,000,00)

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

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

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 30 de outubro de 2014

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000 000/0452-92
50-SCN Q0 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 0452⑆357157⑆ 10⑈0412222⑆3⑈

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:07:27
481114198 0352
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COM DIR PROV PR MG FUNDO
AGENCIA: 3858-X CONTA: 29.585-X

DATA	30/10/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.352
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	30.000,00
VALOR TOTAL	30.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.37E.7B0.31F.DAB.A43
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
OFICIALISMO

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:07:27
481114198 0352
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COM DIR PROV PR MG FUNDO
AGENCIA: 3858-X CONTA: 29.585-X

DATA	30/10/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.352
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	30.000,00
VALOR TOTAL	30.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.37E.7B0.31F.DAB.A43
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26336

Cheque: **1-854614** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
José Luiz Diniz Júnior Despesas com locação de imóveis das salas/garagens 607,609,611 e 613 para o Partido da República - PR, referente a outubro/2014. **Extenso:** *Seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos********	R$6.955,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CPI/SIJUD

Local e Data: Brasília-DF, 31 de outubro de 2014

TOTAL **R$6.955,21**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL 12:44:15
481115948 0184
COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	302.335
DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JOSE LUIZ DINIZ JUNIOR
CPF	459.753.706 63
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 7011 PERSONNALITE SE	CONTA 00000713851
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	6.955,21
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.955,21

NR.AUTENTICACAO B.9C9.719.B6C.7F4.943
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/10
1746

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	3	800	854614	2	R$(R$6.955,21)

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos*********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 31 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001 0452 9 854614 412222 4

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 180
RUBRICA

Locatário:	Período: Outubro	Vencimento: 01/11/2014
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SCN Qd 02 Bloco D Sala 601 - Liberty Mall Brasília DF	**LANÇAMENTOS:** Aluguel mensal	8.453,87 (+)
Locadora:		
JOSÉ LUIZ DINIZ JÚNIOR CPF: 459.753.706-63	**Total de Vencimentos** IRRF	**8.453,87** * 1.498,66 (-)
Objeto da Locação:		
Salas 607, 609, 611 e 613 e garagens 148, 149, 170 e 171 do Centro Empresarial Encol - SCN Qd 02 bloco "D", Torre "A" - Brasília/DF		Valor Líquido **R$ 6.955,21**

Dados bancários para pagamento:
341 - Banco Itaú
Agência: 7011
C/C nº 71.385-1

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26341

Cheque: **1-854619** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE Pagamento do Convênio de Estágios nº: 54258*0001 com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, referente a outubro/2014. **Extenso:** *Quinhentos e quinze reais***** TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 181 OFICINISJD	R$515,00

Local e Data: Brasília-DF, 31 de outubro de 2014

TOTAL **R$515,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL 12:42:29
481115948 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000046659072008662008362330000051500
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 515,00
VALOR COBRADO 515,00

NR.AUTENTICACAO 7.EFE.22E.3A2.B41.FA3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/10
1747

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854619	3	R$(**R$515,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e quinze reais*****

e centavos acima

a **Centro de Integração Empresa Escola - CIEE** ou à sua ordem

Brasília - DF, 31 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 09/2014

Presidente — Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆5259⑈ 0528506195⑈ 1920⑆122220⑆

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.466590 72008.662008 3 62330000051500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0106210 182 FLS. 182

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/10/2014	54258*0001	CS	SEM	13/10/2014

do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,17
APOS 31.10.2014 MULTA 10,30
REF: 10/2014 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
3278879 PHILIPPE SHADAI FORTES RODRIGUES7976692 JONATHAN DE SOUSA DIAS
8831651 ALINNE LOPES DE SOUZA 4542978 ISABELLY CRISTINA LIMA DOS SANTO
7117962 WILKER LEAL DE CARVALHO

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

MM CONVENIENCIA	Q SQN 105; BLOCO A; LOJA 30 S/N
KS COSMETICOS E PERF	SCLN QD 306 BL A LJS 06 S/N
CARREFOUR BAIRRO PS2	EQS 310/11 CLOCO A
CARREFOUR BAIRRO PN4	SEP/NORTE EQ 512/513 BLOCO A
REDE DOS COSMETICOS	ST SCRN 716 BLOCO A S/N
CARREFOUR T NORT BAN	ST SETOR TERMINAL NORTE LOTE J

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

RECARGA DE CELULAR

No Bradesco é rápido e fácil.

Acesse bradesco.com.br

Vencimento	31/10/2014
Agência / Código Cedente	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/004665972-7
1 (=) Valor do Documento	515,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado PARTIDO DA REPUBLICA PR 008517423/0001-95
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601 606 ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Sacado**

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26342

Cheque: **1-854620** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Cooperativa dos Taxistas Autonômos do DF Ltda Despesas com serviços de rádio táxi prestados à Presidência Nacional do PR conforme NF 1097. **Extenso:** *Trezentos e quarenta e oito reais*********	R$348,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
OFICIALIZADO

Local e Data: Brasília-DF, 30 de outubro de 2014

TOTAL **R$348,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:42:52
481115948 0183

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700463260018962320000034800
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 348,00
VALOR COBRADO 348,00

NR.AUTENTICACAO 2.EA3.708.A63.859.D07
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/10
1748

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854620	7	R$(**R$348,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e quarenta e oito reais********** e centavos acima

a **Cooperativa dos Taxistas Autonômos do DF Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

Presidente — Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 00.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 65235⑆62059⑈ 16300412222-4⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
CONFERIDO

SICOOB

Beneficiário			
COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DF LTDA SIG Q 03 BL B EN 101 SL - 208 SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA BRASÍLIA - DF	38.069.159/0001-35 70610-430	Vencimento 30/10/2014	Valor do Documento 348,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MULTA/JUROS		Data de Emissão 20/10/2014	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/98078	
		Nosso Número 4632-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador PARTIDO DA REPUBLICA PR		Número do Documento 1097
Endereço SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601 LIBERTY MA		
Bairro / Distrito ASA NORTE		
Município Brasilia	UF DF	CEP 70712-903
Mensagem do Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DISTRITO FEDERAL OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001097
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000001097
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DISTRITO FEDERAL
SIG QD 03 BLOCO B SALA 208 ENTRADA 101, ED BRADA
Brasília, DF 70610430
FONE: 6133434810

CHAVE DE ACESSO
5314 1038 0691 5900 0135 5500 3000 0010 9714 4017 1080

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, sem ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733997800128		38.069.159/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001437930078 - 20/10/2014 10:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPÚBLICA PR		08.517.423/0001-95	20/10/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCN QD 02 BL D TORRE A SALA 601 LIBERTY MALL	ASA NORTEQ	70712903	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasilia	000000000	DF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 185
CPI/2015/JD

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	serviço de taxi	00	UN	5933	UN	1.0000	348.0000	348.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733997800128	348.00	348.00	6.96

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26400

Cheque: **1-854662** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014.(EXTRA) **Extenso:** *Cento e cinquenta mil reais* ******	R$150.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
CONFERIDO

Local e Data: Brasília-DF, 31 de outubro de 2014

TOTAL **R$150.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

31/10/2014 BANCO DO BRASIL 15:10:20
481115955 0367
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 31/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 150.000,00
VALOR TOTAL 150.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PR

NR.AUTENTICACAO 2.112.B87.163.EEB.E05
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

31/10
1750

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854662	2	R$(**R$150.000,00**)

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

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

Brasília - DF, 31 de outubro de 2014

Presidente **Tesoureiro**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈018⑆52⑈ 0138566259⑆ 1⑆2⑆412222⑆3⑈

ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 073338210020 5

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PR
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 08/10/2014 Hora .....: 15:57:06
Caixa.....: 59897918 Matricula..: 81664034
Lancamento.: 036 Atendimento: 00032
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PREC0(R$)
SEDEX A VISTA	1	35,90+
Valor do Porte(R$)..:	32,70	
Cep Destino:	38010-030 (MG)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....:	SF769049865BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	34,90+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino:	01228-200 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....:	SF769049890BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 70,20
VALOR RECEBIDO(R$)=> 90,00

TROCO(R$)=======> 19,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop: 0800100100
Reclamações:0800725010 www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, Bl B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CPAD/TSJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AS: 10301089 - AC ENG. SERVICOS COMERCIAL NORTE
BRASILIA DF
CNPJ....: 34028316 [illegible] 82100205

COMPROVANTE [illegible] Via)

[illegible]: PARTIDO DA REPUBLICA
[illegible]/CPF.....: 06517[illegible]0001[illegible]

Movimento..: 14/10/2014 Hora.....: 17:16:15
Caixa.....: 53902826 Maquinada.: 81704334
Lancamento..: 042 Atendimento: 000036
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO QTD PREC(R$)
SEDEX A VISTA 51,10
Valor do Porto (R$) [illegible]
Cep Destino [illegible] (SP)
Peso real (K[illegible]
Peso T[illegible]
OBJETO [illegible]

AV[illegible]

SE[illegible] R$) [illegible]
Cep Destino [illegible] (BA)
Peso real (KG) [illegible] 0,0[illegible]
Peso Tarifado.....: 0,051
UF [illegible]

AVISO DE RECEBIMENTO [illegible]
SEDEX A VISTA [illegible]
Valor do Porto(R$) [illegible]
Cep Destino: [illegible] (MG)
Peso real (K[illegible] [illegible]
Peso Tarifado [illegible]
OBJETO.....: SL[illegible]

AVISO DE RECEBIMENTO 5,20

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 115,20
VALOR RECEBIDO(R$): 120,00

TROCO(R$) 0,80

SERV. POSTAIS: DIRETOR [illegible] 05/08/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 3004 0100
Reclamações-0800/250100 www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, Bl B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SAGA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE COR
As: 10301089 - AC ENC S
BRASILIA
CNPJ....: 34028316016026

COMPROVANTE DO C

Cliente.....: PAR
CNPJ/CPF.....: 085

Movimento..: 13/10/201
Caixa.....: 59970274
Lancamento.: 053
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO
COMBO SEDEX A VISTA
Valor do Porte(R$)..
Cep Destino: 012
Peso real (KG).....
Peso tarifado:.....
OBJETO.....: SF

AVISO DE RECEBIMENTO(
Valor AdValoren.....
Valor Declarado(R$).
VALOR EM DINHEIRO(R$):
VALOR RECEBIDO(R$)=>

TROCO(R$)========>

SERV. POSTAIS: DIREIT

CAC - Capitais e Regi
Reclamações:080072501
PROCON-DF(151) Venânc

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 10301089 AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente..... .. PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF ....: 085174230000195

Movimento..: 13/10/2014 Hora..... 16:35:43
Caixa.....: 59970274 Matrícula.: 81148625
Lançamento.: 053 Atendimento: 00050
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	TOTAL(R$)
[illegible]	1	[illegible]
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	0,[illegible]	
[illegible]	[illegible]/HR	
AVISO DE RECEBIMENTO	3,20	
Valor AdValorem.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	51,00	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		34,31
VALOR RECEBIDO(R$)=>		40,00
TROCO(R$)-------->		5,69

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
OPAC013JD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC-ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins.Est.: 07333821000205

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 04/11/2014 Hora.....: 16:57:30
Caixa.....: 60340871 Matricula..: 81364194
Lancamento.: 034 Atendimento: 00029
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	58,20+
Valor do Porte(R$)..:	55,00	
Cep Destino: 69900-360 (AC)		
Peso real (KG)..... :	0,019	
Peso Tarifado:.....	0,019	
OBJETO.....: SF00307934BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	51,10+
Valor do Porte(R$)..:	47,90	
Cep Destino: 48903-670 (BA)		
Peso real (KG)..... :	0,019	
Peso Tarifado:.....	0,019	
OBJETO.....: SF00307936BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	34,30+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino: 20040-007 (RJ)		
Peso real (KG)..... :	0,019	
Peso Tarifado:.....	0,019	
OBJETO.....: SF00307950BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	25,80+
Valor do Porte(R$)..:	22,60	
Cep Destino: 77000-000 (TO)		
Peso real (KG)..... :	0,019	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto

VALOR EM DINHEIRO(R$): 203,70
VALOR RECEBIDO(R$): 210,00

TROCO(R$)---------> 6,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 3003 0100
Reclamações: 0800 725 0100 www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE - SARA 7.1.07

VALOR RECEBIDO(R$)-> 210,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
CPAD/TSJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 AV EIX SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 07333821002205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 29/10/2014 Hora.....: 10:03:22
Caixa.....: 60236555 Matricula..: 81312741
Lancamento.: 007 Atendimento: 00004
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	51,10+
Valor do Porte(R$)..:	47,90	
Cep Destino: 87015-200 (PR)		
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....: SF769039053BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	42,30+
Valor do Porte(R$)..:	39,10	
Cep Destino: 49160-000 (SE)		
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....: SF769039067BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	34,30+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino: 01455-000 (SP)		
Peso real (KG) .....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....: SF769039075BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	34,30+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino: 04502-000 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....: SF769039090BR		

VALOR DINHEIRO(R$): 196,30
VALOR RECEBIDO(R$)=> 200,00

TROCO(R$)=======> 3,70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
CPI/DIFISJ

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: partido da republica
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 06/11/2014 Hora.....: 17:35:57
Caixa.....: 60389223 Matrícula..: 81348525
Lancamento.: 042 Atendimento: 00037
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX A	1	56,81+
Valor do Porte(R$)..:	53,60	
Cep Destino: 01228-200 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,042	
Peso Tarifado:.....:	0,042	
OBJETO.....: SX031748601BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	76,00	
COMBO SEDEX A VISTA	1	44,51+
Valor do Porte(R$)..:	41,30	
Cep Destino: 13820-000 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,042	
Peso Tarifado:.....:	0,042	
OBJETO.....: SF003971852BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	51,00	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		101,32
VALOR RECEBIDO(R$)=>		102,00
TROCO(R$)========>		0,68

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL.B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
CPAD/TSJD

CNO GUSTAVO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
[illegible]001089 - AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
[illegible] - DF
[illegible] .: 3402831601602 6 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA [illegible]
CNPJ/CPF.....: 00517423000156

Movimento..: 01/10/2014 Hora..... : 14:41:59
Caixa.....: 59779722 Matricula..: 81364334
Lancamento.: 016 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	34,30+
Valor do Porte(R$). :	31,10	
Cep Destino:	01506-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,046	
Peso Tarifado:.....:	0,046	
OBJETO..... ..:	SF728906006BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

Valor Declarado nao cobrado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 34,00
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)=======> 15,70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metro. 500.0100
Reclamacoes:0800/250100-www.correios.com.br
PREGAO DFC(151) Vencimento 20009, 5% B 60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 193
OFICIOS

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE
As: 10301069 - AC ENC SETOR COMERCI
BRASILIA
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 0

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLI
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 30/10/2014 Hora.....: 1
Caixa.....: 60269029 Matricula..: 8
Lancamento.: 037 Atendimento: 0
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRE
SEDEX A VISTA	1	2
Valor do Porte(R$)..:	22,60	
Cep Destino:	31910-040 (MG)	
Peso real (KG).....:	0,037	
Peso Tarifado:.....:	0,037	
OBJETO.....:	SF003978776BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	34,
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino:	01204-002 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,043	
Peso Tarifado:.....:	0,043	
OBJETO.....:	SF003978780BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 60,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 65,00

TROCO(R$)========> 4,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 10301069 AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 073338210020 5

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 30/10/2014 Hora.....: 17:38:19
Caixa.....: 60269029 Matricula..: 81364334
Lancamento.: 037 Atendimento: 00033
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	25,80+
Valor do Porte(R$)..:	22,60	
Cep Destino:	31910-040 (MG)	
Peso real (KG).....:	0,037	
Peso Tarifado:.....:	0,037	
OBJETO.....:	SF003978776BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	34,30+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino:	01204-002 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,043	
Peso Tarifado:.....:	0,043	
OBJETO.....:	SF003978780BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 60,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 65,00

TROCO(R$)========> 4,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 194
PROCURADORIA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 073338210020 05

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 27/10/2014 Hora.....: 15:39:22
Caixa.....: 60201661 Matricula..: 81364334
Lancamento.: 008 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	19,40+
Valor do Porte(R$)..:	16,20	
Cep Destino:	74180-120 (GO)	
Peso real (KG).....:	0,019	
Peso Tarifado:.....:	0,019	
OBJETO.....:	SF769053226BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	49,80+
Valor do Porte(R$)..:	46,60	
Cep Destino:	60015-025 (CE)	
Peso real (KG).....:	0,021	
Peso Tarifado:.....:	0,021	
OBJETO.....:	SF769053231BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	42,30+
Valor do Porte(R$)..:	39,10	
Cep Destino:	88710-000 (SC)	
Peso real (KG).....:	0,021	
Peso Tarifado:.....:	0,021	
OBJETO.....:	SF769053262BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	58,20+
Valor do Porte(R$)..:	55,00	
Cep Destino:	69900-360 (AC)	
Peso real (KG).....:	0,024	
Peso Tarifado:.....:	0,024	
OBJETO.....:	SF769053276BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	34,30+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino:	08710-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,147	
Peso Tarifado:.....:	0,147	
OBJETO.....:	SF769053280BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 296,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 300,00

TROCO(R$)=========> 3,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 3003 0100
Reclamações:0800 725 0100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 073338210020 05

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 27/10/2014 Hora.....: 15:39:22
Caixa.....: 60201661 Matricula..: 81364334
Lancamento.: 008 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	19,40+
Valor do Porte(R$)..:	16,20	
Cep Destino:	74180-120 (GO)	
Peso real (KG).....:	0,019	
Peso Tarifado:.....:	0,019	
OBJETO.....:	SF769053226BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	49,80+
Valor do Porte(R$)..:	46,60	
Cep Destino:	60015-025 (CE)	
Peso real (KG).....:	0,021	
Peso Tarifado:.....:	0,021	
OBJETO.....:	SF769053231BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	42,30+
Valor do Porte(R$)..:	39,10	
Cep Destino:	88710-000 (SC)	
Peso real (KG).....:	0,021	
Peso Tarifado:.....:	0,021	
OBJETO.....:	SF769053262BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	58,20+
Valor do Porte(R$)..:	55,00	
Cep Destino:	69900-360 (AC)	
Peso real (KG).....:	0,024	
Peso Tarifado:.....:	0,024	
OBJETO.....:	SF769053276BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	34,30+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino:	08710-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,147	
Peso Tarifado:.....:	0,147	
OBJETO.....:	SF769053280BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 296,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 300,00

TROCO(R$)=========> 3,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 3003 0100
Reclamações:0800 725 0100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 073338210020 05

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 23/10/2014 Hora.....: 18:05:36
Caixa.....: 60151687 Matricula..: 81348525
Lancamento.: 059 Atendimento: 00050
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	44,51+
Valor do Porte(R$)..:	41,30	
Cep Destino:	78735-186 (MT)	
Peso real (KG).....:	0,021	
Peso Tarifado:.....	0,021	
OBJETO.....:	SF003968385BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	51,00	
COMBO SEDEX A VISTA	1	35,91+
Valor do Porte(R$)..:	32,70	
Cep Destino:	38010-030 (MG)	
Peso real (KG).....:	0,021	
Peso Tarifado:.....:	0,021	
OBJETO.....:	SF003968399BR	
Peso real (KG).....:	0,021	
Peso Tarifado:.....:	0,021	
OBJETO.....:	SF003968425BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	51,00	
COMBO SEDEX A VISTA	1	42,31+
Valor do Porte(R$)..:	39,10	
Cep Destino:	41730-900 (BA)	
Peso real (KG).....:	0,021	
Peso Tarifado:.....:	0,021	
OBJETO.....:	SF003968439BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	51,00	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		225,16
VALOR RECEBIDO(R$)=>		230,00
TROCO(R$)=======>		4,84

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 3003 0100
Reclamações:0800 725 0100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

E CORREIOS E TELEGRAFOS
ENC SETOR COMERCIAL NORTE
- DF
016026 Ins Est.: 073338210020 5

VANTE DO CLIENTE

: PARTIDO DA REPUBLICA
: 08517423000195

a/2014 Hora.....: 18:05:36
1687 Matricula..: 81348525
Atendimento: 00050
sta

	QTD.	PRECO(R$)
TA	1	44,51+
R$)..:	41,30	
78735-186 (MT)		
.....:	0,021	
.....:	0,021	
..: SF003968385BR		
MENTO:	3,20	
n.....:	0,01	
o(R$).:	51,00	
STA	1	35,91+
(R$)..:	32,70	
38010-030 (MG)		
.....:	0,021	
.....:	0,021	
..: SF003968399BR		
IMENTO:	3,20	
n.....:	0,01	
o(R$).:	51,00	
ISTA	1	34,31+
(R$)..:	31,10	
20040-007 (RJ)		
).....:	0,021	
:.....:	0,021	
...: SF003968408BR		
BIMENTO:	3,20	
en.....:	0,01	
do(R$).:	51,00	
ISTA	1	42,31+
e(R$)..:	39,10	
41730-900 (BA)		
).....:	0,021	
:.....:	0,021	
...: SF003968411BR		
EBIMENTO:	3,20	
en.....:	0,01	
ado(R$).:	51,00	
VISTA	1	25,81+
te(R$)..:	22,60	
77006-032 (TO)		
G).....:	0,021	
o:.....:	0,021	
....: SF003968425BR		
EBIMENTO:	3,20	
ren.....:	0,01	
ado(R$).:	51,00	
_VISTA	1	42,31+
rte(R$)..:	39,10	
: 41730-900 (BA)		
KG).....:	0,021	
do:.....:	0,021	
.....: SF003968439BR		
ECEBIMENTO:	3,20	
loren.....:	0,01	
arado(R$).:	51,00	
HEIRO(R$):		225,16
DO(R$)=>		230,00
====>		4,84

S: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

is e Regiões Metrop. 3003 0100
0800 725 0100-www.correios.com.br
il) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

SARA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
CPAJ/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 073338210020

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 21/10/2014 Hora.....: 18:27:43
Caixa.....: 60107620 Matricula..: 81348525
Lancamento.: 076 Atendimento: 00058
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	42,31+
Valor do Porte(R$)..:	39,10	
Cep Destino:	64000-210 (PI)	
Peso real (KG).....:	0,058	
Peso Tarifado:.....:	0,058	
OBJETO.....:	SF003968059BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	51,00	
COMBO SEDEX A VISTA	1	49,81+
Valor do Porte(R$)..:	46,60	
Cep Destino:	57035-400 (AL)	
Peso real (KG).....:	0,058	
Peso Tarifado:.....:	0,058	
OBJETO.....:	SF003968062BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	51,00	
COMBO SEDEX A VISTA	1	49,81+
Valor do Porte(R$)..:	46,60	
Cep Destino:	90020-025 (RS)	
Peso real (KG).....:	0,058	
Peso Tarifado:.....:	0,058	
OBJETO.....:	SF003968076BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	51,00	
COMBO SEDEX A VISTA	1	51,11+
Valor do Porte(R$)..:	47,90	
Cep Destino:	87030-121 (PR)	
Peso real (KG).....:	0,058	
Peso Tarifado:.....:	0,058	
OBJETO.....:	SF003968080BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	51,00	
COMBO SEDEX A VISTA	1	49,81+
Valor do Porte(R$)..:	46,60	
Cep Destino:	76824-480 (RO)	
Peso real (KG).....:	0,058	
Peso Tarifado:.....:	0,058	
OBJETO.....:	SF003968093BR	

AFOS
NORTE
- DF
'33382100205

ICA

18:27:43
81348525
: 00058

PRECO(R$)
42,31+

49,81+

49,81+

51,11+

49,81+

242,85
250,00

7,15

DEVERES-LEI 6538/78

letrop. 30030100
w.correios.com.br
000, BL B-60 s/240.

SARA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 197
DFAUDITS.JD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 073338210020

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 16/10/2014 Hora.....: 14:27:36
Caixa.....: 60038451 Matricula..: 81364334
Lancamento.: 011 Atendimento: 00009
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	42,30+
Valor do Porte(R$)..:	39,10	
Cep Destino:	49015-380 (SE)	
Peso real (KG).....:	0,051	
Peso Tarifado:.....:	0,051	
OBJETO.....:	SF769051235BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	25,80+
Valor do Porte(R$)..:	22,60	
Cep Destino:	30180-140 (MG)	
Peso real (KG).....:	0,051	
Peso Tarifado:.....:	0,051	
OBJETO.....:	SF769051244BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	51,10+
Valor do Porte(R$)..:	47,90	
Cep Destino:	85816-590 (PR)	
Peso real (KG).....:	0,051	
Peso Tarifado:.....:	0,051	
OBJETO.....:	SF769051258BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 119,20
VALOR RECEBIDO(R$)=> 120,00

TROCO(R$)=======> 0,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 073338210020

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 16/10/2014 Hora.....: 14:27:36
Caixa.....: 60038451 Matricula..: 81364334
Lancamento.: 011 Atendimento: 00009
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	42,30+
Valor do Porte(R$)..:	39,10	
Cep Destino:	49015-380 (SE)	
Peso real (KG).....:	0,051	
Peso Tarifado:.....:	0,051	
OBJETO.....:	SF769051235BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	25,80+
Valor do Porte(R$)..:	22,60	
Cep Destino:	30180-140 (MG)	
Peso real (KG).....:	0,051	
Peso Tarifado:.....:	0,051	
OBJETO.....:	SF769051244BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	51,10+
Valor do Porte(R$)..:	47,90	
Cep Destino:	85816-590 (PR)	
Peso real (KG).....:	0,051	
Peso Tarifado:.....:	0,051	
OBJETO.....:	SF769051258BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 119,20
VALOR RECEBIDO(R$)=> 120,00

TROCO(R$)=======> 0,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CPAD/TSJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 28/10/2014 Hora.....: 19:31:27
Caixa.....: 60224225 Matricula..: 81348525
Lancamento.: 057 Atendimento: 00051
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	34,31+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino:	08576-060 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,019	
Peso Tarifado:.....:	0,019	
OBJETO.....:	SF003969479BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	51,00	
COMBO SEDEX A VISTA	1	49,81+
Valor do Porte(R$)..:	46,60	
Cep Destino:	65076-780 (MA)	
Peso real (KG).....:	0,019	
Peso Tarifado:.....:	0,019	
OBJETO.....:	SF003969482BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	51,00	
COMBO SEDEX A VISTA	1	34,31+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino:	20211-903 (RJ)	
Peso real (KG).....:	0,019	
Peso Tarifado:.....:	0,019	
OBJETO.....:	SF003969496BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	51,00	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		118,43
VALOR RECEBIDO(R$)=>		120,00
TROCO(R$)========>		1,57

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:0800725010O-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 199
CONFERIDO

ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ... : 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 04/10/2014 Hora.....: 11:56:50
Caixa.....: 00014573 Matricula..: 81361548
Lancamento.: 012 Atendimento: 00008
Modalidade : A Vista

DESCRICAO	QTD:	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	34,30+
Valor do Porte(R$)...:	31,10	
Cep Destino 20040-007 (RJ)		
Peso real (Kg) .....:	0,045	
Peso Tarifado.....:	0,045	
OBJETO.... ....:	SF700417277BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 34,30
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)=======> 15,70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
OFAJ/ISJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 20/10/2014 Hora.....: 17:56:29
Caixa.....: 60080514 Matricula..: 81364334
Lancamento.: 029 Atendimento: 00025
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	25,80+
Valor do Porte(R$)..:	22,60	
Cep Destino: 32671-172 (MG)		
Peso real (KG).....:	0,095	
Peso Tarifado.....:	0,095	
OBJETO.....	SF769051995BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	34,30+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino: 04543-011 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,095	
Peso Tarifado:.....:	0,095	
OBJETO.....:	SF769052001BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

VIA SOLS

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 60,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)========> 39,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 201
OFICIALIZADO

RECEBEMOS DE DF EXAMES OCUPACIONAIS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.475
SÉRIE: 1

DF EXAMES OCUPACIONAIS LTDA-ME

SDS BLOCO A N 44 SALA 101 ED. CENTRO EMPRESARIAL BOULEVARD, S-N - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70391900 - Fone/Fax: 6132269586

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.475
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1016 5501 8500 0148 5500 1000 0004 7516 1000 0503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140030673855 - 01/10/2014 10:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0761629200161
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 16.550.185/0001-48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 202

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPÚBLICA-PR	08.517.423/0001-95	01/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCN QD. 02 BL. D TORRE A SALA 801, S-N -	ASA NORTE	70712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	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	20,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL	00		5933	UND	1,0000	20,0000	20,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0761629200161	20,00	20,00	0,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CPI2013.JD

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

279-899809471-0

06/Out/2014 HORA DF 14:39:11

LOT. 04.00344-2 TERM 026568
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 2,94

846000000006 029400060025
204003692389 201410060002

279-899809471-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

279-899809471-0

06/Out/2014 HORA DF 14:39:11

LOT. 04.00344-2 TERM 026568
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 2,94

846000000006 029400060025
204003692389 201410060002

279-899809471-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

02510305

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN SN QD BL D COND EMPRESARIAL LIBERTINOL NEN
TORRE A SL
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

72133456301717200000250509302509 14
POSTAGEM: 25/09/2014 VENCIMENTO: 06/10/2014

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com [redacted] números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

294

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R$ 0,03 o minuto? Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

CÓDIGO DA CONTA 161624309

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/10/2014	**R$ 2,94**

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Setembro/2014
data de emissão:	24/09/2014
nº da fatura:	0220400369238
nº da nota fiscal:	000005536
cód. para débito automático:	161624309-1

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	2,94
Total da Conta:	R$	2,94
ICMS:	R$	0,73

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132029922	DDD a cobrar - Plano Basico	3	00:01:51	2,94
6132029922	**Total**	**3**	**00:01:51**	**2,94**
	Total do Resumo	**3**	**00:01:51**	**2,94**

DDD a cobrar - Plano Basico

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Móvel SMP / Fixo						
61 32029922	PI Area 86	86 94587095	21/07/2014	11:42:21	00:01:06	VC-3 Normal	1,40
61 32029922	PI Area 86	86 88777690	18/09/2014	09:45:31	00:00:08	VC-3 Normal	0,64
61 32029922	PI Area 86	86 88777690	18/09/2014	09:50:44	00:00:37	VC-3 Normal	0,90
			Subtotal:		**00:01:51**		**2,94**

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (Classe: E)

código conta	161624309
mês de referência	Setembro/2014
data de emissão	24/09/2014
nº da fatura	0220400369238

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 08.517.423/0001-95

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN SN QD 2 BL D SN SL 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	R$ 2,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
205
OFICIO

Número: 000005536 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD a cobrar	R$	2,94
Total dos Serviços	R$	2,94

Reservado ao Fisco
320F.DFF1.CDA1.9609.7983.1700.2A30.DFF2

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 2,94	25%	R$ 0,73

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.

!510305* /002 - 002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CPAD/TSJD

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado.

279-899809469-8

06/Out/2014 HORA DF 14:38:

LOT. 04.00344-2 TERM 0265
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 220,45

846800000024 204500470016
120753179999 091401410062

279-899809469-8

2ª VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

279-899809469-8

06/Out/2014 HORA DF 14:38:49

LOT. 04.00344-2 TERM 026568
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 220,45

846800000024 204500470016
120753179999 091401410062

279-899809469-8

1ª VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

vivo

Nº da Conta: 2075317999
Mês de referência: 09/2014
Período: 21/08/2014 a 20/09/2014
Data de emissão: 23/09/2014

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
ORT SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207

Vencimento
06/10/2014

Total a Pagar - R$
220,45

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

Serviços Contratados	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
PLANO LD NACIONAL			
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	10,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	1	1	74,00
PACOTE 100 SMS PJ	1	1	31,00
PACOTE 15 SMS PJ	3	1	32,10
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	3,90
Subtotal			97,45
			248,45

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	100 min	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	315	-	0,00

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-40,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				12,00
Subtotal				**-28,00**

TOTAL A PAGAR **220,45**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 digitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em 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.

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DO VIVO 61-9677-5138 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	21/08/14 a 20/09/14	-	-	10,00
	Periodo	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
CONTA SEMIDETALHADA	21/08/14 a 20/09/14	-	-	0,00
	Periodo	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	21/08/14 a 20/09/14	-	-	74,00
	Periodo	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE 100 LD NACIONAL	21/08/14 a 20/09/14	-	-	31,00
	Periodo	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE LD 01	21/08/14 a 20/09/14	-	-	0,00
	Periodo	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE 100 SMS PJ	21/08/14 a 20/09/14	-	-	10,70
	21/08/14 a 20/09/14	-	-	10,70
	21/08/14 a 20/09/14	-	-	10,70
	Total Plano	-	-	**32,10**
	Periodo	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE 15 SMS PJ	21/08/14 a 20/09/14	-	-	3,90
	Periodo	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	21/08/14 a 20/09/14	-	-	97,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 208
SECRETARIA

VALOR DO VIVO 61-9677-5138

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	248,45
TOTAL	**248,45**

DOR Rondonia

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Rorâima

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Rio Grande do Sul

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Santa Catarina

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Sergipe

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR São Paulo

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Tocantins

artido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

Suporte RJURI

4 licença(s) (01/09/2014 a 30/09/2014) 70,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
OFICIAL

HSBC 399-9

Recibo do Sacado

Cedente **ROMASOFT INFORMÁTICA EIRELI ME**	Agência/Código do Cedente **1378/4112695**	Parcela **001 / 001**	Vencimento **06/10/2014**
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) **VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO**		Nosso Número/Código do Documento **0000000023498249**	
		Valor da Parcela **505,00**	
Sacado **Partido da Republica - PR**		Valor Cobrado	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, Ap

279-899809473-6

06/OUT/2014 HORA DF 14:40:13

LOT. 04,00344-2 TERM 026568
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 06/10/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 505,00

3999411261 95000000000
23498279423 1 62080000050500

279-899809473-6

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

279-899809473-6

06/OUT/2014 HORA DF 14:40:13

LOT. 04,00344-2 TERM 026568
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 06/10/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 505,00

3999411261 95000000000
23498279423 1 62080000050500

279-899809473-6

VIA DO CLIENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-E)

Prefeitura Municipal de Cruzeiro
Secretaria de Finanças
Rua Capitão Neco, nº 16 - Centro - CEP: 12701-350 - Cruzeiro - SP
Telefone: (12) 3141-6960 - E-mail: fiscalizacao@cruzeiro.sp.gov.br

Identificação do documento

Número	Competência	Data e hora da emissão	Código de verificação
67	01/10/2014	01/10/2014 10:24:30	8499a356a1763db620cb9231f52e793a

Prestador do serviço

Razão social: ROMASOFT INFORMATICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME

CNPJ: 06.914.648/0001-50 Inscrição Municipal: 27611 Inscrição Estadual: Isento

Endereço: AVENIDA DR.THEODORO QUARTIM BARBOSA, 565, VILA VIRGILIO ANTUNES DE OLIVEIRA, CEP: 12710-080, CRUZEIRO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 210
PROCESSO

Tomador do serviço

Razão social: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DA REPUBLICA

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

Endereço: SCN QUADRA 2, ED. LIBERTY MALL, BLOCO D, TORRE A, S/N, SALA N. 601 A 606, ASA NORTE, CEP: 70712-903, BRASILIA - DF

Discriminação do(s) serviço(s)

Descrição do(s) serviço(s) realizado(s):

DOR ACRE

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR ALAGOAS

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR AMAZONAS

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR AMAPA

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR BAHIA

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR CEARA

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR DISTRITO FEDERAL

ANA DANIELA LEITE E AGUIAR 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

FERNANDO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR ESPIRITO SANTO

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR GOIAS

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR MARANHAO

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR MINAS GERAIS

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR MATO GROSSO DO SUL

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR MATO GROSSO

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR PARA

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR PARAIBA

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR PERNAMBUCO

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR PIAUI

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR PARANA

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR RIO DE JANEIRO

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR RIO GRANDE DO NORTE

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

VENCIMENTO

06/10/2014

VALOR

505,00

CLIENTE

61.0446 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

WWW.ROMASOFTTECNOLOGIA.COM.BR | 12 3144-2848 | SAC@ROMASOFTTECNOLOGIA.COM.BR

DOR RONDONIA

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR RORAIMA

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR RIO GRANDE DO SUL

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR SANTA CATARINA

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR SERGIPE

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR SAO PAULO

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR TOCANTINS

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

SUPORTE RJURI

4 LICENCAS 01/09/2014 A 30/09/2014 70,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
CPAD/ISJD

CNAE do município:

6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Subitem da lista de serviços Lei Complementar 116/03:

1.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS

Exigibilidade do ISS:

Exigível

Local de prestação do serviço:

CRUZEIRO - SP

Valores

Valor do(s) serviço(s)	R$ 505,00	Valor do(s) serviço(s)	R$ 505,00
(-) Retenções Federais	R$ 0,00	(-) Deduções	R$ 0,00
(-) ISS retido na fonte	R$ 0,00	(=) Base de cálculo	R$ 505,00
(=) Valor líquido	R$ 505,00	(X) Alíquota	5%

(=) Valor do ISS	R$ 25,25

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00	COFINS: R$ 0,00	IR: R$ 0,00	CSLL: R$ 0,00	INSS: R$ 0,00	Outras: R$ 0,00

Observações

A consulta de autenticidade da nota fiscal de serviço eletrônica poderá ser realizada através do endereço eletrônico https://nfe.progam.com.br/cruzeiro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CPAD/TSE/JD

Romasoft tecnologia

Cliente
61.0446 - Partido da Republica - PR

Vencimento
06/10/2014

Valor
505,00

www.romasofttecnologia.com.br | 12 3144-2848 | sac@romasofttecnologia.com.br

Itens

DOR Acre

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Alagoas

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Amazonas

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Amapá

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Bahia

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Ceará

artido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Distrito Federal

Ana Daniela Leite e Aguiar (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

Fernando de Carvalho e Albuquerque (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Espírito Santo

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Goiás

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Maranhão

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Minas Gerais

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Mato Grosso do Sul

`artido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Mato Grosso

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Pará

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Paraíba

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Pernambuco

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Piauí

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Paraná

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Rio de Janeiro

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

DOR Rio Grande do Norte

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014) 15,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 213
CERTIFICADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 214
CPAD/TSJD

ASSERTSE

Associação dos Servidores do Tribunal Superior Eleitoral
Setor de Administração Federal Sul, Quadra 7, Lotes 1/2, 2º Andar, Sala 208
Ed. Sede do TSE - 70070-600 - BRASÍLIA/DF
Contato: (61) 3030-8546 ou 3030-8547
CNPJ: 37.117.819/0001-43

RECIBO *Nº* 4061

Recebemos do Sr.(a): Partido da Republica - PR

Portador(a) do RG nº _____ CPF nº 08 517 423/0001-95 a importância de

R$ _____ (_____) referente a:

#770K	Copias	
	28 10 4 **TOTAL**	# 192,50#

Brasília - DF, em _____ de _____ de _____

ASSERTSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215

ASSERTSE

Associação dos Servidores do Tribunal Superior Eleitoral
Setor de Administração Federal Sul, Quadra 7, Lotes 1/2, 2º Andar, Sala 208
Ed. Sede do TSE - 70070-600 - BRASÍLIA/DF
Contato: (61) 3030-8546 ou 3030-8547
CNPJ: 37.117.819/0001-43

RECIBO *Nº* 3976

Recebemos do Sr.(a): Partido da Republica - PR

Portador(a) do RG nº _____ CPF nº 08 517 423/0001-95 a importância de

R$ _____ (_____) referente a:

#3344	copias Pet 2675	
	02 10	
	TOTAL	#83,00#

Brasília - DF, em _____ de _____ de _____

ASSERTSE

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7° andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
RPS: 19903324

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **09/10/2014**
Sacado: Partido da Republica CNPJ: 008.517.423/0001-95	Núm. Documento 00019903324	Nosso Número 06 / 00019903324 - 9	Valor do Documento **30,00**

Demonstrativo

Domínio: **prmulher.com.br**
Manutenção de 01/11/2014 a 31/10/2015 R$ 30.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
216
CRÉDITO

01/10/2014 BANCO BRADESCO 11:33:48
431115948 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237/9/00760001 [illegible]
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO [illegible] A0,A56,A33,385
LEIA NO VERSO COMO COMPROVANTE DESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141003u05506560000136

RPS Nº 19903324 Série REG02, emitido em 02/10/2014

Número da Nota **15466334**

Data e Hora de Emissão **02/10/2014 15:33:42**

Código de Verificação **X2FR-KQYB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 217 CPADMISJD

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA REPUBLICA**

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

Endereço: **SCN qd. 2 bloco D Torre A Sala 601 601, Asa Norte - CEP: 70712-903**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 01/11/2014 a 31/10/2015 - ref. fat. 19903324

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19903324 Série REG02, emitido em 02/10/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
CPAD/TSJD

0•00 *

7•50 +
7•50 +
15•00 ◊

15•00 *

0•00 *

BANCA DA RODOVIÁRIA

RODOVIÁRIA JORNAIS E REVISTAS EIRELI EPP

FONE:(61) 3225-1438

Plataforma da Est. Rodoviária Box 319 - CEP: 70.300-970 - Asa Sul - Brasília/DF

CF/DF: 07.334.456/001-02 CNPJ: 24.891.822/0001-78

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 - SÉRIE D
DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
03/04/2015

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

49739

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Data da Emissão 22 / 10 / 2014 VALOR R$ 7,50

Nome: Partido da República CPF 08.517.423/0001-95

Endereço:

PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	05	Diário Oficial da União Seção III	1,50	7,50
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)			TOTAL DA NOTA	7,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
CPI/DIFISD

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A- Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.973/001-19
50 Blocos - 50x3 Vias - 48.501 a 51.000 - AIDF: 1-112-05069/2014

BANCA DA RODOVIÁRIA

RODOVIÁRIA JORNAIS E REVISTAS EIRELI EPP

FONE:(61) 3225-1438

Plataforma da Est. Rodoviária Box 319 - CEP: 70.300-970 - Asa Sul - Brasília/DF

CF/DF: 07.334.456/001-02 CNPJ: 24.891.822/0001-78

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 - SÉRIE D
DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
03/04/2015

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

49744

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Data da Emissão 23 / 10 / 2014 VALOR R$ 7,50

Nome: Partido da Republica CPF 08.517.423/0001-95

Endereço:

PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	05	Diário Oficial da União Seção III	1,50	7,50
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)			TOTAL DA NOTA	7,50

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A- Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.973/001-19
50 Blocos - 50x3 Vias - 48.501 a 51.000 - AIDF: 1-112-05069/2014

Jorlan S/A Veic. Aut. Imp. Com

SCN, S/N QD 03 BLOCO C LOJA 04 Asa NORTE

BRASILIA - DF Cep:70713000 Fone:(61)2101-0000

FAX:

NFE.J59@JORLAN.COM

J59001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 35477
Série: 55
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
5314 1001 5422 4000 1152 5505 5000 0354 7710 0035 4772

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
Venda Merc.Ada/Rec.Terc.Rea.Sub.Tributaria	353140033180075 - 22/10/2014 09:24:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0732781500500		01.542.240/0011-52

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95	22/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
QUADRA SCN QUAR 02 BL D TORRE A SALA 601	ASA NORTE	70712903	220

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	6132029922	DF	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	152,57

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 – Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO		NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%icms	%IPI
93235772	JOGO-DE-CABOS DE VELAS Vlr. Aprox. Tributos R$36,97 (32,91%)Fonte: IBPT	IPC	85443000	060	5405	JG	1,0000	124,8200	12,48	112,34	0,00	0,00	0,00	0,00
J42071	CABOS DE VELAS-TODOS-SUBSTITUIR Vlr. Aprox. Tributos R$7,42 (18,45%)Fonte: IBPT	TPC	00		5933	UN	0,2700	149,0000	0,00	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
0732781500500	40,23	40,23	2.01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr. Aprox. Tributos R$44,39 (29,09%)Fonte: IBPT * Forma de Pagamento: A Vista R$152,57 * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 46055 Placa: JKJ-4441 Chassi: 9BGJC75Z0DB186540 KM: 58295 Tipo OS: V9 * VENDEDOR: DIOGO DOS SANTOS GOMES * GARANTIA DE SERVICOS E PECAS(BALCAO)90 DIAS/PECAS(APLICADA NA OICINA) * 12 MESES/PINTURA(PARTES METALICAS)36 MESES/PINTURA(PECAS PLASTICAS:PARA-CHOQUES,RETROVISORES)90 DIAS * PROCON-DF: 151 - SCS Q. 08, Ed. Venancio 2000, bl. B-60, sala 240, Brasilia-DF.

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
CPADI1SJD

0•00 *

170•00 +
80•00 +
80•00 +
160•00 +
170•00 +
170•00 +
170•00 +
170•00 +
80•00 +
1,250•00 ◊

1,250•00 ◊

1,250•00 ◊

1,250•00 *

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
20/02/2015

13895

Data da emissão: 22/10/14 Valor: 170,00
Nome: Partido da Republica
Endereço: Placa: JKJ-4441
CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	3,15	170,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Recebemos
22 / 10 / 14

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179 / 2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
20/02/2015

13860

Data da emissão: 22/10/14 Valor: 80,00
Nome: Partido da Republica
Endereço:
CPF: JKJ-4441

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 222

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	25,39	Gasolina Comum	3,15	80,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Recebemos

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179 / 2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
20/02/2015

13545

Data da emissão: 6/10/14 Valor: 80,00
Nome: Partido da Republica
Endereço:
CPF: JKJ4441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	25,39	Gasolina Comum	3,15	80,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Recebemos
16 / 10 / 14

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179 / 2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
20/02/2015

13562

Data da emissão: 18.10.14 Valor: 160,00
Nome: PARTIDO DA REPUBLICA
Endereço:
CPF: JKJ-4441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	3,15	160,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		160,00

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179 / 2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 20/02/2015

13448

Data da emissão: 02/10/14 Valor: 170,00
Nome: Partido da Republica
Endereço:
CPF: 711.444-1

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	539	Gasolina Comum	3,15	170,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		170,00

Recebemos 02 / 10 / 2014

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179 / 2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 20/02/2015

13525

Data da emissão: 13/10/14 Valor: 170,00
Nome: Partido da Republica
Endereço:
CPF: 711.444-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 223
CRÔNICO

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	539	Gasolina Comum	3,15	170,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		170,00

Recebemos 13 / 10 / 2014

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179 / 2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 20/02/2015

14572

Data da emissão: 09/10/14 Valor: 170,00
Nome: Partido da Republica
Endereço:
CPF: 711.444-1

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	539	Gasolina Comum	3,15	170,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		170,00

Recebemos 09 / 10 / 2014

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179 / 2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 20/02/2015

14511

Data da emissão: 06/10/14 Valor: 170,00
Nome: Partido da Republica
Endereço:
CPF: 711.444-1

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	539,5	Gasolina Comum	3,15	170,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		170,00

Recebemos 06 / 10 / 2014

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179 / 2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
CFAD/TSJD

0•00 *

70•00 +
120•00 +
80•00 +
270•00 ◊

270•00 ◊

270•00 ◊

270•00 *

0•00 *

POSTO DISBRAVE IMPERIAL
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS QD.02 BL.F PLL /ASA SUL
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IM:ISENTO
17/10/2014 13:08:00 CCF:196026 COO:224
CNPJ/CPF consumidor:08517423000145

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM
001 1 GASOLINA COMUM 38,462Lx3,12 F1
TOTAL R$
Dinheiro
[illegible] 2,2Lx[illegible] COOL-FLOBE 2L/GOLFINHO
Bomba:5 Bico:30 Ei:177.758,358 Ef:177.746
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR Ind:SCN Qd
2 BL U TORRE A Cpf/Rg:ISENTO Placa:EPR-0022
Vendedor:18549 DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
POSTO IMPERIAL WWW.CON DF 151 SCS
60 sala 240 70333
Aplicativo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 225
CONFERIDO

[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 LCF:002 LJ:0001
00000000[illegible] 17/10/2014 13:08:05
FAB:BE0509756100000054977

POSTO DISBRAVE IMPERIAL
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS QD [illegible] PLL /ASA SUL
CNPJ:10.[illegible]30
IE:[illegible]
IM:ISENTO
[illegible]/10 [illegible] CCF:[illegible] COO:[illegible]
[illegible]:08517423[illegible]

CUPOM FISCAL

[illegible] DIP UN VL UNIT(R$) ST
[illegible] 25,642Lx[illegible] F1
[illegible]
[illegible] 1,[illegible]
[illegible] ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:1[illegible] PARTIDO [illegible]
2 BL U TORRE A [illegible] ISENTO
Placa:EPR [illegible] Cpf/Rg:11111
Vendedor:17[illegible]444 JOAO BATISTA DA SILVA
O IMPERIAL WWW.CON DF 151 SCS
Aplicativo:

[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 LCF:002 LJ:0001
00000000[illegible] 20/10/2014 [illegible]
FAB:BE0509756100000054977

PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
20/02/2015

13924

Data da emissão: 28/10/14 Valor: 80,00

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: 747 444 1

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	25,39	Gasolina Comum	3,15	80,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		80,00

RECEBEMOS
28/10/2014

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, LL 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179 / 2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 226
CPI/2015.JD

POSTO DISBRAVE IMPERIAL
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS/ QD.02 BL.02 BL.F PLL /ASA SUL BSB DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IM:ISENTO
10/10/2014 18:46:54 CCF:214597 COO:244601
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	GASOLINA COMUM	28,847LTX3,12	F1			90,00

TOTAL R$ 90,00
Dinheiro 90,00
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
Bomba:5 Bico:27 EI:273,221,803 EF:273,350,650
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0 2 BL D TORRE A RG/IE:ISENTO
Placa:EPR-0022 Odometro:11111
Vendedor:150521-PAULO SERGIO DOS SANTOS (FUNC/POSTO IMPERIAL)PROCON DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. B - 60 sala 240 70333-900
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEWWYQTWPWP 04/10/2014 [illegible]
FAB:BE0912101000112[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 227
CPADI/SJD

POSTO DISBRAVE IMPERIAL
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS/ QD.02 BL.02 BL.F PLL /ASA SUL BSB DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IM:ISENTO
04/10/2014 12:45:11 CCF:212054 COO:241635
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	GASOLINA COMUM	32,052LTX3,12	F1			100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
[illegible] EF:285,[illegible]
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR [illegible] BL D TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022
Vendedor:08579-OTAVIO PERREIRA DA [illegible] STO IMPERIAL)PROCON DF - 151 - SCS Vê[illegible] bl. B - 60 sala 240 70[illegible]900
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEWWYQTWPWP [illegible]
FAB:BE0912[illegible]

POSTO DISBRAVE IMPERIAL
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS/ QD.02 BL.02 BL.F PLL /ASA SUL BSB DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IM:ISENTO
31/10/2014 19:03:24V CCF:221540 COO:252493
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA ADITIVADA	24,465LTX3,27	F1			80,00

TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
Bomba:02 Bico:11 EI:55.699,755 EF:55.724,220
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0 2 BL D TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022
Vendedor:139629-LUIS HERNILDO (FUNC/POSTO IMPERIAL)PROCON DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. B - 60 sala 240 70333-900
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

H8JEPFPG 7FL7H8DR SLDLLDUE F3HAGCNF 5912C4S0F80L
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEEQTRTIUYQ 31/10/2014 [illegible]
FAB:BE0912101000112126[illegible]

BR

POSTO DISBRAVE IMPERIAL
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS/ QD.02 BL.02 BL.F PLL /ASA SUL BSB DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IM:ISENTO
22/10/2014 11:16:14V CCF:219191 COO:248626
CNPJ/CPF consumidor:0851742[illegible]95

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	GASOLINA COMUM	48,077LTX3,12	F1			150,00

TOTAL 150,00
Dinheiro 150,00
MD5:[illegible]3F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
Bomba:[illegible] EF:314.586,283 EF:314.634,340
Nota Legal: [illegible] ISS=0,00
Nome:133172-[illegible] DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0 2 BL D TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022
Vendedor:172121-JOSE CARLOS MORAIS DA SILVA(PROCON DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. B - 60 sala 240 70333-900
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

76SHCKS3 BOWECBWY [illegible] 52RDAEQ2 9KT9775PFAIT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEWTEEEEWYW 22/10/2014 11:16:20V
FAB:BE0912101000112126[illegible]

BR

POSTO DISBRAVE IMPERIAL
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS/ QD.02 BL.02 BL.F PLL /ASA SUL BSB DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IM:ISENTO
29/10/2014 15:36:27V CCF:220591 COO:251429
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	GASOLINA COMUM	22,436LTX3,12	F1			70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
MD5:54222B098F0539C60C99CBE[illegible]A "NL"
Bomba:01 [illegible] EF:398,300,[illegible] 398,323,040
NOTA LEGAL: [illegible] ISS=0,[illegible]
Nome:[illegible] DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0 2 BL D TORRE A RG/IE:ISENTO [illegible]ca:EPR-0022
Vendedor:[illegible] LUIS HERNILDO (FUNC/POSTO IMPERIAL)PROCON DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. B - [illegible]
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

AMD[illegible] AMUZEFFC 85NK89GC B9G65000ADU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEWPYWPRQTY 29/10/2014 15:36:31V
FAB:BE0912101000112126[illegible]

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CRADIVISÃO

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
SEIS HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D PLL
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:02.012.286/0006-50
IE:07373922/004-68
IM:07373922/004-68
16/10/2014 12:00:25 CCF:123794 COO:180122
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
NOME:partido da republica
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000001T	GASOLINA COMUM					
	48,0751 X 3,12		F1				
acréscimo			+0,01				150,00
TOTAL R$							150,00
Dinheiro							150,00

MD-5:1CC7E12BBE5B8726097B57A48220960F
Bomba 2 Bico 3 EI 11280,68 EF 11328,76
Codigo:[] IE/RG: []
PLACA: EPR-0022 ODOM: 0,0
Atendente: 139783-MARIA APARECIDA LEITE GUIMARAE
PROCON 321: 1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 50-40 BRASILIA-DF
GKIGGHFO NSVCIHOZ N4O6MVJ 5CIFEFO8 MKMBOOLKCIJF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
000000000001 00:00:00 16/10/2014 12:00:49
FAB:BE091310100011251891
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
OFAUTISJD

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Solicitado:REZENDE [illegible]

[illegible]
BEMATECH MP-2100 [illegible]
VERSÃO:01.01.01 [illegible]
[illegible]
FAB:BE050875600000[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 230
CPI/DIT.S.D

POSTO QNO 01 LTDA

QNO 01 PLL CEILANDIA
BRASILIA - DF

CNPJ: 00.805.827/0001-72 IE: 07.354.788/004-07
IM: ISENTO
25/10/2014 09:40:39 CCF:163056 COO:175440
CNPJ/CPF Consumidor: 00417423000195
NOME: partido da republica

CUPOM FISCAL

[illegible] COMUM
[illegible] 112,00%
[illegible]
[illegible] 100,00
Dinheiro 100,00
QNO 5.5A1454EE6B90BD.[illegible]3E6794C47C
Bomba 0 Bico 11 : [illegible] 76 EF 630387,51
Atendente: 8-KENEDY FELICIO L. SAMARIO
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
17F 47F96 2C162 72408C B5 D3A1AE 37F8C 380F9 3F[illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ELF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:0001
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 25/10/2014 09:40:45
FAB:DR0206BR000000092213

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
OFICIALISMO

POSTO DO NUCLEO
ME[illegible]RCIO DE D[illegible] DF PETROLEO LTDA
PLO 03 VIA NO 11 - N[illegible] ANHEIRANTE - BRASILIA-DF
CNPJ:04.235.05./0001-[illegible]
IE:0[illegible] 179 [illegible]
IM:07[illegible]
[illegible]17753 COD:0193.10
[illegible]3000195
NOME [illegible]
EDFC[illegible]

[illegible]AL
[illegible] ST VL ITENE R[illegible]

[illegible]

RS 37,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
OFAUTISJD

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SHC/NORTE SQ 111 BLOCO A PAG
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:37.063.328/0023-72
IE:07.329.302/022-71
IM:ISENTO

06/10/2014 16:13:35 COO:007003 CUO:013978

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIMINAÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 LAVAGEM COM E LAVAGEM COMPLETA COM CERA 1UN 1,0 30,000 30,00
T1
04:04505.0mx 30,00

CNPJ/CPF.: 08.517.423/0001-45
Placa....: EPR0022

AC:
5A TENNGH SMPKFKBT TTTVBU49 5RQ5GFPC 2EGCAG8RTEJG
U PATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
AB 03.00 02 ECF-004 LJ:0023
CRZ 10/2014 16:14:49
FAB 1256898

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 233
CPI2011SJD

POSTO CAPITAL LTDA

Primeira Avenida Norte- Lotes 02/04 - Tel: 3358-8321
Samambaia - Distrito Federal

CNPJ: 05.468.098/0001-20 CF/DF 07.441.439/001-09

Nº 28116
AIDF 1.818.12364/2013
NF Prorrogada Até 04/10/2015
Portaria SEFEN Nº 262/2013

1ª Via Obrigatória
2ª Via Contabilidade
3ª Via Cliente

Data limite para Emissão:
04/10/2014

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MODELO 002 SÉRIE D
PROCON/DF SCS ED VENANCIO 2.000 BL B 16 SL 20 FONE: 3212-4500/151

Data de Emissão: 30 / 10 / 2014 Valor: 170.00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA
Endereço: JKZ 4941

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	LITROS DE ÁLCOOL		
	LITROS DE GASOLINA COMUM		
	LITROS DE GASOLINA ADITIVADA		
	LITROS DE ÓLEO DIESEL		
	Val. Aprox. Tributos = R$ 46,63	(28,61 %)	

Gráfica e Editora Saturno Ltda SIGT Conj.C Lote 11- Tel: 3336-3520 - Tag. - CNPJ 00.707.083/0001-53 CF/DF 07.486.503/001-80
3.500 Jogos c/3 vias - 26.751 a 30.250 AIDF 1-818-12364/2013

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SHC/NORTE SQ 111 BLOCO A PAG
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:37.063.328/0023-72
IE:07.329.302/022-71
IM:ISENTO
01/10/2014 11:22:01 CCF:006948 COO:013870

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	LAVAGEM	COM J LAVAGEM COMPLETA COM CERA	1	UN	S4		30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
S4=04S05,00%
Vendedor: 899202 - CISTENIS NOVAIS AMARAL JUNIO
Nome: PARTIDO DA REPUBRICA
CNPJ/CPF.: 08.517.423/0001-95
Placa....: JKJ4441

Ass:
58FJN4PH IGWE5E6W MDTSBH$F 57QBG4NC C8N6OA4L8AGJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0023
QQQQQQQQQQTEEEPRET 01/10/2014 11:23:13
FAB:BE091310100011256898 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
CPAD/TSJD

107 Express

107 Express Lanchonete e Conveniência Ltda ME

ST SHCN SQ 107 - Bl. A - PAG Parte - Loja de Conveniência
CEP: 70.743-010 - Asa Norte - Brasília-DF

CF/DF 07.593.824/001-56 CNPJ 14.726.247/0001-02

Nota Fiscal de Serviços
Mod. 3-A
№ 0497

Data limite para emissão 02/09/2015
1ª via branca: destinatário
2ª via azul: contabilidade
3ª via amarela: fixa
PROCON 151 - SCS Ed. Ven 2000 -Bl. B 60 - S 240 - Bsb - DF

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido da República - PR

Endereço:

Cidade: Estado: CPF/ RG: Data da Emissão: 03 / 11 / 14

Código	Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Total
	01	Lavagem Automóvel	35,00	35,00
		SPIN - JKJ-4441		

Valor do ISS : _____ V. TOTAL R$ 35,00

PAGO 107 EXPRESS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 235
CPI/DIFISD

Editora Universo e Serviços Ltda - ME. SHCGN CLR Qd. 712 - Bl. H - Lj. 50 - Tel.: (61) 3273-7508 - Brasília - DF - CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12
300 jogos de 3 vias - nº 451 a 750 - AIDF 1-112-10765/2014 - Data da Autorização: 02/09/2014

107 Express

107 Express Lanchonete e Conveniência Ltda ME

ST SHCN SQ 107 - Bl. A - PAG Parte - Loja de Conveniência
CEP: 70.743-010 - Asa Norte - Brasília-DF

CF/DF 07.593.824/001-56 CNPJ 14.726.247/0001-02

Nota Fiscal de Serviços
Mod. 3-A
№ 0472

Data limite para emissão 02/09/2015
1ª via branca: destinatário
2ª via azul: contabilidade
3ª via amarela: fixa
PROCON 151 - SCS Ed. Ven 2000 -Bl. B 60 - S 240 - Bsb - DF

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido da República - PR JKJ-4441 SPIN

Endereço:

Cidade: Estado: CPF/ RG: Data da Emissão: / /

Código	Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Total
	01	Lavagem Automóvel	35,00	35,00

Valor do ISS : _____ V. TOTAL R$ 35,00

Editora Universo e Serviços Ltda - ME. SHCGN CLR Qd. 712 - Bl. H - Lj. 50 - Tel.: (61) 3273-7508 - Brasília - DF - CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12
300 jogos de 3 vias - nº 451 a 750 - AIDF 1-112-10765/2014 - Data da Autorização: 02/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
CPAD/TSJD

[illegible] PARTICIPACOES E SER.S.A
[illegible]
[illegible] BRASI[illegible]
[illegible] S1
[illegible]
R0-64
[illegible] CCF:043588 COO:043576
[illegible] FISCAL
[illegible] R$ [illegible]
[illegible] S1 8,00G
[illegible] 8,00
Dinheiro 8,00
Cl=01S05,00Z
[illegible]
Operador: MARIA [illegible]
Dt. Eof.: 21/10/2014 07:5[illegible]
Ferman. 001AS [illegible]
Hr. Sai.: 21/10/2014 08:40:00

[illegible]
[illegible]
VERSAO:01 [illegible] 02 ECF:011 [illegible]
[illegible] 21/10/2014 08:15:06V
FAB:BF0914010001201220

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
CPADI15JD

ASCADE
ASSOCIACAO DOS SERV. DA CAMARA DOS DEPUTADOS
SCES TRECHO 02 CJ 10 - ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:00.679.365/0001-94
IE:07339220/001-08
IM:07339220/001-08

30/10/2014 11:31:51 CCF:080952 COO:084747
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0346	REFEIÇAO SELF-SERVICE N/ SOCI			
		0,435UN X 33,90		03T	12,00% 14,74

TOTAL R$ 14,74
Dinheiro 14,74
T3=03T12,00%

Ficha.:000361 D/H:30/10 12:24 Gar.VENDAS NO BALC
Pedido:537922 Cli.CLIENTE CONSUMID Cod.999999999
FCWLHMH6 BHJ98IJO O... E&I F4SEDFF3 8BE63EEMMIMM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEPRQUYDTW 30/10/2014 11:31:53
FAB:BE09111010001123365 3

BR

O FRANGAO

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME - SHC/N CL
QD.502 BL.C LJ.17 - ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ:03.235.130/0001-00
IE:07.397.809/001-89
IM:07.397.809/001-89

11/10/2014 13:15:58 CCF:002115 COO:002494
CNPJ/CPF consumidor:05.517.423/0001-95
NOME:Partido da Republica

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEICAO	1UN	T12,00%			25,66G

TOTAL R$ 25,66
Cartao 25,66
Val Aprox Tributo R$ 0,00 (0,00%)
Cliente.: Partido da Republica
Endereco: Brasília DF
Vendedor: Administrador
PROCON DF ED VENANCIO 2000 BL B60 SL 240 TEL 151

Magplan Software 61 3037-6555
Aplicativo: Magplan v6 www.magplan.com.br

CEDGINHA IGDTAGT FFVTCSHP CERCYDGT B9KUD6UKD2PQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
00000000 [illegible] 13:15:40
FAB:BE0514756100001977BC BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
CPI/2015/JD

R$ 21,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 239
CPAD/TSJD

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- NÃO GERA DIREITO AO CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS.

RESTAURANTE

Bom tempo de Minas

15732

FONE: (61) 3547-2219

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte-DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89 CNPJ 03.235.130/0001-00

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/05/2015

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 01.10.14 Valor R$ 410,00

Nome: Partido da República

Endereço

CNPJ/CPF 08.517423000195

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Despesas com Alimentação		
	RECEBEMOS 01.10.14		
	JM Bar e Restaurante Ltda - ME		
		Valor Total R$	410,00

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240
BrasiliaDF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

PORTAL gráfica PACTUAL GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 05.405.447/0001-64 / CF/DF: 07.440.391/001-77 - 10 Blocos de 50x3 de 15.651 a 16.150 - 1-112-06454/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
240
CF/2015.D

Restaurante VENTO SUL

RESTAURANTE VENTO SUL LTDA ME

Fone: (61) 3386-5620

3ª AV. AE 12 LT E - LJ 01 - CEP: 71.710-350 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

CF/DF: 07.567.733/001-63 CNPJ: 13.330.177/0001-06

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR
002 SUB-SÉRIE "D"
Fls.
6539

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 16/07/2015

Data da Emissão 24 10 14 Valor R$ 19.20

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias Alíquotas %

NOME: PARTIDO DA REPUBLICA

ENDEREÇO:

CPF:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
		REFEIÇÃO		

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
Procon-DF - Tel. 151 - End. Scs Q. 08 Bl B-60 Sl 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília-DF

TOTAL R$ 19.20

MULTI SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME - Av. Contorno AE13 Lote Q1 Lj. 05 - Tel.: 3386 1997 N. Bandeirante-DF CNPJ 08.783.172/0001-90 CF/DF 07.486.619/001-92
500 Jogos de 50x3 vias - 6251 a 6750 - AIDF: 1-434-01373/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CPAD/ISJD

XIQUE XIQUE
RESTAURANTE E BAR XIQUE XIQUE
CNPJ: 07.[illegible] BLOCO E LOJA 02
[illegible] BRASILIA DF
[illegible] DATA: [illegible] HORA: [illegible]
[illegible] 07/06/2014 [illegible]
[illegible] 46,00 [illegible] CCO:023038
CUPOM FISCAL

[illegible] R$ [illegible] 0,00
50,00
30,0

[illegible]
Agradecemos a [illegible]
PARTIDO DA REPUBLICA

[illegible] CPF Consumidor: 06 [illegible] 417/423/0001 9[illegible]
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA
MD: E3195 3047A 2D1006 BB.444086 /A9D3 [illegible]
NAUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
[illegible] VERSÃO:01.00.00 [illegible]
[illegible] 04/10/2014 [illegible]
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
OFAD/ISJD

RESTAURANTE FOGAO GOIANO
DELICIAS GOIANA E MINEIRA RESTAURANTE LTDA ME
3 AVENIDA AE 12 LOTE L1/M1
NUCLEO BANDEIRANTE - BRASILIA - DF
CNPJ: 00.700.495/0001-10
IE: 07.486.175/001-68
IM: 07.486.175/001-68

28/10/2014 13:47:27 CCF:026805 COO:029873
CNPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: PARTIDA DA REPUBLICA

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL UNIT R$		ST IAT		VL ITEM R$
1	00000000000001	REFEICAO 20UN X	1,00	Tb T		20,00¢

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Tb=12,00%
Operador: CAIXA
PROCON 151 SCS QD 06 VENANCIO 2000
AUTOCOM AUTOMACAO 3264 0500
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16
Sistema Comercial Geracao 4

e8tpb hm nf 9o 48 6n dh 1e 3w ua L4 h4 b8 k4 7h 0h 7bqai
EPSON TM-T81 FBIII ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002
000000000sr<!=mm=m 28/10/2014 13:47:31
FAB:EP081010000000004479

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
09/10/2014 13:43:47V CCF:003448 COO:004089
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 18UNx1,00 T12,00% 18,00
TOTAL R$ 18,00
Dinheiro 18,00
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,16 ISS = 0,00
Operador: RBA
PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA
ENDEREÇO: Nao Informado
0C5 C1337 1312D 643013 76 26A115 93EA4 148A9 408
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
JJJJJJJJJJBEIECECJ 09/10/2014 13:44:26V
FAB:DR0813BR000000396570

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
03/10/2014 13:58:33V CCF:003385 COO:004
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO
TOTAL R$
Dinheiro
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,74 ISS = 0,00
Operador: RBA
PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: PAR
ENDEREÇO: Nao Informado
006 FDC07 11E1A 817000 62 0A601D 98072 156A8 81D
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
JJJJJJJJJJBEFDAABB 03/10/2014 13:59:03V
FAB:DR0813BR000000396570

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
OFICIALIZADO

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
08/10/2014 13:26:34V CCF:003429 COO:004067
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST ITEM R$
001 1 REFEICAO 44,88UNx1,00 T12,00% 44,88
TOTAL R$ 44,88
Dinheiro 44,88
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 5,39 ISS = 0,00
Operador: RBA
PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: PAT
ENDEREÇO: Nao Informado
0C5 BC517 1312D 57B013 75 9BE10C 05A04 13841 x8B
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
JJJJJJJJJJBEFGHIIA 08/10/2014 13:27:24V
FAB:DR0813BR000000396570

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
13/10/2014 13:20:42V CCF:003486 COO:004136
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 18,16UNx1,00 T12,00% 18,16
TOTAL R$ 18,16
Dinheiro 18,16
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,18 ISS = 0,00
Operador: RBA
PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: P
ENDEREÇO: Nao Informado
007 05137 11E1A 943000 65 A6901D 9F5A2 13779 05B
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
JJJJJJJJJJBEAFGBEG 13/10/2014 13:26:06V
FAB:DR0813BR000000396570

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
01/10/2014 13:32:36V CCF:003352 COO:003972
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 25,69UNx1,00 T12,00% 25,69
TOTAL R$ 25,69
Dinheiro 25,69
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 3,08 ISS = 0,00
Operador: RBA
PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: PART
ENDEREÇO: Nao Informado
007 0C667 11E1A A6F000 61 96800A 93DD2 13E70 CCD
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
JJJJJJJJJJBEEIACAG 01/10/2014 13:33:09V
FAB:DR0813BR000000396570

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
10/2014 13:26:07V CCF:003515 COO:004171
CUPOM FISCAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
1 REFEICAO 14,29UNx1,00 T12,00% 14,29
TOTAL R$ 14,29
Dinheiro 14,29
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 1,71 ISS = 0,00
Operador: RBA
PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: P
ENDEREÇO: Nao Informado
184 7FC47 14440 3A7026 8B 9AF1AE 2CDB6 1379C 420
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
JJJJJJJJJJBDBACCEB 15/10/2014 13:26:47V
FAB:DR0813BR000000396570

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
31/10/2014 13:27:08V CCF:003697 COO:004392
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 19,8UNx1,00 T12,00% 19,80
TOTAL R$ 19,80
Dinheiro 19,80
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,38 ISS = 0,00
Operador: RBA
PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA
ENDEREÇO: Nao Informado
006 F66D7 11E1A 6EB000 69 34B00A 7DE42 138CE 2AB
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
JJJJJJJJJJBHEBIDDH 31/10/2014 13:28:00V
FAB:DR0813BR000000396570

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
16/10/2014 13:43:40V CCF:003528 COO:004187
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 23,4UNx1,00 T12,00% 23,40
TOTAL R$ 23,40
Dinheiro 23,40
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,81 ISS = 0,00
Operador: RBA
PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: P
ENDEREÇO: Nao Informado
0C5 C6157 1312D 70B013 79 1370F8 FC944 148DA 8FB
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
JJJJJJJJJJBLCFAIJ 16/10/2014 13:44:28V
FAB:DR0813BR000000396570

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
244
CONFERIDO

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
20/10/2014 12:25:54V CCF:003557 COO:004222
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 18,92UNx1,00 T12,00% 18,92
TOTAL R$ 18,92
Dinheiro 18,92
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,27 ISS = 0,00
Operador: RBA
PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: A
ENDEREÇO: Nao Informado
125 109D7 13AB6 A6B01D 02 CFE11F 0EAC5 0D78F 24B
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
JJJJJJJJJJBDFCAJJF 20/10/2014 12:26:30V
FAB:DR0813BR000000396570

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
17/10/2014 13:05:31V CCF:003543 COO:004205
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 26,12UNx1,00 T12,00% 26,12
TOTAL R$ 26,12
Dinheiro 26,12
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 3,13 ISS = 0,00
Operador: RBA
PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: P
ENDEREÇO: Nao Informado
007 00317 11E1A 87B000 67 873043 C0182 12435 B58
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
JJJJJJJJJJBDHBFECI 17/10/2014 13:06:04V
FAB:DR0813BR000000396570

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
23/10/2014 12:06:31V CCF:003601 COO:004276
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 22,57UNx1,00 T12,00% 22,57
TOTAL R$ 22,57
Dinheiro 22,57
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,71 ISS = 0,00
Operador: RBA
PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: P
ENDEREÇO: Nao Informado
007 00317 11E1A 87B000 67 B3A01D 9A782 0C5CB C7B
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
JJJJJJJJJJBDGAFDJC 23/10/2014 12:07:04V
FAB:DR0813BR000000396570

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
22/10/2014 12:21:29V CCF:003588 COO:004260
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 21,7UNx1,00 T12,00% 21,70
TOTAL R$ 21,70
Dinheiro 21,70
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,60 ISS = 0,00
Operador: RBA
PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: P
ENDEREÇO: Nao Informado
1E3 D6817 14DC9 8FB030 16 B1A1F0 E7607 0D331 F5B
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
JJJJJJJJJJBDGCFJGH 22/10/2014 12:21:54V
FAB:DR0813BR000000396570

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
24/10/2014 12:25:57V CCF:003619 COO:004298

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 17,62UNx1,00 I12,00% 17,62

TOTAL R$ 17,62
Dinheiro 17,62

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,11 ISS = 0,00
Operador: RBA
PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF

MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: P
ENDEREÇO: Nao Informado
125 26967 13AB6 DEF01D 05 31E145 4A455 0D86D 0E9
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
JJJJJJJJJJBHJJCGEB 24/10/2014 12:26:39V
FAB:DR0813BR000000396570

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 245
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 246
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 262-19.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 12, à fl. 246 .

Eu, Wagna , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD