Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

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 13, 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

11

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CPAD/SJD

NOVEMBRO/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$)
03/11/14	001866	Salários e Ordenados	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95		854.659	59.366,52
03/11/14	001867	Salários e Ordenados	GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO	217.362.988-36		854.660	3.353,16
03/11/14	001868	Pensão Alimentícia	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			854.661	262,35
03/11/14	001869	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PR, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.730.637/0001-45		854.663	1.775,10
04/11/14	001870	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-AM, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	34.562.603/0001-07		854.628	9.634,46
04/11/14	001871	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-AM, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	34.562.603/0001-07		854.629	8.429,55
04/11/14	001872	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-BA, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.713.250/0001-80		854.630	25.194,11
04/11/14	001873	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-CE, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.808.169/0001-84		854.631	24.539,34
04/11/14	001874	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-DF, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.766.006/0001-86		854.632	14.709,45
04/11/14	001875	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-DF, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.766.006/0001-86		854.633	9.000,00
04/11/14	001876	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-MA, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.739.524/0001-00		854.634	6.410,68
04/11/14	001877	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-MG, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.691.904/0001-12		854.635	63.124,12
04/11/14	001878	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-MS, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	09.002.846/0001-35		854.636	10.101,25
04/11/14	001879	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PA, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.725.096/0001-67		854.637	10.178,74
04/11/14	001880	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PB, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.865.492/0001-90		854.638	10.323,51
04/11/14	001881	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PE, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	01.381.039/0001-69		854.639	19.579,85
04/11/14	001882	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PI, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.706.521/0001-70		854.640	226,60
04/11/14	001883	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PI, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.706.521/0001-70		854.641	6.773,40
04/11/14	001884	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PR, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.730.637/0001-45		854.642	13.712,90
04/11/14	001885	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-RN, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.733.402/0001-07		854.644	13.200,51
04/11/14	001886	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-RN, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.733.402/0001-07		854.645	10.000,00
04/11/14	001887	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-RR, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.778.033/0001-79		854.646	4.650,21
04/11/14	001888	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-RR, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.778.033/0001-79		854.647	10.349,79
04/11/14	001889	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-SC, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	80.150.972/0001-00		854.648	2.234,38
04/11/14	001890	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-SC, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	80.150.972/0001-00		854.649	12.765,62
04/11/14	001891	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-SE, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.852.905/0001-00		854.650	7.240,10
04/11/14	001892	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-SE, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.852.905/0001-00		854.651	6.307,90
04/11/14	001893	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-SP, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.701.595/0001-14		854.652	95.859,49
04/11/14	001894	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-TO, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.738.595/0001-99		854.653	5.774,54
04/11/14	001895	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-TO, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.738.595/0001-99		854.654	4.225,46
04/11/14	001896	Instituto Alvaro Valle	INSTITUTO ALVARO VALLE	02.593.544/0001-30		854.656	391.256,14
04/11/14	001897	PR/Mulher	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR / PR-MULHER	08.517.423/0001-95		854.657	97.814,04
04/11/14	001898	Comissões e Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A				2,10
04/11/14	001898	Comissões e Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A				2,10
04/11/14	001898	Comissões e Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A				2,10
04/11/14	001898	Comissões e Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A				2,10
04/11/14	001898	Comissões e Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A				2,10
04/11/14	001898	Comissões e Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A				2,10
04/11/14	001898	Comissões e Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A				2,10
04/11/14	001898	Comissões e Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A				2,10
04/11/14	001898	Comissões e Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A				2,10
05/11/14	001900	Locação de Bens Imóveis	FÁBIO COSTA FERRARIO DE ALMEIDA	311.099.425-91		854.615	4.000,00

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

FOLHA DE ROSTO

CONTA Nº 412.222-4

05/11/14	001901	Locação de Bens Imóveis	ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE IMPRENSA	92.963.081/0001-43		854.616	3.500,00
05/11/14	001902	Telecomunicações	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0011-04	FT 0120056578-0	854.617	157,60
05/11/14	001903	Sistemas de Informática	ROMASOFT INFORMÁTICA EIRELI ME	06.914.648/0001-50	NF 00072	854.618	505,00
05/11/14	001904	Outros Serviços Técnicos Profissionais	DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA.	00.332.833/0008-26	NF 001938	854.621	8.016,48
05/11/14	001905	Serviços Contábeis	SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	00.657.163/0001-41	NF 000080	854.622	5.792,00
05/11/14	001906	Serviço de Consultoria Jurídica	ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S	00.932.338/0001-81	NF 000287	854.624	39.417,00
05/11/14	001907	Locação de Bens Imóveis	APLIQUE IMÓVEIS LTDA	04.144.727/0001-01		854.625	13.326,73
05/11/14	001908	Serviços Contábeis	CTEC CONTABILIDADE TÉCNICA E AUDITORIA S/S LTDA.	03.419.096/0001-15	NF 000397 / NF 0442	854.627	1.485,00
05/11/14	001909	Provedora de Internet	CAFFO ARTES DIAGRAMAÇÃO LTDA	07.757.301/0001-03	NF 001151	854.655	2.105,09
05/11/14	001910	Serviços Contábeis	SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	00.657.163/0001-41	NF 000088	854.676	5.000,00
05/11/14	001911	Sistemas de Informática	B2C EXPRESS SERVIÇOS VIRTUAIS LTDA.	13.729.930/0001-22	NF 011546	854.678	1.079,70
05/11/14	001912	Passagens Aéreas	LM - EMPRESA DE TURISMO LTDA	26.480.780/0001-08		854.626	2.515,08
07/11/14	001919	FGTS a Recolher	FGTS			854.675	5.436,64
07/11/14	001920	Aplicações Financeiras	BANCO DO BRASIL S/A				390.000,00
10/11/14	001923	Taxas de Condomínios	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL	00.368.054/0001-04		854.673	6.822,42
10/11/14	001924	Telecomunicações	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0011-04	FT 0209964421-0	854.674	2.220,38
10/11/14	001925	Locação de Bens Imóveis	S. DA S. NUNES - ME	10.969.713/0001-11		854.677	5.000,00
12/11/14	001927	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-RN, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.733.402/0001-07		854.687	65.000,00
12/11/14	001928	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PI, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.706.521/0001-70		854.688	15.000,00
12/11/14	001929	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-RR, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.778.033/0001-79		854.689	20.000,00
13/11/14	001932	13º Salário	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95		854.685	36.488,28
13/11/14	001933	Pensão Alimentícia	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			854.690	157,32
14/11/14	001938	Telecomunicações	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	66.970.229/0001-67	FT 0065877732	854.679	1.336,90
14/11/14	001939	Telecomunicações	OI S/A	76.535.764/0326-90	FT 1411000078263	854.680	248,07
14/11/14	001940	Obrigações a Pagar	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			854.682	12.226,71
14/11/14	001941	Previdência Social a Recolher	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			854.683	24.330,94
17/11/14	001943	Pedágios e Serviços de Táxi	COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONÔMOS DO DF LTDA	38.069.159/0001-35	NF 001200	854.681	486,00
17/11/14	001944	Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	61.600.839/0001-55		854.684	206,00
17/11/14	001945	Telecomunicações	VIVO S.A	02.558.157/0002-43	FT 2090935027	854.691	635,72
19/11/14	001947	FGTS a Recolher	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95		854.686	30.317,05
21/11/14	001949	Locação de Bens Imóveis	MCM IMÓVEIS LTDA - ME	07.626.075/0001-21		854.692	4.000,00
25/11/14	001951	Serviços Contábeis	SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	00.657.163/0001-41	NF 0000100	854.664	5.000,00
25/11/14	001952	Pedágios e Serviços de Táxi	RÁDIO TÁXI SHALOM LTDA	01.825.150/0001-05	NF 2489	854.733	2.999,00
25/11/14	001953	Telecomunicações	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0011-04	FT 0212048570-0	854.734	157,60
25/11/14	001954	Fretes e Carretos	VOETUR - CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	24.893.687/0001-08	NF 001745	854.736	354,15
25/11/14	001955	Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	ARCON - AR CONDICIONADO LTDA - ME	10.733.986/0001-62	NF 002439	854.737	2.460,00
25/11/14	001956	Energia Elétrica	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB	07.522.669/0001-92		854.741	1.465,84
27/11/14	001960	Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	61.600.839/0001-55		854.738	515,00
27/11/14	001961	Pedágios e Serviços de Táxi	COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONÔMOS DO DF LTDA	38.069.159/0001-35	NF 001250	854.739	296,00
27/11/14	001962	Telecomunicações	VIVO S.A	02.558.157/0002-43	FT 2027272157	854.749	2.993,69
28/11/14	001963	Fundo de Caixa	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95		854.742	3.600,00
28/11/14	001964	Fundo de Caixa	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95		854.743	2.000,00

EMPRESARIAL

Extrato conta corrente

A33G031651410437010
03/12/2014 17:02:32

Cliente - Conta atual

Agência	452-9	
Conta corrente	412222-4	PART DA REP- DIR NACIONAL
Período do extrato	11/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			1.420.451,60 C
03/11/2014		Dep Cheque BB Liquidado	20.570.872.000.100	4,21 C	
03/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.659	59.366,52 D	
03/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.660	3.353,16 D	
03/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.661	262,35 D	
03/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.663	1.775,10 D	1.355.698,68 C
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.628	9.634,46 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.629	8.429,55 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.630	25.194,11 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.631	24.539,34 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.632	14.709,45 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.633	9.000,00 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.634	6.410,68 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.635	63.124,12 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.636	10.101,25 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.637	10.178,74 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.638	10.323,51 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.639	19.579,85 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.640	226,60 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.641	6.773,40 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.642	13.712,90 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.644	13.200,51 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.645	10.000,00 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.646	4.650,21 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.647	10.349,79 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.648	2.234,38 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.649	12.765,62 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.650	7.240,10 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.651	6.307,90 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.652	95.859,49 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.653	5.774,54 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.654	4.225,46 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.656	391.256,14 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.657	97.814,04 D	
04/11/2014		+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 04/11/2014	863.081.200.044.869	2,10 D	
04/11/2014		+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 04/11/2014	863.081.200.044.870	2,10 D	
04/11/2014		+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 04/11/2014	863.081.200.044.871	2,10 D	
04/11/2014		+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 04/11/2014	863.081.200.044.872	2,10 D	
04/11/2014		+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 04/11/2014	863.081.200.044.873	2,10 D	
04/11/2014		+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 04/11/2014	863.081.200.044.874	2,10 D	
04/11/2014		+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 04/11/2014	863.081.200.044.875	2,10 D	
04/11/2014		+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 04/11/2014	863.081.200.044.876	2,10 D	
04/11/2014		+ Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 04/11/2014	863.081.200.044.877	2,10 D	462.063,64 C
05/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.615	4.000,00 D	
05/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.616	3.500,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 1.355.698,68 C
CFADI/SJD

05/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.617	157,60 D	
05/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.618	505,00 D	
05/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.621	8.016,48 D	
05/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.622	5.792,00 D	
05/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.624	39.417,00 D	
05/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.625	13.326,73 D	
05/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.627	1.485,00 D	
05/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.655	2.105,09 D	
05/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.676	5.000,00 D	
05/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.678	1.079,70 D	
05/11/2014	Cheque Compensado	854.626	2.515,08 D	375.163,96 C
06/11/2014	Resgate BB CDB DI	710.021.420.814	24.000,00 C	
06/11/2014	Resgate BB CDB DI	710.021.420.814	809,76 C	399.973,72 C
07/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.675	5.436,64 D	
07/11/2014	Ref DI LP 90 Mil	1.200.066	390.000,00 D	
10/11/2014	Ref DI LP 90 Mil	1.200.066	12.000,00 C	
10/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.673	6.822,42 D	
10/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.674	2.220,38 D	
10/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.677	5.000,00 D	2.494,28 C
12/11/2014	Ref DI LP 90 Mil	1.200.066	98.000,00 C	
12/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.687	65.000,00 D	
12/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.688	15.000,00 D	
12/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.689	20.000,00 D	494,28 C
13/11/2014	Ref DI LP 90 Mil	1.200.066	50.000,00 C	
13/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.685	36.488,28 D	
13/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.690	157,32 D	13.848,68 C
14/11/2014	Ref DI LP 90 Mil	1.200.066	24.400,00 C	
14/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.679	1.336,90 D	
14/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.680	248,07 D	
14/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.682	12.226,71 D	
14/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.683	24.330,94 D	106,06 C
17/11/2014	Ref DI LP 90 Mil	1.200.066	1.350,00 C	
17/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.681	486,00 D	
17/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.684	206,00 D	
17/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.691	635,72 D	128,34 C
19/11/2014	Ref DI LP 90 Mil	1.200.066	30.400,00 C	
19/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.686	30.317,05 D	211,29 C
21/11/2014	Ref DI LP 90 Mil	1.200.066	4.000,00 C	
21/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.692	4.000,00 D	211,29 C
25/11/2014	Ref DI LP 90 Mil	1.200.066	12.436,59 C	
25/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.664	5.000,00 D	
25/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.733	2.999,00 D	
25/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.734	157,60 D	
25/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.736	354,15 D	
25/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.737	2.460,00 D	
25/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.741	1.465,84 D	211,29 C
26/11/2014	Ref DI LP 90 Mil	1.200.066	15.011,84 C	15.223,13 C
27/11/2014	+ Ordem Bancária 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	6.676.208.000.009	1.700.290,37 C	
27/11/2014	+ Ordem Bancária 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	6.676.252.000.009	390.801,39 C	
27/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.738	515,00 D	
27/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.739	296,00 D	
27/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.749	2.993,69 D	2.102.510,20 C
28/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.742	3.600,00 D	
28/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.743	2.000,00 D	2.096.910,20 C
30/11/2014	S A L D O			2.096.910,20 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
OFÍCIO SJD

OBSERVAÇÕES:

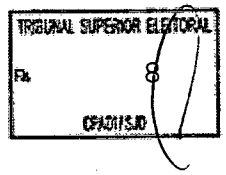
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3923884 JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 26610

Credite:

Cheque: **1-110314.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Sobras de campanha: Eleição 2012 Francisco Octavio Beckert Deputado Estadual CNPJ 20.570.872/0001-00 **Extenso:** *Quatro reais e vinte e um cenatavos* ******	R$4,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
DIVULGADO

Local e Data: Brasília-DF, 03 de novembro de 2014

TOTAL **R$4,21**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

1865
03/14

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
20.570.872/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
06/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
OFICIALIZADO

NOME EMPRESARIAL
ELEICAO 2014 FRANCISCO OCTAVIO BECKERT 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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO SEBASTIAO PEREIRA	**22**	**APTO 902 EDIFICIO EMBAIXADOR**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.430-000	**JARDIM EGEIA**	**SANTO ANTONIO DA PLATINA**	**PR**

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 **03/12/2014** às **17:17:48** (data e hora de Brasília).

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26388

Cheque: **1-854659** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Folha de pagamento de pessoal referente a Out./2014. **Extenso:** *Cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos* ******	R$59.366,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
CPA/2015/JD

Local e Data: Brasília-DF, 03 de novembro de 2014

TOTAL **R$59.366,52**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

1866
03/11

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854659	2	R$ (**R$59.366,52**)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854659	2	

Pague por este cheque a quantia de **Cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos** e centavos acima

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

Brasília - DF, 03 de novembro de 2014

Presidente **Tesoureiro**

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 00.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO. 10/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-281014-H

⑈00104523⑈ 0188546595⑆ 143041222241⑈

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] — CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID — PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/10/2014 A 30/10/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 30/10/2014 — COMPETÊNCIA : 10/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS		
0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS	1 SALARIO	30.00	9,000.00	74 INSS		482.93
SUPERVISOR TESOURARIA / 0006	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		1,516.04
ADMISSÃO EM 02/04/2007				206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 9,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		9,352.00	TOTAL DE DESCONTOS :		2,014.97
BASE DO FGTS : 9,000.00	BASE DO INSS :		9,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		7,337.03
FGTS A RECOLHER MÊS : 720.00	BASE DO INSS MÊS :		9,000.00	BASE DO IRRF MÊS :		9,000.00
BASE DO FGTS MÊS : 9,000.00						
0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA	1 SALARIO	30.00	2,646.07	74 INSS		330.82
ASSISTENTE TESOURARIA / 0006	6 DESC SEMANAL REMUNERADO		93.55	80 VALE TRANSPORTE 6%		158.76
ADMISSÃO EM 16/02/2004	12 HORA EXTRA-50%	35.00	631.45	82 IRRF		88.05
SALÁRIO BASE : 2,646.07	148 VALE TRANSPORTE		721.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
BASE DO FGTS : 3,371.07	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
FGTS A RECOLHER MÊS : 269.69	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,444.07	TOTAL DE DESCONTOS :		633.63
BASE DO FGTS MÊS : 3,371.07	BASE DO INSS :		3,371.07	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,810.44
	BASE DO INSS MÊS :		3,371.07	BASE DO IRRF MÊS :		3,371.07
0053 ANTONIO FONSECA DE CASTRO	1 SALARIO	30.00	4,641.29	74 INSS		482.93
ANALISTA DE CONTAS / 0006	148 VALE TRANSPORTE		721.00	80 VALE TRANSPORTE 6%		278.48
ADMISSÃO EM 01/11/2011	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		292.24
SALÁRIO BASE : 4,641.29				206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
BASE DO FGTS : 4,641.29	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,714.29	TOTAL DE DESCONTOS :		1,069.65
FGTS A RECOLHER MÊS : 371.30	BASE DO INSS :		4,641.29	SALÁRIO LÍQUIDO :		4,644.64
BASE DO FGTS MÊS : 4,641.29	BASE DO INSS MÊS :		4,641.29	BASE DO IRRF MÊS :		4,641.29
0005 CELIA SOARES DOS SANTOS	1 SALARIO	30.00	2,018.00	74 INSS		186.60
ASSIST ADMINISTRATIVO / 0006	6 DESC SEMANAL REMUNERADO		7.13	80 VALE TRANSPORTE 6%		121.08
ADMISSÃO EM 01/02/2004	12 HORA EXTRA-50%	3.50	48.16	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 2,018.00	148 VALE TRANSPORTE		264.00			
BASE DO FGTS : 2,073.29	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
FGTS A RECOLHER MÊS : 165.86	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,689.29	TOTAL DE DESCONTOS :		323.68
BASE DO FGTS MÊS : 2,073.29	BASE DO INSS :		2,073.29	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,365.61
	BASE DO INSS MÊS :		2,073.29	BASE DO IRRF MÊS :		2,073.29
0046 DEOGENES ROCHA COELHO	1 SALARIO	30.00	2,100.00	74 INSS		189.00
AUX TESOURARIA / 0006	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
ADMISSÃO EM 29/09/2010						
SALÁRIO BASE : 2,100.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,452.00	TOTAL DE DESCONTOS :		205.00
BASE DO FGTS : 2,100.00	BASE DO INSS :		2,100.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,247.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 168.00	BASE DO INSS MÊS :		2,100.00	BASE DO IRRF MÊS :		2,100.00
BASE DO FGTS MÊS : 2,100.00						
0054 EDUARDO CARLOS MUNOZ	1 SALARIO	30.00	1,400.00	74 INSS		197.02
ASSIST DE SERVIÇOS / 0006	6 DESC SEMANAL REMUNERADO		101.82	82 IRRF		15.33
ADMISSÃO EM 01/11/2011	12 HORA EXTRA-50%	72.00	687.27	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 1,400.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS : 2,189.09	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,541.09	TOTAL DE DESCONTOS :		228.35
FGTS A RECOLHER MÊS : 175.13	BASE DO INSS :		2,189.09	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,312.74
BASE DO FGTS MÊS : 2,189.09	BASE DO INSS MÊS :		2,189.09	BASE DO IRRF MÊS :		2,189.09
0047 GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO	1 SALARIO	30.00	3,000.00	74 INSS		330.00
ASSISTENTE DE / 0006	148 VALE TRANSPORTE		836.00	80 VALE TRANSPORTE 6%		180.00
ADMISSÃO EM 16/11/2010	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		46.49
SALÁRIO BASE : 3,000.00				201 PENSAO ALIMENTICIA		262.35
BASE DO FGTS : 3,000.00				206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 240.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,188.00	TOTAL DE DESCONTOS :		834.84
BASE DO FGTS MÊS : 3,000.00	BASE DO INSS :		3,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,353.16
	BASE DO INSS MÊS :		3,000.00	BASE DO IRRF MÊS :		3,000.00
0009 JOSE TADEU CANDELARIA	1 SALARIO	30.00	8,600.00	74 INSS		482.93
ADMINISTRADOR / 0006	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		1,356.62
ADMISSÃO EM 01/02/2007				206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 8,600.00						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 12

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] — CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID — PÁGINA : 2
PERÍODO : 01/10/2014 A 30/10/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 30/10/2014 — COMPETÊNCIA : 10/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS : 8,600.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		8,952.00	TOTAL DE DESCONTOS :		1,855.55
FGTS A RECOLHER MÊS : 688.00	BASE DO INSS :		8,600.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		7,096.45
BASE DO FGTS MÊS : 8,600.00	BASE DO INSS MÊS :		8,600.00	BASE DO IRRF MÊS :		8,600.00
0010 LAERTE BATISTA MARTINS	1 SALARIO	30.00	2,644.74	74 INSS		433.64
MOTORISTA / 0006	6 DESC SEMANAL REMUNERADO		167.41	82 IRRF		69.64
ADMISSÃO EM 16/02/2004	12 HORA EXTRA-50%	50.00	901.62	201 PENSAO ALIMENTICIA		451.33
SALÁRIO BASE : 2,644.74	13 HORA EXTRA - 100%	9.50	228.41	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
BASE DO FGTS : 3,942.18	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
FGTS A RECOLHER MÊS : 315.37	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,294.18	TOTAL DE DESCONTOS :		970.61
BASE DO FGTS MÊS : 3,942.18	BASE DO INSS :		3,942.18	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,323.57
	BASE DO INSS MÊS :		3,942.18	BASE DO IRRF MÊS :		3,942.18
0012 LOURDES MARIA C MELO SILVA	1 SALARIO	30.00	3,500.00	74 INSS		385.00
SECRETÁRIA EXECUTIVA / 0006				82 IRRF		132.22
ADMISSÃO EM 01/06/2006						
SALÁRIO BASE : 3,500.00						
BASE DO FGTS : 3,500.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,500.00	TOTAL DE DESCONTOS :		517.22
FGTS A RECOLHER MÊS : 280.00	BASE DO INSS :		3,500.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,982.78
BASE DO FGTS MÊS : 3,500.00	BASE DO INSS MÊS :		3,500.00	BASE DO IRRF MÊS :		3,500.00
0055 LUIZ HENRIQUE S GUIMARAES	1 SALARIO	25.00	12,500.00	74 INSS		482.93
ANALISTA ECON / 0006	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		2,379.70
FÉRIAS 16/09 A 05/10				206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 15,000.00						
BASE DO FGTS : 12,500.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		12,852.00	TOTAL DE DESCONTOS :		2,878.63
FGTS A RECOLHER MÊS : 1,000.00	BASE DO INSS :		12,500.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		9,973.37
BASE DO FGTS MÊS : 12,500.00	BASE DO INSS MÊS :		12,500.00	BASE DO IRRF MÊS :		12,500.00
0017 MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA	1 SALARIO	30.00	5,000.00	74 INSS		482.93
SUPERVISOR DE / 0006	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		416.04
ADMISSÃO EM 16/02/2004				206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 5,000.00						
BASE DO FGTS : 5,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,352.00	TOTAL DE DESCONTOS :		914.97
FGTS A RECOLHER MÊS : 400.00	BASE DO INSS :		5,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		4,437.03
BASE DO FGTS MÊS : 5,000.00	BASE DO INSS MÊS :		5,000.00	BASE DO IRRF MÊS :		5,000.00
0018 RAIMUNDA MARIA DE SOUSA	1 SALARIO	30.00	857.00	74 INSS		68.56
COPEIRA / 0006	148 VALE TRANSPORTE		198.00	80 VALE TRANSPORTE 6%		51.42
ADMISSÃO EM 01/12/2004	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 857.00						
BASE DO FGTS : 857.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,407.00	TOTAL DE DESCONTOS :		135.98
FGTS A RECOLHER MÊS : 68.56	BASE DO INSS :		857.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,271.02
BASE DO FGTS MÊS : 857.00	BASE DO INSS MÊS :		857.00	BASE DO IRRF MÊS :		857.00
0020 RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR	1 SALARIO	30.00	4,876.00	74 INSS		482.93
GERENTE DE SERVIÇOS / 0006	6 DESC SEMANAL REMUNERADO		204.40	80 VALE TRANSPORTE 6%		292.56
ADMISSÃO EM 09/04/2007	12 HORA EXTRA-50%	41.50	1,379.69	82 IRRF		718.73
SALÁRIO BASE : 4,876.00	148 VALE TRANSPORTE		721.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
BASE DO FGTS : 6,460.09	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
FGTS A RECOLHER MÊS : 516.81	TOTAL DE VENCIMENTOS :		7,533.09	TOTAL DE DESCONTOS :		1,510.22
BASE DO FGTS MÊS : 6,460.09	BASE DO INSS :		6,460.09	SALÁRIO LÍQUIDO :		6,022.87
	BASE DO INSS MÊS :		6,460.09	BASE DO IRRF MÊS :		6,460.09
0056 VINICIUS AGUIAR C DE SOUSA	1 SALARIO	30.00	724.00	74 INSS		57.92
AUX. SERVIÇOS GERAIS / 0006	148 VALE TRANSPORTE		132.00	80 VALE TRANSPORTE 6%		43.44
ADMISSÃO EM 01/09/2012	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 724.00						
BASE DO FGTS : 724.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,208.00	TOTAL DE DESCONTOS :		117.36
FGTS A RECOLHER MÊS : 57.92	BASE DO INSS :		724.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,090.64
BASE DO FGTS MÊS : 724.00	BASE DO INSS MÊS :		724.00	BASE DO IRRF MÊS :		724.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
13
CERTIFICADO

Folha de Pagamento

EMPREGADOS | VENCIMENTOS | DESCONTOS

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	445.00	63,507.10
6	DESC SEMANAL REMUNERADO		574.31
12	HORA EXTRA-50%	202.00	3,648.19
13	HORA EXTRA - 100%	9.50	228.41
148	VALE TRANSPORTE		3,593.00
205	VALE REFEIÇÃO		4,928.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		5,116.14
80	VALE TRANSPORTE 6%		1,125.74
82	IRRF		7,031.10
201	PENSAO ALIMENTICIA		713.68
206	DESC VALE REFEIÇÃO		224.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	76,479.01	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	14,210.66
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	62,268.35	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	67,958.01
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	67,958.01	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	67,958.01
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	67,958.01	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	67,958.01
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	5,436.64	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	5,436.64
TOTAL DE EMPREGADOS	:	15	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	15
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	1	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:10/2014				
BASE DE EMPREGADOS	: 67,958.01	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	5,116.14	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	14,271.18	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	3,941.56	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	23,328.88	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	445.00	63,507.10
6	DESC SEMANAL REMUNERADO		574.31
12	HORA EXTRA-50%	202.00	3,648.19
13	HORA EXTRA - 100%	9.50	228.41
148	VALE TRANSPORTE		3,593.00
205	VALE REFEIÇÃO		4,928.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		5,116.14
80	VALE TRANSPORTE 6%		1,125.74
82	IRRF		7,031.10
201	PENSAO ALIMENTICIA		713.68
206	DESC VALE REFEIÇÃO		224.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	76,479.01	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	14,210.66
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	62,268.35	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	67,958.01
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	67,958.01	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	67,958.01
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	67,958.01	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	67,958.01
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	5,436.64	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	5,436.64
TOTAL DE EMPREGADOS	:	15	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	15
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	1	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	14

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:10/2014				
BASE DE EMPREGADOS	: 71,920.01	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	5,551.96	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	15,103.20	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	4,171.36	0.00

Folha de Pagamento

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	24,826.52	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CPAD/TSE

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
0001	**ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS**	410225	30/10/2014	10/2014	Supervisor Tesouraria

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	9,000.00	
205	VALE REFEIÇÃO		352.00	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,516.04
206	DESC VALE REFEIÇÃO			16.00

Data da Admissão : 02/04/2007 — Período : 01/10/2014 a 30/10/2014

Total Vencimentos	Total Descontos
9,352.00	**2,014.97**
Valor Líquido	**7,337.03**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
9,000.00	9,000.00	9,000.00	720.00	8,517.07

CTEC CONTABILTECNICA E AUDIT S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Alessandro Dos Santos
Supervisor Tesouraria
Partido da Republica

Assinatura

03/11/14
Data

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
0001	**ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS**	410225	30/10/2014	10/2014	Supervisor Tesouraria

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	9,000.00	
205	VALE REFEIÇÃO		352.00	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,516.04
206	DESC VALE REFEIÇÃO			16.00

Data da Admissão : 02/04/2007 — Período : 01/10/2014 a 30/10/2014

Total Vencimentos	Total Descontos
9,352.00	**2,014.97**
Valor Líquido	**7,337.03**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
9,000.00	9,000.00	9,000.00	720.00	8,517.07

CTEC CONTABILTECNICA E AUDIT S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:54
481116813 0077

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		81
DATA DA TRANSFERENCIA		03/11/2014
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	006131016950	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000412222	
FAVORECIDO	ALICE KAZUKO	
CPF		248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 00000018923		
FINALIDADE 010	OBSERVACAO	
VALOR		3.810,44
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		3.810,44

NR.AUTENTICACAO 8.C47.884.E77.138.C8C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
OFICIALIZADO

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:54
481116813 0077

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		81
DATA DA TRANSFERENCIA		03/11/2014
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	006131016950	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000412222	
FAVORECIDO	ALICE KAZUKO	
CPF		248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 00000018923		
FINALIDADE 010	OBSERVACAO	
VALOR		3.810,44
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		3.810,44

NR.AUTENTICACAO 8.C47.884.E77.138.C8C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:49:43
481116813 0070
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.070
VALOR DINHEIRO	4.644,64
VALOR TOTAL	4.644,64

NR.AUTENTICACAO B.138.61C.F50.23B.C5E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CRIMINAL

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:49:43
481116813 0070
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.070
VALOR DINHEIRO	4.644,64
VALOR TOTAL	4.644,64

NR.AUTENTICACAO B.138.61C.F50.23B.C5E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:49:59
481116813 0071

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.071
VALOR DINHEIRO	2.365,61
VALOR TOTAL	2.365,61

NR.AUTENTICACAO F.283.90F.F09.0C1.9CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
OFICIAL

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:49:59
481116813 0071

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.071
VALOR DINHEIRO	2.365,61
VALOR TOTAL	2.365,61

NR.AUTENTICACAO F.283.90F.F09.0C1.9CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:54:55
481116813 0078

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	82
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	DEOGENES ROCHA COELHO
CPF	727.045.191 53
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00001579819	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	2.247,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.247,00

NR.AUTENTICACAO 7.E2B.919.E7E.71F.F76
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
OFÍCIO SJD

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:54:55
481116813 0078

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	82
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	DEOGENES ROCHA COELHO
CPF	727.045.191 53
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00001579819	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	2.247,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.247,00

NR.AUTENTICACAO 7.E2B.919.E7E.71F.F76
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:16
481116813 0072
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.072
VALOR DINHEIRO	2.312,74
VALOR TOTAL	2.312,74

NR.AUTENTICACAO 0.B90.6B0.A02.3EA.559
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
DESENTRANHADO

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:16
481116813 0072
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.072
VALOR DINHEIRO	2.312,74
VALOR TOTAL	2.312,74

NR.AUTENTICACAO 0.B90.6B0.A02.3EA.559
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:56:04
481116813 0079
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	83
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JANDIRA BIANCHI
CPF	063.444.608 81
BANCO: 33 AGENC: 0087 CONTA: 00010213462	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	451,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	451,33

NR.AUTENTICACAO 9.3B3.4B0.0A5.428.0E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
ASSINATURA

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:56:04
481116813 0079
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	83
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JANDIRA BIANCHI
CPF	063.444.608 81
BANCO: 33 AGENC: 0087 CONTA: 00010213462	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	451,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	451,33

NR.AUTENTICACAO 9.3B3.4B0.0A5.428.0E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:35
481116813 0073
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE TADEU CANDELARIA
AGENCIA: 7039-0 CONTA: 24.197-0

DATA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.073
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.096,45
VALOR TOTAL	7.096,45

NR.AUTENTICACAO B.E97.796.C86.1DB.79C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
DP/AG/ISJD

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:35
481116813 0073
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE TADEU CANDELARIA
AGENCIA: 7039-0 CONTA: 24.197-0

DATA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.073
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.096,45
VALOR TOTAL	7.096,45

NR.AUTENTICACAO B.E97.796.C86.1DB.79C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:54
481116813 0074
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.074
VALOR DINHEIRO	3.323,57
VALOR TOTAL	3.323,57

NR.AUTENTICACAO 7.DB6.B4D.B2C.973.7E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CPAD/TSE

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:54
481116813 0074
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.074
VALOR DINHEIRO	3.323,57
VALOR TOTAL	3.323,57

NR.AUTENTICACAO 7.DB6.B4D.B2C.973.7E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:14
481116813 0075
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.075
VALOR DINHEIRO	2.982,78
VALOR TOTAL	2.982,78

NR.AUTENTICACAO 3.F73.287.DE3.E6C.86E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
OFICIALIZADO

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:14
481116813 0075
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.075
VALOR DINHEIRO	2.982,78
VALOR TOTAL	2.982,78

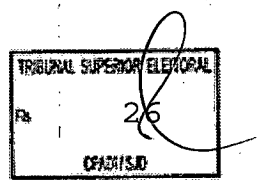
NR.AUTENTICACAO 3.F73.287.DE3.E6C.86E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:34
481116813 0080

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	84
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	LUIS HENRIQUE SAMPAIO
CPF	263.221.371 15
BANCO: 104 AGENC: 2458 CONTA: 00000248732	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	9.973,37
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	9.973,37

NR.AUTENTICACAO C.6BF.236.69E.308.BB1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:34
481116813 0080

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	84
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	LUIS HENRIQUE SAMPAIO
CPF	263.221.371 15
BANCO: 104 AGENC: 2458 CONTA: 00000248732	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	9.973,37
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	9.973,37

NR.AUTENTICACAO C.6BF.236.69E.308.BB1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:33
481116813 0076
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.076
VALOR DINHEIRO	4.437,03
VALOR TOTAL	4.437,03

NR.AUTENTICACAO D.88E.2A9:2A4.424.281
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CERTIFICADO

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:33
481116813 0076
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.076
VALOR DINHEIRO	4.437,03
VALOR TOTAL	4.437,03

NR.AUTENTICACAO D.88E.2A9:2A4.424.281
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:48
481116813 0083

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	108
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	RAIMUNDA MARIA ROSAL
CPF	801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC: 2458 CONTA:	00000249950
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	1.271,02
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.271,02

NR.AUTENTICACAO 4.31D.4DD.2A5.F39.733
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
ASSESSORIA

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:48
481116813 0083

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	108
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	RAIMUNDA MARIA ROSAL
CPF	801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC: 2458 CONTA:	00000249950
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	1.271,02
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.271,02

NR.AUTENTICACAO 4.31D.4DD.2A5.F39.733
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:00:36
481116813 0084

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	109
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	RUI FERNANDES RIBEIRO
CPF	130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA: 00000080074	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	6.022,87
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.022,87

NR.AUTENTICACAO 1.907.34F.914.0EE.397

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CPI/2015.JD

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:00:36
481116813 0084

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	109
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	RUI FERNANDES RIBEIRO
CPF	130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA: 00000080074	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	6.022,87
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.022,87

NR.AUTENTICACAO 1.907.34F.914.0EE.397

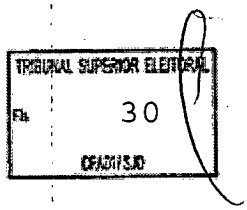
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:02:03
481116813 0085

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	110
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	VINICIUS AGUIAR
CPF	046.041.171 36
BANCO: 104 AGENC: 4166 CONTA:	00000069594
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.090,64
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.090,64

NR.AUTENTICACAO D.DBD.D51.BD7.F5E.E96
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:02:03
481116813 0085

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	110
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	VINICIUS AGUIAR
CPF	046.041.171 36
BANCO: 104 AGENC: 4166 CONTA:	00000069594
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.090,64
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.090,64

NR.AUTENTICACAO D.DBD.D51.BD7.F5E.E96
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26390

Cheque: **1-854660** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CPAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 03 de novembro de 2014

TOTAL **R$3.353,16**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:50
481115955 0429

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	381830
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLLI
CPF	217.362.988-36
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0316 JUNDIAI	CONTA 00000229926
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	3.353,16
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.353,16

NR.AUTENTICACAO 8.9A8.3F2.600.A0E.133
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1867
03/11

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	600	854660	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 Gramelo** ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de novembro de 2014

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 00.517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-281014-H

8090452 0 8546600 4 12222 4 1 2 2 2 2 2 9

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:50
481115955 0429

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	381.830
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLEL
CPF	217.362.988 36
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0316 JUNDIAI	CONTA 00000229926
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	3.353,16
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.353,16

NR.AUTENTICACAO 8.9A8.3F2.B00.A0E.133
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26391

Cheque: **1-854661** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Pagamento de Alimentos retidos na fonte do Sr. Gustavo Henrique Gramolelo, conforme Processo nº10123170820138260309 - 2ª Vara de Família e Sucessoes. **Extenso:** *Duzentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos***** TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 33	R$262,35

Local e Data: Brasília-DF, 03 de novembro de 2014

TOTAL **R$262,35**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:48:06
481116813 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090161078800049396950187400000000026235
NOSSO NUMERO 16107880049396950
CONVENIO 01610788
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA
AG/COD. BENEFICIARIO 2234/99747159
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 262,35
VALOR COBRADO 262,35

NR.AUTENTICACAO 9.D6D.A52.15F.1A0.064
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/11
1868

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	0452	9	6	412.222-4	3	300	854661	4	R$ (	R$262,35)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos******** e centavos acima

a **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo** ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000 000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO. 10/2014

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001900000901610788000493969501874000000000026235

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:48:06
481116813 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

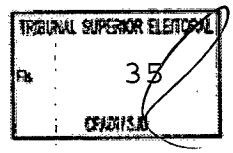
00190000090161078800049396950187400000000026235
NOSSO NUMERO 16107880049396950
CONVENIO 01610788
SISTEMA DJO - DEPoSITO JUDICIA
AG/COD. BENEFICIARIO 2234/99747159
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 262,35
VALOR COBRADO 262,35

==========

NR.AUTENTICACAO 9.D6D.A52.15F.1A0.064
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
CPADI/SJD

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: GABRIEL FERRAZO GRAMOLELO
Réu: GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO
JUNDIAI - 2 VARA FAM. E SUCESSOES
Processo: 10123170820138260309 - ID 081020000032298397
GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.



CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
PARTIDO DA REPUBLICA - PR	Contra Apresentação	262,35

Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2234 / 99747159-X	16107880049396950	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26405

Cheque: **1-854663** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PR, Diretório Regional do Partido da República Transferência de Sobras de Campanha para a circunscrição do pleito relativa à Eleição 2014 Luiz Hiloshi Nishimori Deputado Federal, creditado na Direção Nacional. **Extenso:** *Hum mil, setecentos e setenta e cinco reais e dez centavos* ******	R$1.775,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CP/DIASJD

Local e Data: Brasília-DF, 03 de novembro de 2014

TOTAL **R$1.775,10**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:52
481115955 0430

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	312.736
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ	08.730.637/0001-45
BANCO 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1630 AHU	CONTA 00000002219
FINALIDADE 010	Credito em conta
VALOR	1.775,10
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.775,10

NR.AUTENTICACAO 8.732.36C.8F3.303.7FB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/11
1869

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854663	0	R$(**R$1.775,10**)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, setecentos e setenta e cinco reais e dez centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 03 de novembro de 2014

ICA-4911-2810144

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 10/2014

Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

c0016529e 0a3e5e6635a 1621c132224a

PARTIDO DA REPÚBLICA

DECLARAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 37
OFICIALIZADO

Declaramos que em conformidade com o Art. 39 § 1º da Res. TSE 23.406/2014, a Direção Nacional do PR realizou em 03/11/2014, transferência de Sobras de Campanha (Fundo Partidário) à Direção Regional do Partido da República no Paraná, relativa ao crédito em nossa conta corrente nº 412.222-4, Agência 0452-9 mantida junto ao Banco do Brasil referente à sobra de campanha do candidato a **Deputado Federal LUIZ HILOSHI NISHIMORI**, CNPJ 20.564.769/0001-40 no valor de R$ 1.775,10 (hum mil, setecentos e setenta e cinco reais e dez centavos).

Brasília – DF, 03 de novembro de 2014-11-03

JUCIVALDO PEREIRA SALAZAR
Tesoureiro Nacional
Partido da República - PR

CAIXA

Autorização de Débito em Conta Corrente de Campanha Eleitoral conforme Lei nº. 9.504/97

Grau de sigilo
#Público

CNPJ	Data de Abertura	Cód.Agência	Op.	Conta	DV
20564769000140	15 / 07 / 2014	3123	003	2044	5

Razão Social (preencher nome completo e por extenso)
ELEICAO 2014 LUIZ HILOSHI NISHIMORI DEPUTADO FEDERAL - Fundo Partidario

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 38 OFÍCIO SJD

Nome completo do Cliente/Representante Legal	CPF
LUIZ HILOSHI NISHIMORI	087.814.609-10

Autorizo a Caixa Econômica Federal a debitar em minha Conta Corrente de Campanha Eleitoral acima indicada, o saldo remanescente, cujo destino é a conta corrente em nome do PARTIDO DA REPUBLICA (Partido político a que estiver vinculado o candidato, comitê financeiro ou diretório partidário nacional/estadual/distrital), CNPJ nº. 08517423000195, Banco: 0001,Agência: 0452, Conta/DV: 412222-4, conforme o que dispõe o art. 31 da Lei nº. 9.504, de 30 de setembro de 1997.

MARINGA ,15 de J
Local/data

Assinatura do Cliente/Representante legal Assinatura

Assinatura sob carimbo do Gerente da CAIXA

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.: 030675-4

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclama
Para pessoas com deficiência auditiva ou de
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

37.664 v004 micro

2ª Via - Via do Cliente

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:52
481115955 0430

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	312.736
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ	08.730.637/0001 45
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1630 AHU	CONTA 00000002219
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.775,10
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.775,10

NR.AUTENTICACAO 8.732.36C.8F3.303.7FB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
CPAD/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26350

Cheque: 1-854628 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-AM, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos* *****	R$9.634,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CAIXA

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$9.634,46**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:26:03
481116813 0172
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.634,46
VALOR TOTAL 9.634,46

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 7.F8C.FAD.CC0.C47.60C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11
1870

Comp 442 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 2 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 3 | Série 800 | Cheque N.o 854628 | C3 2 | R$ (**R$9.634,46**)

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

e centavos acima

ou à sua ordem

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000 000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143
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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26351

Cheque: 1-854629 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-AM, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.(EXTRA) **Extenso:** *Oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos* ******	R$8.429,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$8.429,55**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL 16:25:32
481116813 0171
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.429,55
VALOR TOTAL 8.429,55

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

NR.AUTENTICACAO F.936.2DE.4DC.2A5.37B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11
1871

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	000	854629	0	R$ (R$8.429,55)

Pague por este cheque a quantia de **Oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO. 09/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-160914-H

<001>0452<9>412222<4>5<000>854629<0> <452>001<9>412222<4>5<000>854629<0>

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26352

Cheque: **1-854630** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-BA, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Vinte e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e onze centavos* ******	R$25.194,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
ASSESSORIA DE APOIO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$25.194,11**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:24:19
481116813 0170
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.170
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	25.194,11
VALOR TOTAL	25.194,11

NR.AUTENTICACAO 3.F1F.0E2.14C.517.F0C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11
1872

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
492	001	0452	9	7	412.222-4	5	000	854630	4	R$ (R$25.194,11)

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e onze centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro 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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26353

Cheque: **1-854631** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-CE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos* ******	R$24.539,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 43

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$24.539,34**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:23:42
481116813 0168
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.168
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	24.539,34
VALOR TOTAL	24.539,34

NR.AUTENTICACAO A.B4F.DB6.AE7.E08.229
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11

1873

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412222-4	5	000	854631	2	R$ (R$24.539,34)

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos ***

e centavos acima

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

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143
CONFECCAO 09/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26354

Cheque: 1-854632 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-DF, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Quatorze mil, setecentos e nove reais e quarenta e cinco centavos* ******	R$14.709,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
CFAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$14.709,45**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:22:45
481116813 0166
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.166
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	14.709,45
VALOR TOTAL	14.709,45

NR.AUTENTICACAO 9.F6E.010.E62.B2D.854
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11

1874

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854632	0	R$ (R$14.709,45)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854632	0	

Pague por este cheque a quantia de **Quatorze mil, setecentos e nove reais e quarenta e cinco centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro 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

⑈00104528⑈ ⑆528546325⑆ 1030412222245⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26355

Cheque: **1-854633** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-DF, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.(EXTRA) **Extenso:** *Nove mil reais* ******	R$9.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CPI/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$9.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:22:25
481116813 0165
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.165
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.000,00
VALOR TOTAL	9.000,00

NR.AUTENTICACAO C.D71.68F.D8F.C61.E3D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11

1875

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	0452	9	6	412.222-4	5	000	854633	9	R$ (**R$9.000,00**)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 00.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 10/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26356

Cheque: **1-854634** 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. **Extenso:** *Seis mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e oito centavos*******	R$6.410,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
ASSESSORIA DE APOIO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$6.410,68**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:21:58
481116813 0163
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.410,68
VALOR TOTAL	6.410,68

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 4.E68.8D2.1C3.F25.152
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11

1876

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	3	000	854634	7	R$(R$6.410,68)

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e oito centavos*******

e centavos acima

ou à sua ordem

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

ICA-1811-2810-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 10/2014

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001065239 0452965396 412222 4 2014 1116 813

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26357

Cheque: 1-854635 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.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Sessenta e três mil, cento e vinte e quatro reais e doze centavos* ******	R$63.124,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$63.124,12**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:21:32
481116813 0162
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COM DIR PROV PR MG FUNDO
AGENCIA: 3858-X CONTA: 29.585-X

DATA	04/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.162
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	63.124,12
VALOR TOTAL	63.124,12

NR.AUTENTICACAO 6.14D.19B.5DD.11D.9E6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11

1877

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	0452	9	6	412.222-4	5	000	854635	5	R$(R$63.124,12)

Pague por este cheque a quantia de **Sessenta e três mil, cento e vinte e quatro reais e doze centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

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: 26358

Cheque: 1-854636 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-MS, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dez mil, cento e um reais e vinte e cinco centavos* ******	R$10.101,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
OFICIOSO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$10.101,25**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:20:51
481116813 0160
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.101,25
VALOR TOTAL 10.101,25

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO D.BAA.9F3.ED6.895.772
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11

1878

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0452	9	6	412.222-4	3	000	854636	3

R$ (**R$10.101,25**)

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, cento e um reais e vinte e cinco centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

ICA-4811-281014-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

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: 26359

Cheque: 1-854637 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PA, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dez mil, cento e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos* ******	R$10.178,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CRAZ/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$10.178,74**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:20:26
481116813 0159
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.178,74
VALOR TOTAL	10.178,74

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO A.55A.71F.4AE.618.292
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11

1879

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854637	1	R$(R$10.178,74)

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

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 10/2014

Presidente Tesoureiro
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 0188546375⑆ 1160412222247⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26360

Cheque: 1-854638 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PB, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014. **Extenso:** *Dez mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos* ******	R$10.323,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
CF/DIV/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$10.323,51**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:20:08
481116813 0158
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.323,51
VALOR TOTAL 10.323,51

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 5.CDD.84A.5DA.330.A71
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11
1880

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854638	0	R$(R$10.323,51)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854638	0	

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro 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

⑈00104529⑈ 0188546385⑆ 1090412222424⑈

ICA-4811-281014-H

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26361

Cheque: 1-854639 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dezenove mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos* ******	R$19.579,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$19.579,85**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:19:45
481116813 0157
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 19.579,85
VALOR TOTAL 19.579,85

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 1.271.D2A.5C7.F0F.F22
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11 1881

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	0452	3	9	412.222-4	5	000	854639	3	R$(R$19.579,85)

Pague por este cheque a quantia de **Dezenove mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

Presidente Tesoureiro

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

ICA-4811-281014-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26362

Cheque: **1-854640** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PI, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014. **Extenso:** *Duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos* ******	R$226,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$226,60**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:36:46
481116813 0181
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	97
DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	000004122222
FAVORECIDO	PR PI
CNPJ	08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA:	000000000620
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	226,60
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	226,60

NR.AUTENTICACAO 2.FFE.C12.BBA.EB1.81C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

04/11
1882

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	600	854640	1	R$	R$226,60

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

<001>0452<9>6<412222-4<5<600<854640<1<018<001<0452<9<6<412222-4<600<854640<1

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26363

Cheque: 1-854641 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PI, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014.(EXTRA) **Extenso:** *Seis mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta centavos* ******	R$6.773,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
0120115.0

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$6.773,40**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:35:33
481116813 0180
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	96
DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR PI
CNPJ	08.706.521/0001-70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA:	00000000620
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	6.773,40
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.773,40

NR.AUTENTICACAO 5.FA1.032.B39.4F7.E0D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

04/11
1883

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
013	001	0452	9	5	412.222-4	3	000	854641	0	R$6.773,40

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro 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 00.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001 0452 9 5 412222 4 3 000 854641 0 006131016950 0452 00000412222 PR PI 08706521000170 104 2774 00000000620 010 000000677340 000000000000 000000677340 5FA1032B394F7E0D

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26364

Cheque: **1-854642** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PR, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Treze mil, setecentos e doze reais e noventa centavos* ******	R$13.712,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
PROTOCOLO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$13.712,90**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:34:46
481116813 0179
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	95
DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR PR
CNPJ	08.730.637/0001-45
BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA:	00000002219
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	13.712,90
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	13.712,90

NR.AUTENTICACAO B.34A.B97.63C.522.E3A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

04/11
1884

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	400	854642	8	R$ (R$13.712,90)

Pague por este cheque a quantia de **Treze mil, setecentos e doze reais e noventa centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26369

Cheque: 1-854644 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RN, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Treze mil, duzentos reais e cinquenta e um centavos* ******	R$13.200,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$13.200,51**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:19:05
481116813 0156
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 13.200,51
VALOR TOTAL 13.200,51

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001.95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 2.8FC.ADF.FEC.F35.CA4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11

1885

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854644	4	R$(R$13.200,51)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854644	4	

Pague por este cheque a quantia de **Treze mil, duzentos reais e cinquenta e um centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 10/2014

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 0188546445⑆ 1660412222242⑈

ICA-4811-291014-H

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26370

Cheque: **1-854645** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RN, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.(EXTRA) **Extenso:** *Dez mil reais********* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 56 ASSESSORIA	R$10.000,00

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$10.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:48:52
481116813 0155
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.000,00
VALOR TOTAL 10.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO B.C5D.1A2.800.0CA.FA6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11

1886

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	900	854645	2	R$(**R$10.000,00**)

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

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 10/2014

Presidente **Tesoureiro**

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001 0452 9 412.222-4 018 854645 2 900

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26371

Cheque: **1-854646** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RR, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e um centavos* ******	R$4.650,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$4.650,21**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:27:23
481116813 0119
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.650,21
VALOR TOTAL 4.650,21

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 6.5D4.A56.49C.33D.43D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11
1887

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	9	600	854646	0	R$(R$4.650,21)

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e um centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

800806520 0452952666 1010412222693

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26372

Cheque: **1-854647** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RR, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.(EXTRA) **Extenso:** *Dez mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos* ******	R$10.349,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
OFICIALIZADO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$10.349,79**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:48:21
481116813 0154
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.349,79
VALOR TOTAL	10.349,79

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

NR.AUTENTICACAO 5.E21.9C3.EA6.0AC.738
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11 1888

Comp 016 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 6 | Conta 412.222-4 | C2 9 | Série 000 | Cheque N.o 854647 | C3 9 | R$ (**R$10.349,79**)

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

ICA-4811-2810/14-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 10/2014

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001045281234 0452962754 412222490

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26373

Cheque: **1-854648** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SC, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014. **Extenso:** *Dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos* ******	R$2.234,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
ASSINADO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$2.234,38**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:31
481116813 0121
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PR FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 220.001-5

DATA 04/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.234,38
VALOR TOTAL 2.234,38

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO F.289.B08.534.7B4.4A7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11

1889

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	000	854648	7	R$(R$2.234,38)

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

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

Presidente Tesoureiro

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

ICA-4511-28101444

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

autenticação mecânica

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26374

Cheque: **1-854649** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SC, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014.(EXTRA) **Extenso:** *Doze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos* ******	R$12.765,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
CRACHÁ/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$12.765,62**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:30:10
481116813 0122
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PR FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 220.001-5

DATA 04/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 12.765,62
VALOR TOTAL 12.765,62

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO E.275.AB8.494.FE8.CE5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11

1858

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	000	854649	5	R$ (R$12.765,62)

Pague por este cheque a quantia de **Doze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-411-2810144

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26375

Cheque: **1-854650** 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.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Sete mil, duzentos e quarenta reais e dez centavos* ******	R$7.240,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$7.240,10**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:30:42
481116813 0124
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.240,10
VALOR TOTAL	7.240,10

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

NR.AUTENTICACAO 2.9AB.DEC.43A.948.8DE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11
1851

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854650	9	R$(**R$7.240,10**)

Pague por este cheque a quantia de **Sete mil, duzentos e quarenta reais e dez centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26376

Cheque: **1-854651** 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.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.(EXTRA) **Extenso:** *Seis mil, trezentos e sete reais e noventa centavos***********	R$6.307,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$6.307,90**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:31:07
481116813 0125
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.307,90
VALOR TOTAL	6.307,90

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

NR.AUTENTICACAO E.D27.28F.2E9.1E6.E9A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11
1852

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	3	412.222-4	3	300	854651	7	R$(R$6.307,90)

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, trezentos e sete reais e noventa centavos**********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

800452a 0a85c6545 d30c412222460

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26378

Cheque: 1-854652 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SP, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos* ******	R$95.859,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
ASSINATURA

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$95.859,49**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:31:34
481116813 0126
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	95.859,49
VALOR TOTAL	95.859,49

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 6.73A.38B.E6F.2BA.823
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11

1853

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	9	000	854652	5	R$(R$95.859,49)

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centav**

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

Presidente **Tesoureiro**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
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 0452 9 412222 4 000 854652 5 001 0452 9 412222 4 000 854652 5

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26379

Cheque: **1-854653** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-TO, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos* ******	R$5.774,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$5.774,54**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:32:05
481116813 0128
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P REPUBLICA PR TOCANTINS
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 41.702-5

DATA	04/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.128
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.774,54
VALOR TOTAL	5.774,54

NR.AUTENTICACAO F.C1E.505.89D.086.2F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11
1894

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	300	854653	3	R$(R$5.774,54)

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro 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 - DR
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=001018529= 04385685354 457064122262=

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26380

Cheque: 1-854654 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-TO, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.(EXTRA) **Extenso:** *Quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos* ******	R$4.225,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
CLÁUDIO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$4.225,46**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:32:21
481116813 0129
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P REPUBLICA PR TOCANTINS
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 41.702-5

DATA	04/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.129
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.225,46
VALOR TOTAL	4.225,46

NR.AUTENTICACAO 8.2E1.F8F.FDB.797.719
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11

1895

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	0452	9	6	412.222-4	5	300	854654	1	R$(R$4.225,46)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

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: 26381

Cheque: 1-854656 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014. **Extenso:** *Trezentos e noventa e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos********	R$391.256,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
CRACHÁ JD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$391.256,14**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:22
481116813 0131
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 391.256,14
VALOR TOTAL 391.256,14

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO 1.E3D.12B.2D4.DBD.551
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11

1856

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	0452	9	6	412.222-4	5	000	854656	6	R$(**R$391.256,14**)

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e noventa e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quatorze centav**

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO 10/2014

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

801801626= 018356565A :1200412222249

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26383

Cheque: 1-854657 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR / PR-Mulher Transferência de recursos ao PR-MULHER conforme Lei 9.096 Art. 44 Inciso V referente à Out./2014 **Extenso:** *Noventa e sete mil, oitocentos e quatorze reais e quatro centavos********	R$97.814,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$97.814,04**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:34:17
481116813 0134
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 97.814,04
VALOR TOTAL 97.814,04

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO B.B90.64F.A8A.5C6.0F6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11
1857

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	900	854657	6	R$(**R$97.814,04**)

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e sete mil, oitocentos e quatorze reais e quatro centavos*******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:34:17
481116813 0134
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	97.814,04
VALOR TOTAL	97.814,04

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR AUTENTICACAO B.B90.64F.A8A.5C6.0F6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
OFICIAL

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26386

Cheque: **7-850689** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 41.717-3** **PR-Mulher**

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas com telefonia celular do Partido da República, conforme Fatura nº:000.227.217/10/2014 de Out./2014. **Extenso:** *Duzentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos*******	R$223,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 06 de novembro de 2014

TOTAL **R$223,34**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:05
481116813 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84640000002-8	23340047001-6
	12075317999-9	10149141106-8
Data do pagamento		05/11/2014
Valor Total		223,34

NR.AUTENTICACAO B.BDE.531.6A7.A95.09E

05/11

PR - MULHER
1899

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	41.717-3	0	600	850689	2	R$(**R$223,34**)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos******** e centavos acima

a **Vivo S.A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 06 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143
CONFECCAO: 06/2014

Presidente **Tesoureiro**

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:05
481116813 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84640000002-8	23340047001-6
	12075317999-9	10149141106-8
Data do pagamento		05/11/2014
Valor Total		223,34

NR.AUTENTICACAO B.BDE.531.6A7.A95.09E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
OFICIO SJD

PR - MULHER

vivo

Nº da Conta: **2075317999**
Mês de referência: **10/2014**
Período: **21/09/2014 a 20/10/2014**
Data de emissão: **21/10/2014**

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
ORT SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Vencimento
06/11/2014

Total a Pagar - R$
223,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
DF0011.5

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
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	10,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	74,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	1	1	31,00
PACOTE 100 SMS PJ	3	1	34,68
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	97,45
Subtotal			**251,34**
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			**223,34**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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.

PR - MULHER

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

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	21/09/14 a 20/10/14	-	-	10,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
CONTA SEMIDETALHADA	21/09/14 a 20/10/14	-	-	0,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	21/09/14 a 20/10/14	100 min	-	74,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE 100 LD NACIONAL	21/09/14 a 20/10/14	100 min	-	31,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE LD 01	21/09/14 a 20/10/14	-	-	0,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE 100 SMS PJ	21/09/14 a 20/10/14	-	-	11,56
	21/09/14 a 20/10/14	-	-	11,56
	21/09/14 a 20/10/14	-	-	11,56
	Total Plano	**300**	-	**34,68**
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE 15 SMS PJ	21/09/14 a 20/10/14	15	-	4,21
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	21/09/14 a 20/10/14	3,00GB	-	97,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
ASSINATURA

VALOR DO VIVO 61-9677-5138

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	251,34
TOTAL	**251,34**

PR - MULHER

1-DF-IMPRESSAO-0002-20-20141020-000.005.442

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26337

Cheque: **1-854615** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Fábio Costa Ferrario de Almeida Pagamento referente aluguel para Sede do PR-AL, situado na Rua Santa Cruz, 185, Bairro Farol - Maceió/AL. **Extenso:** *Quatro mil reais*******	R$4.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
OFICIALIZADO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$4.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:21
481116813 0120
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.120
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.000,00
VALOR TOTAL	4.000,00

NR.AUTENTICACAO B.759.606.FF9.1AB.E0B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/11

1.7PP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
492	001	0452	9	7	412.222-4	3	000	854615	0	R$ (R$4.000,00)

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

e centavos acima

a **Fábio Costa Ferrario de Almeida**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143
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 9 412222 4 3 000 854615 0 4000 00 0 0452 92 412222 4 3 000 854615 0 4000 00

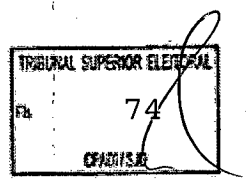
05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:21
481116813 0120

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.120
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.000,00
VALOR TOTAL	4.000,00

NR.AUTENTICACAO B.759.606.FF9.1AB.E0B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
75

Locatário:	Período:	Vencimento:
	outubro	05/11/2014

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

SCN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A

Asa Norte - Brasília/DF

Locadora:

FÁBIO COSTA FERRARIO DE ALMEIDA

CPF: 311.099.425-91

Objeto da Locação:

Imóvel sitado na Rua Santa Cruz, 185

Farol

Maceió/AL

LANÇAMENTOS:

Aluguel mensal	4.383,27	(+)
Total de Vencimentos	**4.383,27**	*
IRRF	383,27	(-)

Valor Líquido

R$ 4.000,00

Dados bancários para pagamento:

001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 1864-3

C/C nº 20641-5

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26338

Cheque: 1-854616 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Associação Riograndense de Imprensa Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do Partido da República no Rio Grande do Sul situado na Av. Borges Medeiros, nº 915, Conjunto 101/102 em Porto Alegre. **Extenso:** *Três mil e quinhentos reais******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 76 CREDITADO	R$3.500,00

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$3.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:34:32
481116813 0124
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	36
DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ASSOC RS IMPRENSA
CNPJ	92.963.081/0001-43
BANCO: 41 AGENC: 0040 CONTA: 00600588708	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	3.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.500,00

NR.AUTENTICACAO 5.56A.843.25C.726.E43
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

05/11

1301

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854616	9	R$(R$3.500,00)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro 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

001452 854616 4 412222 4 1

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:34:32
481116813 0124

COMPROVANTE DE TED

==========

NR. DOCUMENTO 36
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2014
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO ASSOC RS IMPRENSA
CNPJ 92.963.081/0001 43
BANCO: 41 AGENC: 0040 CONTA: 00600588708
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 3.500,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.500,00

==========

NR.AUTENTICACAO 5.56A.843.25C.726.E43
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
78

Locatário:	Período:	Vencimento:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR-RS	outubro/2014	05/11/2014

Locadora:

ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE IMPRENSA

CNPJ: 92.963.081/0001-43

Objeto da Locação:

Imóvel situado na Av. Borges Medeiros, nº 915

Conjunto 101/102

Porto Alegre/RS

LANÇAMENTOS:	
Aluguel mensal	3.500,00 (+)
Total de Vencimentos	**3.500,00** *
IRRF	

Valor Líquido

R$ 3.500,00

Dados bancários para pagamento:

041 - Banrisul

Agência: 0040

C/C nº 06005887.08

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26339

Cheque: **1-854617** 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: 0120056578-0 referente ao mês 10/2014. **Extenso:** *Cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos*******	R$157,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
OFAT/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$157,60**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:53
481116813 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84650000001-9	57600082099-2
	99842464490-9	20780175799-9
Data do pagamento		05/11/2014
Valor em Dinheiro		157,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		157,60

NR.AUTENTICACAO 6.52C.484.C36.D15.AD1

05/11
157,60

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	9	000	854617	7	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, 05 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA 145
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

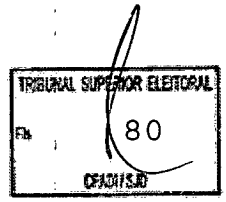
001905290 652252252 412222409 854617 7

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:53
481116813 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84650000001-9	57600082099-2
	99842464490-9	20780175799-9
Data do pagamento		05/11/2014
Valor em Dinheiro		157,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		157,60

NR.AUTENTICACAO 6.52C.484.C36.D15.AD1



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

01960994

0495 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
Q. SCN QUADRA 2 BLOCO D.., 0
SL 601/606A - ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Vencimento
05/11/2014

721305247025662000000100530221014

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/11/2014	**157,60**

Código do cliente	9999 8424 6449 DV: 8
Período de apuração	15/09/2014 a 14/10/2014
Data de emissão	19/10/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0207801757-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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	81
Tipo de ligação	[illegible] seg.

Informamos que em 02/11/14, os celulares da Região do Norte do Brasil com DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 tiveram 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

PARTIDO DA REPUBLICA
Q. SCN QUADRA 2 BLOCO D.., 0
SL 601/606A - ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Código do Cliente	9999 8424 6449 DV: 8
Período de apuração	15/09/2014 a 14/10/2014
Data de emissão	19/10/2014
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

NFFST 66701-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
DOCUMENTO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3202-8494

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	Assinatura Mensal sem Minutos - Plano GVT Básico	15/09/2014 a 14/10/2014		3,65%	33,80
	SUBTOTAL				**33,80**
	TOTAL				**33,80**

PARTIDO DA REPUBLICA BSA-30DPG8SW-013

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
2	Link de dados Turbonet Power 15 Mega Mais	15/09/2014 a 14/10/2014	25%	3,65%	11,20
3	Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega Mais	15/09/2014 a 14/10/2014	25%	3,65%	103,70
4	Serviço de Autenticação Turbonet	15/09/2014 a 14/10/2014	25%	3,65%	5,00
	SUBTOTAL				**119,90**
	TOTAL				**119,90**

PARTIDO DA REPUBLICA PROTECT-30YPZPXF

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
5	Protect Invasão Promo Plus	15/09/2014 a 14/10/2014	5%	9,25%	3,90
	SUBTOTAL				**3,90**
	TOTAL				**3,90**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT				**157,60**

Reservado ao Fisco f942.deb4.6eb6.bd59.8258.3033.7bab.5078

ICMS	Base de cálculo: 119,90	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 29,97
ISS			Valor do ISS: 0,19
PIS/COFINS	Base de cálculo: 153,70	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 5,61
PIS/COFINS	Base de cálculo: 3,90	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,36

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 157,60

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26340

Cheque: 1-854618 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Romasoft Informática Eireli ME Pagamento referente a aquisição de software de gerenciamento de processo **Extenso:** *Quinhentos e cinco reais*******	R$505,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$505,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL 14:11:03
481116813 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39994112619500000000024293309423762380000050500
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 505,00
VALOR COBRADO 505,00

NR.AUTENTICACAO F.F56.5B1.7B5.76B.149
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/11

1943

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
492	001	0452	9	7	412.222-4	5	000	854618	5	R$(R$505,00)

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e cinco reais*******

e centavos acima

a **Romasoft Informática Eireli ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 00 517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143
CONFECCAO: 09/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CA-4811-160914-H

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
72	31/10/2014	31/10/2014 11:11:11	10ef6612661a5ce682c7e6c3cc5c8c4b

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
Fls. 84
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 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR ALAGOAS

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR AMAZONAS

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR AMAPA

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR BAHIA

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR CEARA

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR DISTRITO FEDERAL

ANA DANIELA LEITE E AGUIAR 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

FERNANDO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR ESPIRITO SANTO

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR GOIAS

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR MARANHAO

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR MINAS GERAIS

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR MATO GROSSO DO SUL

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR MATO GROSSO

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR PARA

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR PARAIBA

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR PERNAMBUCO

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR PIAUI

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR PARANA

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR RIO DE JANEIRO

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR RIO GRANDE DO NORTE

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

VENCIMENTO

05/11/2014

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 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR RORAIMA

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR RIO GRANDE DO SUL

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR SANTA CATARINA

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR SERGIPE

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR SAO PAULO

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

DOR TOCANTINS

PARTIDO DA REPUBLICA 01/10/2014 A 31/10/2014 15,00

SUPORTE RJURI

4 LICENCAS 01/10/2014 A 31/10/2014 70,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 85
PROCESSO

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
(-) Retenções Federais	R$ 0,00
(-) ISS retido na fonte	R$ 0,00
(=) Valor líquido	R$ 505,00

Valor do(s) serviço(s)	R$ 505,00
(-) Deduções	R$ 0,00
(=) Base de cálculo	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. 86
ASSINATURA

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:11:03
481116813 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39994112619500000000024293309423762380000050500

DATA DO PAGAMENTO	05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	505,00
VALOR COBRADO	505,00

NR.AUTENTICACAO F.F56.5B1.7B5.76B.149

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
ASSINATURA

DOR Rondonia

Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014) 15,00

DOR Rorâima

Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014) 15,00

DOR Rio Grande do Sul

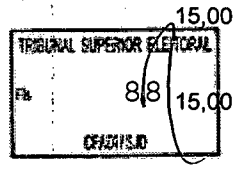
Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014) 15,00

DOR Santa Catarina

Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014) 15,00

DOR Sergipe

Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014) 15,00



DOR São Paulo

Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014) 15,00

DOR Tocantins

Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014) 15,00

Suporte RJURI

4 licença(s) (01/10/2014 a 31/10/2014) 70,00

HSBC | **399-9** | **Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Parcela	Vencimento
ROMASOFT INFORMÁTICA EIRELI ME	1378/4112695	001 / 001	05/11/2014

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nosso Número/Código do Documento: 000000024293440

Valor da Parcela: 505,00

Sacado: **Partido da Republica - PR**

Valor Cobrado:

Romasoft tecnologia

Cliente	Vencimento	Valor
61.0446 - Partido da Republica - PR	05/11/2014	505,00

www.romasofttecnologia.com.br | 12 3144-2848 | sac@romasofttecnologia.com.br

Ítens

DOR Acre	
Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014)	15,00
DOR Alagoas	
Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014)	15,00
DOR Amazonas	
Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014)	15,00
DOR Amapá	
Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014)	15,00
DOR Bahia	
Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014)	15,00
DOR Ceará	
Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014)	15,00
DOR Distrito Federal	
Ana Daniela Leite e Aguiar (01/10/2014 a 31/10/2014)	15,00
Fernando de Carvalho e Albuquerque (01/10/2014 a 31/10/2014)	15,00
Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014)	15,00
DOR Espírito Santo	
Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014)	15,00
DOR Goiás	
Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014)	15,00
DOR Maranhão	
Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014)	15,00
DOR Minas Gerais	
Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014)	15,00
DOR Mato Grosso do Sul	
Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014)	15,00
DOR Mato Grosso	
Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014)	15,00
DOR Pará	
Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014)	15,00
DOR Paraíba	
Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014)	15,00
DOR Pernambuco	
Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014)	15,00
DOR Piauí	
Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014)	15,00
DOR Paraná	
Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014)	15,00
DOR Rio de Janeiro	
Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014)	15,00
DOR Rio Grande do Norte	
Partido da República (01/10/2014 a 31/10/2014)	15,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26343

Cheque: 1-854621 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda. Prestação de serviços prestados de limpeza e telefonia para o Partido da República referente a outubro/2014 conforme NF n°: 1938.. **Extenso:** *Oito mil, dezesseis reais e quarenta e oito centavos*****	R$8.016,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
OFICIAL

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$8.016,48**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:43
481116813 0115
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DINAMICA SER OBRAS LTDA
AGENCIA: 3332-0 CONTA: 409.347-X

DATA 05/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.016,48
VALOR TOTAL 8.016,48

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001-95

NR.AUTENTICACAO B.A67.8BA.A13.F0F.E7C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/11
1904

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3432	9	7	412.222-4	5	000	854621	5	R$ (**R$8.016,48**)

Pague por este cheque a quantia de **Oito mil, dezesseis reais e quarenta e oito centavos******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro 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

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:43
481116813 0115
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.016,48
VALOR TOTAL	8.016,48

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO B.A67.8BA.A13.F0F.E7C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CPAD/TSJD

0•00 =◊=
=
9,109•64 = = → SERVIÇOS
=
=
1,002•06 % = → IRRF
=
=
91•10 % = → INSS
=
=
8,016•48 =÷=
= → TOTAL
8,016•48 =◊=
=

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. 000001938 SÉRIE 33

DINÂMICA SERVIÇOS

Identificação do emitente

DINAMICA ADM SERVICOS E O BRAS LTDA
SAAN QUADRA 01, 715
SAAN Cep:70632-100
BRASILIA/DF
Fone: 556134036565

DANFE

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

N. 000001938
SÉRIE 33
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 1000 3328 3300 0826 5503 3000 0019 3810 0839 9918

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	353140032375040 15/10/2014 10:14:21

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	15/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 - EDF LIBERTY MALL,SN	ASA NORTE	70712-903	15/10/2014
MUNICIPIO / **FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**			**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA / 6132029922 / DF / ISENTO			10:04:00

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL 93

FATURA

33 001938 08/11/2014 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	CÓDIGO 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
MO00007	SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIA VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA E SERVICOS DE LIMPEZA.... PERIODO: OUTUBRO/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: 353140032375040	

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33A220943324718006
22/09/2014 09:47:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.50
3382003382 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	08/2014
IDENTIFICADOR	332833000826
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2014
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	162.375,15
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	162.375,15

DOCUMENTO: 091927
AUTENTICACAO SISBB: 4.A92.346.DE8.7BC.D0F

******** VIA EMPREGADOR ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
de Lei 9.935.
BRASILIA/DF, 29 de Setembro de 2014

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
	4 COMPETÊNCIA	08/2014
	5 IDENTIFICADOR	00.332.833/0008-26
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: **DINÂMICA - ADM., SERVIÇOS E OBRAS LTDA** SAAN Quadra 01 nº 715 - Brasília-DF. CEP: 70.632-100 Fone: (61) 3403-6531	6 VALOR DO INSS	R$ 0,00
	7	
	8	
	9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$ 162.375,15
2 Vencimeto (Uso do INSS)	10 ATM, MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 TOTAL	R$ 162.375,15
Venc:	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.31
3382003382 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870005233-2	99590180140-6
	92557218380-4	03328330008-2
Data do pagamento		25/09/2014
CNPJ/CEI		00332833/0008-26
COMPETENCIA		08/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		150
VENCIMENTO		25/09/2014
VALOR DEPOSITO		523.399,59
Valor Total		523.399,59

DOCUMENTO: 092533
AUTENTICACAO SISBB: B.18E.214.E2F.A31.5A3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
COAD/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

A tico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 29 de Setembro de 2014

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20140091351977NZRJ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
FRANCISCO DE ASSIS VAZ DA ROCHA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/09/2014 - 14:13:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E OBRAS				(0061)34036565
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	6.198.203,19	5306	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018083-4	00.332.833/0008-26	08/2014	25/09/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
495.856,25	27.543,34	523.399,59

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/09/2014

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

858700052332 995901801406 925572183804 033283300082

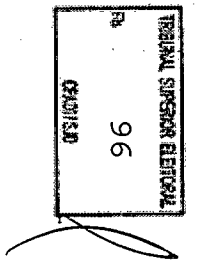
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

858700052332 995901801406 925572183804 033283300082
858900000018 523801801401 925572183006 033283300082

EMPRESA: DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E OBRAS
COMP: 08/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 00.332.833/0008-26
TOMADOR/OBRA: PARTIDO DA REPUBLICA PR FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO: 08.517.423/0001-95

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAILENE AQUINO DOS SANTOS 815,36	0,00	161.57456.31-1 0,00	23/05/2014 65,22	01		65,22	05142 0,00
ELIANE FRANCA ROSA 873,60	0,00	138.20203.27-2 0,00	16/05/2008 69,88	01		69,88	05142 0,00
RENATA FELIX DE SOUZA 923,23	0,00	135.63405.27-0 0,00	24/11/2009 73,85	01		73,85	04222 0,00

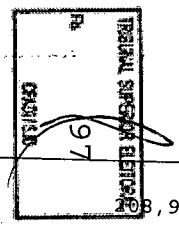


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700052332 995901801406 925572183804 033283300082
858900000018 523801801401 925572183006 033283300082

EMPRESA: DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E OBRAS
COMP: 08/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 00.332.833/0008-26
TOMADOR/OBRA: PARTIDO DA REPUBLICA PR FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO: 08.517.423/0001-95

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALMEZINA ALVES RIBEIRO 203,84	509,60	122.90494.60-9 509,60	22/03/2010 57,06	01		07/08/2014 0,00	I1 05142 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 2.816,03	509,60	509,60	266,01			8,95	0,00



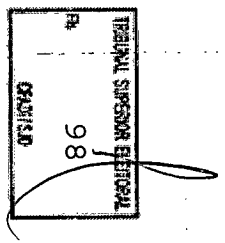
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700052332 995901801406 925572183804 033283300082
858900000018 523801801401 925572183006 033283300082

EMPRESA: DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E OBRAS
COMP: 08/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: PARTIDO DA REPUBLICA PR N° DE CONTROLE: BXCurKV2WHc0000-8
LOGRADOURO: SAAN QUADRA 03 LOTE 270 BAIRRO: SAAN
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70632-300

N° ARQUIVO: AVH0pzEaV9r0000-6
INSCRIÇÃO: 00.332.833/0008-26
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO: 08.517.423/0001-95
CNAE PREPONDERANTE: 7820500
CNAE: 7820500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	2.612,19	0,00	2.816,03	509,60
TOTAIS:	4	2.612,19	0,00	2.816,03	509,60



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: AVH0pzEaV9r0000-6
EMPRESA: DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E OBRAS — INSCRIÇÃO: 00.332.833/0008-26
COMP: 08/2014 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: PARTIDO DA REPUBLICA PR — Nº DE CONTROLE: BXCurKV2WHc0000-8 — INSCRIÇÃO: 08.517.423/0001-95
LOGRADOURO: SAAN QUADRA 03 LOTE 270 — BAIRRO: SAAN — CNAE PREPONDERANTE: 7820500
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70632-300 — TELEFONE: 0061 3403 6565 — CNAE: 7820500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.141.20	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	266.01
SALÁRIO FAMÍLIA:	49.32	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

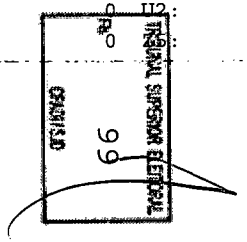
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 1.002.06 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 1.002.06

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	[illegible]	0	Z6:	0



Empresa: DINAMICA ADM SERVICOS E OBRAS LTDA Fil.: 02 - BRASILIA Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:022384001 - PARTIDO DA REPUBLICA MAT.: 042858 NOME: ADAILENE AQUINO DOS SANTOS FUNCAO: 0389 SERVENTE
DT.ADM.:23/05/14 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 873,60 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC
101	SALARIO	30.00	873,60 00
129	SALARIO FAMILI	2.00	49,32 00

DESCONTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC
401	I.N.S.S.	8.00	69,88 00
433	DESC. VALE TR	22.00	52,42 00

BASES

COD	DESCRICAO	VALOR
703	DED DEPENDENTE	359,42
711	BASE IR SALARI	803,72
719	SAL CONTR ATE	873,60
727	BASE DO FGTS	873,60
728	FGTS	69,88
737	BASE SEG VIDA	1,20
738	BASE SEG VIDA	873,60
755	DED INSS SALA	
769	% ACIDENTE TRA	17,47
799	LIQ A RECEBER	800,62
808	BASE VALE TRAN	79,58
825	BASE SALARIO	873,60
836	V.R PROX MES	440,00
841	VT PROX MES	132,00
851	VT MES ATUAL	132,00
852	TAXA ODONT SIN	4,50
853	VR MES ATUAL	440,00
932	BASE AUX FUNER	2,50

TOTAIS -> 32.00 922,92 30.00 122,30 SALARIO LIQ. 800,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 100
CRACHÁ

C.CUSTO:022384001 - PARTIDO DA REPUBLICA MAT.: 030603 NOME: ELIANE FRANCA ROSA FUNCAO: 0429 TELEFONISTA
DT.ADM.:16/05/08 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 923,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC
101	SALARIO	28.00	861,68 00
121	1/3 DE FERIAS	2.00	19,41 00
126	PROVENTO FERIA	2.00	58,24 00
144	DIFERENCA SALA	0.00	49,63 00
152	DIFERENCA SOBR	2.00	3,31 00
166	DIF 1/3 FERIAS	0.00	1,10 00

DESCONTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC
303	FERIAS PAGAS M	2.00	77,65 00
401	I.N.S.S.	8.00	73,17 00
433	DESC. VALE TR	20.00	51,70 00
448	I.N.S.S. NAS F	8.00	4,65 00
473	TAXA ADM.EMPRE	0.00	2,50 21
509	EMPRESTIMO - B	0.00	94,58 21

BASES

COD	DESCRICAO	VALOR
711	BASE IR SALARI	842,55
719	SAL CONTR ATE	972,86
727	BASE DO FGTS	972,86
728	FGTS	77,82
737	BASE SEG VIDA	8,75
738	BASE SEG VIDA	923,23
755	DED INSS SALAR	73,17
756	DED INSS FERIA	4,65
769	% ACIDENTE TRA	19,46
799	LIQ A RECEBER	689,12
808	BASE VALE TRAN	68,30
825	BASE SALARIO	923,23
836	V.R PROX MES	460,00
841	VT PROX MES	138,00
851	VT MES ATUAL	120,00
852	TAXA ODONT SIN	4,50
853	VR MES ATUAL	400,00
932	BASE AUX FUNER	2,50

TOTAIS -> 34.00 993,37 38.00 304,25 SALARIO LIQ. 689,12

DINAMICA

SIGA /ANALITICA DF 09 2014/v.1 FOLHA DE PAGAMENTO / SETEMBRO DE 2014 ORDEM: C.C. DO CADASTRO + NOME
Hora...: 10:33:43 - Empresa: DINAMICA ADSO / Filial: BRASILIA

Folha..: 3352
DT.Ref.: 03/10/14
Emissao: 03/10/14

Empresa: DINAMICA ADM SERVICOS E OBRAS LTDA Fil.: 02 - BRASILIA Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:022384001 - PARTIDO DA REPUBLICA MAT.: 033318 NOME: RENATA FELIX DE SOUZA FUNCAO: 0429 TELEFONISTA
DT.ADM.:24/11/09 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 923,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
101 SALARIO	30.00	923,23 00	401 I.N.S.S.	8.00	73,85 00	711 BASE IR SALARI	849,38
			433 DESC. VALE TR	22.00	55,39 00	719 SAL CONTR ATE	923,23
			473 TAXA ADM.EMPRE	0.00	5,00 37	727 BASE DO FGTS	923,23
			509 EMPRESTIMO - B	0.00	149,64 14	728 FGTS	73,85
			587 EMPRESTIMO BV	0.00	82,65 23	737 BASE SEG VIDA	8,75
						738 BASE SEG VIDA	923,23
						755 DED INSS SALAR	73,85
						769 % ACIDENTE T	
						799 LIQ A RECEBER	556,70
						800 BASE ASSIST. M	150,00
						808 BASE VALE TRAN	76,61
						825 BASE SALARIO	923,23
						836 V.R PROX MES	460,00
						841 VT PROX MES	138,00
						851 VT MES ATUAL	132,00
						853 VR MES ATUAL	440,00
						932 BASE AUX FUNER	2,50
IS ->	30.00	923,23		30.00	366,53	SALARIO LIQ.	556,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 101
CPAD/SJO

+93,99

Empresa: DINAMICA ADM SERVICOS E OBRAS LTDA Fil.: 02 - BRASILIA Tp. Contr.: Indeterminado

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
101 SALARIO	88.00	2.658,51 00	303 FERIAS PAGAS M	2.00	77,65 00	703 DED DEPENDENTE	359,42
121 1/3 DE FERIAS	2.00	19,41 00	401 I.N.S.S.	24.00	216,90 00	711 BASE IR SALARI	2.495,65
126 PROVENTO FERIA	2.00	58,24 00	433 DESC. VALE TR	64.00	159,51 00	719 SAL CONTR ATE	2.769,69
129 SALARIO FAMILI	2.00	49,32 00	448 I.N.S.S. NAS F	8.00	4,65 00	727 BASE DO FGTS	2.769,69
144 DIFERENCA SALA	0.00	49,63 00	472 TAXA ADM.EMPRE	0.00	7,50 58	728 FGTS	221,55
152 DIFERENCA SOBR	2.00	3,31 00	509 EMPRESTIMO - B	0.00	244,22 35	737 BASE SEG VIDA	18,70
166 DIF 1/3 FERIAS	0.00	1,10 00	587 EMPRESTIMO BV	0.00	82,65 23	738 BASE SEG VIDA	2.720,06
						755 DED INSS SALAR	[illegible]
						756 DED INSS FERIA	4,65
						767 % INSS EMPRESA	553,94
						768 % TERCEIROS	160,64
						769 % ACIDENTE TRA	55,39
						799 LIQ A RECEBER	[illegible]
						800 BASE ASSIST. M	150,00
						808 BASE VALE TRAN	224,49
						825 BASE SALARIO	2.720,06
						836 V.R PROX MES	1.360,00
						841 VT PROX MES	408,00
						851 VT MES ATUAL	384,00
						852 TAXA ODONT SIN	9,00
						853 VR MES ATUAL	1.280,00
						932 BASE AUX FUNER	7,50
TOTAIS ->	96.00	2.839,52		98.00	793,08	SALARIO LIQ.	2.046,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
ASSINATURA

Sit.Normal: 0000002 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:00000003

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26344

Cheque: **1-854622** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Socontal Assessoria Contábil Ltda Honorários contábeis referentes a outubro/2014 conforme NF nº:_____ Extenso: *Cinco mil, setecentos e noventa e dois reais*******	R$5.792,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
ASJUR

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$5.792,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:31:18
481116813 0121
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	32
DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	SOCONTAL LTDA
CNPJ	00.657.163/0001-41
BANCO: 341 AGENC: 4298 CONTA:.	00000109846
FINALIDADE 010	OBSERVACAO:
VALOR	5.792,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.792,00

NR.AUTENTICACAO E.6C1.79C.8AD.47F.7DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

05/11

1505

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	000	854622	3	R$ **R$5.792,00**

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

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

Brasília - DF, 05 de novembro 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

001045200 652856625A 3250A13222C3

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:31:18
481116813 0121

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	32
DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	SOCONTAL LTDA
CNPJ	00.657.163/0001 41
BANCO: 341 AGENC: 4298 CONTA: 00000109846	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	5.792,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.792,00

NR.AUTENTICACAO E.6C1.79C.8AD.47F.7DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
OFICIO/SJD

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.080 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.080
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1000 6571 6300 0141 5500 1000 0000 8010 0024 0038

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	353140032361748 - 15/10/2014 09:32

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95	15/10/2014

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	

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	5.792,00

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	5.792,0000	5.792,00					

RECEBEMOS
EM:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	5.792,00	5.792,00	289,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OUTUBRO/2014.	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26346

Cheque: 1-854624 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
CFADV/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$39.417,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:28:51
481116813 0119
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.119
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	39.417,00
VALOR TOTAL	39.417,00

NR.AUTENTICACAO 2.926.33E.884.E06.896
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/11

1906

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854624	0

R$ (R$39.417,00)

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

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143
CONFECCAO 09/2014

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ ⑆528546245⑆ 1380412222⑆

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:28:51
481116813 0119

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.119
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	39.417,00
VALOR TOTAL	39.417,00

NR.AUTENTICACAO 2.926.33E.884.E06.896

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
OFICIADO

RECEBEMOS DE AVILA DE BESSA ADVOCACIA SS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.287 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 000.000.287
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1000 9323 3800 0181 5500 1000 0002 8710 4410 7807

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 ADVOCATíCIOS		353140033779814 - 27/10/2014 14:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0735711900105	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 00.932.338/0001-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 108

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA			08.517.423/0001-95	27/10/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCN QD 02 BLOCO D SALAS, 601 A 60 -	ASA NORTE	70712-903		27/10/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	32029922	DF	ISENTO	14:34:00

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	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
02	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF OUT 2014	99999999		5933	SERV	1,0000	42.000,0000	42.000,00					

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 TRIBUTÁRIAS PIS 0,65% COFINS 3,00 % CSLL 1,00% IR 1,5% Banco do Brasil AG: 4595-0 C/C 6607-9	

12 PIS - COFINS - CSLL — 630,00 1.953,00

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26347

Cheque: 1-854625 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Aplique Imóveis Ltda Despesas com locação de imóveis para Sede Nacional do Partido da República - PR, referente a Outubro/2014. **Extenso:** *Treze mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos*******	R$13.326,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
DESENTRANHADO

Local e Data: Brasília-DF, 06 de novembro de 2014

TOTAL **R$13.326,73**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:00
481116813 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000259650913644600462390001332673
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 13.326,73
VALOR COBRADO 13.326,73

NR.AUTENTICACAO 0.D0E.6A3.2AC.5E5.A67
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/11

1307

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
492	001	0452	9	7	412.222-4	9	600	854625	8	R$ (R$13.326,73)

Pague por este cheque a quantia de **Treze mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos*******

e centavos acima

a **Aplique Imóveis Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 06 de novembro 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 08.317.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:00
481116813 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000259650913644600462390001332673

DATA DO PAGAMENTO	05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	13.326,73
VALOR COBRADO	13.326,73

NR.AUTENTICACAO 0.D0E.6A3.2AC.5E5.A67

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
CPAD/TSE

APLIQUE IMÓVEIS LTDA
SCN Q 01 BL F LJ 03 - ED AMÉRICA OFFICE
ASA NORTE - 70711-905 BRASÍLIA-DF
aplique@apliqueimoveis.com.br - www.apliqueimoveis.com.br

CRECI: 007660
04.144.727/0001-01

Mês Série: 56/60

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL

Nº 25950

CONTRATO: 020/02

Locatário:
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN Qd 02 Bl D Torre A Sls 601/606 - Asa Norte
Centro Emp.Liberty Mall - 70712-903 - Brasília-DF
Período do Contrato: 06/03/2013 a 05/03/2016
Próximo Reajuste: 06/03/2015

LOCADOR: ANFARI EMPREENDIMENTOS E CONSU 00.480.509/0001-89

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial
SCN QD 02 BL D TR A Sl 601/606 GR

CONDOMINIO EDIFICIO LIBERTY MALL

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 06/10/2014 a 05/11/2014 **Vencimento:** 06/11/2014

LANÇAMENTOS:

05/11 Aluguel de 06/10/2014 a 05/11/2014 13326,73 D

APÓS 06/11/14 COBRAR R$ 1.332,67 DE MULTA
APÓS 06/11/14 COBRAR R$ 4,44 PERMANÊNCIA DIÁRIA
APÓS 05/01/15 R$ 2.665,35 Desp.Advocatícias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CPAD/TSJD

TOTAL 13.326,73

APÓS 15 DIAS DO VENC. RECEBER SÓ NA IMOBILIÁRIA SCN Qd 01 Bl F Lj 159- 61-3410-4417/4422.
Isenção da tx de boleto pagando na imobiliária

Bradesco
Nosso Número: 16/00000025950-0
Agência/Código do Cedente: 1526-1/9136446-8

2 (-) Descontos/Abatimentos	4 (+) Mora/Multa	6 (=) Valor Cobrado:
R$	R$	R$

Recibo do sacado

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26349

Cheque: 1-854627 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda. Honorários contábeis referentes a confecção de folha de pagamento e 1° parcela do 13° salário conforme NF n: ____e____ **Extenso:** *Hum mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais*******	R$1.485,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
CPAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$1.485,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:28:13
481116813 0117
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CTEC CONT TECNICA SC LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 11.625-4

DATA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.117
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.485,00
VALOR TOTAL	1.485,00

NR.AUTENTICACAO A.FC2.2A9.46E.762.C5B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/11

1508

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	600	854627	4	R$ (R$1.485,00)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais*******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro 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

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:28:13
481116813 0117

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CTEC CONT TECNICA SC LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 11.625-4

DATA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.117
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.485,00
VALOR TOTAL	1.485,00

NR.AUTENTICACAO A.FC2.2A9.46E.762.C5B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
OFICIALIZADO

RECEBEMOS DE CTEC - CONTABILIDADE TECNICA S/S LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.442 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CTEC - CONTABILIDADE TECNICA S/S LTDA - EPP EQ 31/33 CENTRO COMUNAL II LOTE N° 05 SALAS 517 E 519 GUARA II - BRASILIA - DF CEP: 71065-315 Telefone: (61)3381-4426	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA [1] Nº 000.000.442 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 5314 1103 4190 9600 0115 5500 2000 0004 4210 0000 4425 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140035655529 11/11/2014 14:42:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0740451200172		03.419.096/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA PR		08.517.423/0001-95	11/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A S/N SALA 601 A 606	ASA NORTE		11/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA	(61)3202-9922	DF	

FATURA / DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	440,00	0,00	440,00

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Boleto / 4906	17/11/2014	440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	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	440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	1ª PARCELA DO 13º HONORÁRIO	00	00	5933	UN	1,0000	440,0000	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0740451200172	440,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - NÃO SE APLICA RETENÇÃO DE ISS (ART.8º, §1º, DECRETO 25.508.2005). Val Aprox Tributos R$ 81,18 (18,45%) Fonte: IBPT	

www.vellux.com.br | (61) 3037-4343

RECEBEMOS DE CTEC - CONTABILIDADE TECNICA S/S LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.397 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CTEC - CONTABILIDADE TECNICA S/S LTDA - EPP EQ 31/33 CENTRO COMUNAL II LOTE Nº 05 SALAS 517 E 519 GUARA II - BRASILIA - DF CEP: 71065-315 Telefone: (61)3381-4426	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA [1] Nº 000.000.397 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 5314 1103 4190 9600 0115 5500 2000 0003 9710 0000 3979 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140034773495 04/11/2014 11:09:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0740451200172		03.419.096/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA PR		08.517.423/0001-95	04/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A S/N SALA 601 A 606	ASA NORTE		04/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA	(61)3202-9922	DF	

FATURA / DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
...GAMENTO A PRAZO	1.045,00	0,00	1.045,00

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Boleto / 4866	05/11/2014	1.045,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	192,80	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO Período: 10/2014	00	00	5933	UN	1,0000	1.045,0000	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0740451200172	1.045,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - NÃO SE APLICA RETENÇÃO DE ISS (ART.8º, §1º, DECRETO 25.508.2005). Val Aprox Tributos R$ 192,80 (18,45%) Fonte: IBPT	

Gmail by Google

Partido da Republica <financeiropr22@gmail.com>

VALORES DOS HONORÁRIOS

Viviane - CTEC <societario@ctecnet.com.br> 28 de outubro de 2014 17:05
Para: financeiropr22@gmail.com

Michele,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
OFJ/STJD

Segue os valores dos serviços de honorários referente a outubro e 1ª parcela de 13º.

PARTIDO PR – R$ 1.045,00 e 1ª parcela do 13º R$ 440,00;

IAV – R$ 275,00 e 1ª parcela do 13º R$ 137,50.

Obs: conta corrente da Ctec Contabilidade

AG: 2863-0

Cc: 11625-4

(Banco do Brasil)

Atenciosamente,

VIVIANE

Societário

CTEC Contabilidade

EQ 31/33 CT Comunal II

CTEC
Contabilidade

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

DECLARAÇÃO PARA NÃO RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
117
DOCUMENTO

À
PARTIDO DA REPÚBLICA PR.

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

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) apresenta anualmente a PJSI – Programa Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil;

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

Brasília/DF, 01 de outubro de 2014.

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26345

Cheque: 1-854655 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Caffo Artes Diagramação Ltda Serviço de provimento de hospedagem do site do PR, PL, e servidor de email referente a Setembro/2014. **Extenso:** *Dois mil, cento e cinco reais e nove centavos*******	R$2.105,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 118
CFAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$2.105,09**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:22
481116813 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000012922001909500162380000210509
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.105,09
VALOR COBRADO 2.105,09

NR.AUTENTICACAO 1.C14.92D.862.A00.CAC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/11

1909

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	000	854655	0	R$(R$2.105,09)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, cento e cinco reais e nove centavos******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

Presidente **Tesoureiro**

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143
CONFECCAO 10/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 0188546555⑆ 1530412222⑆

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:22
481116813 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000012922001909500162380000210509
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.105,09
VALOR COBRADO 2.105,09

==========

NR AUTENTICACAO 1.C14.92D.862.A00.CAC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
CPADI/SJD

Instruções:

- Para impressão utilize tamanho de fonte normal ou médio (menu Exibir, opção Tamanho da Fonte ou opção Zoom)
- Ao imprimir utilize papel A4 e impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho)
- Caso prefira pagar via internet, por Home Banking ou outro meio, utilize as seguintes informações:
- Valor: **R$ 2.105,09** - Linha digitável: **23792.50901 60000.000129 22001.909500 1 62380000210509**

Caffo artes visuais

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data do Documento	Vencimento
Caffo Artes Diagramação Ltda	**2509-7 / 0019095-0**	**24/10/2014**	**05/11/2014**
Sacado	Número Documento	Nosso Número	Valor do Documento
PARTIDO DA REPÚBLICA **SCN Qd.02 Bloco D Torre A Sala 601 - Centro** **Empresarial Encol - Brasília - CEP 70.712-903**	**1222**	**06/00000001222-1**	**2.105,09**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 120
OFICIALIZADO

Demonstrativo:
Hospedagem servidor dedicado - periodo de 04/11/14 a 03/12/14

Autenticação mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20141107u07757301000103i07757301000103

Número da Nota	**00001151**
Data e Hora de Emissão	**07/11/2014 12:21:22**
Código de Verificação	**V1ZA-3VAU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.757.301/0001-03** Inscrição Municipal: **0.382.722-4** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **CAFFO ARTES DIAGRAMACAO LTDA**

Nome Fantasia: **Caffo Artes Visuais** Tel.: **21 22751096**

Endereço: **RUA HANS STADEN 10, APT 203 - BOTAFOGO - CEP: 22281-060**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **adm@caffoartes.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 121 ASSESSORIA DE APOIO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.517.423/0001-95** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**

Endereço: **SCN QUADRA 2, BL D - TORRE A SL 601 - ASA NORTE - CEP: 70712-903** Tel.: **----**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **financeiro@partidodarepublica.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem servidor dedicado - periodo de 04/11/14 a 03/12/14 - ref. boleto 1222

Valor aproximado em reais de imposto pago pela empresa: R$ 343,76

PROCON
Telefone: 151
Endereco 1: Rua da Ajuda, nº 05 - Subsolo
Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20040-000
Endereco 2: Praca Cristiano Ottoni, s/n - Subsolo
Ed. D. Pedro II - Central do Brasil
Rio de Janeiro - RJ - 20221-250

Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Tel: 0800 282 7060
Endereco: Rua da Alfandega, 8 - terreo
Rio de Janeiro - RJ - 20070-000

VALOR DA NOTA = R$ 2.105,09

Serviço Prestado

01.03.06 - hospedagem para a internet

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	2.105,09	5,00%	105,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26410

Cheque: 1-854676 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Socontal Assessoria Contábil Ltda Pagamento referente parcela 02/03 dos honorários Contabéis pelo acompanhamento e elaboração de prestações de contas da Eleição de 2014 do PR conforme nota fiscal nº 088. **Extenso:** *Cinco mil reais******	R$5.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 122 DP/DF/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$5.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:33:23
481116813 0123
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	35
DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	SOCONTAL LTDA
CNPJ	00.657.163/0001-41
BANCO: 341 AGENC: 4298 CONTA:	000001098-6
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	5.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO 4.7A7.83B.035.D57.E11
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

03/11

1350

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	3	300	854676	2	R$(R$5.000,00)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143
CONFECCAO: 10/2014

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA PR
CNPJ 00.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

800185220 085856050 4360641222220

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:33:23
481116813 0123

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	35
DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	SOCONTAL LTDA
CNPJ	00.657.163/0001 41
BANCO: 341 AGENC: 4298 CONTA:	00000109846
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	5.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO 4.7A7.83B.035.D57.E11
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
OFÍCIO/STJD

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.088 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.088
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1000 6571 6300 0141 5500 1000 0000 8810 9600 0031

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	353140032374061 - 15/10/2014 10:12

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95	15/10/2014

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
Brasília		DF	ISENTO	

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	5.000,00

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	5.000,0000	5.000,00					

RECEBEMOS
EM: _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	5.000,00	5.000,00	250,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PARCELA 02/03 DOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS PELO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS - ELEIÇÃO 2014, CONFORME CONTRATO.	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26414

Cheque: 1-854678 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
B2C Express Serviços Virtuais Ltda. Aquisição de softwares (Anti Vírus) para a Presidência Nacional do PR, conforme NF nº 11546,11547 e 11548.. **Extenso:** *Hum mil, setenta e nove reais e setenta centavos********	R$1.079,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de novembro de 2014

TOTAL **R$1.079,70**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/11

13/11

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854678	9

R$(**R$1.079,70**)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, setenta e nove reais e setenta centavos*******

e centavos acima

a **B2C Express Serviços Virtuais Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de novembro 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 00.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 0188546785⑆ 19404122224⑈

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:38
481116813 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090248689900400000032185162380000053985
NOSSO NUMERO 24868990000000032
CONVENIO 02486899
B2C EXPRESS SERVICOS VIRTUAIS
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00006065
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 539,85
VALOR COBRADO 539,85

NR.AUTENTICACAO 9.FE7.731.795.3DF.39A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
ASSISTENCIA JURIDICA

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:38
481116813 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090248689900400000032185162380000053985
NOSSO NUMERO 24868990000000032
CONVENIO 02486899
B2C EXPRESS SERVICOS VIRTUAIS
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00006065
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 539,85
VALOR COBRADO 539,85

NR.AUTENTICACAO 9.FE7.731.795.3DF.39A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BB Cobrança 2.05.04

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02486.899004 00000.032185 1 62380000053985 | **Recibo de Entrega**

Cedente: B2C EXPRESS SERVICOS VIRTUAIS LTDA - CNPJ: 13.729.930/0001-22				Agência / Código Cedente: 03307-3 / 6065-8	
Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA - PR - CNPJ: 08.517.423/0001-95				Nosso Número: 24868990000000032	
Vencimento: 05/11/2014	Nº Documento: 95082756	Espécie: FAT	Moeda: R$	Valor do Documento: 539,85	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02486.899004 00000.032185 1 62380000053985 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: B2C EXPRESS SERVICOS VIRTUAIS LTDA - CNPJ: 13.729.930/0001-22

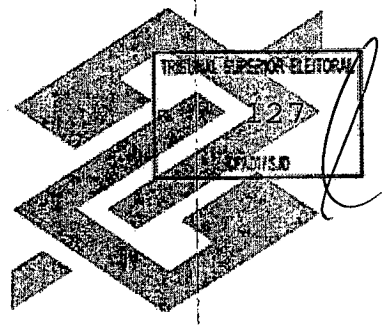
Endereço do Cedente: SCS QUADRA 08 BLOCO B Nº 50 SALA 231 - BRASILIA/DF - 70395-900

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
31/10/2014	95082756	FAT	N	31/10/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,90 ao dia)
Dispensar Multa



Vencimento	**05/11/2014**
Agência / Código Cedente	03307-3 / 6065-8
Nosso Número	24868990000000032
(=) Valor do Documento	539,85
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 - ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.517.423/0001-95

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:30
481116813 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090248689900400000033183962660000053985
NOSSO NUMERO 24868990000000033
CONVENIO 02486899
B2C EXPRESS SERVICOS VIRTUAIS
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00006065
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 539,85
VALOR COBRADO 539,85

NR.AUTENTICACAO C.AC8.495.A54.639.FE3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CPAD/TSJD

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:30
481116813 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090248689900400000033183962660000053985
NOSSO NUMERO 24868990000000033
CONVENIO 02486899
B2C EXPRESS SERVICOS VIRTUAIS
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00006065
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 539,85
VALOR COBRADO 539,85

NR.AUTENTICACAO C.AC8.495.A54.639.FE3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02486.899004 00000.033183 9 62660000053985 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.04

Cedente: B2C EXPRESS SERVICOS VIRTUAIS LTDA - CNPJ: 13.729.930/0001-22				Agência / Código Cedente: 03307-3 / 6065-8	
Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA - PR - CNPJ: 08.517.423/0001-95				Nosso Número: 24868990000000033	
Vencimento: 03/12/2014	Nº Documento: 0095082756	Espécie: FAT	Moeda: R$	Valor do Documento: 539,85	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02486.899004 00000.033183 9 62660000053985 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: B2C EXPRESS SERVICOS VIRTUAIS LTDA - CNPJ: 13.729.930/0001-22

Endereço do Cedente: SCS QUADRA 08 BLOCO B Nº 50 SALA 231 - BRASILIA/DF - 70395-900

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
31/10/2014	0095082756	FAT	N	31/10/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,90 ao dia)

Vencimento	03/12/2014
Agência / Código Cedente	03307-3 / 6065-8
Nosso Número	24868990000000033
(=) Valor do Documento	539,85
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 - ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.517.423/0001-95

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE B2C EXPRESS SERVICOS VIRTUAIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 14133 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR - <DFM REGIAO> - (R$ 419,90) (quatrocentos e dezenove reais e noventa centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 11.546
SÉRIE 1

B2C EXPRESS SERVICOS VIRTUAIS

QD SCS QUADRA 08 N.BL B50 - SALA 231
Bairro ASA SUL,BRASILIA, DF
Fone: 61-3034-7595, CEP:70395900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 11.546
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1013 7299 3000 0122 5500 1000 0115 4616 4340 4226

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
PRESTACAO DE SERVICOS	353140032067607 13/10/2014 11:16:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0757506000140		13.729.930/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR	14133	08.517.423/0001-95	13-10-2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
END SCN QD. 02 BL. D TORRE A SL. 601 LIBERTY N. S/N	SETOR COMERCIAL NORT	70.712-903	13-10-2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61-3051-4850	DF	ISENTO	17:30

FATURA/DUPLICATA

BOLETO(Dup=000011546-01 Venc=23/10/2014 Valor=419,90

CÁLCULO DE 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	**419,90**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
230	KASPERSKY INTERNET SECURITY MD 10PC	00		5933	UN	1,00	419,90	0,00	0,00	419,90	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757506000140	419,90	419,90	8,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A PRODUTO - KASPERSKY INTERNET SECURITY MD 10PC - ADQUIRIDO NA CTIS	

RECEBEMOS DE B2C EXPRESS SERVICOS VIRTUAIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 14133 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR - <DPM REGIAO> - (R$ 419,90) (quatrocentos e dezenove reais e noventa centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 11.547
SÉRIE 1

B2C EXPRESS SERVICOS VIRTUAIS

QD SCS QUADRA 08 N.BL B50 - SALA 231
Bairro ASA SUL,BRASILIA, DF
Fone: 61-3034-7595, CEP:70395900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 11.547
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1013 7299 3000 0122 5500 1000 0115 4715 6609 4253

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
PRESTACAO DE SERVICOS	353140032067961 13/10/2014 11:18:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0757506000140		13.729.930/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR	14133	08.517.423/0001-95	13-10-2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
END SCN QD. 02 BL. D TORRE A SL. 601 LIBERTY N. S/N	SETOR COMERCIAL NORT	70.712-903	13-10-2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61-3051-4850	DF	ISENTO	09:15:0

FATURA/DUPLICATA

BOLETO| Dup=000011547-01 Venc=23/10/2014 Valor=419,90

CÁLCULO DE 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	419,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	- DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
230	KASPERSKY INTERNET SECURITY MD 10PC	00		5933	UN	1,00	419,90	0,00	0,00	419,90	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757506000140	419,90	419,90	8,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A PRODUTO - KASPERSKY INTERNET SECURITY MD 10PC - ADQUIRIDO NA CTIS	

RECEBEMOS DE B2C EXPRESS SERVICOS V.RTUAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 14133 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR - <GRM REGIAO> - (R$ 239,90) (duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 11.548
SÉRIE 1

B2C EXPRESS SERVICOS VIRTUAIS

QD SCS QUADRA 08 N.BL B50 - SALA 231
Bairro ASA SUL,BRASILIA, DF
Fone: 61-3034-7595, CEP:70395900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 11.548
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1013 7299 3000 0122 5500 1000 0115 4813 8220 0155

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
PRESTACAO DE SERVICOS	353140032068381 13/10/2014 11:20:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0757506000140		13.729.930/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR 14133	08.517.423/0001-95	13-10-2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
END SCN QD. 02 BL. D TORRE A SL. 601 LIBERTY N. S/N	SETOR COMERCIAL NORT	70.712-903	13-10-2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61-3051-4850	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA/DUPLICATA

BOLETO| Dup=000011548-01 Venc=23/10/2014 Valor=239,90

CÁLCULO DE 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	239,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	- DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
229	KASPERSKY INTERNET SECURITY MD 5PC	00		5933	UN	1,00	239,90	0,00	0,00	239,90	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757506000140	239,90	239,90	4,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A PRODUTO - KASPERSKY INTERNET SECURITY MD 10PC - ADQUIRIDO NA CTIS	

CTIS

BRASILIA DF, terça-feira, 28 de outubro de 2014

Cotação

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Denominação: CTIS - CDI DF

CNPJ:17801587000130

PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SCN QD. 02 BL. D TORRE A SL. 601 LIBERTY S/N SETOR COMERCIAL NORTE
Fone:6130514850
BRASÍLIA / DF - CEP:70712903

CPF/CNPJ: 08517423000195
Código: 0002004109

Nº Doc. Fiscal:

Item	Código	Qtd.	Produto	Valor Unitário	Valor Vendido	Valor Total
1	4012713	1 UN	HD Externo Seagate STBX1 1TB USB 3.0 - Preto	R$ 279,00	R$ 279,00	R$ 279,00

Validade da Proposta: 30/10/2014
Vendedor: Renato Da Silva
Condição de Pagamento: Boleto Bancário - Boleto para 28 Dias
Frete: CIF
Valor total da proposta: Duzentos e Setenta e Nove Reais e Centavo

SubTotal: R$ 279,00

Total Geral: R$ 279,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
ASSESSORIA

Número Cotação: C577486

Obs: Mercadoria Destinada ao Uso e Consumo do Adquirente.

Autorizo a compra dos Produtos/Serviços constantes nesta proposta

Alessandro N. Dos Santos
Supervisor de Tesouraria
Partido da República

Nome

1.343.120
RG/Matrícula

Cargo

28/10/14
Data

Assinatura/Carimbo

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ.: 08.517.423/0001-05

Atenciosamente,

CTIS - CDI
DF

É vedada a autenticação deste documento
Televendas - 61 3329 9000 | Demais Localidades - 0800 723 2847
http://va.ctis.com.br/

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
CPAD/ISJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
13.729.930/0001-22
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
26/05/2011

NOME EMPRESARIAL
B2C EXPRESS SERVICOS VIRTUAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
B2C EXPRESS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SHC/NORTE, CL, QUADRA 112, BLOCO B	**50**	**SALA 210, 211 E 212**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.762-520	**ASA NORTE**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/05/2011

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 **03/11/2014** às **09:57:37** (data e hora de Brasília).

Voltar

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26348

Cheque: 1-854626 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 às Faturas nº: 13498. **Extenso:** *Dois mil, quinhentos e quinze reais e oito centavos*******	R$2.515,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135

Local e Data: Brasília-DF, 03 de novembro de 2014

TOTAL R$2.515,08

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/11

1512

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	300	854626	6	R$(R$2.515,08

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, quinhentos e quinze reais e oito centavos*******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 03 de novembro 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

ICA-4511-16091-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

L.M. TURISMO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 03/11/2014
OFICIAL

Fatura nº 13498 Emissão : 27/10/2014 Vencimento : 03/11/2014

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
1000036012	G9	SAO/BSB/SAO 21/10	SILVA/JOSE RENATO	0,00	0,00	1.026,80	150,74	0,00	0,00	1.177,54
1000036013	G9	SAO/BSB/SAO 21/10	JOSE/MARIA ISABEL	0,00	0,00	1.026,80	150,74	0,00	0,00	1.177,54
1000036020	G9	ALTERAÇAO DE VOO BSB/SAO 21/10	SILVA/JOSE RENATO	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.				Subtotais		2.053,60	461,48	0,00	0,00	2.515,08

DOIS MIL E QUINHENTOS e QUINZE REAIS E OITO CENTAVOS

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

Brasília, 27/10/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor

05/11/14

rfatura

PASSAGEM GOL - GRU/BSB/GRU - JOSE RENATO SILVA%E2%80%8F

Para: Marina Torrão
Cc: MARCUS

LM TURISMO

Bilhete Eletrônico

GOL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
137

Nome do Passageiro	**JOSE RENATO SILVA**
LOC (Localizador da reserva)	**BH924N**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2082	W	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	21/10/2014	09:25/11:07	8D
G3 2089	D	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	21/10/2014	17:25/19:15	12C

Valor Tarifas	R$ 1.026,80
Taxa de embarque	R$ 48,06
Total	**R$ 1.074,86**

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

Data de emissão	20/10/2014 - 11:19
Nome do Passageiro	JOSE RENATO SILVA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	BH924N
RAV	**R$ 102,68**

Data de emissão	20/10/2014 - 11:19
LOC (Localizador da reserva)	BH924N

Valor Total **R$ 1.177,54**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
PROCESSO

Contato
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: WA001GO
Familia: Programada*
*Tarifa promocional nos termos definidos pela ANAC (Agencia Nacional de Aviacao Civil).

Tarifa em classe economica.
Valida na classe tarifaria indicada exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.
Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita indicada nos itens:
1 (Tipo de viagem), 4 (Reembolso), 8 (Permanencia minima) e 9 (Permanencia maxima).

Impostos governamentais podem incidir nos servicos, tarifas e taxas dependendo do pais de destino e/ou compra do bilhete.

1.Tipo de Viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluin do a ordem dos voos.
Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

Se a passagem for de Ida ou Ida e Volta ou Ida e Volta Obrigatoria, lembre-se que para embarcar no voo de retorno, o primeiro voo deve ter sido utilizado.
Caso nao seja utilizado o primeiro voo , o voo de retorno sera automaticamente cancelado.

2.Nao Comparecimento (No-show): para compras ate 15/10/2014, BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras a partir de 16/10/2014, BRL 180, 00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro.

O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro ate 15/10/14.
O nao comparecimento ao atendi mento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro a partir de 16/10/14.

Na remarcacao para um novo voo, o passageiro tera que arcar com eventuais diferencas tarifarias, se houver, tanto por motivo de aumento de precos como por indisponibilidade da mesma classe tar ifaria para o novo voo desejado.

Imprimir Fechar

PASSAGEM GOL - GRU/BSB/GRU - MARIA ISABEL JOSE

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: segunda-feira, 20 de outubro de 2014 17:34:36
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ASSINATURA

LM TURISMO

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**MARIA ISABEL JOSE**
LOC (Localizador da reserva)	**PY9GGY**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2082	W	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	21/10/2014	09:25/11:07	17D
G3 2089	D	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	21/10/2014	17:25/19:15	19C

Valor Tarifas	R$ 1.026,80
Taxa de embarque	R$ 48,06
Total	**R$ 1.074,86**

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

Data de emissão	20/10/2014 - 15:33
Nome do Passageiro	MARIA ISABEL JOSE
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	PY9GGY
RAV	**R$ 102,68**

Data de emissão	20/10/2014 - 15:33
LOC (Localizador da reserva)	PY9GGY

Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.177,54**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140

Contato
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: WA001GO
Familia: Programada*
*Tarifa promocional nos termos definidos pela ANAC (Agencia Nacional de Aviacao Civil).

Tarifa em classe economica.
Valida na classe tarifaria indicada exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.
Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita indicada nos itens:
1 (Tipo de viagem), 4 (Reembolso), 8 (Permanencia minima) e 9 (Permanencia maxima).

Impostos governamentais podem incidir nos servicos, tarifas e taxas dependendo do pais de destino e/ou compra do bilhete.

1.Tipo de Viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluin do a ordem dos voos.
Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

Se a passagem for de Ida ou Ida e Volta ou Ida e Volta Obrigatoria, lembre-se que para embarcar no voo de retorno, o primeiro voo deve ter sido utilizado.
Caso nao seja utilizado o primeiro voo , o voo de retorno sera automaticamente cancelado.

2.Nao Comparecimento (No-show): para compras ate 15/10/2014, BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras a partir de 16/10/2014, BRL 180, 00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro.

O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro ate 15/10/14.
O nao comparecimento ao atendi mento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro a partir de 16/10/14.

Na remarcacao para um novo voo, o passageiro tera que arcar com eventuais diferencas tarifarias, se houver, tanto por motivo de aumento de precos como por indisponibilidade da mesma classe tar ifaria

ALTERAÇÃO PASSAGEM GOL - BSB/GRU - JOSE RENATO SILVA%E2%80%8F

Marcus LM Turismo 21/10/2014
Para: Marina Torrao
Cc: MARCUS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
141
PROCESSO

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**JOSE RENATO SILVA**
LOC (Localizador da reserva)	**BH924N**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2082	W	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	21/10/2014	09:25/11:07	8D
G3 1693	D	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	21/10/2014	21:32/23:15	

Valor Cupons	R$ 1.114,86
Saldo	R$ 120,00
Taxa de embarque	R$ 120,00

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

Data de emissão	21/10/2014 - 15:50
Nome do Passageiro	JOSE RENATO SILVA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	BH924N
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	21/10/2014 - 15:50

LOC (Localizador da reserva)	BH924N
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0098464834924)
Valor Total	**R$ 160,00**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
OFICIALIZADO

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

Contato
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: WA001GO
Familia: Programada*
*Tarifa promocional nos termos definidos pela ANAC (Agencia Nacional de Aviacao Civil).

Tarifa em classe economica.
Valida na classe tarifaria indicada exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.
Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita indicada nos itens:
1 (Tipo de viagem), 4 (Reembolso), 8 (Permanencia minima) e 9 (Permanencia maxima).

Impostos governamentais podem incidir nos servicos, tarifas e taxas dependendo do pais de destino e/ou compra do bilhete.

1.Tipo de Viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluin do a ordem dos voos.
Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

Se a passagem for de Ida ou Ida e Volta ou Ida e Volta Obrigatoria, lembre-se que para embarcar no voo de retorno, o primeiro voo deve ter sido utilizado.
Caso nao seja utilizado o primeiro voo , o voo de retorno sera automaticamente cancelado.

2.Nao Comparecimento (No-show): para compras ate 15/10/2014, BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras a partir de 16/10/2014, BRL 180, 00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro.

O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro ate 15/10/14.
O nao comparecimento ao atendi mento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro a partir de 16/10/14.

Relatório de acompanhamento de faturas
PASSAGENS AÉREAS

[Fundo Partidário]

Usuário	Cargo/Função	Trecho	Vôo	Valor	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura	Total da Fatura
José Renato	PR/SP	SÃO/BSB/SÃO	G3 2082	1.177,54	Reunião do Núcleo Executivo	utilizada	27/10/14	13498	1.177,54
Maria Isabel	PR/SP	SÃO/BSB/SÃO	G3 2089	1.177,54					1.177,54
José Renato	PR/SP	Alteração de Voo	G3 1693	160,00					160,00
					TOTAL DE PASSAGENS AÉREAS A PAGAR.....				2.515,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
DOCUMENTO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26409

Cheque: **1-854675** 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 10/2014. **Extenso:** *Cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos*****	R$5.436,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
ASSESSORIA JURÍDICA

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

TOTAL **R$5.436,64**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

07/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:28
481115955 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000054-2 36640179141-8
	10757405080-2 85174230001-9
Data do pagamento	07/11/2014
CNPJ/CEI	08517423/0001-95
COMPETENCIA	10/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2014
VALOR DEPOSITO	5.436,64
Valor Total	5.436,64
NR.AUTENTICACAO	3.DCD.2DF.76D.5B7.440

07/11

1959

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854675	4	R$(**R$5.436,64**)

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos*****

e centavos acima

a **FGTS**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de novembro de 2014

Presidente

Tesoureiro

ICA-481-28101414-1

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

800105231 08351742300195 1600141792222

07/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:28
481115955 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000054-2	36640179141-8
	10757405080-2	85174230001-9
Data do pagamento		07/11/2014
CNPJ/CEI		08517423/0001-95
COMPETENCIA		10/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2014
VALOR DEPOSITO		5.436,64
Valor Total		5.436,64

NR.AUTENTICACAO 3.DCD.2DF.76D.5B7.440

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
CPAD/TSJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2014 - 11:24:37

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	67.958,01	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	10/2014	07/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CONFERIDO

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.436,64	0,00	5.436,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

858000000542 366401791418 107574050802 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26407

Cheque: 1-854673 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 novembro/2014 Extenso: *Seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos*******	R$6.822,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CPAZ/SJD

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

TOTAL R$6.822,42

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

10/11
1323

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854673	8	R$(R$6.822,42)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854673	8	

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 novembro 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

ICA-4811-281014-H

⑈00104525⑈ 0183546735⑆ 1510412222244⑈

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:35
481115955 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680133301020962430000105448
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.054,48
VALOR COBRADO 1.054,48

NR.AUTENTICACAO 4.729.037.3FE.C4A.00E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
OFICIAL

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:35
481115955 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680133301020962430000105448
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.054,48
VALOR COBRADO 1.054,48

NR.AUTENTICACAO 4.729.037.3FE.C4A.00E
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	28/10/2014	A 00601/142	R$	28/10/2014

Unidade(s):
A 00601

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
OFICIALIZADO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/11/2014**

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

Nosso Número: **000000180133-3**

Valor do Documento: **1.054,48**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2014

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

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 601 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00601

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

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:42
481115955 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680134101023162430000050037
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 500,37
VALOR COBRADO 500,37

NR.AUTENTICACAO E.318.6F0.E5A.EC9.E44
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
CPAD/TSJD

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:42
481115955 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680134101023162430000050037
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 500,37
VALOR COBRADO 500,37

NR.AUTENTICACAO E.318.6F0.E5A.EC9.E44
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	28/10/2014	A 00602/138	R$	28/10/2014

Unidade(s):
A 00602

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
OPACIDADE

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/11/2014**

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

Nosso Número: **000000180134-1**

Valor do Documento: **500,37**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2014

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Novembro/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

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:47
481115955 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680135001024362430000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR.AUTENTICACAO 8.C6D.16D.37D.052.D31
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
OFICIAL

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:47
481115955 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680135001024362430000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR.AUTENTICACAO 8.C6D.16D.37D.052.D31
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	28/10/2014	A 00603/139	R$	28/10/2014

Unidade(s):
A 00603

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
CPI/2015/JD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/11/2014**

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

Nosso Número: **000000180135-0**

Valor do Documento: **433,43**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2014

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Novembro/2014. 433,43

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 603 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00603

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

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:53
481115955 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680136801026362430000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR.AUTENTICACAO 9.1F2.C48.B56.4CE.98E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CRADUSCO

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:53
481115955 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680136801026362430000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR.AUTENTICACAO 9.1F2.C48.B56.4CE.98E
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	28/10/2014	A 00604/140	R$	28/10/2014

Unidade(s):
A 00604

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
ASSINATURA

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/11/2014**

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

Nosso Número: **000000180136-8**

Valor do Documento: **433,43**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2014

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Novembro/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

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:59
481115955 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680137601029162430000044591
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,91
VALOR COBRADO 445,91

NR.AUTENTICACAO 1.C75.0B8.51B.111.2DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
OFICIAL

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:59
481115955 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680137601029162430000044591
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,91
VALOR COBRADO 445,91

NR.AUTENTICACAO 1.C75.0B8.51B.111.2DF
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 1° 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	28/10/2014	A 00605/141	R$	28/10/2014

Unidade(s):
A 00605

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
ASSINATURA

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2014

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000180137-6

Valor do Documento
445,91

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2014

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Novembro/2014. 445,91

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 605 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00605

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:04
481115955 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680138401023562430000044591
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,91
VALOR COBRADO 445,91

NR.AUTENTICACAO 2.B04.0D6.016.AE6.D5B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
OFÁRIO

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:04
481115955 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680138401023562430000044591
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,91
VALOR COBRADO 445,91

NR.AUTENTICACAO 2.B04.0D6.016.AE6.D5B
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	28/10/2014	A 00606/1314	R$	28/10/2014

Unidade(s):
A 00606

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
ASSESSORIA

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2014

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000180138-4

Valor do Documento
445,91

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2014

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Novembro/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**

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:09
481115955 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680139201026162430000044591
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,91
VALOR COBRADO 445,91

NR.AUTENTICACAO 7.2BC.C52.AA5.510.458
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
CPAD/TSE

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:09
481115955 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680139201026162430000044591
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,91
VALOR COBRADO 445,91

NR.AUTENTICACAO 7.2BC.C52.AA5.510.458
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 1° 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	28/10/2014	A 00607/1300	R$	28/10/2014

Unidade(s):
A 00607

Meses em aberto até 28/10/2014:
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. 161
CPI/2015.00

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2014

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000180139-2

Valor do Documento
445,91

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2014

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Novembro/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

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:13
481115955 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680141401028262430000044591
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,91
VALOR COBRADO 445,91

NR.AUTENTICACAO B.E77.B6A.7CD.CFB.DAC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CPADI/SJD

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:13
481115955 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680141401028262430000044591
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,91
VALOR COBRADO 445,91

NR.AUTENTICACAO B.E77.B6A.7CD.CFB.DAC
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	28/10/2014	A 00609/1299	R$	28/10/2014

Unidade(s):
A 00609

Meses em aberto até 28/10/2014:
12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
ASSINATURA

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/11/2014

Agência/Código Cedente: 8168 / 130002148

Nosso Número: 000000180141-4

Valor do Documento: 445,91

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2014

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Novembro/2014.	445,91

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 609A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00609

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

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:17
481115955 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680143001024162430000044591
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,91
VALOR COBRADO 445,91

NR.AUTENTICACAO 4.58B.330.DB5.1F2.6CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
OFICIALIZADO

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:17
481115955 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680143001024162430000044591
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,91
VALOR COBRADO 445,91

NR.AUTENTICACAO 4.58B.330.DB5.1F2.6CB
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	28/10/2014	A 00611/1301	R$	28/10/2014

Unidade(s):
A 00611

Meses em aberto até 28/10/2014:
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. 165
ASSINATURA

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2014

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000180143-0

Valor do Documento
445,91

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2014

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Novembro/2014.	445,91

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 611A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00611

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:21
481115955 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680145701027862430000046293
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 462,93
VALOR COBRADO 462,93

NR.AUTENTICACAO 8.5B8.C20.FF7.34F.AED
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CPAD/TSJD

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:21
481115955 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680145701027862430000046293
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 462,93
VALOR COBRADO 462,93

NR.AUTENTICACAO 8.5B8.C20.FF7.34F.AED
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	28/10/2014	A 00613/1302	R$	28/10/2014

Unidade(s):
A 00613

Meses em aberto até 28/10/2014:
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. 167
CPI/STSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/11/2014

Agência/Código Cedente: 8168 / 130002148

Nosso Número: 000000180145-7

Valor do Documento: 462,93

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2014

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Novembro/2014.	462,93

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 613A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00613

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:26
481115955 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679924001021762430000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO F.AA4.8B3.668.977.41B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
DOCUMENTO

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:26
481115955 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679924001021762430000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO F.AA4.8B3.668.977.41B
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	28/10/2014	0148/1303	R$	28/10/2014

Unidade(s):
0148

Meses em aberto até 28/10/2014:
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 169
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2014

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000179924-0

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Novembro/2014. 170,82

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 148 SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0148

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:31
481115955 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679925801023762430000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 9.02D.76F.1F2.CDB.075
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
CF/2015

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:31
481115955 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679925801023762430000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 9.02D.76F.1F2.CDB.075
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	28/10/2014	0149/1304	R$	28/10/2014

Unidade(s):
0149

Meses em abérto até 28/10/2014:
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. 171
OFICIALIZADO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/11/2014**

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

Nosso Número: **000000179925-8**

Valor do Documento: **170,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Novembro/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**

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:35
481115955 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679929001026562430000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 3.578.41F.720.47B.44E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
OFÍCIO

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:35
481115955 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679929001026562430000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 3.578.41F.720.47B.44E
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	28/10/2014	0164/911	R$	28/10/2014

Unidade(s):
0164

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
OFICIAL

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/11/2014**

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

Nosso Número: **000000179929-0**

Valor do Documento: **170,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Novembro/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

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:44
481115955 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679930401025362430000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO B.FB3.A2A.ECE.3B1.9C6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
OFICIO/SJD

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:44
481115955 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679930401025362430000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO B.FB3.A2A.ECE.3B1.9C6
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	28/10/2014	0165/912	R$	28/10/2014

Unidade(s):
0165

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
ASSINATURA

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/11/2014**

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

Nosso Número: **000000179930-4**

Valor do Documento: **170,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Novembro/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**

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:48
481115955 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679931201028862430000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO E.B5C.023.6AF.444.A6A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
OFICIALIZADO

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:48
481115955 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679931201028862430000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO E.B5C.023.6AF.444.A6A
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	28/10/2014	0166/913	R$	28/10/2014

Unidade(s):
0166

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/11/2014**

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

Nosso Número: **000000179931-2**

Valor do Documento: **170,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Novembro/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**

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:53
481115955 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679934701024162430000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 1.24C.647.DE0.92E.E0C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CPAD/TSJD

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:53
481115955 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679934701024162430000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 1.24C.647.DE0.92E.E0C
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	28/10/2014	0170/1305	R$	28/10/2014

Unidade(s):
0170

Meses em aberto até 28/10/2014:
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. 179
ASSINATURA

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2014

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000179934-7

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Novembro/2014.	170,82

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 170 - SALA 611A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0170

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

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:59
481115955 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679935501027662430000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 9.CF6.83A.FD7.843.E54
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CPAD/TSE

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:59
481115955 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679935501027662430000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 9.CF6.83A.FD7.843.E54
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	28/10/2014	0171/1306	R$	28/10/2014

Unidade(s):
0171

Meses em aberto até 28/10/2014:
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. 181
ASSINATURA

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/11/2014**

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

Nosso Número: **000000179935-5**

Valor do Documento: **170,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Novembro/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**

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:04:05
481115955 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316/10000001679947901025462430000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 9.A09.067.2C1.413.373
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
ASSINATURA

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:04:05
481115955 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316/10000001679947901025462430000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 9.A09.067.2C1.413.373
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	28/10/2014	0203/950	R$	28/10/2014

Unidade(s):
0203

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
ASSINATURA

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/11/2014

Agência/Código Cedente: 8168 / 130002148

Nosso Número: 000000179947-9

Valor do Documento: 170,82

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Novembro/2014.	170,82

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 203

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0203

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:04:12
481115955 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679948701028962430000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 0.6CD.3A1.9A6.319.67A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
DF

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:04:12
481115955 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679948701028962430000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 0.6CD.3A1.9A6.319.67A
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	28/10/2014	0204/951	R$	28/10/2014

Unidade(s):
0204

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CFAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2014

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000179948-7

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Novembro/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

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:04:18
481115955 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

033995503167100000016799495010213624300000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 6.504.E8E.F54.810.DFC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
CPADI/SJD

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:04:18
481115955 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

033995503167100000016799495010213624300000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 6.504.E8E.F54.810.DFC
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	28/10/2014	0205/952	R$	28/10/2014

Unidade(s):
0205

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CPI/2015/JD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/11/2014**

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

Nosso Número: **000000179949-5**

Valor do Documento: **170,82**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Novembro/2014.	170,82

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 205

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0205

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26408

Cheque: **1-854674** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Global Village Telecom Ltda - GVT Despesas telefônicas da Presidência Nacional do Partido da República-PR referente à NF: 0209964421-0. **Extenso:** *Dois mil, duzentos e vinte reais e trinta e oito centavos********* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 188 DOCUMENTO	R$2.220,38

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

TOTAL **R$2.220,38**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL 11:47:28
4811 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84610000022-9 20380062099-5
99852049490-2 20996442199-1
Data do pagamento 10/11/2014
Valor em Dinheiro 2.220,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.220,38

NR.AUTENTICACAO 8.B7B.6G2.B4A.6E5.D13

10/11

1324

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:28
481115955 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84610000022-9	20380082099-5
	99852049490-2	20996442199-1
Data do pagamento		10/11/2014
Valor em Dinheiro		2.220,38
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.220,38

NR.AUTENTICACAO 8.B7B.662.84A.6E5.D13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
OFICIALIZADO

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
10/11/2014

721305247026035000000036853028101 4

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
10/11/2014	**2.220,38**

Código do cliente	9999 8520 4949 , DV: 3
Período de apuração	23/09/2014 a 22/10/2014
Data de emissão	23/10/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	020996442

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 190
DRAFT 000

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	1.014,00
Descontos	-1.014,00
Ligações Locais	199,85
Ligações Nacionais de Longa Distância	96,23
Ligações Locais para Celular (VC1)	1.546,71
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	365,61
TOTAL A PAGAR	**2.208,40**
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	11,98
TOTAL A PAGAR	**11,98**
TOTAL GERAL A PAGAR	**2.220,38**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	2644
Nacional Longa Dist	495:30
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	1843:12
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	339:42
Prestadora Telefonica	
Minutos Utilizados	
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	4:12

Informamos que em 02/11/14, os celulares da Região do Norte do Brasil com DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 tiveram 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.

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	23/09/2014 a 22/10/2014
Data de emissão	23/10/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 118399-DF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
CADASTRO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

Prestadora GVT
Ligações Locais
SUBTOTAL 199,85
Ligações Nacionais de Longa Distância
SUBTOTAL 96,23
Ligações Locais para Celular (VC1)
SUBTOTAL 1.543,52
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)
SUBTOTAL 365,61
TOTAL 2.205,21

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4851

Prestadora GVT
Ligações Locais para Celular (VC1)
SUBTOTAL 3,19
TOTAL 3,19

PARTIDO DA REPUBLICA BSA-30VT1SFP-032

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	23/09/2014 a 22/10/2014		3,65%	1.014,00
	SUBTOTAL				1.014,00

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
2	Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	23/10/2014	-1.014,00
	SUBTOTAL		-1.014,00
	TOTAL		0,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		2.208,40

Reservado ao Fisco ff8c.f398.49f7.37bd.9fee.bd66.aa15.77fd

ICMS	Base de cálculo: 2.208,40	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 552,10
PIS/COFINS	Base de cálculo: 2.208,40	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 80,60

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26411

Cheque: **1-854677** 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. 192
DESENTRANHADO

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

TOTAL **R$5.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:27
481115955 0698
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	306.806
DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	S. DA S. NUNES - ME
CNPJ	10.369.713/0001-11
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1420 R.DA INDEPENDEN	CONTA 0000046886
FINALIDADE 010 Credito em conta	
VALOR	5.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.2AB,D4D,6B4,F6C,2C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/11
1925

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854677	0	R$(**R$5.000,00**)

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

e centavos acima

a **S. da S. Nunes - ME**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-28101414

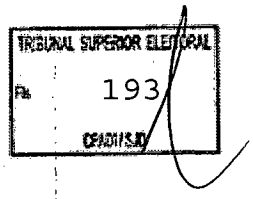
10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:27
481115955 0698

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	306.806
DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	S. DA S. NUNES - ME
CNPJ	10.969.713/0001 11
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1420	R.DA INDEPENDEN CONTA 00000468886
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	5.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.2AB.D4D.6B4.F6C.2C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 194
VISTO

Locatário:	Período:	Vencimento:
	outubro	10/11/2014

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Diretório Regional do Amapá

Locadora:

S. DA S. NUNES ME

CNPJ: 10.969.713/00001-11

Objeto da Locação:

Imóvel na Av. Padre Júlio Maria Lombard, nº 3520

Santa Rita

Macapá/AP

LANÇAMENTOS:

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

Valor Líquido

R$ 5.000,00

Dados bancários para pagamento:

237 - Banco Bradesco S/A

Agência: 1420

C/C nº 46.888-6

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26474

Cheque: **1-854687** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RN, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2014 (EXTRA). **Extenso:** *Sessenta e cinco mil reais* ******	R$65.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 195
CRADITSJO

Local e Data: Brasília-DF, 12 de novembro de 2014

TOTAL **R$65.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:16:37
481114171 0373
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 12/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 65.000,00
VALOR TOTAL 65.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DA REPUBLICA

NR.AUTENTICACAO F.E10.BE3.F3A.2F0.00D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/11

1927

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854687	8	R$(**R$65.000,00**)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854687	8	

Pague por este cheque a quantia de **Sessenta e cinco mil reais** ******

e centavos acima

à **PR-RN, Diretório Regional do Partido da República**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

Brasília - DF, 12 de novembro de 2014

Presidente **Tesoureiro**

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 0183546375⑆ 179041222245⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26475

Cheque: **1-854688** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PI, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2014 (EXTRA). **Extenso:** *Quinze mil reais* ******	R$15.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 196
CRAZIUSJO

Local e Data: Brasília-DF, 12 de novembro de 2014

TOTAL **R$15.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:20
481114171 0369
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO 149.843
DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2014
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO DIRETORIO REGIONAL DO PAR
CNPJ 08.706.521/0001 70
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 2774 ASSEMBLEIA LEGI CONTA 00000000620
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 15.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 15.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.DAA.159.2B0.F3E.6B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/11
1928

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854688	6	R$(**R$15.000,00**)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854688	6	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 12 de novembro de 2014

Presidente **Tesoureiro**

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08 517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ 0188546885⑆ 1480412222240⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CPADI/SJD

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:20
481114171 0369
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO 149.843
DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2014
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO DIRETORIO REGIONAL DO PAR
CNPJ 08.706.521/0001 70
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 2774 ASSEMBLEIA LEGI CONTA 00000000620
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 15.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 15.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.DAA.159.2B0.F3E.6B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26476

Cheque: **1-854689** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RR, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out./2014 (EXTRA). **Extenso:** *Vinte mil reais* ******	R$20.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
DFACI/SSD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de novembro de 2014

TOTAL **R$20.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:17:42
481114171 0375
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 12/11/2014
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 9.E72.C9B.A03.4E7.EBA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/11

1329

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854689	4	R$(**R$20.000,00**)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 12 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

Presidente **Tesoureiro**

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

800452 0 412222 4 800 854689 4 018 001 0452 9 6

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26483

Cheque: **1-854685** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Folha de pagamento de pessoal referente à 1ª parcela do 13º salário relativo ao ano de 2014. **Extenso:** *Trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos*******	R$36.488,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
CPAT/SJD

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

TOTAL **R$36.488,28**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

13/11
1332

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854685	1	R$ (**R$36.488,28**)
016	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854685	1	

Pague por este cheque a quantia de ~~Trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos******~~ e centavos acima

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

Brasília - DF, 13 de novembro de 2014

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

ICA-4811-281014-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 018854685⑆ 1240412222⑇

Folha de Pagamento - 13º

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] — CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID — PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/11/2014 A 30/11/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2014 — COMPETÊNCIA : 11/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 6.00	5,891.62		
SUPERVISOR TESOURARIA / 0006				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 9,000.00				
BASE DO FGTS : 5,891.62	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,891.62	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 471.33	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,891.62
BASE DO FGTS MÊS : 5,891.62	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 6.00	1,573.74		
ASSISTENTE TESOURARIA / 0006				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 2,646.07				
BASE DO FGTS : 1,573.74	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,573.74	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 125.90	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,573.74
BASE DO FGTS MÊS : 1,573.74	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0053 ANTONIO FONSECA DE CASTRO	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 6.00	2,796.02		
ANALISTA DE CONTAS / 0006				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 4,641.29				
BASE DO FGTS : 2,796.02	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,796.02	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 223.68	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,796.02
BASE DO FGTS MÊS : 2,796.02	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0005 CELIA SOARES DOS SANTOS	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 6.00	1,149.24		
ASSIST ADMINISTRATIVO / 0006				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 2,018.00				
BASE DO FGTS : 1,149.24	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,149.24	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 91.94	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,149.24
BASE DO FGTS MÊS : 1,149.24	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0046 DEOGENES ROCHA COELHO	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 6.00	1,241.71		
AUX TESOURARIA / 0006				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 2,100.00				
BASE DO FGTS : 1,241.71	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,241.71	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 99.34	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,241.71
BASE DO FGTS MÊS : 1,241.71	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0054 EDUARDO CARLOS MUNOZ	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 6.00	999.70		
ASSIST DE SERVIÇOS / 0006				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1,400.00				
BASE DO FGTS : 999.70	TOTAL DE VENCIMENTOS :	999.70	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 79.98	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	999.70
BASE DO FGTS MÊS : 999.70	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0047 GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 6.00	1,573.17	201 PENSAO ALIMENTICIA	157.32
ASSISTENTE DE / 0006				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 3,000.00				
BASE DO FGTS : 1,573.17	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,573.17	TOTAL DE DESCONTOS :	157.32
FGTS A RECOLHER MÊS : 125.85	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,415.85
BASE DO FGTS MÊS : 1,573.17	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0009 JOSE TADEU CANDELARIA	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 6.00	4,300.00		
ADMINISTRADOR / 0006				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 8,600.00				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
200
CERTIFICADO

Folha de Pagamento - 13º

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] — CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID — PÁGINA : 2
PERÍODO : 01/11/2014 A 30/11/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2014 — COMPETÊNCIA : 11/2014

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	4,300.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,300.00		TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	344.00	BASE DO INSS :	0.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	4,300.00
BASE DO FGTS MÊS :	4,300.00	BASE DO INSS MÊS :	0.00		BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0010 LAERTE BATISTA MARTINS		45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	1,993.89	201 PENSAO ALIMENTICIA	225.67
MOTORISTA / 0006						
06.00 AVOS 13º						
SALÁRIO BASE :	2,644.74					
BASE DO FGTS :	1,993.89	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,993.89		TOTAL DE DESCONTOS :	225.67
FGTS A RECOLHER MÊS :	159.51	BASE DO INSS :	0.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,768.22
BASE DO FGTS MÊS :	1,993.89	BASE DO INSS MÊS :	0.00		BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0055 LUIZ HENRIQUE S GUIMARAES		45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	8,764.74		
ANALISTA ECON / 0006						
06.00 AVOS 13º						
SALÁRIO BASE :	15,000.00					
BASE DO FGTS :	8,764.74	TOTAL DE VENCIMENTOS :	8,764.74		TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	701.18	BASE DO INSS :	0.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	8,764.74
BASE DO FGTS MÊS :	8,764.74	BASE DO INSS MÊS :	0.00		BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0017 MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA		45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	2,500.00		
SUPERVISOR DE / 0006						
06.00 AVOS 13º						
SALÁRIO BASE :	5,000.00					
BASE DO FGTS :	2,500.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,500.00		TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	200.00	BASE DO INSS :	0.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,500.00
BASE DO FGTS MÊS :	2,500.00	BASE DO INSS MÊS :	0.00		BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0018 RAIMUNDA MARIA DE SOUSA		45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	477.00		
COPEIRA / 0006						
06.00 AVOS 13º						
SALÁRIO BASE :	857.00					
BASE DO FGTS :	477.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	477.00		TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	38.16	BASE DO INSS :	0.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	477.00
BASE DO FGTS MÊS :	477.00	BASE DO INSS MÊS :	0.00		BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0020 RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR		45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	2,998.14		
GERENTE DE SERVIÇOS / 0006						
06.00 AVOS 13º						
SALÁRIO BASE :	4,876.00					
BASE DO FGTS :	2,998.14	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,998.14		TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	239.85	BASE DO INSS :	0.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,998.14
BASE DO FGTS MÊS :	2,998.14	BASE DO INSS MÊS :	0.00		BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0056 VINICIUS AGUIAR C DE SOUSA		45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	386.63		
AUX. SERVIÇOS GERAIS / 0006						
06.00 AVOS 13º						
SALÁRIO BASE :	724.00					
BASE DO FGTS :	386.63	TOTAL DE VENCIMENTOS :	386.63		TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	30.93	BASE DO INSS :	0.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	386.63
BASE DO FGTS MÊS :	386.63	BASE DO INSS MÊS :	0.00		BASE DO IRRF MÊS :	0.00

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	84.00	36,645.60

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
201	PENSAO ALIMENTICIA		382.99

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	36,645.60	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	36,262.61	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	36,645.60	
TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	382.99	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0.00	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	0.00	

Folha de Pagamento - 13º

EMPREGADOS		VENCIMENTOS	DESCONTOS		
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	36,645.60	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	0.00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	2,931.65	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	2,931.65
TOTAL DE EMPREGADOS	:	14	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	14

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

					DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95					
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100					
COMPETÊNCIA	:11/2014					
BASE DE EMPREGADOS	: 0.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	0.00	0.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	0.00	0.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0.00	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	0.00	0.00	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00					
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00					
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 202

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:59
481115955 0314
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.314
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2,796,02
VALOR TOTAL	2.796,02

NR.AUTENTICACAO 4.D9E.3D6.656.4CC.67E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CPAD/ASJD

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:59
481115955 0314
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.314
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2,796,02
VALOR TOTAL	2.796,02

NR.AUTENTICACAO 4.D9E.3D6.656.4CC.67E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:52:12
481115955 0315
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.315
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.149,24
VALOR TOTAL	1.149,24

NR.AUTENTICACAO 1.7FC.A06.236.BA1.D3E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
ASSINATURA

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:52:12
481115955 0315
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.315
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.149,24
VALOR TOTAL	1.149,24

NR.AUTENTICACAO 1.7FC.A06.236.BA1.D3E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:52:26
481115955 0316
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.316
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	999,70
VALOR TOTAL	999,70

NR.AUTENTICACAO 8.271.F6E.7CE.4C3.ED8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CRADUSJ

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL 15:52:26
481115955 0316
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.316
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	999,70
VALOR TOTAL	999,70

NR.AUTENTICACAO 8.271.F6E.7CE.4C3.ED8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:52:39
481115955 0317
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.317
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.300,00
VALOR TOTAL	4.300,00

NR.AUTENTICACAO 5.38F.FF5.093.AA4.ADF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
ASSINATURA

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:52:39
481115955 0317
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.317
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.300,00
VALOR TOTAL	4.300,00

NR.AUTENTICACAO 5.38F.FF5.093.AA4.ADF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:52:51
481115955 0318
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.318
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.768,22
VALOR TOTAL	1.768,22

NR.AUTENTICACAO F.55C.D89.152.B1B.580
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CPI-STE

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:52:51
481115955 0318
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.318
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.768,22
VALOR TOTAL	1.768,22

NR.AUTENTICACAO F.55C.D89.152.B1B.580
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:02
481115955 0319
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.319
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.500,00
VALOR TOTAL	2.500,00

NR.AUTENTICACAO 2.72C.5E3.E54.0AC.16A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
ASSESSORIA

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:02
481115955 0319
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.319
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.500,00
VALOR TOTAL	2.500,00

NR.AUTENTICACAO 2.72C.5E3.E54.0AC.16A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:18
481115955 0320

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	361.529
DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALICE KAZUKO NAKAMURA
CPF	248.843.098 63
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 3032 AV. BRASIL	CONTA 00000018923
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.573,74
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.573,74

NR.AUTENTICACAO 0.67A.AFC.919.F8B.770
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
DESENTRANHADO

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:18
481115955 0320

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	361.529
DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALICE KAZUKO NAKAMURA
CPF	248.843.098 63
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 3032 AV. BRASIL	CONTA 00000018923
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.573,74
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.573,74

NR.AUTENTICACAO 0.67A.AFC.919.F8B.770
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:19
481115955 0321

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO 357.968
DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2014
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO DEOGENES ROCHA COELHO
CPF 727.045.191 53
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 0606 BRASILIA-CENTRO CONTA 00001579819
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.241,71
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.241,71

NR.AUTENTICACAO 6.825.0DD.248.1CE.2CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CPADI/SJD

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:19
481115955 0321

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO 357.968
DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2014
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO DEOGENES ROCHA COELHO
CPF 727.045.191 53
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 0606 BRASILIA-CENTRO CONTA 00001579819
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.241,71
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.241,71

NR.AUTENTICACAO 6.825.0DD.248.1CE.2CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:20
481115955 0322

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	38.732
DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLEL
CPF	217.362.988 36
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0316 JUNDIAI	CONTA 00000229926
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.415,85
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.415,85

NR.AUTENTICACAO 6.7F9.B85.24E.804.670
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
ASSINATURA

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:20
481115955 0322

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	38.732
DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLEL
CPF	217.362.988 36
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0316 JUNDIAI	CONTA 00000229926
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.415,85
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.415,85

NR.AUTENTICACAO 6.7F9.B85.24E.804.670
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:20
481115955 0323

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	597.532
DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JANDIRA BIANCHI
CPF	063.444.608 81
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 0087 MOGI DAS CRUZES	CONTA 00010213462
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	225,67
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	225,67

NR.AUTENTICACAO C.B56.AD2.99B.1B9.469
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
ASSESSORIA DE APOIO

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:20
481115955 0323

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	597.532
DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JANDIRA BIANCHI
CPF	063.444.608 81
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 0087 MOGI DAS CRUZES	CONTA 00010213462
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	225,67
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	225,67

NR.AUTENTICACAO C.B56.AD2.99B.1B9.469
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:21
481115955 0324

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	627.006
DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	LUIZ HENRIQUE SAMPAIO GUI
CPF	263.221.371 15
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 2458	CORPORATE CENTE CONTA 000000248732
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	8.764,74
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	8.764,74

NR.AUTENTICACAO 5.E77.9D0.EC0.A08.D88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
CPI/2015.JD

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:21
481115955 0324

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	627.006
DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	LUIZ HENRIQUE SAMPAIO GUI
CPF	263.221.371 15
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 2458	CORPORATE CENTE CONTA 000000248732
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	8.764,74
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	8.764,74

NR.AUTENTICACAO 5.E77.9D0.EC0.A08.D88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:22
481115955 0325

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	376.056
DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	RAIMUNDA MARIA ROSAL
CPF	801.384.701 20
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 2458 CORPORATE CENTE	CONTA 00000249950
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	477,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	477,00

NR.AUTENTICACAO 3.0C5.230.3A9.DD2.81A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
ASSINADO

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:22
481115955 0325

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	376.056
DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	RAIMUNDA MARIA ROSAL
CPF	801.384.701 20
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 2458 CORPORATE CENTE	CONTA 00000249950
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	477,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	477,00

NR.AUTENTICACAO 3.0C5.230.3A9.DD2.81A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:23
481115955 0326

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	414.751
DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	RUI FERNANDES RIBEIRO JUN
CPF	130.127.988 97
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 2869 BRAZ CUBAS	CONTA 00000080074
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	2.998,14
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.998,14

NR.AUTENTICACAO E.63F.13A.7E8.50C.9C7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
PROCESSO

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:23
481115955 0326

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	414.751
DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	RUI FERNANDES RIBEIRO JUN
CPF	130.127.988 97
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 2869 BRAZ CUBAS	CONTA 00000080074
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	2.998,14
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.998,14

NR.AUTENTICACAO E.63F.13A.7E8.50C.9C7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:24
481115955 0327

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	100.708
DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	VINICIUS AGUIAR CARVALHO
CPF	046.041.171 36
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 4166 CEILANDIA NORTE	CONTA 00000069594
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	386,63
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	386,63

NR.AUTENTICACAO 3.EC6.FA5.E65.BF9.CB7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
OFICIALIZADO

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:24
481115955 0327

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	100.708
DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	VINICIUS AGUIAR CARVALHO
CPF	046.041.171 36
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 4166 CEILANDIA NORTE	CONTA 00000069594
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	386,63
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	386,63

NR.AUTENTICACAO 3.EC6.FA5.E65.BF9.CB7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26486

Cheque: 1-854690 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Pagamento de Alimentos retidos na fonte do Sr. Gustavo Henrique Gramolelo conforme Processo nº10123170820138260309 - 2ª Vara de Família e Sucessoes **Extenso:** *Cento e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos*******	R$157,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
ASSESSORIA

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

TOTAL **R$157,32**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:47
481115955 0329

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090161078800049650693184100000000015732
NOSSO NUMERO 16107880049650693
CONVENIO 01610788
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA
AG/COD. BENEFICIARIO 2244/99747159
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 157,32
VALOR COBRADO 157,32

NR.AUTENTICACAO 3.0CC.73B.CA0.CE9.04B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/11
1933

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854690	8	R$(**R$157,32**)

Pague por este cheque a quantia de **Cento e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos*******

e centavos acima

a **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 13 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-281014-H

=0190000009016107880004965069318410000000015732 0452854690 412222 4

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:47
481115955 0329

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090161078800049650693184100000000015732

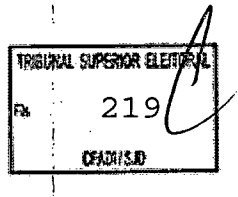
NOSSO NUMERO	16107880049650693
CONVENIO	01610788
SISTEMA DJO - DEPoSITO JUDICIA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2234/99747159
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	157,32
VALOR COBRADO	157,32

NR.AUTENTICACAO 3.0CC.73B.CA0.CE9.04B

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
OFICIAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: GABRIEL FERRAZO GRAMOLELO
Réu: GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO
JUNDIAI - 2 VARA FAM. E SUCESSOES
Processo: 10123170820138260309 - ID 081020000032732429
GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO
PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.



CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
PARTIDO DA REPUBLICA - PR	Contra Apresentação	157,32

Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2234 / 99747159-X	16107880049650693	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26464

Cheque: 1-854679 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: 533669. **Extenso:** *Hum mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa centavos******	R$1.336,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
DRADI/SJD

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

TOTAL **R$1.336,90**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

14/11/2014 BANCO DO BRASIL 13:28:15
481115955 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84830000013-3 36900089999-9
99099999934-9 12226752488-0
Data do pagamento 14/11/2014
Valor Total 1.336,90

NR.AUTENTICACAO F.F68.2AF.0B4.8EF.EE9

14/11
1838

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	3	900	854679	7	R$(**R$1.336,90**)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa centavos*****

e centavos acima

a **Nextel Telecomunicações Ltda.**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 14 de novembro de 2014

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:28:15
481115955 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES	
Codigo de Barras	84830000013-3	36900089999-9
	99099999934-9	12226752486-0
Data do pagamento		14/11/2014
Valor Total		1.336,90
NR.AUTENTICACAO		F.F68.2AF.0B4.8EF.EE9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
DIGITALIZADO

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA PR
Identificação do Cliente: 6.468712.10
Código da Conta: 0065877732
CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95
Data de Emissão: 22/10/2014
Período de Utilização: 22/09/2014 à 21/10/2014
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 114.166.101.116

00900047

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

72110494560041400000047048300511114
Data de Vencimento: 15/11/2014 Data de Postagem: 05/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
ASSINATURA

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0065877732	**15/11/2014**	**1.336,90**

Venha para o 3G da Nextel.

Fale muito mais e fique conectado com os melhores planos de voz e internet.

Ligue **1050** e adquira agora mesmo.

Tire suas dúvidas em: nextel.com.br/duvidas.

Cliente 3G, conheça o Nextel Connect:

Por apenas **R$ 25,00/mês,** você compartilha a internet do seu smartphone.

Ligue 1050 e saiba mais.

Serviço Nextel Connect disponível para planos 3G, 3G+ e 4G Smartphone Pós-pago.

PUBLICIDADE

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	838	284:05	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	7	08:24	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	16,41
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	117,60
Serviços de Dados	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	134,01

Outros Lançamentos em Sua Fatura

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

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeservicos

Ou ligue: **1050**
(de qualquer telefone)

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	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,91
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
118 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	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	1.187,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223

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	3/10	149,90
SubTotal						1.738,26	-500,00	1.238,26		149,90

Total Geral 1.336,90

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	22/10/2014 à 21/11/2014	QCONT Quero Controle	54,50
		Subtotal	54,50

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Mensalidades de Serviços Adicionais	22/10/2014 à 21/11/2014	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		05:41	05:41	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	22/10/2014 à 21/11/2014	CI140 Controle Ideal 140	85,50
		Subtotal	85,50

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI UTILIZADO

			Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual		04:33	04:33	00:00	0,00
		Subtotal				0,00

	Período	Descrição	Valor R$
Locação de Aparelhos	22/10/2014 à 21/11/2014	Prog Locação-I290	14,70
		Subtotal	14,70

Total do Nº: 11-78765733 68,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
DF/ASJD

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	22/10/2014 à 21/11/2014	CIDEA Controle Ideal	54,00
		Subtotal	54,00

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Mensalidades de Serviços Adicionais	22/10/2014 à 21/11/2014	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		00:12	00:12	00:00	0,00
		Subtotal				0,00

	Período	Descrição	Valor R$
Locação de Aparelhos	22/10/2014 à 21/11/2014	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	22/10/2014 à 21/11/2014	ID400 Ideal 400	85,50
		Subtotal	85,50

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Mensalidades de Serviços Adicionais	22/10/2014 à 21/11/2014	e-mail BB BIS	75,00
	22/10/2014 à 21/11/2014	Rádio Internacional mensal	29,00
		Subtotal	104,00

O QUE FOI UTILIZADO

			Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual		145:22	145:22	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	00:42	00:42	00:00	0,00
	Chamadas Recebidas em Roaming Nacional	00:00	03:00	03:00	2,19
	Chamadas de Longa Distância	12:42	12:42	00:00	0,00
	Interconexão	00:00	12:42	12:42	14,22
	Subtotal	13:24	16:24	03:00	16,41

	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Outras Chamadas	Outras Chamadas	00:00	03:06	00:00	0,00
	Subtotal				0,00

Total do Nº: 11-78765737 205,91

DADOS DO CLIENTE
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	22/10/2014 à 21/11/2014	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. 225
ASSESSORIA

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	22/09/2014 à 21/10/2014	3G+ Smart 400 151/Pós/SMP	129,99
		Subtotal	129,99

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Mensalidades de Serviços Adicionais	22/09/2014 à 21/10/2014	Roaming Nac. Pos	0,00
		Subtotal	0,00

Total do Nº: 61-74008492 129,99

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26465

Cheque: **1-854680** 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: 1411.000078263 de Nov/2014 **Extenso:** *Duzentos e quarenta e oito reais e sete centavos*******	R$248,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
DFADI/SJD

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

TOTAL **R$248,07**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:28:41
481115955 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84670000002-5 48070014901-0
49832520141-2 13210500000-5
Data do pagamento 14/11/2014
Valor em Dinheiro 248,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 248,07

NR.AUTENTICACAO 8.263.627.DA7.465.E5D

14/11
1339

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854680	0	R$(**R$248,07**)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854680	0	

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 novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045269⑈ 018854680 5⑆ 170041222244⑈

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:28:41
481115955 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84670000002-5	48070014901-0
	49832520141-2	13210500000-5
Data do pagamento		14/11/2014
Valor em Dinheiro		248,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		248,07

NR.AUTENTICACAO 8.263.627.DA7.465.E5D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
ASSINATURA

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

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
NOVEMBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
DOCUMENTO

Telefone
61 3323 1067

Vencimento
14/11/2014

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: 000.077.791 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: 01/11/2014

Periodo: 26/09/2014 a 25/10/2014
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
6A29.5DF7.820D.5BC7.6B4E.01A7.E078.DAF8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 229

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° 000.078.264

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
2	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/10/2014		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 dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26468

Cheque: 1-854683 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 Out./2014. **Extenso:** *Vinte e quatro mil, trezentos e trinta reais e noventa e quatro centavos********	R$24.330,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de novembro de 2014

TOTAL R$24.330,94

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

14/11
1341

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta,	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854683	5	R$(R$24.330,94)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854683	5	

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e quatro mil, trezentos e trinta reais e noventa e quatro centavos*******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 12 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 00.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 0188546835⑆ 1890412222440⑈

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:35:16
481115955 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	14/11/2014
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	19.387,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.941,56
VALOR TOTAL	23.328,88

NR.AUTENTICACAO 0.B4E.C8E.965.13C.282

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
DRAG/TSJD

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:35:16
481115955 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	14/11/2014
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	19.387,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.941,56
VALOR TOTAL	23.328,88

NR.AUTENTICACAO 0.B4E.C8E.965.13C.282

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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	10/2014
5 - Identificador	08.517.423/0001-95
6 - Valor do INSS	19,387.32
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	3,941.56
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	23,328.88

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 : 20/11/2014

Observações : FUNDO PARTIDARIO

12 - Autenticação Bancária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
DP/DIRSAD

14/11/2014 BANCO DO BRASIL - 13:36:15
481115955 0124
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	14/11/2014
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.002,06
VALOR TOTAL	1.002,06

NR.AUTENTICACAO 2.C4F.933.003.35B.CE9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CADASTRO

14/11/2014 BANCO DO BRASIL - 13:36:15
481115955 0124
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	14/11/2014
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.002,06
VALOR TOTAL	1.002,06

NR.AUTENTICACAO 2.C4F.933.003.35B.CE9
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	10/2014
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

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
CRÉDITO

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR / CNPJ: 08.517.423/0001-95
Nº Nota Fiscal 000001938 Emissão 15/10/14 - Valor R$ 9.109,64

RECEBEMOS DE DINAMICA ADM SERVICOS E OBRAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000001938 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 [1]

N. 000001938
SÉRIE 33
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 1000 3328 3300 0826 5503 3000 0019 3810 0839 9918

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	353140032375040 15/10/2014 10:14:21

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR		08.517.423/0001-95		15/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 - EDF LIBERTY MALL,SN	ASA NORTE		70712-903	15/10/2014
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	6132029922	DF	ISENTO	10:04:00

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 235

FATURA

33 001938 08/11/2014 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	CÓDIGO 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
MO00007	SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIA VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA E SERVICOS DE LIMPEZA.... PERIODO: OUTUBRO/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: 353140032375040	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26466

Cheque: **1-854681** 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 1200. **Extenso:** *Quatrocentos e oitenta e seis reais*********	R$486,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
DESENTRANHADO

Local e Data: Brasília-DF, 17 de novembro de 2014

TOTAL **R$486,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

17/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:44
481116813 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700472950013362500000048600
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 486,00
VALOR COBRADO 486,00

NR.AUTENTICACAO C.DBC.322.36F.428.978
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/11
1363

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854681	9	R$(**R$486,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e oitenta e seis reais*********

e centavos acima

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

Brasília, DF, 17 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

17/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:44
481116813 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700472950013362500000048600

DATA DO PAGAMENTO	17/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	486,00
VALOR COBRADO	486,00

NR.AUTENTICACAO C.DBC.322.36F.428.978
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 237
OFAJ/TSJD

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DF LTDA	38.069.159/0001-35	17/11/2014	486,00
Quadra SIG Q 03 BL B EN 101 SL - 208		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BRASÍLIA - DF	70610-430		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
MULTA/JUROS		06/11/2014	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4001/98078
		Nosso Número	4729-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1238
ASSINATURA

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
PARTIDO DA REPUBLICA PR		
Endereço		
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601 LIBERTY MA		
Bairro / Distrito		
ASA NORTE		
Município	UF	CEP
Brasilia	DF	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 AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001200
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da *Nota Fiscal Eletrônica*

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000001200
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1138 0691 5900 0135 5500 3000 0012 0015 7121 7102

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

NATUREZA DE OPERACAO		
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
533001459371914 - 06/11/2014 09:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPÚBLICA PR		08.517.423/0001-95	06/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA 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**
Brasília	000000000 / DF		15:39

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	486.00

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 táxi	00	UN	5933	UN	1.0000	486.0000	486.00		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	486.00	486.00	9.72

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

COOPERTAXI

Cooperativa dos Taxistas Autonomos do DF Ltda-

Endereço: SIG SUL - QD. 3 - BL B Nº 101 - SALA 202, Bairro: ASA SUL
Cidade: BRASILIA - CEP: 70.610-400
CNPJ: 38.069.159/0001-35 CF/DF: 07.339.978/001-28

Nº

Tomador do Serviço ou Destinatario : PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ : 08.517.423/0001-95
Endereço : SCN QD 02 BL D TORRE A SALA 601 LIBERTY MALL
Bairro : ASA NORTE Cidade : BRASÍLIA - DF - CEP: 70.712-903
Fone ( ) -

Prx	Vouch	Data	Origem	Destino	Hora	Total
00000	14151	16-10-2014	LIBERTY		00:00:00	30,00
00000	14152	17-10-2014	TSE	LIBERTY	00:00:00	30,00
00000	14153	20-10-2014	TSE	LIBERTY	00:00:00	32,00
00000	14154	21-10-2014	L. SUL	LIBERTY	00:00:00	28,00
00000	14155	21-10-2014	LIBERTY	N. BAND	00:00:00	50,00
00000	14156	23-10-2014	L. SUL	LIBERTY	00:00:00	30,00
00000	14157	30-10-2014	TSE	LIBERTY	00:00:00	40,00
00000	33431	16-09-2014	LIBERTY	LIBERTY	00:00:00	35,00
00000	33432	16-09-2014	LIBERTY	LIBERTY	00:00:00	50,00
00000	33434	17-09-2014	LIBERTY	LIBERTY	00:00:00	28,00
00000	33435	23-09-2014	TSE	LIBERTY	00:00:00	30,00
00000	33436	25-09-2014	LIBERTY	LIBERTY	00:00:00	45,00
00000	33446	13-10-2014	TSE	LIBERTY	00:00:00	28,00
00000	33450	10-10-2014	TJDF	LIBERTY	00:00:00	30,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 240
CRISTIANO

Total: 486,00 Valor a Pagar:486,00

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26470

Cheque: 1-854684 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE Pagamento do Convênio de Estágios nº: 54258*0001 com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, referente a Out/2014 **Extenso:** *Duzentos e seis reais***********	R$206,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 20 de novembro de 2014

TOTAL **R$206,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

17/11
1344

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854684	3	R$(R$206,00)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854684	3	

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e seis reais**********

e centavos acima

a **Centro de Integração Empresa Escola - CIEE** ou à sua ordem

Brasília - DF, 20 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 01885468454 156041222243⑈

17/11/2014 BANCO DO BRASIL - 11:53:39
481116813 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000046899233008662000262530000010300
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 103,00
VALOR COBRADO 103,00

NR.AUTENTICACAO E.BE9.C8D.36D.5D4.596
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
OFICIAL

17/11/2014 BANCO DO BRASIL - 11:53:39
481116813 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000046899233008662000262530000010300
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 103,00
VALOR COBRADO 103,00

NR.AUTENTICACAO E.BE9.C8D.36D.5D4.596
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

0081798

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.468992 33008.662000 2 62530000010300

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
03/11/2014	54258*0001	CS	SEM	04/11/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,03
APOS 20.11.2014 MULTA 2,06
REF: 10/2014 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
** PARA OBTER O EXTRATO QUE COMPOE O VALOR DESTA FICHA ACESSE WWW.CIEE.ORG.BR **



Vencimento	20/11/2014
Agência / Código Cedente	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/004689933-7
1 (=) Valor do Documento	103,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

MM CONVENIENCIA	Q SQN 105; BLOCO A; LOJA 30 S/N
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.

Sacado **PARTIDO DA REPUBLICA PR** **008517423/0001-95**
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601 606 **ASA NORTE**
70712-903 **BRASILIA** **DF**

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação **Recibo do Sacado**

0081797

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.468786 89008.662002 1 62530000010300

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
03/11/2014	5425B*0001		CS	SEM	04/11/2014
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor x
00002	000	009	R$		

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,03
APOS 20.11.2014 MULTA 2,06
REF: 10/2014 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
3219731 JONATHAN ALVES DOS REIS



Vencimento	20/11/2014
Agência / Código Cedente	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/004687889-5
(=) Valor do Documento	103,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

PO 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 nº_____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado PARTIDO DA REPUBLICA PR 008517423/0001-95
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601 606 ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Autenticação

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Recibo do Sacado

17/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:56
481116813 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000046878689008662002162530000010300
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 103,00
VALOR COBRADO 103,00

NR.AUTENTICACAO 1.756.32D.6DA.DAA.8FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CPAD/TSJD

17/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:56
481116813 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000046878689008662002162530000010300
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 103,00
VALOR COBRADO 103,00

NR.AUTENTICACAO 1.756.32D.6DA.DAA.8FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26489

Cheque: **1-854691** 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 Nov/2014. **Extenso:** *Seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos*******	R$635,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 17 de dezembro de 2014

TOTAL **R$635,72**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

17/11
1345

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854691	6	R$(**R$635,72**)

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos*******

e centavos acima

a **Vivo S.A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 17 de dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4611-281014-H

018 001 0452 9 6 412.222-4 5 800 854691 6

17/11/2014 BANCO DO BRASIL - 11:53:53
481116813 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84640000005-1	75520047001-0
	12090935027-0	11141141117-1
Data do pagamento		17/11/2014
Valor Total		575,52
NR.AUTENTICACAO		B.E9C.23B.E28.0AE.231

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
OFICIALIZADO

17/11/2014 BANCO DO BRASIL - 11:53:53
481116813 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84640000005-1	75520047001-0
	12090935027-0	11141141117-1
Data do pagamento		17/11/2014
Valor Total		575,52
NR.AUTENTICACAO		B.E9C.23B.E28.0AE.231

VIVO

Nº da Conta: 2090935027
Mês de referência: 11/2014
Período: 02/10/2014 a 01/11/2014
Data de emissão: 06/11/2014

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SCN/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - 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
17/11/2014

Excepcionalmente neste mês sua fatura de vencimento 17/11 poderá ser paga até 18/11 sem multa.

Total a Pagar R$
575,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248

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	4,23GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		248,68MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		81,28MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo / Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções			-170,00
Subtotal			**-170,00**
TOTAL A PAGAR			**575,52**

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 órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

17/11/2014 --BANCO DO BRASIL - 11:54:29
481116813 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84630000000-3	60200047001-6
	10225502958-3	11148141117-6
Data do pagamento		17/11/2014
Valor Total		60,20

NR.AUTENTICACAO B.8B0.F5C.606.BE6.52A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
OFAUDITSJD

17/11/2014 --BANCO DO BRASIL - 11:54:29
481116813 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84630000000-3	60200047001-6
	10225502958-3	11148141117-6
Data do pagamento		17/11/2014
Valor Total		60,20

NR.AUTENTICACAO B.8B0.F5C.606.BE6.52A

vivo

Nº da Conta: 0225502958
Mês de referência: 11/2014
Período: 02/10/2014 a 01/11/2014
Data de emissão: 06/11/2014

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica 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
17/11/2014

Excepcionalmente neste mês sua fatura de vencimento 17/11 poderá ser paga até 18/11 sem multa.

Total a Pagar R$
60,20

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	170,20
Subtotal			**170,20**
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
Descontos/Promoções			-136,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			26,00
Subtotal			**-110,00**
TOTAL A PAGAR			**60,20**

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.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26495

Cheque: **1-854686** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Pagamento da Guia de recolhimento rescisório do FGTS e da rescisão de Lourdes Maria Castro de Melo Silva. **Extenso:** *Trinta mil, trezentos e dezessete reais e cinco centavos*******	R$30.317,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
OFICIAL

Local e Data: Brasília-DF, 19 de novembro de 2014

TOTAL **R$30.317,05**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:40:11
481114171 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000169-7 95620239201-8
41120316440-8 97785174231-4
Data do pagamento 19/11/2014
Identificador 31644097785174231
Data de vencimento 20/11/2014
Valor Total 16.995,62

NR.AUTENTICACAO 8.4F7.F17.ABA:152.E18

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:41:03
481114171 0209

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 19/11/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.417.100.209
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 13.321,43
VALOR TOTAL 13.321,43

NR.AUTENTICACAO F.EBB.F64.BC7.05F.F3C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854686	0	R$(**R$30.317,05**)

Pague por este cheque a quantia de **Trinta mil, trezentos e dezessete reais e cinco centavos*******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 19 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

c001c6520c 01885c6865a 13c0c1222220c

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/11/2014 11:23:42

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
PARTIDO DA REPUBLICA PR	08.517.423/0001-95

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A	61-32029922	70.712-903

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ASA NORTE	BRASILIA	DF	515	1	1

11- Identificador

31644097785174231

12- Total a Recolher

16.995,62

13- Data de Validade = 20/11/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000001697 956202392018 411203164408 977851742314

Autenticação mecânica

Via Empresa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
08.517.423/0001-95	PARTIDO DA REPUBLICA PR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A				ASA NORTE
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BRASILIA	DF	70712-903	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
108.35624.85/1	LOURDE MARIA CASTRO DE MELO SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA AMALIA B DE SOUSA N 454				BOA VIAGEM
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	51021-150	8141 / 00003 / RJ	615.964.857-87
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
13/10/1958	MARIA JOSE DE SOUSA CASTRO			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

OFICIALIZADO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3,500.00	01/06/2006	11/11/2014	11/11/2014	SJ2
28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador		
0.00	0.00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
	61.002.267/0001-02 - SIND. DA PR E IAV			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 11/dias (líquido de 0faltas e DSR)	1,283.33	51 Comissões	0.00	52 Gratificações	0.00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0.00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0.00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0.00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0.00	57 Gorjetas	0.00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0.00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0.00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0.00	61 Multa Art. 479/CLT	0.00
62 Salário-Família	0.00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	2,916.67	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0.00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	1,458.33	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0.00	68 Terço Constitucional de Férias	680.55
69 Aviso-Prévio Indenizado 54/dias	6,300.00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 2/12 avos	583.33	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	583.33
99 Ajuste do Saldo Devedor	0.00				
				TOTAL BRUTO	13,805.54

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento 13º Salário	0.00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0.00	104 Multa Art. 480/CLT	0.00	105 Empréstimo em Consignação	0.00
112.1 Previdência Social	102.67	112.2 Previdência Social - 13º Salário	320.83	114.1 IRRF	0.00
114.2 IRRF - 13º Salário	60.61				
				TOTAL DEDUÇÕES	484.11
				VALOR LÍQUIDO	13,321.43

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
08.517.423/0001-95	PARTIDO DA REPUBLICA PR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
108.35624.85/1	LOURDE MARIA CASTRO DE MELO SILVA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
8141 / 00003 / RJ	615.964.857-87	13/10/1958	MARIA JOSE DE SOUSA CASTRO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento				
11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
01/06/2006	11/11/2014	11/11/2014	SJ2	0.00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
	61.002.267/0001-02 - SIND. DA PR E IAV			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 13,321.43 (treze mil, trezentos e vinte e um reais , quarenta e três centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Taguatinga - DF, 19 de dezembro de 2014.

JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Ministério do Trabalho e Emprego
SRTE/GRTE/TAG/DF
C-07 Lote 05
Taguatinga Centro - DF
CEP: 72.010-915

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

Marilene Ferreira Ribeiro
Agente Administrativo
Matrícula SIAPE 1812426

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
PROCESSO

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:40:11
481114171 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85800000169-7	95620239201-8
	41120316440-8	97785174231-4
Data do pagamento		19/11/2014
Identificador		316440977851742 31
Data de vencimento		20/11/2014
Valor Total		16.995,62

NR.AUTENTICACAO 8.4F7.F17.ABA.152.E18

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26492

Cheque: 1-854692 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. 256
DESENTRANHADO

Local e Data: Brasília-DF, 21 de novembro de 2014

TOTAL **R$4.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

21/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:43:12
481115948 0278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490839325300020004700001422476462560000400000
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.000,00
VALOR COBRADO 4.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.1FB.812.FF0.C60.97E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/11
1845

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	000	854692	4	R$(**R$4.000,00**)

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

e centavos acima

a **MCM Imóveis Ltda - ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 21 de novembro de 2014

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-28101+H

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
CPAD/SJD

21/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:43:12
481115948 0278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490839325300020004700001422476462560000400000
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.000,00
VALOR COBRADO 4.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.1FB.812.FF0.C0D.97(
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA

RECIBO DO SACADO

Nº Documento 317 01/605
Vencimento 23/11/2014
Ag./Cod Cedente 2278/083935-3
Nosso Numero 24/000000000014224-0
Vl. Documento 4.000,00
Desconto
Outras Deduc/Abat
Mora/Multa
Outros Acres.
Vl. Cobrado
Sacado PR PARTIDO DA REPUBL

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26505

Cheque: **1-854664** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Socontal Assessoria Contábil Ltda Pagamento referente parcela 03/03 dos honorários Contabéis pelo acompanhamento e elaboração de prestações de contas da Eleição de 2014 do PR conforme nota fiscal nº 100. **Extenso:** *Cinco mil reais* ******	R$5.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
DIGITS.D

Local e Data: Brasília-DF, 25 de novembro de 2014

TOTAL **R$5.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

25/11/2014 BANCO DO BRASIL 12:30:17
481115955 0100
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	574.585
DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	SOCONTAL ASSESSORIA CONTA
CNPJ	00.657.163/0001-41
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 4298	BRASILIA FINANC CONTA 00000109846
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	5.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO A.6FD.F37.62B.547.A08
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/11

1851

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	3	000	854684	9	R$(**R$5.000,00**)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 25 de novembro 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

ICA-4811-28101-H1

⑈001⑆04526⑈ 04985268654⑆ 412022246⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
CPAD/TSE

25/11/2014 BANCO DO BRASIL 12:30:17
481115955 0100

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	574.585
DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	SOCONTAL ASSESSORIA CONTA
CNPJ	00.657.163/0001 41
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 4298 BRASILIA FINANC	CONTA 0000010984b
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	5.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO A.6FD.F37.62B.547.A08
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.100 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.100
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1100 6571 6300 0141 5500 1000 0001 0010 0030 0829

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	353140036270037 - 17/11/2014 10:24

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 260

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95	17/11/2014

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

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

NATURA

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	5.000,00

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
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00					

RECEBEMOS
EM: _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	5.000,00	5.000,00	250,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PARCELA 03/03 DOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS PELO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS - ELEIÇÕES 2014, CONFORME CONTRATO.	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26490

Cheque: **1-854733** 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 2489. **Extenso:** *Dois mil e novecentos e noventa e nove reais********* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 261 OFICIOSO	R$2.999,00

Local e Data: Brasília-DF, 21 de novembro de 2014

TOTAL **R$2.999,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

25/11/2014 - BANCO DO BRASIL 12:33:43
481115955 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494396625099020004500000214544[illegible]0000299900
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.999,00
VALOR COBRADO 2.999,00

NR.AUTENTICACAO E.11E.2B1.ECD.C28.65B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/11
1852

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	600	854733	5	R$ (R$2.999,00)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil e novecentos e noventa e nove reais*********

e centavos acima

a **Rádio Táxi Shalom Ltda**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN Q0 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Brasília - DF, 21 de novembro de 2014

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 00.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-10114-H

c0018c5239e 0a8e5c9359: 1a0dc1222e4m

Recibo do Sacado

CAIXA | 104-0 | 10494.39662 50990.200045 00000.214544 2 62580000299900

Cedente			Código do Cedente	Espécie	Nosso Número
SHALOM RADIO TAXI LTDA EPP			439665-0	09	24990000000002145-0
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento	
12600		18.992.233/0001-83	25/11/2014	2.999,00	
(-) 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CPADI/SJD

MULTA DE R$: 89,97 APOS VENCIMENTO
JUROS DE R$ 9,00 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO. COBRAR JUROS E MULTA

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

Corte na linha pontilhada

25/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:33:43
481115955 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494396625099020004500000214544262580000299900
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.999,00
VALOR COBRADO 2.999,00

NR.AUTENTICACAO E.11E.2B1.ECD.C28.65B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
263
OFÍCIO SJD

SHALOM RÁDIO TÁXI LTDA EPP

FONE: 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 2489

AIDF Nº 1.112.13136/2013
N. F. Prorrogada até 22/10/2015
Portaria SEFP Nº 262/2013

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: 05517423000195 Insc. Est: Data de Emissão: 06/11/2014

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Valor referente a serviço de Táxi realizado por terceiros (Taxista Autônomo)			
		Valor aferido no taximetro bruto			R$ 2.999,00
		Desconto Contratual			
		Nossa Comissão			
		Valor a receber R$			

Deduções Legais:

TOTAL R$ 2.999,00

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26491

Cheque: **1-854734** 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 Nov./2014. **Extenso:** *Cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos******	R$157,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
DP/DF/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 20 de novembro de 2014

TOTAL **R$157,60**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

25/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:33:28
481115955 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84670000001-7	57600082099-2
	99860058040-6	21204857099-9
Data do pagamento		25/11/2014
Valor em Dinheiro		157,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		157,60

NR.AUTENTICACAO E.7E9.E28.6B5.2C0.0FB

25/11
1353

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	000	854734	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 novembro de 2014

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-481-10114-H

⑈001⑆ 0452⑆ 412222-4⑈ 001⑆ 854734⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
CPAD/ISJD

25/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:33:26
481115955 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84670000001-7	57600082099-2
	99860058040-6	21204857099-9
Data do pagamento		25/11/2014
Valor em Dinheiro		157,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		157,60

NR.AUTENTICACAO E.7E9.E28.6B5.2C0.0FB

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
SL TORRE A;SL 601 - ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Código do Cliente	9999 8600 5804 DV: 8
Período de apuração	02/10/2014 a 01/11/2014
Data de emissão	02/11/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/1
NFFST 490-DF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
DOCUMENTO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3202-9971

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	Assinatura Mensal sem Minutos - Plano GVT Básico	02/10/2014 a 01/11/2014		3,65%	33,80
	SUBTOTAL				**33,80**
	TOTAL				**33,80**

PARTIDO DA REPUBLICA BSA-103FD33Y-013

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
2	Link de dados Turbonet Power 15 Mega Mais	02/10/2014 a 01/11/2014	25%	3,65%	11,20
3	Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega Mais	02/10/2014 a 01/11/2014	25%	3,65%	103,70
4	Serviço de Autenticação Turbonet	02/10/2014 a 01/11/2014	25%	3,65%	5,00
	SUBTOTAL				**119,90**
	TOTAL				**119,90**

PARTIDO DA REPUBLICA PROTECT-30YNOFXL

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
5	Protect Invasão Promo Plus	02/10/2014 a 01/11/2014	5%	9,25%	3,90
	SUBTOTAL				**3,90**
	TOTAL				**3,90**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT				**157,60**

Reservado ao Fisco 5fb0.bbb6.6b4e.dc73.a494.32c8.355c.29fb

ICMS	**Base de cálculo: 119,90**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 29,97**
ISS			**Valor do ISS: 0,19**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 153,70**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 5,61**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 3,90**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,36**

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

1/2
NFFST 490-DF

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

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT **157,60**

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

03780607

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
20/11/2014

7213052470268640000000063530101114

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/11/2014	157,60

Código do cliente	9999 8600 5804 DV: 8
Período de apuração	02/10/2014 a 01/11/2014
Data de emissão	02/11/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	021204857

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 267

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

Informamos que em 02/11/14, os celulares da Região do Norte do Brasil com DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 tiveram 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.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26494

Cheque: **1-854736** 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.: 1745. **Extenso:** *Trezentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos********	R$354,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
DFDMS.D

Local e Data: Brasília-DF, 25 de novembro de 2014

TOTAL **R$354,15**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

25/11/2014 BANCO DO BRASIL - 12:28:44
481115955 0098
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VOETUR CARGAS LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 404.342-1

DATA 25/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUIO. 354,15
VALOR TOTAL 354,15

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO 8.42F.34C.02F|543.B40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/11
354

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	000	854736	0	R$(R$354,15)

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

e centavos acima

a **Voetur - Cargas e Encomendas Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 25 de novembro de 2014

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-1011141

=0000854736= 0452=9=412222=4 =0000=854736=0=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
ASSINATURA

25/11/2014 BANCO DO BRASIL 12:28:44
481115955 0098
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VOETUR CARGAS LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 404.342-1

DATA 25/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO. 354,15
VALOR TOTAL 354,15

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO 8.42F.34C.02F.543.B40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 1745 SÉRIE 1

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 1745
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5314 1124 8936 8700 0108 5500 1000 0017 4510 0082 1592

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
0731689900117		24.893.687/0001-08

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140034597626 03/11/2014 09:47:56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA			08.517.423/0001-95	27/10/2014
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA. 601	601	PLANO PILOTO		27/10/2014

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	70000-000	6132029922	DF	ISENTO	

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	354.15

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 LIQUIDO
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/422003 BSB/REC/ IMPRESSOS (PERIODICO) DECL .	10000000		5933	0	1	354,1500	354,15					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731689900117	354.15	354.15	17.71

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos conforme IN 12741/2012 R$(50,47).	

VTCLOG
OPERADOR LOGÍSTICO

BRASÍLIA - DF: Aeroporto Internacional de Brasília - Term. de Carga Aérea
Brasília - DF - CEP: 71608-900 - Fone: (61) 2105-1707 - Fax:(61) 2105-1701
BARUERI - SP: Av. Tamboré nº1180 - Sítio Tamboré - Módulo A6
Barueri - SP - CEP: 06460-000 - Fone: (11) 4191-5357 - Fax: (11) 4195-7487

NOTA DE COBRANÇA
Nº 412538
1ª VIA - COMPROVANTE DE ENTREGA
DATA 15/10/2014
CONTROLE 422003

☐ NORMAL
☐ EMERGÊNCIA

☒ AÉREO
☐ TERRESTRE

FORMA DE PAGAMENTO
☒ FRETE PAGO
☐ FRETE A PAGAR

AGENTE
NG TRANSPORTES LTDA
RUA GENERAL DE ABREU E LIMA LI
(81) 3341-6045 - ABIGAIL

REMETENTE
DE (CIDADE): BRASILIA/DF

PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA, 601
BAIRRO: PLANO PILOTO
BRASILIA

DESTINATÁRIO
PARA (CIDADE): RECIFE/PE

ANDERSON FERREIRA
AV BOA VIAGEM 5030 APT 702
BAIRRO: BOA VIAGEM
RECIFE

COMPOSIÇÃO DO FRETE

CNPJ:00355126000189

PREÇO POR kg R$ 16.86

FRETE:	R$	354,15
TAXA DE COLETA:	R$	0,00
TAXA DE ENTREGA:	R$	0,00
REDESPACHO: BSB/REC	R$	0,00
AD VALOREM:	R$	0,00
EMBALAGEM: EMERGENCIA:	R$	0,00
	R$	0,00
	R$	0,00
TOTAL DO FRETE	R$	354,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA

QUANTIDADE DE VOLUMES	PESO REAL	PESO TAXADO	ESPÉCIE	CONTEÚDO DECLARADO PELO REMETENTE	NOTA(S) FISCAL(IS)
1	21	21	CX PAP	IMPRESSOS (PERIODICO)	DECL ./

Recebi(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte.

REMETENTE declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo
NOME / ASSINATURA: GERSON
VALOR DECLARADO: 0,00
DATA: 15/10/2014

DATA ___/___/___ _____ HORAS

OBSERVAÇÕES
X X = 1

RG | ASSINATURA

NOME LEGÍVEL

VTCLOG
OPERADOR LOGÍSTICO

BRASÍLIA - DF: Aeroporto Internacional de Brasília - Term. de Carga Aérea
Brasília - DF - CEP: 71608-900 - Fone: (61) 2105-1707 - Fax:(61) 2105-1701
BARUERI - SP: Av. Tamboré nº1180 - Sítio Tamboré - Módulo A6
Barueri - SP - CEP: 06460-000 - Fone: (11) 4191-5357 - Fax: (11) 4195-7487

NOTA DE DESPACHO
Nº
1ª VIA - COMPROVANTE DE ENTREGA
DATA

☒ NORMAL
☐ EMERGÊNCIA

FORMA DE PAGAMENTO
☐ FRETE PAGO
☐ FRETE A PAGAR

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
559908

AGENTE

AVALIE A QUALIDADE DOS NOSSOS SERVIÇOS
☐ BOM
☐ REGULAR
☐ RUIM

REMETENTE
DE (CIDADE): Bsb (DF)
REMETENTE: PR - Nacional
ENDEREÇO: SCN. qd. bl. D torre A sala 601
CONTATO: Marina

DESTINO
PARA (CIDADE): Recife (PE)
DESTINATÁRIO: Anderson Ferreira
825.011.734-49
ENDEREÇO: Av. Boa Viagem 5030 ap. 702 - Boa Viagem
CONTATO: O mesmo
FONE: (81) 9904.2871

QUANTIDADE DE VOLUMES	PESO REAL	PESO TAXADO	ESPÉCIE	CONTEÚDO DECLARADO PELO REMETENTE	NOTA(S) FISCAL(IS)
01	21		PAC.	Impressos	

Recebi(emos) nesta data o(s) volume (s) constante (s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte.

REMETENTE declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo
NOME / ASSINATURA
VALOR DECLARADO
DATA: 15. 10. 14

NOME LEGÍVEL

OBSERVAÇÕES
José Assis
15. 10 2014 16:30

IDENTIDADE | DATA ___/___/___ HORAS

ASSINATURA

VTCLOG
OPERADOR LOGÍSTICO

Brasília , 17 de outubro de 2014.

Ao Partido da República
Sra. Marina Torrão

Ref.: Orçamento 391/2014

Prezado Senhor,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 272
CPADI/SJD

Conforme solicitado, estamos encaminhando nossa proposta de (Transporte Aéreo) para sua análise e apreciação.

Origem: Brasília-DF - 01 vol			Modalidade: AÉREO		
DESTINO	OBJETO DO TRANSPORTE	VALOR DECLARADO	PESO	VALOR DO FRETE	PRAZO DE ENTREGA
Recife-PE	Impressos	S.V.D	21 Kg	R$ 354,15	24-48 hs

FORMA DE PAGAMENTO: Faturado – 10 dias após a entrega

- Atraso no pagamento: Após 20 dias de atraso a conta e cadastro estão bloqueados. Só serão desbloqueados para novas cotações após o pagamento da fatura em atraso.

4. DAS OBSERVAÇÕES:

4.1. COLETAS :

- A solicitação de coleta em Brasília deve ser feita até as 14h00min, para que a carga seja embarcada no mesmo dia (com espera no local de no máximo 20 minutos). Coletas solicitadas após este horário e com embarque no mesmo dia, será cobrada taxa de emergência. Para que o embarque ocorra no mesmo dia a carga deve ser expedida no máximo até 17 horas.
- Em caso de mais de uma solicitação de coleta por dia, em que o carro tenha que se deslocar ao cliente para retirada no local, será cobrado nova taxa de coleta.
- Os orçamentos estão sujeitos a alterações caso o peso, volume e valor de NF informados estejam divergentes com a carga;
- Cargas Vulneráveis: Confecções e eletrônicos somente serão aceitos em sacos-meia ou ráfia devidamente lacrados. Sendo a embalagem e acondicionamento de inteira responsabilidade do cliente.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26498

Cheque: **1-854737** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Arcon - Ar Condicionado Ltda - ME Pagamento referente manutenção preventiva de ar condicionado na Sede Nacional do Partido da República conforme nota fiscal nº 2439 **Extenso:** *Dois mil e quatrocentos e sessenta reais*********	R$2.460,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 273

Local e Data: Brasília-DF, 25 de novembro de 2014

TOTAL **R$2.460,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

25/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:31:31
481115955 0102

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	98.915
DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	000000412222
FAVORECIDO	ARCON - AR CONDICIONADO L
CNPJ	10.733.986/0001 62
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1502 PRESIDENTE JK	CONTA 000000007613
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	2.460,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.460,00

NR.AUTENTICACAO 3.48C.0FE.C0D.9CD.A9D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/11

1355

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854737	8	R$(**R$2.460,00**)

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

a **Arcon - Ar Condicionado Ltda - ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 25 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-481-101114-H

001045852900 0452900412222900 1390854122229

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
ORIGINAL

25/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:31:31
481115955 0102

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	98.915
DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ARCON - AR CONDICIONADO L
CNPJ	10.733.986/0001 62
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1502 PRESIDENTE JK	CONTA 0000000/613
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	2.460,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.460,00

NR.AUTENTICACAO 3.48C.0FE.C0D.9CD.A9D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ARCON - Ar Condicionado Ltda - ME

ARCON AR CONDICIONADO

Fone: (61) 3032-3829
E-mail: arconclim@gmail.com / Site www.arconclim.com.br

SHC/SW CLSW 102 - Blc. B - Loja 95A - Subsolo - Setor Sudoeste - CEP: 70670-512 - Brasília-DF

NOTA FISCAL MODELO 01

AIDF Autorizada para ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA
[X] SERVIÇOS

Nº 2439

CNPJ: 10.733.986/0001-62
CF/DF 07.518.393/001-22

1ª Via Cliente
2ª Via Cliente
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fisco/Destino
5ª Via Fixa

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
Serviço	5933	

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/02/2015

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido da Republica - PR

Data da Emissão: 19/11/14

ENDEREÇO: SCN QD2 Bloco D Torre A SL601A606

CEP: 70.712.903

Data da Saída/Entrada: 2/75 /

BAIRRO/DISTRITO: Asa Norte

MUNICÍPIO: Brasilia

UF: DF

Fone/Fax: 3202-9922

Hora da Saída: CFAZ/SJD

CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Referente a manutenção preventiva no ar cond. tipo split capacidade e marca diversas.	UN	10	140,00	1.400,00		
Referente a carga de Gas R22 no ar cond. tipo split.	UN	03	140,00	420,00		
Referente a manutenção preventiva no ar condicionado tipo (ACJ) Janela capacidade diversas	UN	04	160,00	640,00		
Garantia 90 dias no Serviço						
Pagamento a vista transferencia						
Bancaria Caixa Economica						
Agencia: 1502						
Conta: 761-3						
Operação: 003						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DO DESCONTO
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DA NOTA FISCAL 2.460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

JM Gráfica e Impressões Ltda ME - QNP 13 CONJ. X LOTE 18 - Ceilândia Norte - DF - FONE: (61) 3375-4038 - CPF/CNPJ: 12.684.552/0001-45 - CF/DF: 07.549.122/001-66
10 Bls. - 25x5 vias numeradas de 2.251 a 2.500 - AIDF Nº 1-515-01035/2014

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26502

Cheque: 1-854741 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 Nov/2014. **Extenso:** *Hum mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos***********	R$1.465,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
CFAC/ASJD

Local e Data: Brasília-DF, 25 de novembro de 2014

TOTAL **R$1.465,84**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

25/11

1356

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854741	6	R$(R$1.465,84)
016	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854741	6	

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos******

e centavos acima

a **Companhia Energética de Brasília - CEB** ou à sua ordem

Brasília - DF, 25 de novembro de 2014

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 018854741⑆ 1770412222249⑈

ICA-4811-101114-H

Despesas CEB

Salas	Novembro
601	418,87
602	315,52
603	163,43
604	126,85
605	50,27
606	267,25
607	0,00
609	51,24
611	56,84
613	15,57
Total	**1.465,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277

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

SEU CODIGO

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000388767 11. 1/1

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$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATAS DAS LEITURAS

TUAL:	11/11/2014
NTERIOR:	10/10/2014
PRESENTAÇÃO:	11/11/2014
RÓXIMO MÊS:	10/12/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	430546
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000593227

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh
TUAL:	9119	
NTERIOR:	8167	
ONSUMO:	952	
ESÍDUO DE CONSUMO:		
ÚMERO DE DIAS:	32	
ATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
ATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

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
ABR/14	678	OUT/14	886

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 769

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	952 kWH A R$	0,3801002 =	361,85
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			57,02

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ [illegible] / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. [illegible]ORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: B0FC.2931.7CA4.06E2.AA11.8A96.9258.778C

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	214,22	59,20
DISTRIBUIÇÃO:	52,45	18,20
TRANSMISSÃO:	10,66	3,70
TRIBUTOS:	73,63	15,12
ENC. SETORIAIS:	10,89	3,78

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	12,94		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2014

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	361,85
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	61,51
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	61,51
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	2,17
VALOR DO COFINS (R$) :	9,95

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 87,47
MÊS DE REF.: 09/2014

Data do pagamento 25/11/2014
Valor em Dinheiro 418,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 418,87

NR.AUTENTICACAO 4.C64.B23.8B7.0A3.5A3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
OFAZ/SJD

25/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:31:53
481115955 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 836600000004 1 1887000528? 5
31118606103 3 11860611411-4
Data do pagamento 25/11/2014
Valor em Dinheiro 418,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 418,87

NR.AUTENTICACAO 4.C64.B23.8B7.0A3.5A3

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 000388766 FL. 1/1

SEU CÓDIGO [redacted]

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$)
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	11/11/2014
ANTERIOR:	10/10/2014
APRESENTAÇÃO:	11/11/2014
PRÓXIMO MÊS:	10/12/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	430545
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000593231

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9408	
ANTERIOR:	8678	
CONSUMO:	730	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
ABR/14	501	OUT/14	683

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 515

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	730 kWH A R$	0,3801002 =	277,47
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			38,05

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 4149.D3F1.5865.1AF4.B8B6.0CE6.5A88.4968

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	164,28	59,20
DISTRIBUIÇÃO:	40,22	18,20
TRANSMISSÃO:	8,17	3,70
TRIBUTOS:	56,45	15,12
ENC. SETORIAIS:	8,35	3,78

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2014

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	277,47
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	47,16
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	47,16
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,66
VALOR DO COFINS (R$) :	7,63

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 68,08
MÊS DE REF.: 09/2014

Data do pagamento	25/11/2014
Valor em Dinheiro	315,52
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	315,52

NR.AUTENTICACAO E.C5B.C08.92A.E7D.493

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CERTIFICADO

25/11/2014 - BANCO DO BRASIL 12:31:58
481115955 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000003-1	15520005282-9
	31118606665-1	11860661411-3
Data do pagamento		25/11/2014
Valor em Dinheiro		315,52
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		315,52

NR.AUTENTICACAO E.C5B.C08.92A.E7D.493

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 000388/66 FL. 1/1

SEU CÓDIGO [redacted]

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$)
[redacted]			

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	11/11/2014
ANTERIOR:	10/10/2014
APRESENTAÇÃO:	11/11/2014
PRÓXIMO MÊS:	10/12/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	430545
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000593231

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9408	
ANTERIOR:	8678	
CONSUMO:	730	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
ABR/14	501	OUT/14	683

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 515

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	730 kWH A R$	0,3801002 =	277,47
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			38,05

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 4149.D3F1.5865.1AF4.B8B6.0CE6.5A88.4968

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	164,28	59,20
DISTRIBUIÇÃO:	40,22	18,20
TRANSMISSÃO:	8,17	3,70
TRIBUTOS:	56,45	15,12
ENC. SETORIAIS:	8,35	3,78

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2014

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	277,47
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	47,16
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	47,16
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	1,66
VALOR DO COFINS (R$):	7,63

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 68,08
MÊS DE REF.: 09/2014

Data do pagamento 25/11/2014
Valor em Dinheiro 315,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 315,52

NR.AUTENTICACAO E.C5B.C08.92A.E7D.493

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CPI/2015.ID

25/11/2014 - BANCO DO BRASIL 17:31:58
481115955 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000003-1 15520005282-9
31118606665-1 11860661411-3
Data do pagamento 25/11/2014
Valor em Dinheiro 315,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 315,52

NR.AUTENTICACAO E.C5B.C08.92A.E7D.493

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000388961 FL. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 603 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

FAICAM

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$)
			163,43

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	11/11/2014
ANTERIOR:	10/10/2014
APRESENTAÇÃO:	11/11/2014
PRÓXIMO MÊS:	10/12/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439369
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606043

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	64472	
ANTERIOR:	64109	
CONSUMO:	363	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
ABR/14	323	OUT/14	308

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 313

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	363 kWH A R$	0,3801002 =	137,97
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			25,46

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 0B3B.A2F0.8A51.324D.2173.1074.EFC3.08E0

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	81,70	59,21
DISTRIBUIÇÃO:	20,00	18,20
TRANSMISSÃO:	4,06	3,70
TRIBUTOS:	28,06	15,11
ENC. SETORIAIS:	4,15	3,78

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2014

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	137,97
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	23,45
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	23,45
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,82
VALOR DO COFINS (R$) :	3,79

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 39,48
MÊS DE REF.: 09/2014

Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000001-3 63430005282-2
31118605881-5 11860581411-0
Data do pagamento 25/11/2014
Valor em Dinheiro 163,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 163,43

NR.AUTENTICACAO 9.ABD.CC4.75B.F52.4FE

25/11/2014 - BANCO DO BRASIL 12:32:02
481115955 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000001-3 63430005282-2
31118605881-5 11860581411-0
Data do pagamento 25/11/2014
Valor em Dinheiro 163,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 163,43

NR.AUTENTICACAO 9.ABD.CC4.75B.F52.4FE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
DESENTRANHADO

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 000388973 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 604 CENTRO EMPRES. EM. /L
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$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	11/11/2014
ANTERIOR:	10/10/2014
APRESENTAÇÃO:	11/11/2014
PRÓXIMO MÊS:	10/12/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439607
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000557405

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	3206	
ANTERIOR:	2907	
CONSUMO:	299	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
ABR/14	212	OUT/14	280

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 223

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 299 kWH A R$ 0,3801002 = 113,64
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 13,21

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: F855.C0B5.1D65.C5E0.864F.0F33.5718.E793

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	67,30	59,22
DISTRIBUIÇÃO:	16,47	18,20
TRANSMISSÃO:	3,34	3,70
TRIBUTOS:	23,11	15,10
ENC. SETORIAIS:	3,42	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	113,64
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	19,31
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	19,31
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,68
VALOR DO COFINS (R$) :	3,12

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 23,76
MÊS DE REF.: 09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
CFADI/SJD

Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000001-2 26850005282-7
31118605543-1 11860551411-6
Data do pagamento 25/11/2014
Valor em Dinheiro 126,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 126,85
NR.AUTENTICACAO 4.AC9.101.72E.A78.052

25/11/2014 - BANCO DO BRASIL 12:32:06
481115955 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000001-2 26850005282-7
31118605543-1 11860551411-6
Data do pagamento 25/11/2014
Valor em Dinheiro 126,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 126,85
NR.AUTENTICACAO 4.AC9.101.72E.A78.052

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 0003889/4 FL. 1/1

SEU CÓDIGO

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$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	11/11/2014
ANTERIOR:	10/10/2014
APRESENTAÇÃO:	11/11/2014
PRÓXIMO MÊS:	10/12/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439608
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000604885

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	60555	
ANTERIOR:	60428	
CONSUMO:	127	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
ABR/14	43	OUT/14	156

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 72

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	127 kWH A R$	0,3576488 =	45,42
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			4,85

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

eservado ao Fisco: C30E.E181.8D97.951A.2EF4.295F.25C3.92C4

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	28,60	62,96
DISTRIBUIÇÃO:	6,99	18,20
TRANSMISSÃO:	1,42	3,70
TRIBUTOS:	6,96	11,36
ENC. SETORIAIS:	1,45	3,78

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2014

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	45,42
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	5,45
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	5,45
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,27
VALOR DO COFINS (R$) :	1,24

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 17,61
MÊS DE REF.: 09/2014

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000000-8	50270005282-7
	31118604884-0	11860481411-1
Data do pagamento		25/11/2014
Valor em Dinheiro		50,27
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		50,27
NR.AUTENTICACAO		3.483.029.1C1.C8D.D11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CPAD/SJD

25/11/2014 BANCO DO BRASIL - 12:32:11
481115955 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000000-8	50270005282-7
	31118604884-0	11860481411-1
Data do pagamento		25/11/2014
Valor em Dinheiro		50,27
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		50,27
NR.AUTENTICACAO		3.483.029.1C1.C8D.D11

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 000188960 11. 1/1

SEU CÓDIGO

FATCAM

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 606 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
[illegible]		[illegible]	[illegible]

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	11/11/2014
ANTERIOR:	10/10/2014
APRESENTAÇÃO:	11/11/2014
PRÓXIMO MÊS:	10/12/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439367
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606046

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	58985	
ANTERIOR:	58382	
CONSUMO:	603	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

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	570
ABR/14	456	OUT/14	583

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 519

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 603 kWH A R$ 0,3801002 =		229,20
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		38,05

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

ervado ao Fisco: AAF9.1C5A.D39B.1341.2EEE.754B.8024.2A6B

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	135,70	59,20
DISTRIBUIÇÃO:	33,22	18,20
TRANSMISSÃO:	6,75	3,70
TRIBUTOS:	46,63	15,12
ENC. SETORIAIS:	6,90	3,78

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2014

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	229,20
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	38,96
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	38,96
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,37
VALOR DO COFINS (R$) :	6,30

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:	61,46
MÊS DE REF.:	09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
CFAD/SJD

31117351479-6 11735141411-7

Data do pagamento	25/11/2014
Valor em Dinheiro	267,25
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	267,25

NR.AUTENTICACAO 1.C85.65E.C46.AAD.3EA

25/11/2014 BANCO DO BRASIL - 12:32:15
481115955 0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000002-7	67250005282-0
	31117351479-6	11735141411-7
Data do pagamento		25/11/2014
Valor em Dinheiro		267,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		267,25

NR.AUTENTICACAO 1.C85.65E.C46.AAD.3EA

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000388962 41. 1/1

SEU CÓDIGO

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$)
NOV/2014	25/11/2014	113	51,24

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	11/11/2014
ANTERIOR:	10/10/2014
APRESENTAÇÃO:	11/11/2014
PRÓXIMO MÊS:	10/12/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439370
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606042

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	36614	
ANTERIOR:	36501	
CONSUMO:	113	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
ABR/14	155	OUT/14	165

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 137

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	113 kWH A R$	0,3576488 =	40,41
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,83

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 0279.24A8.A158.625F.077E.B627.07B0.DAC4

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	25,45	62,97
DISTRIBUIÇÃO:	6,22	18,20
TRANSMISSÃO:	1,26	3,70
TRIBUTOS:	6,19	11,35
ENC. SETORIAIS:	1,29	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	40,41
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	4,84
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	4,84
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,24
VALOR DO COFINS (R$) :	1,11

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 16,31
MÊS DE REF.: 09/2014

Codigo de Barras 83620000000-5 51240005282-9
31121328760-1 12132871411-2
Data do pagamento 25/11/2014
Valor em Dinheiro 51,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 51,24

NR.AUTENTICACAO E.EEB.17F.E93.74D.2E4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
CPAD/SJD

25/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:32:24
481115955 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000000-5 51240005282-9
31121328760-1 12132871411-2
Data do pagamento 25/11/2014
Valor em Dinheiro 51,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 51,24

NR.AUTENTICACAO E.EEB.17F.E93.74D.2E4

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
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 000388975 FL. 1/1

SEU CÓDIGO

FATCAM

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 611 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	11/11/2014
ANTERIOR:	10/10/2014
APRESENTAÇÃO:	11/11/2014
PRÓXIMO MÊS:	10/12/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439609
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000604890

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	34636	
ANTERIOR:	34514	
CONSUMO:	122	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
ABR/14	162	OUT/14	112

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 120

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 122 kWH A R$ 0,3576488 = 43,63
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 13,21

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 2CE2.85E5.8607.7F34.CB55.8470.E5C4.C793

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	27,48	62,98
DISTRIBUIÇÃO:	6,72	18,20
TRANSMISSÃO:	1,36	3,70
TRIBUTOS:	6,68	11,34
ENC. SETORIAIS:	1,39	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	43,63
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	5,23
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	5,23
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,26
VALOR DO COFINS (R$) :	1,19

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 15,24
MÊS DE REF.: 09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
CF/DI/SJD

25/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:32:29
481115955 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000000-3	56840005282-1
	31121329206-4	12132921411-2
Data do pagamento		25/11/2014
Valor em Dinheiro		56,84
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		56,84
NR.AUTENTICACAO		B.B18.759.BE8.3DE.E6C

Codigo de Barras	83640000000-3	56840005282-1
	31121329206-4	12132921411-2
Data do pagamento		25/11/2014
Valor em Dinheiro		56,84
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		56,84
NR.AUTENTICACAO		B.B18.759.BE8.3DE.E6C

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - AREA DE SERVIÇOS PUBLICOS - LOTE D - CEP 71215-000
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 000389510 FL. 1/1

SEU CÓDIGO [redacted]

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 613
BRASILIA
CEP: 70 710-000

FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	11/11/2014
ANTERIOR:	10/10/2014
APRESENTAÇÃO:	11/11/2014
PRÓXIMO MÊS:	10/12/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	456959
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000659757

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	25903	
ANTERIOR:	25881	
CONSUMO:	22	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
ABR/14	21	OUT/14	37

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 22

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	10,72
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	4,85

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: CE83.6EB5.BBB1.F286.474D.B055.2535.887B

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	6,77	63,15
DISTRIBUIÇÃO:	1,65	18,20
TRANSMISSÃO:	0,33	3,70
TRIBUTOS:	1,63	11,17
ENC. SETORIAIS:	0,34	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	10,72
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,28
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,28
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,06
VALOR DO COFINS (R$) :	0,29

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,54
MÊS DE REF.: 09/2014

Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000000-7 15570005282-4
31121329537-2 12132951411-5
Data do pagamento 25/11/2014
Valor em Dinheiro 15,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 15,57

NR.AUTENTICACAO 3.A44.F52.B50.FA6.06E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 287
CF/2015.JD

25/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:32:36
461115955 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000000-7 15570005282-4
31121329537-2 12132951411-5
Data do pagamento 25/11/2014
Valor em Dinheiro 15,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 15,57

NR.AUTENTICACAO 3.A44.F52.B50.FA6.06E

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26499

Cheque: 1-854738 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 Nov/2014 **Extenso:** *Quinhentos e quinze reais***********	R$515,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288

Local e Data: Brasília-DF, 30 de novembro de 2014

TOTAL **R$515,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:10:22
481114198 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000047124456008662001862630000051500
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 515,00
VALOR COBRADO 515,00

NR.AUTENTICACAO 5.CE9.0F7.294.EBF.7DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/11
1960

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854738	6	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, 30 de novembro de 2014

Presidente

Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

bradesco bradesco bradesco

0135946

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.471244 56008.662001 8 62630000051500

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
10/11/2014	54258*0001		CS	SEM	11/11/2014
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,17
APOS 30.11.2014 MULTA 10,30
REF: 11/2014 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
3278879 PHILIPPE SHADAI FORTES RODRIGUES8831651 ALINNE LOPES DE SOUZA
4542978 ISABELLY CRISTINA LIMA DOS SANTO7117962 WILKER LEAL DE CARVALHO
9195482 PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA

C. 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.

CONSÓRCIO BRADESCO

TIRAR SEUS PROJETOS DO PAPEL
É TUDO DE BRA.

Acesse bradesco.com.br ou
fale com seu Gerente.



Vencimento	30/11/2014
Agência / Código Cedente	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/004712456-8
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
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601 606
70712-903 BRASILIA
008517423/0001-95
ASA NORTE
DF

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001 2000

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Sacado**

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:10:22
481114198 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000047124456008662001862630000051500
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 515,00
VALOR COBRADO 515,00

NR.AUTENTICACAO 5.CE9.DF7.294.EBE.7DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26500

Cheque: **1-854739** 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 1250 **Extenso:** *Duzentos e noventa e seis reais*******	R$296,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
DFID/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 28 de novembro de 2014

TOTAL **R$296,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:12
481114198 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700479200016762610000029600
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 296,00
VALOR COBRADO 296,00

NR.AUTENTICACAO 5.C38.602.C30.A22.30B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/11
1961

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854739	4	R$(R$296,00)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e noventa e seis reais******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 28 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

801d0e52a 0a35e2935a 1230d22222e3d

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DF LTDA	38.069.159/0001-35	28/11/2014	296,00
Quadra SIG Q 03 BL B EN 101 SL - 208		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BRASÍLIA - DF	70610-430		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
MULTA/JUROS		20/11/2014	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4001/98078
		Nosso Número	4792-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
ASSINATURA

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
PARTIDO DA REPUBLICA PR		1250
Endereço		
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601 LIBERTY MA		
Bairro / Distrito		
ASA NORTE		
Município	UF	CEP
Brasilia	DF	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 nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:12
481114198 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700479200016762610000029600
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 296,00
VALOR COBRADO 296,00

NR.AUTENTICACAO 5.C38.602.C30.A22.3DB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 000001250
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000001250
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

1

CHAVE DE ACESSO
5314 1138 0691 5900 0135 5500 3000 0012 5012 5533 2756

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

NATUREZA DE OPERACAO
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
533001475354389 - 19/11/2014 13:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPÚBLICA PR	08.517.423/0001-95	19/11/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA 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
Brasília	000000000	DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
292
DEPÓSITO

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	296.00

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 táxi	00	UN	5933	UN	1.0000	296.0000	296.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733997800128	296.00	296.00	5.92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

COOPERTAXI

Cooperativa dos Taxistas Autonomos do DF Ltda-
.
Endereço: SIG SUL - QD. 3 - BL B N° 101 - SALA 202, Bairro: ASA SUL
Cidade: BRASILIA - CEP: 70.610-400
CNPJ: 38.069.159/0001-35 CF/DF: 07.339.978/001-28

N°

Tomador do Serviço ou Destinatario : PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ : 08.517.423/0001-95
Endereço : SCN QD 02 BL D TORRE A SALA 601 LIBERTY MALL
Bairro : ASA NORTE Cidade : BRASÍLIA - DF - CEP: 70.712-903
Fone ( ) -

Prx	Vouch	Data	Origem	Destino	Hora	Total
00000	14158	06-11-2014	ASA SUL	L SUL	00:00:00	28,00
00000	14159	06-11-2014	L SUL	AEROPORTO	00:00:00	40,00
00000	14162	13-11-2014	L. SUL	LIBERTY	00:00:00	30,00
00000	14163	12-11-2014	LIBERTY	ASA SUL	00:00:00	20,00
00000	14165	14-11-2014	TSE	LIBERTY	00:00:00	50,00
00000	14166	11-11-2014	LIBERTY	TSE	00:00:00	50,00
00000	14167	11-11-2014	LIBERTY	ASA SUL	00:00:00	50,00
00000	14168	17-11-2014	LIBERTY	LIBERTY	00:00:00	30,00
00000	14169	18-11-2014	LIBERTY	LIBERTY	00:00:00	28,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
293

Total: 296,00 Valor a Pagar:296,00

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26509

Cheque: 1-854749 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas com telefonia celular da Presidência Nacional, conforme Fatura nº: 000.006.727/11/2014 de Nov/2014. **Extenso:** *Dois mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos********	R$2.993,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 294
CFAZ/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 27 de novembro de 2014

TOTAL **R$2.993,69**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:50
481114198 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84600000029-5 93690047001-9
12027272157-8 11148141121-8
Data do pagamento 27/11/2014
Valor Total 2.993,69

NR.AUTENTICACAO 7.1BF.38E.EFE.84B.FAA

27/11

1962

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854749	1	R$ (R$2.993,69)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854749	1	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos*******

e centavos acima

a **Vivo S.A** ou à sua ordem

ICA-4811-101114-H

Brasília - DF, 27 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN Q0 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ 018854749⑆ 197041222247⑈

vivo

Nº da Conta: 2027272157
Mês de referência: 11/2014
Período: 06/10/2014 a 05/11/2014
Data de emissão: 07/11/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SCNORTE 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

60400272

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

721314885000753000000002723012111 4

Vencimento: 21/11/2014
Postagem: 12/11/2014

Vencimento
21/11/2014

Total a Pagar - R$
2.993,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295

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	5,40
PACOTE 100 LD NACIONAL	32	16	500,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	2	2	310,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	4	4	73,94
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	151,77
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	10	10	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	2	2	23,12
PACOTE 15 SMS PJ	22	17	94,32
PACOTE 50 SMS PJ	1	1	8,05
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	5	5	473,38
Subtotal			**2.483,79**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	1,04GB	0,00
FRANQUIA INTERNET	27,00GB	5,19GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	200 min	24m12s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	600 min	173m00s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	2.600 min	2.600m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	580	207	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	81	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		663m48s	217,59
Acesso a Caixa Postal		01m30s	0,48
Video Chamadas		01m00s	0,60
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		12,57MB	61,40
Internet - Tarifação MB/KB		333,06MB	0,00
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)		00m30s	0,24
Ligações de Longa Distância		185m54s	268,33

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, 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.

91 FP - 13329143812 - 60400272 - 1166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84600000029-5 93690047001-9
12027272157-8 11148141121-8
Data do pagamento 27/11/2014
Valor Total 2.993,69

NR.AUTENTICACAO 7.1BF.38E.EFE.84B.FAA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204 - Asa Norte
CNPJ: 02.558.157/0002-43
I.E.: 738621800297

Nº NFST: 000.125.914/11/2014 **NºSérie:**C **Sub-Série:**
Periodo: 06/10/2014 a 05/11/2014 **Emissão:** 07/11/2014
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
CADASTRO

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	27	-	-578,94
1	1350	Serviços Contratados	121	25%	2.483,79
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	805m06s	25%	263,72
3	1120	Ligações Locais Recebidas a Cobrar	12m30s	25%	4,06
4	1280	Acesso a Caixa Postal	02m00s	25%	0,64
5	1220	Video Chamadas	01m00s	25%	0,60
6	1450	Internet	206	25%	61,40
7	1470	Serviços	1	25%	0,50
8	1490	Ligações para Serviços de Terceiros	00m30s	25%	0,24
9	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	07m54s	25%	11,20
10	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	155m24s	25%	209,81
11	1150	Ligações de Longa Distância - Para Outros Países	09m18s	25%	24,57
		No Brasil - Em Roaming			
12	1290	Ligações Locais	05m12s	25%	1,70
13	1170	Ligações de Longa Distância	25m36s	25%	19,69
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					**2.532,98**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 2.532,98	**Valor ICMS** R$ 633,25	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 2.532,98	**Valor PIS** R$ 16,45	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 2.532,98	**Valor COFINS** R$ 76,01	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$18,07 e FUNTTEL 0,5% = R$9,03 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 129c.8e79.74ec.e910.84ad.3c90.87c3.90ee

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: OI S.A
Endereço: SEPS EQ 70/902 - Cj B - Bl B - Asa Sul
CNPJ: 76.535.764/0326-90
I.E.: 0740892700143

Nº NFST: 000.002.548/11/2014 **NºSérie:**A **Sub-Série:**
Periodo: 06/10/2014 a 05/11/2014 **Emissão:** 07/11/2014
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	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	05m18s	25%	7,18
TOTAL NOTA FISCAL OI S.A					**7,18**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 7,18	**Valor ICMS** R$ 1,80	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 7,18	**Valor PIS** R$ 0,05	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 7,18	**Valor COFINS** R$ 0,22	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,05 e FUNTTEL 0,5% = R$0,02 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 6589.d699.a93b.b813.d15f.8353.c2b4.f176

BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 1333143812 - 60400272 - 3166

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

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: 000.006.727/11/2014 **NºSérie:**A **Sub-Série:** 6
Período: 06/10/2014 a 05/11/2014 **Emissão:** 07/11/2014
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	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	08m00s	25%	15,57
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					**15,57**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 15,57	**Valor ICMS** R$ 3,89	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 15,57	**Valor PIS** R$ 0,10	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 15,57	**Valor COFINS** R$ 0,47	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,11 e FUNTTEL 0,5% = R$0,05 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: a4aa.30d8.3550.69d8.d6dc.6858.2251.5ab0

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
2080334951		151,77
61-8121-0604	PLANO LD NACIONAL	299,44
61-9645-4694	PLANO LD NACIONAL	39,19
61-9674-8090	PLANO LD NACIONAL	35,41
61-9674-8784	PLANO LD NACIONAL	168,94
61-9826-3661	PLANO LD NACIONAL	273,88
61-9942-0566	PLANO LD NACIONAL	32,07
61-9964-5191	PLANO LD NACIONAL	28,09
61-9976-4422	PLANO LD NACIONAL	152,01
61-9984-5696	PLANO LD NACIONAL	289,34

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
61-8121-0461	PLANO LD NACIONAL	307,20
61-9645-4693	PLANO LD NACIONAL	155,71
61-9645-4697	PLANO LD NACIONAL	25,46
61-9674-8783	PLANO LD NACIONAL	27,80
61-9815-3356	PLANO LD NACIONAL	154,83
61-9826-3729	PLANO LD NACIONAL	273,56
61-9944-1350	PLANO LD NACIONAL	25,46
61-9973-5899	PLANO LD NACIONAL	97,52
61-9984-5271	PLANO LD NACIONAL	30,01

Total Números Vivo: 19
Valor Total R$ 2.567,69

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados
61-8121-0461	161m36s
61-9645-4693	270m30s
61-9645-4697	00m00s
61-9674-8783	100m12s
61-9815-3356	256m54s
61-9826-3729	412m12s
61-9944-1350	00m00s
61-9973-5899	123m36s
61-9984-5271	01m00s

Número Vivo	Minutos Utilizados
61-8121-0604	17m54s
61-9645-4694	64m48s
61-9674-8090	00m00s
61-9674-8784	200m54s
61-9826-3661	211m48s
61-9942-0566	79m36s
61-9964-5191	192m48s
61-9976-4422	00m00s
61-9984-5696	506m12s

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
61-8121-0604	7

Número Vivo	Unidades Utilizadas
61-8121-0461	9
61-9645-4693	14

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.494
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13332443812 - 60400272 - 4166

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.

FSC MISTO Papel FSC® C105474

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
61-9645-4697	0	61-9674-8783	0
61-9942-0566	0	61-9944-1350	0
61-9964-5191	10	61-9973-5899	5
61-9984-5696	36		

Total Números Vivo: 11
Total Incluso Plano/Pacote: 1.000
Total Utilizados Minutos/Unidade : 81

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
CEA01/SJD

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
DESC 12 MESES INTERNET R$ 30 61-9645-4694	-16,43
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$20 61-9976-4422	-20,00
DESC 12 MESES INTERNET R$ 30 61-9645-4693	-19,17
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$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$20 61-9984-5696	-20,00
DESC 12 MESES INTERNET R$ 30 61-9942-0566	-19,17
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9942-0566	-20,00
DESC 12 MESES INTERNET R$ 30 61-9964-5191	-19,17
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	**-548,94**

BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13333\43812 - 60400272 - 5\66

OUTROS LANÇAMENTOS (Continuação)

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R$
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9645-4694	05/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9674-8783	05/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9674-8784	05/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9973-5899	05/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9976-4422	05/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9645-4693	05/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9944-1350	05/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-8121-0461	05/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9674-8090	05/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-8121-0604	05/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9645-4697	05/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9984-5271	05/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9984-5696	05/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9942-0566	05/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9964-5191	05/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9815-3356	05/24	117,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9826-3661	05/24	117,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9826-3729	05/24	12,00
Subtotal		**426,00**

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS **-122,94**

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.496
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13334\43812 - 60400272 - 6\66

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 2080334951 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C108474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	06/10/14 a 05/11/14	-	-	151,77

VALOR DO VIVO 2080334951

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	151,77
TOTAL	151,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
DP/ASJUD

BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 1333543812 - 60400272 - 7/66

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.498
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13336443812 - 60400272 - 8166

vivo

VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4693 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/10/14 a 05/11/14	-	270m30s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Resumo

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/14 a 31/10/14	-	-	26,00
	01/11/14 a 05/11/14	-	-	5,25
	Total Plano	100 min	-	31,25

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	30/10/14 a 05/11/14	3,00GB	15MB 805KB	19,17

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/14 a 05/11/14	-	14	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Resumo

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/10/14 a 05/11/14	15	-	4,21

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
BONUS COMPARTILHADO	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	72m42s	23,85
Acesso a Caixa Postal	01m00s	0,32
Internet - Vivo Wap - Tarifação em MB/KB	12MB 584KB	61,38

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/11/14	14:17:38	DDD 061	63-9207-5246	Normal	01m42s	2,55
04/11/14	17:20:15	DDD 061	62-8250-6236	Normal	05m06s	7,65
Subtotal					06m48s	10,20

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/10/14	10:18:38	DDD 061	21-7889-2854	Normal	01m18s	1,95
14/10/14	13:25:46	DDD 061	21-7889-2854	Normal	01m06s	1,65
14/10/14	17:42:39	DDD 061	21-7889-2854	Normal	07m30s	11,25
15/10/14	16:02:59	DDD 061	21-7889-2854	Normal	01m48s	2,70
21/10/14	10:11:14	DDD 061	86-9921-8134	Normal	00m48s	1,20
Subtotal					12m30s	18,75

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/11/14	08:41:36	DDD 061	11-3897-5979	Normal	00m30s	0,45
01/11/14	11:20:25	DDD 061	48-3461-2700	Normal	01m54s	1,72
Subtotal					02m24s	2,17

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/14	12:00:26	DDD 061	61-9645-4694	Normal	05m54s	1,94
03/10/14	12:15:13	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m54s	0,29
Subtotal					06m48s	2,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CADASTRO

FSC MISTO Papel FSC® C105474

BR_201411_05_PAI_A4_099_AD804.AFP - 13337/43812 - 60400272 - 9/66

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/14	11:57:23	DDD 061	61-9272-9176	Normal	01m42s	0,56
03/10/14	12:13:27	DDD 061	61-8103-6411	Normal	00m30s	0,16
03/10/14	14:59:07	DDD 061	61-8103-6411	Normal	00m30s	0,16
03/10/14	15:24:27	DDD 061	61-9683-3853	Normal	01m30s	0,49
03/10/14	16:19:11	DDD 061	61-9272-9176	Normal	01m18s	0,42
03/10/14	17:56:29	DDD 061	61-9299-8846	Normal	01m36s	0,52
03/10/14	18:37:26	DDD 061	61-8206-0290	Normal	00m36s	0,19
03/10/14	19:02:22	DDD 061	61-8103-6411	Normal	01m06s	0,36
04/10/14	12:52:30	DDD 061	61-8239-7757	Normal	00m42s	0,23
04/10/14	14:15:15	DDD 061	61-8284-7262	Normal	02m00s	0,66
05/10/14	11:07:07	DDD 061	61-8103-6411	Reduzida	00m30s	0,16
05/10/14	11:12:04	DDD 061	61-8103-6411	Reduzida	00m36s	0,19
05/10/14	11:13:00	DDD 061	61-8239-7757	Reduzida	00m30s	0,16
05/10/14	11:35:45	DDD 061	61-8103-6411	Reduzida	00m36s	0,19
05/10/14	12:08:14	DDD 061	61-8284-7262	Reduzida	02m18s	0,75
05/10/14	19:45:03	DDD 061	61-8239-7757	Reduzida	06m00s	1,98
Subtotal					**22m00s**	**7,18**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/10/14	14:18:31	DDD 061	61-3358-8188	Normal	05m30s	1,81
05/10/14	12:11:49	DDD 061	61-3358-8188	Reduzida	01m00s	0,33
05/10/14	19:20:31	DDD 061	61-3358-8188	Reduzida	04m18s	1,41
05/10/14	19:26:22	DDD 061	61-3358-6999	Reduzida	01m24s	0,46
Subtotal					**12m12s**	**4,01**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/14	16:20:19	*555	Reduzida	00m30s	0,16
Subtotal				**00m30s**	**0,16**

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
03/10/14	16:28:58	61-9272-9176	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/10/14	16:29:01	61-9272-9176	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**2**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9645-4693

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	64,63
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	116,67
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	13,58
TOTAL	**194,88**

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.000.500
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13338143812 - 60400272 - 1066

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® C108474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/10/14 a 05/11/14	-	-	10,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/14 a 31/10/14	-	-	26,00
	01/11/14 a 05/11/14	-	-	5,25
	Total Plano	100 min	64m48s	31,25

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Resumo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 300 CPADI/SSD

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	31/10/14 a 05/11/14	3,00GB	-	16,43

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/10/14 a 05/11/14	-	-	4,55
	06/10/14 a 05/11/14	-	-	4,21
	Total Plano	30	2	8,76

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
BONUS COMPARTILHADO	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	25m12s	8,21

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/14	11:41:33	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m36s	0,19
03/10/14	11:50:54	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,16
03/10/14	18:42:57	DDD 061	61-9905-2148	Normal	00m42s	0,23
Subtotal					**01m48s**	**0,58**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/14	12:06:50	DDD 061	61-3215-9561	Normal	01m12s	0,39
Subtotal					**01m12s**	**0,39**

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/10/14	15:58:11	61-9826-3661	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/14	16:04:01	61-9826-3661	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**2**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9645-4694

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	66,44
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	8,21
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,97
TOTAL	**75,62**

BR_201411_05_FAT_A4_099_AU604.AFP - 13339143812 - 60400272 - 11166

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.502
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13340043812 - 60400272 - 12/66

VIVO

VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4697 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/10/14 a 05/11/14	-	-	10,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/14 a 31/10/14	-	-	26,00
	01/11/14 a 05/11/14	-	-	5,25
	Total Plano	100 min	-	31,25

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/10/14 a 05/11/14	15	-	4,21

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
BONUS COMPARTILHADO	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

VALOR DO VIVO 61-9645-4697

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	45,46
TOTAL	**45,46**

BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13341V43812 - 60400272 - 13\66

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.504
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13342443812 - 60400272 - 14/66

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8090 - 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	06/10/14 a 05/11/14	-	-	10,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00
	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	06/10/14 a 05/11/14	2.000 min	-	5,40

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/14 a 31/10/14	-	-	26,00
	01/11/14 a 05/11/14	-	-	5,25
	Total Plano	100 min	-	**31,25**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/10/14 a 05/11/14	-	-	4,55
	06/10/14 a 05/11/14	-	-	4,21
	Total Plano	30	-	**8,76**

VALOR DO VIVO 61-9674-8090

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	55,41
TOTAL	**55,41**

BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13343143812 - 60400272 - 15/66

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.506
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13344143812 - 60400272 - 1666

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8783 - 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	06/10/14 a 05/11/14	-	100m12s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/10/14	18:16:13	DDD 061	61-9963-5185	Normal	18m48s	0,00
22/10/14	17:44:59	DDD 061	61-9970-0035	Normal	00m48s	0,00
22/10/14	17:49:16	DDD 061	61-9963-5185	Normal	00m30s	0,00
22/10/14	18:14:42	DDD 061	61-9963-5185	Normal	10m06s	0,00
23/10/14	12:13:44	DDD 061	61-9977-9949	Normal	08m06s	0,00
23/10/14	15:43:26	DDD 061	61-9972-9689	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					**39m00s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
ASSESSORIA DE APOIO

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/10/14	14:59:11	DDD 061	61-3577-5000	Normal	00m54s	0,00
Subtotal					**00m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/10/14	17:41:25	DDD 061	61-8328-1111	Normal	02m00s	0,00
22/10/14	20:16:18	DDD 061	61-8554-3634	Normal	00m36s	0,00
22/10/14	20:17:15	DDD 061	61-8114-5704	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	14:21:12	DDD 061	61-8143-4347	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					**03m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/14	14:58:21	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
08/10/14	12:27:41	DDD 061	61-3272-1535	Normal	08m12s	0,00
08/10/14	15:00:30	DDD 061	61-3468-5671	Normal	03m42s	0,00
10/10/14	11:27:23	DDD 061	61-3215-9563	Normal	03m18s	0,00
15/10/14	14:49:51	DDD 061	61-4007-1577	Normal	15m30s	0,00
15/10/14	15:30:10	DDD 061	61-3036-8580	Normal	00m36s	0,00
15/10/14	18:47:37	DDD 061	61-3275-1072	Normal	08m18s	0,00
15/10/14	19:03:25	DDD 061	61-3272-1535	Normal	11m18s	0,00
23/10/14	12:50:37	DDD 061	61-3275-1072	Normal	02m06s	0,00
23/10/14	12:55:35	DDD 061	61-3275-1072	Normal	01m00s	0,00
23/10/14	14:19:18	DDD 061	61-3039-6786	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	14:45:00	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
24/10/14	09:46:10	DDD 061	61-3468-5707	Normal	00m54s	0,00
Subtotal					**56m24s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00
	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/14 a 31/10/14	-	-	26,00
	01/11/14 a 05/11/14	-	-	5,25
	Total Plano	100 min	-	**31,25**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/10/14 a 05/11/14	15	-	4,21

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/10/14	19:04:35	DDD 061	61-3275-1072	Normal	07m06s	2,34
Subtotal					**07m06s**	**2,34**

BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13345343812 - 60400272 - 17166

VALOR DO VIVO 61-9674-8783

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	45,46
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	2,34
TOTAL	**47,80**

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.508
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 1334643812 - 60400272 - 18/66

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/10/14 a 05/11/14	-	200m54s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/14	08:58:43	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,00
06/10/14	14:26:47	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m54s	0,00
07/10/14	08:57:58	DDD 061	61-9806-5011	Normal	03m54s	0,00
08/10/14	10:25:13	DDD 061	61-9847-5783	Normal	00m30s	0,00
08/10/14	11:04:13	DDD 061	61-9806-5011	Normal	02m54s	0,00
08/10/14	13:00:21	DDD 061	61-9806-5011	Normal	05m18s	0,00
08/10/14	14:56:45	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,00
08/10/14	15:02:53	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m42s	0,00
08/10/14	15:14:48	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m30s	0,00
09/10/14	13:30:49	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m36s	0,00
10/10/14	10:06:53	DDD 061	61-9962-3809	Normal	00m30s	0,00
10/10/14	13:13:20	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m54s	0,00
10/10/14	13:36:35	DDD 061	61-9806-5011	Normal	02m30s	0,00
11/10/14	15:03:46	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m36s	0,00
12/10/14	11:44:40	DDD 061	61-9907-0201	Reduzida	00m30s	0,00
13/10/14	10:04:31	DDD 061	61-9904-8988	Normal	01m54s	0,00
13/10/14	18:41:54	DDD 061	61-9806-5011	Normal	02m24s	0,00
13/10/14	18:49:05	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m06s	0,00
14/10/14	07:52:29	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m48s	0,00
14/10/14	16:54:39	DDD 061	61-9904-8988	Normal	00m30s	0,00
16/10/14	10:50:18	DDD 061	61-9806-5011	Normal	03m48s	0,00
16/10/14	21:32:34	DDD 061	61-9839-4453	Reduzida	00m30s	0,00
17/10/14	09:36:18	DDD 061	61-9839-4453	Normal	00m30s	0,00
17/10/14	10:11:07	DDD 061	61-8147-4635	Normal	21m54s	0,00
17/10/14	11:57:00	DDD 061	61-9839-4453	Normal	00m48s	0,00
18/10/14	09:30:59	DDD 061	61-9806-5011	Normal	02m42s	0,00
18/10/14	12:35:39	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m18s	0,00
20/10/14	08:58:24	DDD 061	61-9370-5142	Normal	00m30s	0,00
20/10/14	18:11:23	DDD 061	61-9806-5011	Normal	02m24s	0,00
21/10/14	10:54:41	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,00
21/10/14	19:03:49	DDD 061	61-9806-5011	Normal	06m30s	0,00
22/10/14	09:01:40	DDD 061	61-9806-5011	Normal	02m12s	0,00
22/10/14	11:14:14	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m36s	0,00
22/10/14	17:58:27	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	12:35:34	DDD 061	61-9981-6276	Normal	02m06s	0,00
23/10/14	19:38:24	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	19:42:09	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	19:47:34	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	11:52:06	DDD 061	61-9904-8980	Normal	03m54s	0,00
Subtotal					**84m12s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/14	10:06:31	DDD 061	61-9535-8344	Normal	00m30s	0,00
06/10/14	13:54:05	DDD 061	61-9200-8056	Normal	04m06s	0,00
06/10/14	14:20:17	DDD 061	61-9535-8344	Normal	05m30s	0,00
06/10/14	15:35:48	DDD 061	61-9363-6790	Normal	06m12s	0,00
08/10/14	11:01:06	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m30s	0,00
08/10/14	16:48:39	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m30s	0,00
09/10/14	11:15:53	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
09/10/14	11:16:29	DDD 061	61-9221-7597	Normal	02m24s	0,00
10/10/14	13:07:40	DDD 061	61-9200-8056	Normal	01m42s	0,00
10/10/14	13:15:27	DDD 061	61-9306-1496	Normal	01m00s	0,00
11/10/14	12:48:20	DDD 061	61-8501-4755	Normal	01m00s	0,00
11/10/14	19:19:57	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m30s	0,00
13/10/14	10:14:25	DDD 061	61-9553-1005	Normal	03m00s	0,00
13/10/14	11:39:03	DDD 061	61-8165-6820	Normal	01m24s	0,00
13/10/14	14:26:06	DDD 061	61-8518-0501	Normal	00m30s	0,00
13/10/14	18:45:06	DDD 061	61-9535-8344	Normal	03m12s	0,00
13/10/14	18:53:17	DDD 061	61-8419-9276	Normal	00m30s	0,00
14/10/14	07:54:49	DDD 061	61-8419-9276	Normal	05m06s	0,00
14/10/14	14:46:36	DDD 061	61-9217-1292	Normal	00m42s	0,00
16/10/14	11:13:24	DDD 061	61-9200-8056	Normal	01m00s	0,00
16/10/14	12:09:31	DDD 061	61-8165-6820	Normal	00m30s	0,00
16/10/14	12:12:27	DDD 061	61-8165-6820	Normal	01m48s	0,00
16/10/14	20:32:39	DDD 061	61-8165-6820	Normal	00m30s	0,00
17/10/14	09:59:28	DDD 061	61-9127-3712	Normal	01m42s	0,00
17/10/14	10:05:29	DDD 061	61-9230-3718	Normal	02m24s	0,00
17/10/14	14:00:20	DDD 061	61-8501-4755	Normal	00m48s	0,00
17/10/14	15:14:55	DDD 061	61-8501-4755	Normal	00m30s	0,00
18/10/14	20:12:57	DDD 061	61-9150-3562	Normal	00m42s	0,00
20/10/14	16:08:45	DDD 061	61-9181-8529	Normal	03m00s	0,00
20/10/14	16:17:54	DDD 061	61-9181-8529	Normal	04m24s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3 0040
DRACIS S.B.

BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13347/43812 - 60400272 - 19/66

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/10/14	16:36:21	DDD 061	61-9154-8859	Normal	01m06s	0,00
21/10/14	17:58:20	DDD 061	61-9363-6790	Normal	05m06s	0,00
22/10/14	08:57:50	DDD 061	61-9181-8529	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**62m48s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/14	11:28:50	DDD 061	61-3215-9561	Normal	01m12s	0,00
06/10/14	12:05:09	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m48s	0,00
07/10/14	09:26:51	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m18s	0,00
07/10/14	09:29:23	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m24s	0,00
07/10/14	17:24:35	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m42s	0,00
10/10/14	11:39:46	DDD 061	61-3323-4115	Normal	00m54s	0,00
10/10/14	15:29:13	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m54s	0,00
10/10/14	16:26:04	DDD 061	61-3215-9560	Normal	02m30s	0,00
13/10/14	10:02:38	DDD 061	61-3374-0933	Normal	01m30s	0,00
15/10/14	13:15:37	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,00
15/10/14	15:38:54	DDD 061	61-3374-0933	Normal	00m42s	0,00
16/10/14	12:56:19	DDD 061	61-3374-0933	Normal	06m54s	0,00
17/10/14	09:55:06	DDD 061	61-3623-7237	Normal	00m48s	0,00
17/10/14	10:34:12	DDD 061	61-3568-4909	Normal	01m00s	0,00
17/10/14	13:02:37	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m24s	0,00
21/10/14	17:06:25	DDD 061	61-3244-0157	Normal	01m18s	0,00
23/10/14	10:10:20	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m54s	0,00
23/10/14	16:04:16	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
25/10/14	18:25:35	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m42s	0,00
28/10/14	15:43:37	DDD 061	61-3051-4850	Normal	02m06s	0,00
29/10/14	15:20:03	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	19:06:02	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m24s	0,00
Subtotal					**30m54s**	**0,00**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/10/14	16:59:36	DDD 061	61-9693-1145	Normal	03m06s	0,00
11/10/14	07:15:23	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m54s	0,00
11/10/14	13:41:21	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m48s	0,00
13/10/14	10:29:06	DDD 061	61-9693-1145	Normal	01m30s	0,00
13/10/14	11:56:00	DDD 061	61-9693-1145	Normal	00m30s	0,00
16/10/14	08:53:48	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,00
22/10/14	11:14:37	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	08:18:56	DDD 061	61-9806-5011	Normal	02m00s	0,00
24/10/14	12:09:14	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m48s	0,00
28/10/14	08:42:01	DDD 061	61-9806-5011	Normal	02m48s	0,00
29/10/14	11:56:47	DDD 061	61-9806-5011	Normal	05m12s	0,00
29/10/14	12:29:30	DDD 061	61-9806-5011	Normal	02m54s	0,00
29/10/14	14:46:58	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m30s	0,00
Subtotal					**23m00s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00
	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/10/14 a 05/11/14	200 min	11m48s	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$
12/10/14	18:33:08	DDD 061	98-9170-1454	Reduzida	01m12s	0,00
13/10/14	09:33:01	DDD 061	98-9170-1454	Normal	00m42s	0,00
13/10/14	11:16:29	DDD 061	98-9170-1454	Normal	00m36s	0,00
23/10/14	15:11:41	DDD 061	98-9114-6758	Normal	00m48s	0,00
23/10/14	16:57:00	DDD 061	98-9114-6758	Normal	00m30s	0,00
24/10/14	11:20:57	DDD 061	98-9114-6758	Normal	00m30s	0,00
25/10/14	18:49:09	DDD 061	98-9114-6758	Normal	06m30s	0,00
26/10/14	11:20:28	DDD 061	98-9114-6758	Reduzida	01m00s	0,00
Subtotal					**11m48s**	**0,00**

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.510
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 1334843812 - 60400272 - 20666

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 CONTRATADOS (Continuação)

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/14 a 31/10/14	-	-	26,00
	01/11/14 a 05/11/14	-	-	5,25
	Total Plano	100 min	-	31,25

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/10/14 a 05/11/14	-	-	4,21
	06/10/14 a 05/11/14	-	-	4,55
	Total Plano	30	1	8,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
ASSINATURA

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
22/10/14	08:40:30	62-9967-1697	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				1	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/10/14	12:41:23	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m36s	0,19
30/10/14	14:16:22	DDD 061	61-8161-6362	Normal	00m54s	0,29
02/11/14	09:43:44	DDD 061	61-9806-5011	Reduzida	01m30s	0,49
03/11/14	11:44:02	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m42s	0,23
03/11/14	17:55:12	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,16
04/11/14	07:46:44	DDD 061	61-9806-5011	Normal	02m00s	0,66
04/11/14	10:23:16	DDD 061	61-9220-9449	Normal	02m12s	0,72
Subtotal					08m24s	2,74

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/10/14	20:38:10	DDD 061	61-9202-2377	Normal	00m48s	0,26
01/11/14	22:16:13	DDD 061	61-8178-9223	Reduzida	00m30s	0,16
01/11/14	22:24:18	DDD 061	61-8178-9223	Reduzida	04m06s	1,35
01/11/14	22:57:57	DDD 061	61-8178-9223	Reduzida	00m30s	0,16
04/11/14	10:36:57	DDD 061	61-9925-9621	Normal	00m36s	0,19
04/11/14	15:46:32	DDD 061	61-9272-9176	Normal	03m06s	1,02
Subtotal					09m36s	3,14

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/10/14	14:14:44	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m18s	0,42
01/11/14	22:17:52	DDD 061	61-3222-0123	Reduzida	00m30s	0,16
01/11/14	22:28:50	DDD 061	61-3326-3595	Reduzida	00m30s	0,16
03/11/14	16:53:04	DDD 061	61-3051-4850	Normal	02m54s	0,95
03/11/14	16:59:14	DDD 061	61-3051-4850	Normal	04m18s	1,41
Subtotal					09m30s	3,10

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/10/14	12:15:58	DDD 061	98-9114-6758	Normal	00m48s	1,04
23/10/14	12:17:55	DDD 061	98-9114-6758	Normal	00m30s	0,65
Subtotal					01m18s	1,69

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/10/14	09:38:06	DDD 061	98-3238-2729	Normal	01m30s	1,95
Subtotal					01m30s	1,95

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/10/14	17:59:44	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m30s	0,16

BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13349/43812 - 60400272 - 21166

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/10/14	18:42:20	DDD 061	61-9904-8988	Normal	01m06s	0,36
05/10/14	09:09:30	DDD 061	61-9806-5011	Reduzida	03m24s	1,12
Subtotal					**05m00s**	**1,64**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/14	20:09:49	DDD 061	61-8178-9223	Normal	03m18s	1,08
04/10/14	18:15:00	DDD 061	61-9306-1496	Normal	01m24s	0,46
05/10/14	09:29:16	DDD 061	61-8126-6945	Reduzida	00m30s	0,16
05/10/14	09:43:42	DDD 061	61-8278-0908	Reduzida	00m30s	0,16
05/10/14	12:34:06	DDD 061	61-9200-8056	Reduzida	00m30s	0,16
Subtotal					**06m12s**	**2,02**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/14	15:36:51	DDD 061	61-3412-8038	Normal	00m30s	0,16
03/10/14	15:37:53	DDD 061	61-3245-6839	Normal	01m30s	0,49
Subtotal					**02m00s**	**0,65**

VALOR DO VIVO 61-9674-8784

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	172,01
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	12,62
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	4,31
TOTAL	**188,94**

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.512
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13350043812 - 60400272 - 22/66

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 61-9815-3356 - 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	06/10/14 a 05/11/14	-	256m54s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Resumo

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/14 a 31/10/14	-	-	26,00
	01/11/14 a 05/11/14	-	-	5,25
	Total Plano	100 min	-	31,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
OFATIS/PR

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/10/14 a 05/11/14	15	15	4,21

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/10/14 a 05/11/14	3,00GB	617MB 894KB	97,01

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Resumo

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	80m06s	26,21

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 14 OI

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/14	10:33:23	DDD 061	71-3374-8080	Normal	04m48s	6,51
Subtotal					04m48s	6,51

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/10/14	11:18:11	DDD 061	34-9325-5629	Normal	03m36s	5,40
13/10/14	19:42:31	DDD 061	21-98207-2625	Normal	03m24s	5,10
Subtotal					07m00s	10,50

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
10/10/14	21:10:22	DDD 062	61-3248-0271		1	0,00
10/10/14	21:15:05	DDD 062	61-9976-4639		1	0,00
11/10/14	10:29:23	DDD 062	61-3248-0271		1	0,00
11/10/14	12:47:23	DDD 062	61-9855-5420		1	0,00
11/10/14	12:57:26	DDD 062	61-9144-9858		1	0,00
12/10/14	10:42:17	DDD 062	61-3248-0271		1	0,00
Subtotal					6	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/10/14	21:15:05	DDD 062	61-9976-4639	Reduzida	00m42s	0,21
11/10/14	12:47:23	DDD 062	61-9855-5420	Normal	07m30s	2,40
11/10/14	12:57:26	DDD 062	61-9144-9858	Normal	03m18s	1,05
Subtotal					11m30s	3,66

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/10/14	21:10:22	DDD 062	61-3248-0271	Reduzida	02m30s	2,17
11/10/14	10:29:23	DDD 062	61-3248-0271	Normal	01m12s	1,09

BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13351143812 - 60400272 - 23166

VEJA O USO DO VIVO 61-9815-3356 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/10/14	10:42:17	DDD 062	61-3248-0271	Reduzida	03m18s	2,87
Subtotal					**07m00s**	**6,13**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/14	19:00:14	DDD 061	61-9826-3661	Normal	01m06s	0,36
03/10/14	19:06:59	DDD 061	61-9826-3661	Normal	00m30s	0,16
03/10/14	23:02:19	DDD 061	61-9976-4639	Reduzida	00m30s	0,16
04/10/14	12:45:39	DDD 061	61-9855-5420	Normal	00m30s	0,16
04/10/14	21:55:14	DDD 061	61-9801-3739	Reduzida	06m54s	2,27
Subtotal					**09m30s**	**3,11**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/14	11:49:55	DDD 061	61-8165-6479	Normal	00m42s	0,23
03/10/14	12:03:12	DDD 061	61-8500-8761	Normal	00m42s	0,23
03/10/14	12:59:24	DDD 061	61-8500-8761	Normal	00m42s	0,23
05/10/14	20:32:46	DDD 061	61-9591-0794	Reduzida	00m30s	0,16
Subtotal					**02m36s**	**0,85**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/10/14	12:43:13	DDD 061	61-3248-0271	Normal	00m42s	0,23
Subtotal					**00m42s**	**0,23**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/14	20:50:16	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**00m30s**	**0,16**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
03/10/14	13:17:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
03/10/14	14:40:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
03/10/14	16:16:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
04/10/14	13:37:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 473KB	0,00
04/10/14	15:42:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
04/10/14	16:01:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
04/10/14	17:23:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
04/10/14	22:19:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
04/10/14	22:30:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
05/10/14	12:13:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
05/10/14	18:11:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
05/10/14	18:27:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
05/10/14	18:43:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 468KB	0,00
05/10/14	22:58:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
05/10/14	23:15:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
Subtotal			**1MB 219KB**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9815-3356

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	142,47
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	53,01
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	4,35
TOTAL	**199,83**

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.514
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13352143812 - 60400272 - 24/66

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 61-9826-3661 - 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	06/10/14 a 05/11/14	-	211m18s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Resumo

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/14 a 31/10/14	-	-	26,00
	01/11/14 a 05/11/14	-	-	5,25
	Total Plano	100 min	-	31,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 307

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 SMS PJ	06/10/14 a 05/11/14	100	42	11,56

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/10/14 a 05/11/14	15	-	4,21

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/10/14 a 05/11/14	3,00GB	1020MB 695KB	84,90

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Resumo

NO BRASIL - EM ROAMING

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	-	-	-	
PACOTE LD NACIONAL COMP		-	00m30s	

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Acesso a Caixa Postal	00m30s	0,00
Subtotal		0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	52m54s	17,29
Acesso a Caixa Postal	00m30s	0,16

Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)

Data	Hora	Número	Tarifa	Tipo	Duração	Valor R$
19/10/14	07:37:32	61130	Reduzida	HORA CERTA	00m30s	0,24
Subtotal					00m30s	0,24

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 14 OI

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/09/14	16:20:05	DDD 061	85-3462-6565	Normal	00m30s	0,67
Subtotal					00m30s	0,67

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/09/14	12:15:07	DDD 061	62-3331-3880	Normal	01m06s	1,00
Subtotal					01m06s	1,00

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/10/14	14:32:48	DDD 061	96-9122-4425	Normal	07m06s	2,27
Subtotal					07m06s	2,27

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/10/14	07:03:01	DDD 061	34-9116-3601	Normal	12m12s	18,30
17/10/14	10:20:12	DDD 061	71-8666-2128	Normal	03m18s	4,95

BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 1335343812 - 60400272 - 25/66

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/10/14	14:13:23	DDD 061	34-9805-0416	Normal	42m36s	63,90
27/10/14	13:41:56	DDD 061	34-9116-3601	Normal	08m54s	13,35
29/10/14	19:21:33	DDD 061	71-8666-2128	Normal	03m00s	4,50
Subtotal					**70m00s**	**105,00**

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/10/14	16:59:25	DDD 061	11-2196-0310	Normal	06m24s	5,82
15/10/14	17:11:25	DDD 061	71-3374-8080	Normal	01m42s	1,54
04/11/14	14:32:51	DDD 061	34-3841-1169	Normal	04m24s	4,00
04/11/14	14:37:40	DDD 061	34-3841-1169	Normal	02m36s	2,36
Subtotal					**15m06s**	**13,72**

Para Outros Paises

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/10/14	11:21:24	DDD 061	447840075243	Normal	03m54s	10,30
30/10/14	12:37:41	DDD 061	447840075243	Normal	05m24s	14,27
Subtotal					**09m18s**	**24,57**

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
12/10/14	15:50:52	DDD 062	*555		1	0,00
Subtotal					**1**	**0,00**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/14	13:26:25	DDD 061	61-9815-3356	Normal	02m00s	0,66
03/10/14	13:40:03	DDD 061	61-9826-3729	Normal	00m30s	0,16
03/10/14	13:58:06	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,16
03/10/14	16:11:41	DDD 061	61-9815-3356	Normal	01m18s	0,42
03/10/14	18:09:17	DDD 061	61-9965-1020	Normal	00m48s	0,26
03/10/14	19:17:29	DDD 061	61-9826-3729	Normal	00m30s	0,16
04/10/14	11:29:55	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,16
04/10/14	12:16:17	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m36s	0,19
05/10/14	18:25:52	DDD 061	61-9815-3356	Reduzida	01m00s	0,33
05/10/14	21:27:43	DDD 061	61-9826-3729	Reduzida	02m18s	0,75
05/10/14	21:36:48	DDD 061	61-9965-1020	Reduzida	00m42s	0,23
05/10/14	22:13:21	DDD 061	61-9965-1020	Reduzida	00m30s	0,16
05/10/14	22:16:02	DDD 061	61-9815-3356	Reduzida	00m30s	0,16
05/10/14	22:17:02	DDD 061	61-9826-3729	Reduzida	01m30s	0,49
05/10/14	22:41:25	DDD 061	61-9815-3356	Reduzida	00m54s	0,29
05/10/14	22:58:20	DDD 061	61-9815-3356	Reduzida	00m30s	0,16
Subtotal					**14m36s**	**4,74**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/14	10:18:50	DDD 061	61-9303-9815	Normal	00m36s	0,19
03/10/14	21:46:00	DDD 061	61-9559-7777	Reduzida	00m30s	0,16
05/10/14	10:09:10	DDD 061	61-9559-7777	Reduzida	01m30s	0,49
Subtotal					**02m36s**	**0,84**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/14	12:56:24	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m30s	0,49
03/10/14	13:00:51	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,16
03/10/14	13:01:27	DDD 061	61-3344-1000	Normal	00m30s	0,16
05/10/14	17:53:51	DDD 061	61-3344-1000	Reduzida	00m30s	0,16
05/10/14	18:10:36	DDD 061	61-3344-1000	Reduzida	00m30s	0,16
Subtotal					**03m30s**	**1,13**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/14	20:07:11	DDD 061	61-9801-3739	Normal	01m00s	0,33
Subtotal					**01m00s**	**0,33**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
30/09/14	08:45:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 624KB	0,00
03/10/14	12:49:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
03/10/14	12:57:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 336KB	0,00
03/10/14	13:28:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 253KB	0,00
03/10/14	13:48:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
03/10/14	14:06:30	INTERNET MÓVEL 2	2MB 798KB	0,00
03/10/14	16:18:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
03/10/14	16:22:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00

1GF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.516
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13354143812 - 60400272 - 26/66

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 61-9826-3661 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C108474

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
03/10/14	16:29:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 285KB	0,00
03/10/14	17:08:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
03/10/14	18:09:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
03/10/14	19:01:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/10/14	19:08:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 135KB	0,00
04/10/14	12:30:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 156KB	0,00
05/10/14	22:25:22	INTERNET MÓVEL 2	14MB 481KB	0,00
05/10/14	22:28:15	INTERNET MÓVEL 2	5MB 20KB	0,00
05/10/14	22:50:48	INTERNET MÓVEL 2	21MB 163KB	0,00
Subtotal			**45MB 387KB**	**0,00**

Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/10/14	16:02:13	61-9645-4694	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/14	16:02:14	61-9645-4694	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/14	16:04:51	61-9645-4694	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**3**	**0,00**

OFICIAL

VALOR DO VIVO 61-9826-3661

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	141,92
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	164,92
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	7,04
TOTAL	**313,88**

BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13355943812 - 60400272 - 27/66

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.518
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13356643812 - 60400272 - 28166

vivo

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	06/10/14 a 05/11/14	-	407m00s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Resumo

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
B BERRY EMPRESA BIS	06/10/14 a 05/11/14	-	1058MB 733KB	81,70

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/14 a 31/10/14	-	-	26,80
	01/11/14 a 05/11/14	-	-	5,25
	Total Plano	100 min	-	32,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 3

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 SMS PJ	06/10/14 a 05/11/14	100	51	11,56

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/10/14 a 05/11/14	15	15	4,21

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/10/14 a 05/11/14	3,00GB	-	97,45

NO BRASIL - EM ROAMING

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	-	-	-	
PACOTE LD NACIONAL COMP		-	05m12s	

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	05m12s	0,00
Subtotal		0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	166m54s	54,91

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/10/14	10:58:15	DDD 061	11-99562-2313	Normal	03m36s	1,15
Subtotal					03m36s	1,15

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/10/14	16:36:09	DDD 061	31-8358-2280	Normal	00m30s	0,75
08/10/14	09:12:19	DDD 061	31-8358-2280	Normal	00m30s	0,75
14/10/14	11:52:13	DDD 061	11-98149-3170	Normal	00m30s	0,75
18/10/14	10:33:30	DDD 061	11-98149-3170	Normal	02m00s	3,00
22/10/14	11:38:46	DDD 061	48-9906-6464	Normal	01m36s	2,40
22/10/14	16:35:19	DDD 061	48-9906-6464	Normal	00m30s	0,75
Subtotal					05m36s	8,40

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/10/14	19:37:26	DDD 061	11-3055-6800	Normal	00m30s	0,45
Subtotal					00m30s	0,45

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
24/10/14	11:53:14	DDD 011	61-3215-9595		1	0,00
24/10/14	15:57:47	DDD 011	11-98181-4368		1	0,00
24/10/14	19:02:42	DDD 011	61-8124-4628		1	0,00

BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13357143812 - 60400272 - 29/66

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
24/10/14	23:03:01	DDD 011	61-9304-1227		1	0,00
25/10/14	09:07:56	DDD 011	61-9304-1227		1	0,00
25/10/14	18:20:25	DDD 011	11-98149-3170		1	0,00
25/10/14	19:04:05	DDD 011	11-98149-3170		1	0,00
25/10/14	19:15:16	DDD 011	11-98149-3170		1	0,00
25/10/14	19:20:12	DDD 011	11-98149-3170		1	0,00
25/10/14	19:30:27	DDD 011	11-98149-3170		1	0,00
25/10/14	19:44:18	DDD 011	11-98149-3170		1	0,00
25/10/14	22:02:36	DDD 011	61-9304-1227		1	0,00
26/10/14	10:00:26	DDD 011	61-8124-4628		1	0,00
26/10/14	10:39:35	DDD 011	11-98149-3170		1	0,00
Subtotal					14	**0,00**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/10/14	19:02:42	DDD 011	61-8124-4628	Normal	00m36s	0,90
24/10/14	23:03:01	DDD 011	61-9304-1227	Reduzida	00m30s	0,66
25/10/14	09:07:56	DDD 011	61-9304-1227	Normal	03m42s	5,55
25/10/14	22:02:36	DDD 011	61-9304-1227	Reduzida	01m12s	1,59
26/10/14	10:00:26	DDD 011	61-8124-4628	Reduzida	00m30s	0,66
Subtotal					**06m30s**	**9,36**

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/10/14	11:53:14	DDD 011	61-3215-9595	Normal	00m36s	0,54
Subtotal					**00m36s**	**0,54**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/14	21:47:21	DDD 061	61-8121-0604	Reduzida	05m06s	1,68
Subtotal					**05m06s**	**1,68**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/14	14:01:59	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m30s	0,16
03/10/14	17:21:31	DDD 061	61-3248-4484	Normal	00m30s	0,16
04/10/14	10:14:15	DDD 061	61-3248-4484	Normal	01m12s	0,39
04/10/14	18:43:11	DDD 061	61-3248-4484	Normal	00m36s	0,19
Subtotal					**02m48s**	**0,90**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
03/10/14	10:37:17	INTERNET MÓVEL 2	13MB 943KB	0,00
03/10/14	13:16:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 251KB	0,00
03/10/14	14:45:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 531KB	0,00
03/10/14	19:17:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 207KB	0,00
04/10/14	09:47:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 326KB	0,00
04/10/14	12:32:34	INTERNET MÓVEL 2	6MB 134KB	0,00
04/10/14	18:43:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 318KB	0,00
05/10/14	12:18:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 893KB	0,00
05/10/14	12:43:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 612KB	0,00
05/10/14	20:01:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
05/10/14	20:30:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
05/10/14	21:28:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
05/10/14	21:47:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
05/10/14	21:48:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
05/10/14	22:19:03	INTERNET MÓVEL 2	13MB 154KB	0,00
Subtotal			**36MB 411KB**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9826-3729

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	236,17
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	74,81
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	2,58
TOTAL	**313,56**

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.520
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13358143812 - 60400272 - 30/66

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	06/10/14 a 05/11/14	-	79m36s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/10/14	13:32:43	DDD 061	61-9649-7563	Normal	03m00s	0,00
28/10/14	13:05:15	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**03m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/14	17:54:15	DDD 061	61-8642-1467	Normal	03m54s	0,00
07/10/14	13:24:52	DDD 061	61-9346-3444	Normal	00m36s	0,00
07/10/14	13:51:38	DDD 061	61-9346-3444	Normal	00m30s	0,00
07/10/14	14:03:34	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m54s	0,00
07/10/14	17:52:19	DDD 061	61-9109-3726	Normal	00m30s	0,00
08/10/14	13:32:05	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
08/10/14	13:36:22	DDD 061	61-9932-1500	Normal	03m00s	0,00
10/10/14	13:12:23	DDD 061	61-8604-5457	Normal	00m42s	0,00
10/10/14	14:01:17	DDD 061	61-8604-5457	Normal	00m30s	0,00
13/10/14	09:02:49	DDD 061	61-8642-1467	Normal	03m18s	0,00
13/10/14	10:58:06	DDD 061	61-8642-1467	Normal	03m48s	0,00
13/10/14	13:40:39	DDD 061	61-8642-1467	Normal	03m48s	0,00
13/10/14	14:26:02	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m30s	0,00
13/10/14	17:33:47	DDD 061	61-8642-1467	Normal	00m54s	0,00
13/10/14	17:37:40	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m00s	0,00
13/10/14	21:15:47	DDD 061	61-8447-6794	Reduzida	00m30s	0,00
14/10/14	11:58:09	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m54s	0,00
14/10/14	15:04:17	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m54s	0,00
14/10/14	16:43:06	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m54s	0,00
15/10/14	09:56:45	DDD 061	61-8642-1467	Normal	03m00s	0,00
15/10/14	14:40:21	DDD 061	61-8642-1467	Normal	04m06s	0,00
15/10/14	17:43:51	DDD 061	61-8447-6794	Normal	01m42s	0,00
15/10/14	18:42:00	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m24s	0,00
16/10/14	14:32:25	DDD 061	61-8225-3423	Normal	01m12s	0,00
16/10/14	22:23:05	DDD 061	61-8447-6794	Reduzida	01m06s	0,00
18/10/14	17:05:08	DDD 061	61-9396-4394	Normal	02m48s	0,00
18/10/14	17:48:57	DDD 061	61-9134-5015	Normal	00m30s	0,00
18/10/14	18:20:44	DDD 061	61-9396-4394	Normal	01m00s	0,00
18/10/14	18:33:46	DDD 061	61-9396-4394	Normal	03m18s	0,00
21/10/14	15:36:06	DDD 061	61-8642-1467	Normal	02m30s	0,00
22/10/14	14:17:05	DDD 061	61-9313-9309	Normal	03m06s	0,00
22/10/14	19:57:57	DDD 061	61-8478-7664	Normal	00m42s	0,00
24/10/14	08:47:40	DDD 061	61-8642-1467	Normal	02m36s	0,00
28/10/14	16:02:51	DDD 061	61-8642-1467	Normal	02m36s	0,00
Subtotal					**64m12s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/14	12:39:55	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
07/10/14	12:12:21	DDD 061	61-3321-8181	Normal	01m06s	0,00
07/10/14	14:02:49	DDD 061	61-3627-7729	Normal	00m30s	0,00
12/10/14	17:40:03	DDD 061	61-3627-7729	Reduzida	01m12s	0,00
13/10/14	12:24:22	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
14/10/14	17:57:37	DDD 061	61-3355-5901	Normal	00m30s	0,00
16/10/14	12:57:23	DDD 061	61-3215-9560	Normal	02m42s	0,00
16/10/14	18:28:05	DDD 061	61-3627-7729	Normal	01m54s	0,00
17/10/14	17:56:16	DDD 061	61-2028-9345	Normal	00m30s	0,00
20/10/14	12:45:16	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
20/10/14	18:07:46	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
28/10/14	12:50:36	DDD 061	61-3032-1932	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	11:44:54	DDD 061	61-3215-9551	Normal	01m00s	0,00
Subtotal					**11m54s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00
	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/14 a 31/10/14	-	-	26,00
	01/11/14 a 05/11/14	-	-	5,25
	Total Plano	100 min	-	**31,25**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
ASSESSORIA

OD_20141103_PAI_04_039_AUDIO.APP - 1333994.3812 - 00400272 - 31100

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9942-0566 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	30/10/14 a 05/11/14	3,00GB	173MB 67KB	19,17

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
04/11/14	10:44:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
04/11/14	10:45:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/11/14	10:46:44	INTERNET MÓVEL 2	6MB 737KB	0,00
04/11/14	13:19:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 723KB	0,00
04/11/14	13:41:48	INTERNET MÓVEL 2	3MB 225KB	0,00
04/11/14	14:56:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 157KB	0,00
04/11/14	14:58:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 174KB	0,00
04/11/14	15:12:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 238KB	0,00
04/11/14	15:38:17	INTERNET MÓVEL 2	28MB 491KB	0,00
04/11/14	16:06:11	INTERNET MÓVEL 2	4MB 440KB	0,00
04/11/14	17:38:42	INTERNET MÓVEL 2	115MB 983KB	0,00
04/11/14	20:35:28	INTERNET MÓVEL 2	2MB 163KB	0,00
04/11/14	21:12:12	INTERNET MÓVEL 2	2MB 10KB	0,00
04/11/14	21:24:43	INTERNET MÓVEL 2	7MB 798KB	0,00
04/11/14	22:50:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
Subtotal			**173MB 67KB**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/10/14 a 05/11/14	15	-	4,21

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/10/14	12:14:10	DDD 061	61-9649-7563	Normal	00m30s	0,16
31/10/14	21:34:26	DDD 061	61-9868-6239	Reduzida	00m30s	0,16
04/11/14	12:22:27	DDD 061	61-9674-8784	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**01m30s**	**0,48**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/10/14	19:45:54	DDD 061	61-8642-1467	Normal	02m12s	0,72
Subtotal					**02m12s**	**0,72**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/10/14	11:14:11	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m24s	0,46
31/10/14	12:16:18	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,16
31/10/14	14:52:50	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m00s	0,33
31/10/14	19:45:07	DDD 061	61-3627-7729	Normal	00m30s	0,16
03/11/14	13:51:31	DDD 061	61-3627-7729	Normal	06m18s	2,07
04/11/14	13:18:29	DDD 061	61-3627-7729	Normal	04m30s	1,48
Subtotal					**14m12s**	**4,66**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/14	18:39:45	DDD 061	61-8642-1467	Reduzida	01m24s	0,46
Subtotal					**01m24s**	**0,46**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/14	18:38:20	DDD 061	61-3627-7729	Reduzida	00m54s	0,29
Subtotal					**00m54s**	**0,29**

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.522
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13360043812 - 60400272 - 32166

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.

FSC MISTO Papel FSC® C105474

VALOR DO VIVO 61-9942-0566

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	64,63
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	5,86
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,75
TOTAL	**71,24**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
CPADI/SJD

BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13361\43812 - 60400272 - 33\66

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.524
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 133624/43812 - 60400272 - 34/66

VIVO

VEJA O USO DO VIVO 61-9944-1350 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/10/14 a 05/11/14	-	-	10,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/14 a 31/10/14	-	-	26,00
	01/11/14 a 05/11/14	-	-	5,25
	Total Plano	100 min	-	**31,25**
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/10/14 a 05/11/14	15	-	4,21

VALOR DO VIVO 61-9944-1350	
	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	45,46
TOTAL	**45,46**

312

BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13363143812 - 60400272 - 3566

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-OF-IMPRESSAO-0002.05-20141105-000.006.526
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13364143812 - 60400272 - 36166

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - 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	06/10/14 a 05/11/14	-	192m48s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/14	08:06:06	DDD 061	61-9634-3031	Normal	01m36s	0,00
06/10/14	11:37:29	DDD 061	61-9813-2172	Normal	01m24s	0,00
06/10/14	14:26:59	DDD 061	61-9860-0128	Normal	03m12s	0,00
07/10/14	10:15:18	DDD 061	61-9978-2222	Normal	02m18s	0,00
08/10/14	11:46:25	DDD 061	61-9137-3668	Normal	00m30s	0,00
10/10/14	12:31:38	DDD 061	61-9648-8010	Normal	00m42s	0,00
11/10/14	15:08:39	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m42s	0,00
14/10/14	07:17:03	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m06s	0,00
14/10/14	08:23:06	DDD 061	61-9961-0604	Normal	15m00s	0,00
14/10/14	15:53:36	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m24s	0,00
15/10/14	07:13:41	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m36s	0,00
17/10/14	07:13:07	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
17/10/14	11:08:04	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m48s	0,00
17/10/14	11:23:02	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m36s	0,00
18/10/14	21:12:19	DDD 061	61-9634-3031	Reduzida	00m42s	0,00
21/10/14	10:22:09	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m36s	0,00
21/10/14	18:51:26	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
22/10/14	07:20:13	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m36s	0,00
22/10/14	16:29:28	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m06s	0,00
22/10/14	21:56:04	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	01m24s	0,00
23/10/14	11:59:47	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m12s	0,00
23/10/14	16:00:01	DDD 061	61-9813-2172	Normal	01m48s	0,00
23/10/14	16:44:02	DDD 061	61-9814-4645	Normal	00m42s	0,00
23/10/14	17:46:16	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m30s	0,00
23/10/14	18:22:14	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	20:33:20	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m42s	0,00
23/10/14	21:14:05	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m42s	0,00
24/10/14	17:42:43	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m48s	0,00
26/10/14	15:08:16	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m54s	0,00
27/10/14	14:17:18	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m36s	0,00
27/10/14	19:27:21	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
28/10/14	17:27:07	DDD 061	61-9860-0128	Normal	02m42s	0,00
28/10/14	19:13:04	DDD 061	61-9914-8654	Normal	00m42s	0,00
29/10/14	08:53:22	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m48s	0,00
29/10/14	18:21:35	DDD 061	61-9983-5848	Normal	03m00s	0,00
29/10/14	19:51:21	DDD 061	61-9634-3031	Normal	01m06s	0,00
Subtotal					**55m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/14	07:36:55	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m00s	0,00
06/10/14	09:18:49	DDD 061	61-9590-2106	Normal	03m48s	0,00
06/10/14	09:34:44	DDD 061	61-9590-2106	Normal	03m36s	0,00
06/10/14	10:10:51	DDD 061	61-8624-6630	Normal	07m24s	0,00
06/10/14	11:34:11	DDD 061	61-9127-7156	Normal	00m54s	0,00
06/10/14	13:18:43	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m12s	0,00
06/10/14	15:12:38	DDD 061	61-8624-6630	Normal	02m36s	0,00
06/10/14	17:20:50	DDD 061	61-9131-9690	Normal	08m48s	0,00
07/10/14	21:40:25	DDD 061	61-9590-2106	Reduzida	01m42s	0,00
08/10/14	11:52:59	DDD 061	61-9590-2106	Normal	01m00s	0,00
08/10/14	11:57:49	DDD 061	61-9590-2106	Normal	00m30s	0,00
08/10/14	12:41:17	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m36s	0,00
08/10/14	12:52:52	DDD 061	61-9158-2240	Normal	02m48s	0,00
08/10/14	13:22:26	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,00
08/10/14	19:17:14	DDD 061	61-9246-1991	Normal	00m30s	0,00
08/10/14	19:27:22	DDD 061	61-9246-1991	Normal	00m54s	0,00
09/10/14	07:42:40	DDD 061	61-9246-1991	Normal	01m18s	0,00
09/10/14	08:35:31	DDD 061	61-9246-1991	Normal	02m36s	0,00
09/10/14	09:04:04	DDD 061	61-9246-1991	Normal	01m12s	0,00
09/10/14	09:09:29	DDD 061	61-8125-4838	Normal	00m30s	0,00
09/10/14	14:55:04	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,00
09/10/14	16:10:31	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
10/10/14	15:10:28	DDD 061	61-9117-5638	Normal	05m30s	0,00
10/10/14	19:15:55	DDD 061	61-9246-1991	Normal	01m06s	0,00
11/10/14	11:48:06	DDD 061	61-9343-4361	Normal	00m42s	0,00
11/10/14	13:23:03	DDD 061	61-9117-5638	Normal	00m30s	0,00
11/10/14	23:32:55	DDD 061	61-9343-4361	Reduzida	00m36s	0,00
12/10/14	12:57:10	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	01m12s	0,00
12/10/14	13:39:41	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,00
12/10/14	14:55:27	DDD 061	61-9117-5638	Reduzida	06m24s	0,00
12/10/14	17:57:05	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,00
12/10/14	18:15:44	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,00
13/10/14	19:37:02	DDD 061	61-9590-2106	Normal	01m54s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
OFICIAL/SJD

BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13365343812 - 60400272 - 37166

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/10/14	07:15:22	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m54s	0,00
14/10/14	18:28:41	DDD 061	61-9361-0980	Normal	02m18s	0,00
15/10/14	10:50:51	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
15/10/14	11:34:45	DDD 061	61-9246-1991	Normal	00m30s	0,00
17/10/14	11:21:33	DDD 061	61-9157-4036	Normal	00m30s	0,00
17/10/14	12:17:24	DDD 061	61-9590-2106	Normal	00m30s	0,00
17/10/14	15:18:44	DDD 061	61-9157-4036	Normal	00m48s	0,00
17/10/14	18:39:47	DDD 061	61-8624-6630	Normal	03m00s	0,00
17/10/14	18:57:14	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m48s	0,00
18/10/14	14:16:01	DDD 061	61-8624-6630	Normal	03m12s	0,00
20/10/14	08:30:19	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m54s	0,00
20/10/14	08:37:10	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m36s	0,00
20/10/14	14:54:09	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
20/10/14	20:44:38	DDD 061	61-9246-1991	Normal	00m48s	0,00
20/10/14	20:55:33	DDD 061	61-9246-1991	Normal	01m00s	0,00
21/10/14	19:28:52	DDD 061	61-9131-9690	Normal	02m42s	0,00
21/10/14	20:44:38	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m12s	0,00
22/10/14	17:49:33	DDD 061	61-9158-2240	Normal	09m24s	0,00
22/10/14	19:32:29	DDD 061	61-9131-9690	Normal	04m18s	0,00
23/10/14	07:44:40	DDD 061	61-9136-8455	Normal	01m00s	0,00
23/10/14	11:58:51	DDD 061	61-8512-7233	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	12:01:21	DDD 061	61-8512-7233	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	16:04:35	DDD 061	61-8228-4513	Normal	01m00s	0,00
23/10/14	16:08:21	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m24s	0,00
23/10/14	18:23:54	DDD 061	61-8219-2991	Normal	01m00s	0,00
23/10/14	18:30:35	DDD 061	61-9157-4036	Normal	02m00s	0,00
23/10/14	19:47:16	DDD 061	61-8478-7091	Normal	00m48s	0,00
23/10/14	19:48:56	DDD 061	61-9265-4557	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	20:19:20	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m12s	0,00
26/10/14	13:39:05	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	01m06s	0,00
27/10/14	11:04:56	DDD 061	6186246630 0	Normal	01m24s	0,00
27/10/14	13:59:23	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
27/10/14	15:08:11	DDD 061	61-9131-9690	Normal	05m00s	0,00
27/10/14	15:37:21	DDD 061	61-8624-6630	Normal	02m12s	0,00
27/10/14	15:41:25	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
27/10/14	15:45:33	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m42s	0,00
28/10/14	11:31:04	DDD 061	61-8156-5648	Normal	06m36s	0,00
29/10/14	11:58:54	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	13:17:40	DDD 061	61-8624-6630	Normal	02m00s	0,00
Subtotal					**129m36s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/14	11:35:48	DDD 061	61-3329-9999	Normal	00m36s	0,00
07/10/14	08:57:46	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m48s	0,00
07/10/14	13:29:32	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m06s	0,00
08/10/14	11:56:27	DDD 061	61-3359-7649	Normal	01m00s	0,00
22/10/14	13:57:12	DDD 061	61-2104-0044	Normal	02m42s	0,00
24/10/14	21:07:11	DDD 061	61-3358-9304	Reduzida	00m30s	0,00
28/10/14	21:08:34	DDD 061	61-3359-7649	Reduzida	00m30s	0,00
29/10/14	09:07:24	DDD 061	61-3345-9300	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**07m42s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00
	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/14 a 31/10/14	-	-	26,00
	01/11/14 a 05/11/14	-	-	5,25
	Total Plano	100 min	-	**31,25**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	30/10/14 a 05/11/14	3,00GB	126MB 968KB	19,17

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
30/10/14	20:08:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 408KB	0,00
30/10/14	20:11:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-400.006.528
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13366943812 - 60400272 - 38/66

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C108474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
30/10/14	20:12:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
30/10/14	20:12:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
30/10/14	20:15:20	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
30/10/14	20:20:59	INTERNET MÓVEL 2	10MB 880KB	0,00
30/10/14	20:52:35	INTERNET MÓVEL 2	6MB 00KB	0,00
30/10/14	23:39:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 367KB	0,00
31/10/14	02:51:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 189KB	0,00
31/10/14	05:36:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
31/10/14	07:11:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 668KB	0,00
31/10/14	08:33:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
31/10/14	09:13:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 440KB	0,00
31/10/14	10:33:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 583KB	0,00
31/10/14	12:10:42	INTERNET MÓVEL 2	3MB 839KB	0,00
31/10/14	17:19:35	INTERNET MÓVEL 2	2MB 399KB	0,00
31/10/14	17:35:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
31/10/14	18:04:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
31/10/14	18:14:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
31/10/14	18:15:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 124KB	0,00
31/10/14	18:31:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
31/10/14	18:48:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
31/10/14	20:05:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
31/10/14	20:28:31	INTERNET MÓVEL 2	26MB 409KB	0,00
01/11/14	10:01:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
01/11/14	11:25:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
01/11/14	11:28:44	INTERNET MÓVEL 2	15MB 471KB	0,00
01/11/14	16:48:54	INTERNET MÓVEL 2	7MB 163KB	0,00
01/11/14	21:59:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
02/11/14	05:55:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
02/11/14	06:26:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
02/11/14	06:45:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 115KB	0,00
02/11/14	08:34:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
02/11/14	10:20:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
02/11/14	10:55:48	INTERNET MÓVEL 2	3MB 122KB	0,00
02/11/14	10:59:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
02/11/14	11:00:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
02/11/14	11:28:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
02/11/14	14:01:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
02/11/14	15:30:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
02/11/14	16:03:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
02/11/14	16:27:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
02/11/14	17:26:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
02/11/14	17:44:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
02/11/14	18:18:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
02/11/14	18:43:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/11/14	22:33:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 362KB	0,00
03/11/14	00:52:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
03/11/14	01:08:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 324KB	0,00
03/11/14	04:42:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 183KB	0,00
03/11/14	06:50:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
03/11/14	07:50:23	INTERNET MÓVEL 2	23MB 645KB	0,00
03/11/14	16:55:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
03/11/14	17:04:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 187KB	0,00
03/11/14	18:29:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
03/11/14	18:45:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
03/11/14	19:20:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
03/11/14	19:54:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 176KB	0,00
03/11/14	21:30:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
03/11/14	21:46:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
03/11/14	22:13:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
03/11/14	23:11:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 200KB	0,00
04/11/14	00:50:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 529KB	0,00
04/11/14	06:55:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
04/11/14	07:41:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
04/11/14	08:03:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
04/11/14	08:30:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
04/11/14	08:58:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 326KB	0,00
04/11/14	10:19:37	INTERNET MÓVEL 2	4MB 819KB	0,00
04/11/14	13:43:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 587KB	0,00
04/11/14	14:26:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
04/11/14	14:29:17	INTERNET MÓVEL 2	6MB 184KB	0,00
04/11/14	18:45:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
04/11/14	19:29:00	INTERNET MÓVEL 2	7MB 358KB	0,00
04/11/14	20:20:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
04/11/14	21:30:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
Subtotal			**126MB 968KB**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
CPAD/SJD

BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13367143812 - 60400272 - 39/66

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/14 a 05/11/14	-	10	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
08/10/14	07:39:22	61-9246-1991	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/14	20:34:19	61-9343-4361	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/14	20:42:39	61-9116-2146	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/14	06:59:47	61-8323-6230	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/14	07:00:47	61-9327-9644	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/14	07:02:13	61-8629-0927	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/14	07:06:35	61-8629-0927	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/14	07:06:58	61-8323-6230	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/14	08:53:57	61-8447-1783	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/14	13:33:53	61-8459-7597	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**10**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/10/14 a 05/11/14	15	-	4,21

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/10/14	22:01:03	DDD 061	61-9983-5848	Reduzida	00m42s	0,23
01/11/14	23:02:14	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m30s	0,16
Subtotal					**01m12s**	**0,39**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/10/14	07:24:51	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,16
30/10/14	18:17:31	DDD 061	61-9157-4036	Normal	01m36s	0,52
03/11/14	11:53:58	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**02m36s**	**0,84**

Video Chamadas - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/11/14	20:39:42	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m30s	0,30
01/11/14	20:42:59	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m30s	0,30
Subtotal					**01m00s**	**0,60**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/10/14	19:06:38	DDD 061	61-9902-1475	Normal	00m30s	0,16
04/10/14	22:48:59	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m30s	0,16
05/10/14	16:09:43	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m30s	0,16
Subtotal					**01m30s**	**0,48**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/14	00:44:41	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,16
05/10/14	20:09:50	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,16
Subtotal					**01m00s**	**0,32**

VALOR DO VIVO 61-9964-5191

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	64,63
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	1,83
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,80
TOTAL	**67,26**

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.530
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13368443812 - 60400272 - 40/66

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	06/10/14 a 05/11/14	-	123m36s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/10/14	15:28:40	DDD 061	61-9961-0604	Normal	01m24s	0,00
08/10/14	15:34:22	DDD 061	61-9961-0604	Normal	00m36s	0,00
09/10/14	09:48:27	DDD 061	61-9961-0604	Normal	01m48s	0,00
11/10/14	08:07:47	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m54s	0,00
15/10/14	14:06:44	DDD 061	61-9961-0604	Normal	00m42s	0,00
16/10/14	08:10:29	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m30s	0,00
16/10/14	14:20:27	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m36s	0,00
17/10/14	10:21:19	DDD 061	61-9977-1985	Normal	02m06s	0,00
17/10/14	10:45:02	DDD 061	61-9977-1985	Normal	00m36s	0,00
17/10/14	12:21:24	DDD 061	61-9977-1985	Normal	00m48s	0,00
17/10/14	14:04:13	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m30s	0,00
17/10/14	15:55:40	DDD 061	61-9977-1985	Normal	00m36s	0,00
20/10/14	19:22:39	DDD 061	61-9915-9909	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	12:57:38	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	13:10:35	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	15:50:38	DDD 061	61-9661-9803	Normal	01m48s	0,00
29/10/14	19:11:41	DDD 061	61-9661-9803	Normal	22m18s	0,00
Subtotal					**37m42s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3100
CRÉDITO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/14	11:21:53	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
06/10/14	12:01:27	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
06/10/14	16:49:19	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
07/10/14	07:39:08	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
07/10/14	11:55:03	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m42s	0,00
07/10/14	16:40:50	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
07/10/14	17:19:15	DDD 061	61-8590-0195	Normal	01m00s	0,00
07/10/14	17:43:06	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
08/10/14	11:48:26	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
09/10/14	11:42:30	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
10/10/14	12:02:08	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
10/10/14	12:02:59	DDD 061	61-9125-7467	Normal	00m30s	0,00
11/10/14	13:34:50	DDD 061	61-9547-3989	Normal	01m12s	0,00
11/10/14	14:32:08	DDD 061	61-8587-6218	Normal	01m30s	0,00
11/10/14	14:35:58	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,00
11/10/14	15:40:35	DDD 061	61-8587-6218	Normal	00m30s	0,00
11/10/14	20:52:10	DDD 061	61-9547-3989	Normal	02m24s	0,00
12/10/14	11:36:45	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m30s	0,00
12/10/14	18:06:43	DDD 061	61-9393-1427	Reduzida	01m48s	0,00
12/10/14	18:11:37	DDD 061	61-9393-1427	Reduzida	01m42s	0,00
12/10/14	18:14:56	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	00m30s	0,00
13/10/14	11:37:14	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
13/10/14	15:56:26	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m42s	0,00
13/10/14	16:36:36	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
13/10/14	16:57:47	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
14/10/14	11:50:02	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
14/10/14	16:56:09	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
14/10/14	16:57:33	DDD 061	61-8587-6218	Normal	04m12s	0,00
15/10/14	17:05:18	DDD 061	61-8587-6218	Normal	00m30s	0,00
15/10/14	23:36:00	DDD 061	61-9547-3989	Reduzida	00m42s	0,00
16/10/14	11:53:09	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m36s	0,00
16/10/14	16:13:22	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
16/10/14	16:58:49	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m36s	0,00
16/10/14	17:21:51	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
17/10/14	11:34:34	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
17/10/14	14:22:24	DDD 061	61-8590-0195	Normal	01m18s	0,00
19/10/14	13:48:44	DDD 061	61-8587-6218	Reduzida	04m18s	0,00
19/10/14	21:53:39	DDD 061	61-9124-1067	Reduzida	04m18s	0,00
19/10/14	22:02:31	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	02m12s	0,00
20/10/14	11:33:25	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
20/10/14	21:16:52	DDD 061	61-8587-6218	Reduzida	00m42s	0,00
20/10/14	22:50:02	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m30s	0,00
21/10/14	07:41:42	DDD 061	61-8587-6218	Normal	05m30s	0,00
21/10/14	17:50:43	DDD 061	61-8587-6218	Normal	00m48s	0,00
21/10/14	18:35:55	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m54s	0,00
21/10/14	18:39:20	DDD 061	61-8587-6218	Normal	00m30s	0,00
21/10/14	18:43:54	DDD 061	61-8587-6218	Normal	00m30s	0,00
21/10/14	19:39:02	DDD 061	61-8587-6218	Normal	00m30s	0,00
21/10/14	21:57:23	DDD 061	61-8587-6218	Reduzida	06m06s	0,00
22/10/14	11:35:08	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m48s	0,00
22/10/14	17:36:17	DDD 061	61-8587-6218	Normal	00m30s	0,00
22/10/14	18:05:12	DDD 061	61-8587-6218	Normal	00m30s	0,00

BRK_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13369438I2 - 60400272 - 41166

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/10/14	11:43:42	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
24/10/14	06:08:36	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m30s	0,00
26/10/14	15:21:11	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	00m36s	0,00
26/10/14	15:23:47	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	01m24s	0,00
28/10/14	20:01:14	DDD 061	61-8590-0195	Normal	01m42s	0,00
29/10/14	20:33:47	DDD 061	61-9312-3487	Normal	09m48s	0,00
Subtotal					**73m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/10/14	09:37:04	DDD 061	61-3202-9922	Normal	02m12s	0,00
09/10/14	10:09:43	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m24s	0,00
20/10/14	10:53:57	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m30s	0,00
20/10/14	10:57:38	DDD 061	61-3215-9561	Normal	01m36s	0,00
20/10/14	12:54:52	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m36s	0,00
21/10/14	08:38:18	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
21/10/14	08:38:57	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m42s	0,00
21/10/14	17:24:03	DDD 061	61-3215-9590	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	12:53:40	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m54s	0,00
29/10/14	13:11:29	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	14:50:28	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**09m54s**	**0,00**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/10/14	15:52:54	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**00m30s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/10/14	11:51:09	*555	Normal	02m00s	0,00
Subtotal				**02m00s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00
	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/14 a 31/10/14	-	-	26,00
	01/11/14 a 05/11/14	-	-	5,25
	Total Plano	100 min	-	**31,25**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/14 a 05/11/14	-	5	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/10/14	19:39:01	17-99219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	10:28:53	61-9977-1985	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	10:32:57	61-9977-1985	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	10:39:25	61-9977-1985	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/14	13:48:02	61-9977-1985	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				5	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/10/14 a 05/11/14	15	-	4,21

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
TROCA SERIAL ISENTA	-	-	-	0,00

140F-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.532
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13370043812 - 60400272 - 42/66

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/10/14	21:39:00	DDD 061	61-9661-9803	Reduzida	00m30s	0,16
29/10/14	21:42:14	DDD 061	61-9661-9803	Reduzida	13m24s	4,42
04/11/14	11:34:23	DDD 061	61-9979-8234	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**14m24s**	**4,74**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/10/14	20:33:47	DDD 061	61-9312-3487	Normal	08m18s	2,73
29/10/14	21:40:02	DDD 061	61-8594-1483	Reduzida	01m36s	0,53
29/10/14	22:08:19	DDD 061	61-8594-1483	Reduzida	01m18s	0,43
Subtotal					**11m12s**	**3,67**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/10/14	12:10:34	DDD 061	61-3215-9561	Normal	01m00s	0,33
30/10/14	16:34:02	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m30s	0,16
30/10/14	16:47:13	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**02m00s**	**0,65**

Internet - Vivo Wap - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
10/10/14	11:51:20	Vivo Wap	0MB 05KB	0,02
Subtotal			**0MB 05KB**	**0,02**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/14	16:15:53	DDD 061	43-9172-4382	Normal	01m24s	2,10
06/10/14	16:19:02	DDD 061	43-9172-4382	Normal	28m42s	43,05
Subtotal					**30m06s**	**45,15**

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/10/14	08:02:52	DDD 061	19-3404-7500	Normal	01m30s	2,25
Subtotal					**01m30s**	**2,25**

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/14	11:15:50	DDD 061	21-97453-4489	Reduzida	00m30s	1,10
07/10/14	09:47:36	DDD 061	21-97453-4489	Normal	00m30s	1,15
07/10/14	09:53:47	DDD 061	21-97453-4489	Normal	03m42s	8,53
15/10/14	14:00:06	DDD 061	17-99219-3674	Normal	00m30s	1,15
Subtotal					**05m12s**	**11,93**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/14	17:25:01	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,16
03/10/14	19:17:06	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,16
05/10/14	21:20:20	DDD 061	61-9984-5696	Reduzida	00m36s	0,19
Subtotal					**01m36s**	**0,51**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/14	11:40:18	DDD 061	61-9547-3989	Normal	00m30s	0,16
03/10/14	11:55:59	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,16
03/10/14	12:34:12	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,16
03/10/14	17:04:37	DDD 061	61-9255-3810	Normal	00m42s	0,23
03/10/14	17:57:20	DDD 061	61-9255-3810	Normal	00m30s	0,16
03/10/14	18:20:06	DDD 061	61-9255-3810	Normal	00m30s	0,16
03/10/14	23:47:22	DDD 061	61-9547-3989	Reduzida	00m48s	0,26
04/10/14	08:51:14	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m48s	0,26
04/10/14	10:00:53	DDD 061	61-9547-3989	Normal	00m48s	0,26
04/10/14	14:17:44	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m48s	0,26
05/10/14	15:26:49	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	01m36s	0,52
05/10/14	16:13:30	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m30s	0,16
Subtotal					**08m30s**	**2,75**

BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13371M3812 - 60400272 - 43\66

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - 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$
04/10/14	18:57:40	DDD 061	61-3581-2674	Normal	01m12s	0,39
Subtotal					**01m12s**	**0,39**

VALOR DO VIVO 61-9973-5899

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	45,46
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	68,41
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	3,65
TOTAL	**117,52**

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.534
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13372443812 - 604000272 - 44/66

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	06/10/14 a 05/11/14	-	-	10,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00
	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/10/14 a 05/11/14	200 min	-	129,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
OFICIAL

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/14 a 31/10/14	-	-	26,00
	01/11/14 a 05/11/14	-	-	5,25
	Total Plano	100 min	-	**31,25**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/10/14 a 05/11/14	-	-	4,55
	06/10/14 a 05/11/14	-	-	4,21
	Total Plano	30	-	**8,76**

VALOR DO VIVO 61-9976-4422

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	172,01
TOTAL	**172,01**

BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13373143812 - 60400272 - 4566

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.536
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13374443812 - 60400272 - 46/66

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5271 - 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	06/10/14 a 05/11/14	-	01m00s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/14	11:47:49	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m00s	0,00
Subtotal					**01m00s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00
	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/14 a 31/10/14	-	-	26,00
	01/11/14 a 05/11/14	-	-	5,25
	Total Plano	100 min	-	**31,25**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/10/14 a 05/11/14	-	-	4,55
	06/10/14 a 05/11/14	-	-	4,21
	Total Plano	30	16	**8,76**

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
03/11/14	14:38:59	61-9260-9520	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/14	14:39:02	61-9260-9520	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/14	14:39:04	61-9260-9520	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/14	14:39:06	61-9260-9520	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/14	09:28:37	61-9801-3225	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/14	09:28:40	61-9801-3225	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/14	09:28:42	61-9801-3225	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/14	09:28:44	61-9801-3225	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/14	09:29:52	61-9604-3162	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/14	09:29:55	61-9604-3162	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/14	09:29:57	61-9604-3162	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/14	09:29:59	61-9604-3162	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/14	09:31:05	61-9983-1309	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/14	09:31:08	61-9983-1309	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/14	09:31:10	61-9983-1309	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/14	09:31:13	61-9983-1309	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**16**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9984-5271

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	50,01
TOTAL	**50,01**

BR_20141_05_PAI_A4_099_AD604.AFP - 13375943812 - 60400272 - 47/66

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.538
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13376143812 - 60400272 - 48/66

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/10/14 a 05/11/14	-	-	10,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00
	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/10/14 a 05/11/14	200 min	80m06s	[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
319
[illegible]

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$
29/10/14	16:04:46	DDD 061	63-9972-2626	Normal	02m42s	0,00
Subtotal					**02m42s**	**0,00**

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/10/14	17:43:07	DDD 061	21-99776-2156	Normal	01m54s	0,00
10/10/14	14:27:32	DDD 061	21-99998-3312	Normal	00m30s	0,00
16/10/14	14:15:26	DDD 061	21-99998-3312	Normal	00m30s	0,00
16/10/14	16:03:57	DDD 061	21-99776-2156	Normal	00m30s	0,00
20/10/14	18:11:52	DDD 061	11-98405-9553	Normal	00m30s	0,00
22/10/14	15:24:52	DDD 061	21-99776-2156	Normal	00m30s	0,00
24/10/14	11:21:32	DDD 061	11-99981-2100	Normal	00m30s	0,00
24/10/14	12:19:46	DDD 061	11-99981-2100	Normal	00m30s	0,00
27/10/14	13:02:03	DDD 061	21-99998-3312	Normal	08m42s	0,00
27/10/14	21:25:34	DDD 061	21-99998-3312	Reduzida	07m24s	0,00
27/10/14	21:33:27	DDD 061	21-99776-2156	Reduzida	06m12s	0,00
27/10/14	21:40:15	DDD 061	21-99998-3312	Reduzida	05m42s	0,00
29/10/14	19:57:59	DDD 061	11-99957-4646	Normal	04m30s	0,00
29/10/14	20:02:44	DDD 061	21-99776-2156	Normal	02m42s	0,00
01/11/14	11:07:04	DDD 061	21-99776-2156	Normal	02m12s	0,00
04/11/14	18:47:15	DDD 061	21-99776-2156	Normal	01m18s	0,00
Subtotal					**44m06s**	**0,00**

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/10/14	18:03:43	DDD 061	11-7871-7643	Normal	00m42s	0,00
16/10/14	11:07:19	DDD 061	21-99982-2545	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	10:26:04	DDD 061	11-7876-5737	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	11:34:39	DDD 061	11-7876-5737	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					**02m18s**	**0,00**

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/10/14	23:01:55	DDD 061	21-2447-1606	Reduzida	13m30s	0,00
27/10/14	13:44:20	DDD 061	21-2135-9506	Normal	05m36s	0,00
02/11/14	16:07:17	DDD 061	21-2294-4830	Reduzida	11m54s	0,00
Subtotal					**31m00s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/14 a 31/10/14	-	-	26,00
	01/11/14 a 05/11/14	-	-	5,25
	Total Plano	100 min	506m12s	**31,25**

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/14	13:07:47	DDD 061	61-8138-9050	Normal	01m24s	0,00
06/10/14	23:06:58	DDD 061	61-9992-7474	Reduzida	00m48s	0,00
07/10/14	10:46:19	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,00
07/10/14	11:22:56	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m48s	0,00
07/10/14	11:30:40	DDD 061	61-8138-9050	Normal	00m36s	0,00
07/10/14	12:13:33	DDD 061	61-9965-9256	Normal	04m30s	0,00
07/10/14	18:05:45	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,00
07/10/14	18:06:20	DDD 061	61-9928-0698	Normal	04m30s	0,00
07/10/14	18:12:12	DDD 061	61-9978-2222	Normal	04m18s	0,00
07/10/14	18:17:46	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m36s	0,00
07/10/14	18:20:59	DDD 061	61-9978-2222	Normal	07m24s	0,00
07/10/14	20:37:49	DDD 061	61-9981-5243	Normal	00m30s	0,00

BR_201411_UD_FAT_A4_USG_AUD04.APP - 1337743812 - 604000272 - 49166

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/10/14	20:51:23	DDD 061	61-9981-5243	Normal	01m42s	0,00
08/10/14	10:19:08	DDD 061	61-9269-9978	Normal	03m30s	0,00
08/10/14	12:13:17	DDD 061	61-9978-2222	Normal	02m30s	0,00
08/10/14	12:30:44	DDD 061	61-9987-2034	Normal	01m00s	0,00
08/10/14	19:48:44	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
09/10/14	09:57:32	DDD 061	61-9978-2222	Normal	03m18s	0,00
09/10/14	10:40:12	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m30s	0,00
09/10/14	12:31:16	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m54s	0,00
09/10/14	15:01:00	DDD 061	61-9985-0728	Normal	00m30s	0,00
09/10/14	15:11:18	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m42s	0,00
09/10/14	18:27:20	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m54s	0,00
09/10/14	19:51:44	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m30s	0,00
10/10/14	12:58:32	DDD 061	61-9978-2222	Normal	03m00s	0,00
10/10/14	13:05:22	DDD 061	61-9870-6274	Normal	00m48s	0,00
10/10/14	13:11:33	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m30s	0,00
10/10/14	15:14:22	DDD 061	61-9269-9978	Normal	01m06s	0,00
10/10/14	16:01:23	DDD 061	61-9269-9978	Normal	01m18s	0,00
11/10/14	14:47:22	DDD 061	61-9978-2222	Normal	01m06s	0,00
11/10/14	15:35:40	DDD 061	61-9992-7474	Normal	05m48s	0,00
11/10/14	21:04:40	DDD 061	61-9992-7474	Reduzida	00m36s	0,00
12/10/14	10:00:03	DDD 061	61-9992-7474	Reduzida	02m36s	0,00
12/10/14	10:06:51	DDD 061	61-9978-2222	Reduzida	03m00s	0,00
12/10/14	10:26:03	DDD 061	61-9992-7474	Reduzida	00m42s	0,00
12/10/14	11:56:52	DDD 061	61-9992-7474	Reduzida	00m30s	0,00
12/10/14	17:11:58	DDD 061	61-9992-7474	Reduzida	00m36s	0,00
13/10/14	07:59:09	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m36s	0,00
13/10/14	10:04:43	DDD 061	61-9983-1332	Normal	00m30s	0,00
13/10/14	15:11:54	DDD 061	61-9964-3352	Normal	01m30s	0,00
13/10/14	19:40:44	DDD 061	61-9978-2222	Normal	01m00s	0,00
13/10/14	19:48:40	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,00
13/10/14	21:20:33	DDD 061	61-9992-7474	Reduzida	03m12s	0,00
14/10/14	10:41:00	DDD 061	61-9978-2222	Normal	04m06s	0,00
14/10/14	15:26:47	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m48s	0,00
14/10/14	15:29:03	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m42s	0,00
14/10/14	15:36:35	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m42s	0,00
14/10/14	15:45:16	DDD 061	61-9826-3661	Normal	02m00s	0,00
14/10/14	17:07:31	DDD 061	61-9978-2222	Normal	02m54s	0,00
14/10/14	17:16:13	DDD 061	61-9981-1226	Normal	00m36s	0,00
15/10/14	11:42:21	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,00
15/10/14	19:36:56	DDD 061	61-9992-7474	Normal	11m30s	0,00
15/10/14	22:49:18	DDD 061	61-9605-0055	Reduzida	02m12s	0,00
17/10/14	08:54:27	DDD 061	61-9976-4422	Normal	00m30s	0,00
17/10/14	11:36:00	DDD 061	61-9964-3352	Normal	01m00s	0,00
17/10/14	19:06:11	DDD 061	61-9605-0055	Normal	02m42s	0,00
17/10/14	19:11:28	DDD 061	61-9605-0055	Normal	00m30s	0,00
18/10/14	12:35:00	DDD 061	61-9987-2034	Normal	02m24s	0,00
18/10/14	13:35:01	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,00
18/10/14	14:41:02	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m42s	0,00
18/10/14	18:17:25	DDD 061	61-9872-7237	Normal	12m54s	0,00
18/10/14	18:56:42	DDD 061	61-9872-7237	Normal	01m36s	0,00
19/10/14	12:22:08	DDD 061	61-9605-0055	Reduzida	01m24s	0,00
19/10/14	12:31:22	DDD 061	61-9872-7237	Reduzida	00m54s	0,00
19/10/14	12:33:49	DDD 061	61-9605-0055	Reduzida	00m30s	0,00
19/10/14	14:06:29	DDD 061	61-9605-0055	Reduzida	00m42s	0,00
19/10/14	21:04:48	DDD 061	61-9872-7237	Reduzida	00m30s	0,00
20/10/14	11:06:53	DDD 061	61-9981-1226	Normal	00m30s	0,00
20/10/14	12:00:37	DDD 061	61-9872-7237	Normal	00m48s	0,00
20/10/14	12:18:26	DDD 061	61-9909-4294	Normal	02m18s	0,00
20/10/14	13:47:52	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m30s	0,00
20/10/14	16:51:03	DDD 061	61-9987-2034	Normal	01m42s	0,00
20/10/14	18:40:06	DDD 061	61-8138-9050	Normal	01m00s	0,00
20/10/14	19:48:36	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m42s	0,00
20/10/14	20:12:04	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m42s	0,00
20/10/14	20:29:56	DDD 061	61-9902-3388	Normal	00m30s	0,00
20/10/14	20:31:14	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m12s	0,00
21/10/14	08:43:53	DDD 061	61-9987-2034	Normal	01m30s	0,00
21/10/14	10:19:01	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m42s	0,00
21/10/14	14:24:15	DDD 061	61-9978-2222	Normal	01m36s	0,00
21/10/14	14:51:57	DDD 061	61-9872-7237	Normal	04m06s	0,00
21/10/14	16:29:14	DDD 061	61-9964-3352	Normal	01m24s	0,00
21/10/14	17:03:51	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m54s	0,00
22/10/14	15:21:55	DDD 061	61-9978-2222	Normal	02m12s	0,00
22/10/14	15:25:57	DDD 061	61-8138-9050	Normal	00m30s	0,00
22/10/14	15:31:59	DDD 061	61-8138-9050	Normal	00m30s	0,00
22/10/14	19:20:30	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m42s	0,00
22/10/14	19:38:46	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	10:47:18	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	14:02:41	DDD 061	61-9987-2034	Normal	01m00s	0,00
23/10/14	16:23:41	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m48s	0,00

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.540
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13378043812 - 60400272 - 50166

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/10/14	18:01:39	DDD 061	61-9985-3345	Normal	00m48s	0,00
23/10/14	18:05:05	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	18:55:49	DDD 061	61-9985-3345	Normal	01m42s	0,00
23/10/14	19:44:07	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	21:12:12	DDD 061	61-9944-3517	Reduzida	01m12s	0,00
23/10/14	21:18:21	DDD 061	61-9987-2034	Reduzida	00m48s	0,00
23/10/14	21:45:36	DDD 061	61-9944-3517	Reduzida	12m18s	0,00
24/10/14	09:45:43	DDD 061	61-9982-5666	Normal	01m48s	0,00
24/10/14	09:59:47	DDD 061	61-9978-2222	Normal	03m24s	0,00
24/10/14	10:44:30	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
24/10/14	11:51:59	DDD 061	61-9978-2222	Normal	01m36s	0,00
27/10/14	20:08:56	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
27/10/14	20:12:11	DDD 061	61-9999-0194	Normal	00m30s	0,00
28/10/14	10:04:03	DDD 061	61-9992-7474	Normal	05m12s	0,00
28/10/14	17:44:17	DDD 061	61-9978-2222	Normal	01m24s	0,00
28/10/14	19:54:43	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m54s	0,00
29/10/14	12:37:38	DDD 061	61-9951-2630	Normal	00m36s	0,00
29/10/14	16:03:51	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	17:27:32	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	18:06:06	DDD 061	61-9821-2338	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	20:07:11	DDD 061	61-9683-6101	Normal	00m48s	0,00
29/10/14	20:16:45	DDD 061	61-9992-7474	Normal	03m00s	0,00
Subtotal					**190m54s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3200
CRIZIS.A

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/14	18:12:03	DDD 061	61-9982-9922	Normal	03m36s	0,00
06/10/14	19:42:36	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
06/10/14	23:08:17	DDD 061	61-9373-4871	Reduzida	00m30s	0,00
07/10/14	10:24:30	DDD 061	61-8182-5333	Normal	00m36s	0,00
07/10/14	10:30:22	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
07/10/14	10:47:37	DDD 061	61-8182-5333	Normal	00m30s	0,00
07/10/14	10:54:37	DDD 061	61-8127-9319	Normal	00m30s	0,00
07/10/14	11:47:51	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m00s	0,00
07/10/14	12:04:13	DDD 061	61-9982-9922	Normal	03m54s	0,00
07/10/14	12:38:41	DDD 061	61-9162-7569	Normal	01m36s	0,00
07/10/14	12:41:56	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m36s	0,00
07/10/14	12:52:06	DDD 061	61-9162-7569	Normal	00m42s	0,00
07/10/14	15:00:15	DDD 061	61-9429-1509	Normal	00m30s	0,00
07/10/14	18:11:22	DDD 061	61-9429-1509	Normal	00m36s	0,00
08/10/14	10:57:52	DDD 061	61-8124-1011	Normal	00m30s	0,00
08/10/14	21:18:51	DDD 061	61-8138-8364	Reduzida	00m30s	0,00
08/10/14	21:20:00	DDD 061	61-8111-7755	Reduzida	04m36s	0,00
09/10/14	10:39:19	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
09/10/14	15:45:23	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m54s	0,00
10/10/14	00:31:37	DDD 061	61-9982-9922	Reduzida	04m30s	0,00
10/10/14	10:06:25	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m36s	0,00
10/10/14	10:37:43	DDD 061	61-8111-7755	Normal	03m18s	0,00
10/10/14	10:45:30	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m48s	0,00
10/10/14	17:24:05	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m42s	0,00
10/10/14	17:35:03	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m48s	0,00
10/10/14	19:07:14	DDD 061	61-8111-7755	Normal	01m48s	0,00
10/10/14	20:15:25	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,00
11/10/14	12:52:26	DDD 061	61-8124-1011	Normal	00m54s	0,00
11/10/14	15:30:22	DDD 061	61-8151-4000	Normal	03m30s	0,00
11/10/14	18:03:46	DDD 061	61-9993-4383	Normal	04m48s	0,00
11/10/14	21:05:38	DDD 061	61-8151-4000	Reduzida	01m36s	0,00
12/10/14	10:10:51	DDD 061	61-8111-7755	Reduzida	01m42s	0,00
12/10/14	17:21:40	DDD 061	61-8151-4000	Reduzida	01m48s	0,00
12/10/14	18:33:35	DDD 061	61-8151-4000	Reduzida	00m36s	0,00
12/10/14	19:35:42	DDD 061	61-8151-4000	Reduzida	00m30s	0,00
12/10/14	19:54:09	DDD 061	61-8151-4000	Reduzida	00m30s	0,00
12/10/14	20:14:44	DDD 061	61-8151-4000	Reduzida	03m18s	0,00
12/10/14	20:26:40	DDD 061	61-8151-4000	Reduzida	00m30s	0,00
13/10/14	10:08:19	DDD 061	61-8124-1011	Normal	00m30s	0,00
13/10/14	11:31:52	DDD 061	61-8124-1011	Normal	00m30s	0,00
13/10/14	11:36:04	DDD 061	61-9325-1834	Normal	00m30s	0,00
13/10/14	11:38:54	DDD 061	61-9325-1834	Normal	00m36s	0,00
13/10/14	15:41:51	DDD 061	61-9325-1834	Normal	01m30s	0,00
14/10/14	13:34:20	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
14/10/14	15:06:19	DDD 061	61-8136-6757	Normal	02m36s	0,00
14/10/14	15:27:50	DDD 061	61-8151-4000	Normal	00m54s	0,00
14/10/14	15:37:26	DDD 061	61-8151-4000	Normal	00m36s	0,00
14/10/14	16:36:00	DDD 061	61-8151-4000	Normal	00m30s	0,00
14/10/14	17:18:33	DDD 061	61-8151-4000	Normal	04m18s	0,00
15/10/14	09:41:07	DDD 061	61-7812-9755	Normal	00m54s	0,00
15/10/14	11:58:24	DDD 061	61-9107-2944	Normal	01m18s	0,00
15/10/14	12:04:44	DDD 061	61-8100-0133	Normal	02m48s	0,00
15/10/14	12:57:48	DDD 061	61-9107-2944	Normal	02m06s	0,00

BRX_201411_UD_FA1_A4_USV_AU604.APP - 133/9943912 - 604000272 - 51/66

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/10/14	14:11:14	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
15/10/14	14:58:19	DDD 061	61-7812-9755	Normal	01m18s	0,00
15/10/14	15:34:13	DDD 061	61-8151-4000	Normal	03m48s	0,00
15/10/14	16:31:44	DDD 061	61-9982-9922	Normal	05m06s	0,00
15/10/14	18:12:58	DDD 061	61-8100-0133	Normal	00m30s	0,00
16/10/14	08:12:34	DDD 061	61-7812-9755	Normal	02m12s	0,00
16/10/14	09:05:53	DDD 061	61-7812-9755	Normal	01m42s	0,00
16/10/14	12:48:39	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m36s	0,00
16/10/14	15:12:17	DDD 061	61-9982-9922	Normal	03m30s	0,00
16/10/14	17:16:33	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m42s	0,00
16/10/14	17:34:56	DDD 061	61-8230-8373	Normal	04m24s	0,00
17/10/14	08:54:52	DDD 061	61-7815-0561	Normal	00m30s	0,00
17/10/14	11:58:33	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m42s	0,00
17/10/14	13:29:53	DDD 061	61-8174-1757	Normal	09m18s	0,00
17/10/14	17:29:59	DDD 061	61-8174-1757	Normal	00m30s	0,00
17/10/14	18:19:43	DDD 061	61-8100-0133	Normal	03m36s	0,00
18/10/14	17:45:27	DDD 061	61-8111-7755	Normal	14m54s	0,00
18/10/14	18:31:40	DDD 061	61-8111-7755	Normal	02m36s	0,00
18/10/14	18:47:46	DDD 061	61-8111-7755	Normal	08m06s	0,00
18/10/14	19:08:13	DDD 061	61-8124-1011	Normal	05m24s	0,00
18/10/14	19:19:26	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m42s	0,00
19/10/14	14:09:37	DDD 061	61-8151-4000	Reduzida	02m06s	0,00
19/10/14	16:59:10	DDD 061	61-9982-9922	Reduzida	00m30s	0,00
19/10/14	17:02:54	DDD 061	61-9982-9922	Reduzida	01m12s	0,00
20/10/14	12:12:43	DDD 061	61-9986-4242	Normal	02m06s	0,00
20/10/14	13:00:28	DDD 061	61-8124-1011	Normal	00m30s	0,00
20/10/14	14:32:46	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,00
20/10/14	15:38:16	DDD 061	61-9107-2944	Normal	00m30s	0,00
20/10/14	17:38:46	DDD 061	61-8611-9661	Normal	06m30s	0,00
20/10/14	19:49:40	DDD 061	61-8111-7755	Normal	02m24s	0,00
20/10/14	20:11:24	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m30s	0,00
20/10/14	20:57:05	DDD 061	61-8151-4000	Normal	00m30s	0,00
20/10/14	21:00:19	DDD 061	61-8138-8364	Reduzida	00m30s	0,00
21/10/14	10:28:45	DDD 061	61-8111-7755	Normal	01m30s	0,00
21/10/14	11:57:35	DDD 061	61-9119-6335	Normal	01m06s	0,00
21/10/14	15:12:55	DDD 061	61-9986-4242	Normal	01m24s	0,00
21/10/14	15:26:11	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m00s	0,00
21/10/14	15:30:25	DDD 061	61-8174-1757	Normal	01m42s	0,00
21/10/14	15:36:30	DDD 061	61-9986-4242	Normal	00m30s	0,00
21/10/14	16:08:28	DDD 061	61-9986-4242	Normal	00m54s	0,00
21/10/14	16:23:27	DDD 061	61-9333-7870	Normal	05m30s	0,00
21/10/14	16:51:29	DDD 061	61-9986-4242	Normal	02m12s	0,00
21/10/14	17:01:35	DDD 061	61-9986-4242	Normal	01m00s	0,00
21/10/14	17:30:25	DDD 061	61-8174-1757	Normal	00m30s	0,00
21/10/14	18:15:11	DDD 061	61-9333-2095	Normal	03m42s	0,00
21/10/14	20:40:17	DDD 061	61-7815-0561	Normal	00m30s	0,00
22/10/14	09:02:54	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m48s	0,00
22/10/14	09:17:41	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m30s	0,00
22/10/14	09:19:27	DDD 061	61-9333-2095	Normal	03m30s	0,00
22/10/14	09:25:01	DDD 061	61-8111-7755	Normal	04m54s	0,00
22/10/14	10:04:56	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m30s	0,00
22/10/14	14:05:13	DDD 061	61-9333-2095	Normal	06m00s	0,00
22/10/14	21:14:37	DDD 061	61-8138-8364	Reduzida	00m30s	0,00
22/10/14	22:23:42	DDD 061	61-8136-6757	Reduzida	00m30s	0,00
23/10/14	12:19:46	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	14:23:58	DDD 061	61-8127-9319	Normal	01m18s	0,00
23/10/14	15:17:03	DDD 061	61-8151-4000	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	15:18:06	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m48s	0,00
23/10/14	17:14:28	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	17:23:14	DDD 061	61-8151-4000	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	17:33:43	DDD 061	61-8151-4000	Normal	00m30s	0,00
23/10/14	19:36:33	DDD 061	61-8151-4000	Normal	06m12s	0,00
23/10/14	21:07:25	DDD 061	61-8111-7755	Reduzida	03m48s	0,00
24/10/14	07:50:38	DDD 061	61-9119-6335	Normal	03m42s	0,00
24/10/14	08:52:52	DDD 061	61-9100-9078	Normal	01m12s	0,00
24/10/14	09:43:12	DDD 061	61-8151-4000	Normal	01m54s	0,00
24/10/14	10:50:41	DDD 061	61-8111-7755	Normal	03m06s	0,00
24/10/14	13:27:24	DDD 061	61-9215-1141	Normal	00m30s	0,00
25/10/14	18:53:19	DDD 061	61-8111-7755	Normal	01m12s	0,00
25/10/14	19:19:58	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m54s	0,00
27/10/14	20:04:50	DDD 061	61-9982-9922	Normal	01m54s	0,00
27/10/14	20:15:05	DDD 061	61-8138-8364	Normal	00m30s	0,00
27/10/14	20:27:11	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m42s	0,00
27/10/14	21:17:02	DDD 061	61-8138-8364	Reduzida	00m30s	0,00
28/10/14	09:57:22	DDD 061	61-8151-4000	Normal	05m36s	0,00
28/10/14	10:33:51	DDD 061	61-8182-5333	Normal	01m24s	0,00
28/10/14	11:04:12	DDD 061	61-9107-2944	Normal	00m30s	0,00
28/10/14	12:27:40	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
28/10/14	13:19:03	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.542
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13380043812 - 60400272 - 52/66

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/10/14	16:50:06	DDD 061	61-7812-9755	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	12:25:37	DDD 061	61-8151-4000	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	15:57:03	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	20:14:17	DDD 061	61-8111-7755	Normal	02m06s	0,00
Subtotal					**247m18s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/14	14:48:01	DDD 061	61-3326-0945	Normal	01m48s	0,00
06/10/14	16:52:14	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m30s	0,00
08/10/14	10:31:21	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m12s	0,00
08/10/14	13:14:02	DDD 061	61-3273-6699	Normal	03m00s	0,00
09/10/14	12:26:49	DDD 061	61-3326-7272	Normal	00m48s	0,00
09/10/14	14:04:19	DDD 061	61-3201-5539	Normal	03m24s	0,00
10/10/14	13:43:17	DDD 061	61-3202-9922	Normal	02m54s	0,00
10/10/14	18:06:44	DDD 061	61-3201-5539	Normal	01m06s	0,00
12/10/14	10:14:04	DDD 061	61-3222-6496	Reduzida	01m24s	0,00
13/10/14	10:54:49	DDD 061	61-2024-9344	Normal	00m30s	0,00
13/10/14	11:42:19	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
13/10/14	11:45:24	DDD 061	61-3326-0945	Normal	01m48s	0,00
14/10/14	14:25:39	DDD 061	61-3201-5539	Normal	03m48s	0,00
15/10/14	12:19:44	DDD 061	61-3349-1088	Normal	04m30s	0,00
15/10/14	15:51:55	DDD 061	61-3326-7272	Normal	01m12s	0,00
16/10/14	18:09:12	DDD 061	61-3326-7272	Normal	00m30s	0,00
17/10/14	14:59:06	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m18s	0,00
18/10/14	15:53:13	DDD 061	61-3468-6531	Normal	00m30s	0,00
19/10/14	01:04:08	DDD 061	61-4004-0001	Reduzida	00m30s	0,00
19/10/14	01:10:41	DDD 061	61-4004-0001	Reduzida	13m06s	0,00
20/10/14	15:29:11	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m42s	0,00
20/10/14	15:41:37	DDD 061	61-3217-4466	Normal	03m36s	0,00
21/10/14	10:50:24	DDD 061	61-3202-9922	Normal	03m00s	0,00
21/10/14	11:10:00	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
22/10/14	19:29:42	DDD 061	61-3426-7803	Normal	01m36s	0,00
23/10/14	14:23:14	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
24/10/14	10:18:56	DDD 061	61-3039-8700	Normal	00m48s	0,00
24/10/14	13:24:55	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m54s	0,00
28/10/14	16:52:53	DDD 061	61-3217-4466	Normal	00m30s	0,00
28/10/14	17:13:03	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	11:56:44	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m42s	0,00
29/10/14	12:13:30	DDD 061	61-3962-6658	Normal	04m30s	0,00
29/10/14	18:05:18	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m30s	0,00
29/10/14	19:54:07	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**65m06s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
DOCUMENTO

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/10/14	12:57:34	*555	Normal	00m54s	0,00
10/10/14	22:56:59	*555	Reduzida	00m54s	0,00
10/10/14	22:57:55	*555	Reduzida	00m30s	0,00
26/10/14	13:35:28	*555	Reduzida	00m36s	0,00
Subtotal				**02m54s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/10/14 a 05/11/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/14 a 05/11/14	-	36	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
17/10/14	20:37:27	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	21:11:26	61-9605-0055	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	21:12:26	61-9605-0055	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	21:15:09	61-8124-1011	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/14	12:34:35	61-9135-0870	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/14	12:48:50	61-9135-0870	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/14	12:50:35	61-9135-0870	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/14	12:51:20	61-9135-0870	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/14	15:54:51	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/14	20:59:38	61-9872-7237	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/14	12:23:58	11-98405-9553	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/14	12:24:15	11-98405-9553	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/14	12:24:41	11-98405-9553	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	08:40:16	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	08:40:18	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00

BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13381143812 - 60400272 - 53/66

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
21/10/14	16:34:59	61-9333-2446	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	16:35:00	61-9333-2446	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	16:56:53	61-9986-4242	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/14	20:24:24	61-9333-2095	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/14	00:20:04	61-9333-2095	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/14	00:20:23	61-9333-2095	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/14	09:55:32	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/14	13:46:10	61-9333-2095	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/10/14	20:43:35	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/14	15:28:21	61-9333-2095	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/14	15:50:35	61-9333-2095	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/14	09:03:58	61-9555-8296	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/14	10:05:16	61-9555-8296	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/14	14:17:59	61-9821-2338	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/14	11:57:11	61-9821-2338	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/14	11:57:12	61-9821-2338	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/14	11:57:41	61-9821-2338	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/14	11:57:54	61-9821-2338	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/14	12:52:22	61-9821-2338	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/14	10:41:38	61-9987-2034	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/14	10:11:54	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				36	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/10/14 a 05/11/14	15	15	4,21

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
17/10/14	09:13:39	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	09:24:40	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	09:28:20	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	13:44:55	61-8174-1757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	13:45:05	61-8174-1757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	18:35:20	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	19:11:11	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	19:12:55	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	19:17:32	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	19:22:25	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	19:23:04	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	20:07:09	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	20:35:40	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	20:36:00	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	20:36:48	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	06/10/14 a 05/11/14	50	50	8,05

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
07/10/14	10:32:58	61-9992-2654	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/14	10:34:49	61-9992-2654	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/14	10:55:47	61-9992-2654	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/14	12:22:01	61-9992-2654	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/14	13:10:13	61-9992-2654	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/10/14	20:28:08	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/10/14	21:07:37	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/14	13:11:01	61-9119-6335	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/14	14:54:05	61-8151-7450	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/14	17:43:11	61-9217-5293	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/14	17:43:13	61-9217-5293	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/14	22:09:15	61-9373-4871	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/14	22:09:46	61-9373-4871	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/14	22:10:15	61-9373-4871	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/14	15:22:16	61-9269-9978	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/14	15:22:18	61-9269-9978	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/14	15:23:29	61-9269-9978	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/14	12:51:02	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/14	19:08:19	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/14	15:53:39	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/14	16:20:10	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/14	16:25:28	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00

1-0F-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.544
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 133824143812 - 60400272 - 54166

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
14/10/14	16:38:29	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/14	19:18:10	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/14	19:26:12	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/14	19:51:28	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/14	21:35:33	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/14	11:10:56	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/14	12:30:27	61-8134-1532	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/14	12:49:07	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/14	13:13:08	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/14	14:44:08	61-9107-2944	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/14	14:44:16	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/14	14:47:56	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/14	16:01:01	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/14	16:09:18	61-9821-2338	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/14	17:03:26	61-8151-7450	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/14	19:30:53	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	09:28:24	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	09:29:57	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	09:30:10	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	11:34:13	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	11:36:25	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	11:36:55	61-7818-6372	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	16:48:18	61-8151-7450	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	19:17:26	61-9107-2944	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	19:17:55	61-9107-2944	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/14	19:18:05	61-9107-2944	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	09:06:22	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/14	09:10:57	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				50	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
DOCUMENTO

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/10/14 a 05/11/14	3,00GB	3072MB 00KB	97,01

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/10/14	05:41:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
06/10/14	06:59:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/10/14	07:03:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
06/10/14	07:08:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/10/14	07:14:46	INTERNET MÓVEL 2	63MB 61KB	0,00
06/10/14	11:01:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 349KB	0,00
06/10/14	11:04:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
06/10/14	11:18:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 412KB	0,00
06/10/14	13:01:49	INTERNET MÓVEL 2	5MB 706KB	0,00
06/10/14	13:09:14	INTERNET MÓVEL 2	4MB 491KB	0,00
06/10/14	14:04:34	INTERNET MÓVEL 2	35MB 450KB	0,00
06/10/14	16:24:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/10/14	16:25:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
06/10/14	16:51:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/10/14	16:52:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/10/14	16:54:27	INTERNET MÓVEL 2	31MB 931KB	0,00
06/10/14	17:52:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
06/10/14	20:07:20	INTERNET MÓVEL 2	8MB 993KB	0,00
06/10/14	20:45:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
06/10/14	23:09:02	INTERNET MÓVEL 2	47MB 798KB	0,00
07/10/14	10:59:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
07/10/14	11:23:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
07/10/14	11:31:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
07/10/14	11:49:08	INTERNET MÓVEL 2	5MB 583KB	0,00
07/10/14	12:09:04	INTERNET MÓVEL 2	10MB 962KB	0,00
07/10/14	12:14:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 727KB	0,00
07/10/14	12:19:15	INTERNET MÓVEL 2	15MB 122KB	0,00
07/10/14	13:17:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
07/10/14	13:31:21	INTERNET MÓVEL 2	17MB 256KB	0,00
07/10/14	15:44:11	INTERNET MÓVEL 2	40MB 419KB	0,00
07/10/14	16:17:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
07/10/14	17:03:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
07/10/14	17:28:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
07/10/14	17:32:10	INTERNET MÓVEL 2	13MB 962KB	0,00
07/10/14	18:30:02	INTERNET MÓVEL 2	18MB 327KB	0,00
07/10/14	20:42:46	INTERNET MÓVEL 2	13MB 962KB	0,00
07/10/14	23:26:41	INTERNET MÓVEL 2	19MB 686KB	0,00
09/10/14	13:10:18	INTERNET MÓVEL 2	18MB 430KB	0,00
09/10/14	14:22:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
09/10/14	14:49:19	INTERNET MÓVEL 2	142MB 296KB	0,00
09/10/14	22:06:33	INTERNET MÓVEL 2	59MB 71KB	0,00
10/10/14	12:57:14	INTERNET MÓVEL 2	16MB 839KB	0,00

BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13383143812 - 60400272 - 55\66

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
10/10/14	13:41:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
10/10/14	13:48:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
10/10/14	14:03:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
10/10/14	14:28:07	INTERNET MÓVEL 2	1MB 737KB	0,00
10/10/14	15:14:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
10/10/14	15:15:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/10/14	15:22:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
10/10/14	15:24:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
10/10/14	16:02:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
10/10/14	16:31:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
10/10/14	16:31:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
10/10/14	16:36:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
10/10/14	16:39:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
10/10/14	18:02:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
10/10/14	18:06:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 197KB	0,00
10/10/14	18:08:00	INTERNET MÓVEL 2	15MB 819KB	0,00
10/10/14	20:17:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
10/10/14	22:59:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/10/14	23:00:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
10/10/14	23:04:23	INTERNET MÓVEL 2	33MB 972KB	0,00
11/10/14	11:53:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 119KB	0,00
11/10/14	12:15:24	INTERNET MÓVEL 2	74MB 51KB	0,00
11/10/14	15:26:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
11/10/14	18:08:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 767KB	0,00
11/10/14	21:07:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/10/14	21:12:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
11/10/14	21:40:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
12/10/14	09:47:02	INTERNET MÓVEL 2	54MB 1013KB	0,00
12/10/14	10:27:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
12/10/14	10:36:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
12/10/14	10:45:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 437KB	0,00
12/10/14	11:16:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/10/14	11:21:11	INTERNET MÓVEL 2	65MB 245KB	0,00
12/10/14	14:56:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
12/10/14	15:56:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
12/10/14	16:01:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
12/10/14	17:12:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
12/10/14	18:41:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
12/10/14	19:59:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
12/10/14	20:07:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 281KB	0,00
12/10/14	20:13:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/10/14	20:20:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/10/14	20:21:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/10/14	20:27:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 322KB	0,00
12/10/14	22:52:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/10/14	22:58:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
13/10/14	08:01:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
13/10/14	08:25:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
13/10/14	08:47:42	INTERNET MÓVEL 2	40MB 1003KB	0,00
13/10/14	13:07:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 259KB	0,00
13/10/14	13:20:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
13/10/14	13:22:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 717KB	0,00
13/10/14	13:41:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/10/14	14:17:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 583KB	0,00
13/10/14	15:14:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
13/10/14	15:42:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
13/10/14	15:43:55	INTERNET MÓVEL 2	69MB 81KB	0,00
13/10/14	18:41:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
13/10/14	18:52:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/10/14	18:52:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
13/10/14	18:55:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/10/14	18:58:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
13/10/14	19:30:37	INTERNET MÓVEL 2	15MB 952KB	0,00
13/10/14	20:05:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
13/10/14	20:53:39	INTERNET MÓVEL 2	169MB 133KB	0,00
14/10/14	10:23:33	INTERNET MÓVEL 2	50MB 450KB	0,00
14/10/14	13:15:30	INTERNET MÓVEL 2	11MB 860KB	0,00
14/10/14	13:47:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
14/10/14	14:23:00	INTERNET MÓVEL 2	43MB 512KB	0,00
14/10/14	16:02:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
14/10/14	16:14:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
14/10/14	16:19:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
14/10/14	16:36:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/10/14	17:06:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 972KB	0,00
14/10/14	17:08:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 870KB	0,00
14/10/14	17:17:05	INTERNET MÓVEL 2	17MB 942KB	0,00
14/10/14	19:29:00	INTERNET MÓVEL 2	47MB 440KB	0,00
15/10/14	09:27:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 389KB	0,00
15/10/14	09:51:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.546
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13384143812 - 60400272 - 56166

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
15/10/14	10:02:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
15/10/14	10:17:24	INTERNET MÓVEL 2	15MB 573KB	0,00
15/10/14	11:42:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/10/14	11:42:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
15/10/14	12:00:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
15/10/14	12:08:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
15/10/14	12:23:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
15/10/14	12:29:42	INTERNET MÓVEL 2	23MB 20KB	0,00
15/10/14	14:12:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
15/10/14	14:59:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
15/10/14	15:04:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
15/10/14	15:39:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
15/10/14	16:00:04	INTERNET MÓVEL 2	12MB 798KB	0,00
15/10/14	17:07:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
15/10/14	17:45:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
15/10/14	18:13:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 354KB	0,00
15/10/14	19:36:53	INTERNET MÓVEL 2	44MB 1003KB	0,00
15/10/14	23:14:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
16/10/14	07:22:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
16/10/14	08:12:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
16/10/14	09:04:49	INTERNET MÓVEL 2	165MB 532KB	0,00
16/10/14	15:03:00	INTERNET MÓVEL 2	3MB 491KB	0,00
16/10/14	16:05:35	INTERNET MÓVEL 2	61MB 389KB	0,00
16/10/14	18:36:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
16/10/14	19:09:24	INTERNET MÓVEL 2	17MB 593KB	0,00
16/10/14	23:22:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/10/14	06:57:47	INTERNET MÓVEL 2	84MB 10KB	0,00
17/10/14	10:03:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/10/14	10:07:28	INTERNET MÓVEL 2	19MB 440KB	0,00
17/10/14	12:32:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
17/10/14	13:30:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/10/14	13:30:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/10/14	13:59:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
17/10/14	14:07:40	INTERNET MÓVEL 2	8MB 942KB	0,00
17/10/14	15:24:28	INTERNET MÓVEL 2	237MB 788KB	0,00
17/10/14	18:26:20	INTERNET MÓVEL 2	3MB 778KB	0,00
17/10/14	19:06:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
17/10/14	20:05:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/10/14	20:06:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 656KB	0,00
17/10/14	21:55:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
17/10/14	22:26:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
17/10/14	23:04:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
18/10/14	00:26:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 30KB	0,00
18/10/14	07:52:12	INTERNET MÓVEL 2	72MB 61KB	0,00
18/10/14	11:59:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
18/10/14	12:00:49	INTERNET MÓVEL 2	10MB 931KB	0,00
18/10/14	12:31:47	INTERNET MÓVEL 2	15MB 389KB	0,00
18/10/14	13:29:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/10/14	13:32:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/10/14	13:33:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
18/10/14	13:47:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
18/10/14	14:15:10	INTERNET MÓVEL 2	52MB 430KB	0,00
18/10/14	15:57:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 390KB	0,00
18/10/14	18:45:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
18/10/14	19:20:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 184KB	0,00
19/10/14	13:57:19	INTERNET MÓVEL 2	153MB 184KB	0,00
19/10/14	17:30:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
19/10/14	18:08:53	INTERNET MÓVEL 2	120MB 215KB	0,00
19/10/14	19:04:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/10/14	19:10:01	INTERNET MÓVEL 2	31MB 655KB	0,00
19/10/14	20:07:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 296KB	0,00
19/10/14	20:56:12	INTERNET MÓVEL 2	64MB 552KB	0,00
19/10/14	21:54:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
19/10/14	23:52:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 361KB	0,00
20/10/14	07:50:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
20/10/14	08:48:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
20/10/14	10:17:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
20/10/14	12:04:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/10/14	12:09:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/10/14	12:15:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
20/10/14	12:17:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/10/14	12:20:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 844KB	0,00
20/10/14	12:26:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
20/10/14	12:35:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
20/10/14	12:45:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
20/10/14	13:00:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
20/10/14	13:23:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
20/10/14	13:48:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
20/10/14	14:01:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
ASSESSORIA DE APOIO

BR_201411_05_PAT_A4_099_AD604.AFP - 13385443812 - 60400272 - 57/66

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
20/10/14	14:16:28	INTERNET MÓVEL 2	32MB 665KB	0,00
20/10/14	16:46:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/10/14	16:53:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
20/10/14	17:07:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
20/10/14	17:33:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
20/10/14	17:45:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
20/10/14	18:12:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
20/10/14	18:23:23	INTERNET MÓVEL 2	57MB 378KB	0,00
20/10/14	20:53:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
20/10/14	20:58:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/10/14	21:00:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
21/10/14	08:44:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
21/10/14	08:55:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
21/10/14	09:18:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
21/10/14	09:37:03	INTERNET MÓVEL 2	21MB 696KB	0,00
21/10/14	10:13:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/14	10:16:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
21/10/14	10:18:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,00
21/10/14	10:46:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
21/10/14	10:55:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
21/10/14	11:04:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/14	11:10:19	INTERNET MÓVEL 2	45MB 737KB	0,00
21/10/14	13:27:25	INTERNET MÓVEL 2	17MB 317KB	0,00
21/10/14	14:13:51	INTERNET MÓVEL 2	152MB 378KB	0,00
21/10/14	14:17:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/14	19:53:32	INTERNET MÓVEL 2	2MB 122KB	0,00
21/10/14	20:38:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
21/10/14	20:40:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
21/10/14	20:46:09	INTERNET MÓVEL 2	2MB 184KB	0,00
21/10/14	23:51:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
22/10/14	07:37:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
22/10/14	09:04:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
22/10/14	09:06:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
22/10/14	09:18:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
22/10/14	09:21:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/10/14	09:24:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/10/14	09:30:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
22/10/14	09:55:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
22/10/14	10:02:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
22/10/14	10:11:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
22/10/14	10:18:58	INTERNET MÓVEL 2	49MB 307KB	0,00
22/10/14	16:41:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
22/10/14	16:46:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 533KB	0,00
22/10/14	16:57:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 184KB	0,00
22/10/14	18:13:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00
22/10/14	18:21:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
22/10/14	18:43:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 251KB	0,00
22/10/14	19:55:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 506KB	0,00
22/10/14	21:12:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 151KB	0,00
23/10/14	08:12:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
23/10/14	09:57:32	INTERNET MÓVEL 2	7MB 174KB	0,00
23/10/14	11:58:57	INTERNET MÓVEL 2	14MB 604KB	0,00
23/10/14	14:25:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 313KB	0,00
23/10/14	15:03:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
23/10/14	15:17:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
23/10/14	15:19:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
23/10/14	16:15:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
23/10/14	16:23:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/10/14	16:25:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
23/10/14	17:14:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
23/10/14	17:23:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
23/10/14	17:32:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/10/14	17:47:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
23/10/14	18:01:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
23/10/14	18:32:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
23/10/14	18:58:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
23/10/14	19:32:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/10/14	19:50:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/10/14	19:50:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/10/14	19:52:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
23/10/14	19:55:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
23/10/14	20:35:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
23/10/14	21:11:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
23/10/14	21:13:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
23/10/14	21:17:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
23/10/14	21:19:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 449KB	0,00
23/10/14	22:14:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
23/10/14	22:16:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/10/14	22:24:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.548
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13386143812 - 60400272 - 58/66

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C108474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/10/14	07:50:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
24/10/14	08:53:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
24/10/14	09:37:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 804KB	0,00
24/10/14	10:34:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 251KB	0,00
24/10/14	10:52:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 787KB	0,00
24/10/14	11:22:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
24/10/14	12:20:46	INTERNET MÓVEL 2	8MB 747KB	0,00
24/10/14	13:48:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
24/10/14	14:27:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
24/10/14	14:41:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
24/10/14	15:03:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
24/10/14	15:33:30	INTERNET MÓVEL 2	8MB 204KB	0,00
24/10/14	16:57:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
24/10/14	17:06:47	INTERNET MÓVEL 2	3MB 532KB	0,00
24/10/14	18:15:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 690KB	0,00
24/10/14	18:29:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
24/10/14	19:21:22	INTERNET MÓVEL 2	5MB 501KB	0,00
24/10/14	22:23:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
25/10/14	08:16:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
25/10/14	08:22:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 513KB	0,00
25/10/14	08:43:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 364KB	0,00
25/10/14	09:00:43	INTERNET MÓVEL 2	15MB 624KB	0,00
25/10/14	13:03:26	INTERNET MÓVEL 2	40MB 307KB	0,00
25/10/14	17:44:32	INTERNET MÓVEL 2	5MB 880KB	0,00
25/10/14	18:16:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
25/10/14	18:21:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 174KB	0,00
25/10/14	20:37:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 973KB	0,00
25/10/14	20:58:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
26/10/14	00:58:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
26/10/14	08:40:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
26/10/14	13:36:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/10/14	13:39:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
26/10/14	13:46:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 145KB	0,00
26/10/14	14:32:10	INTERNET MÓVEL 2	12MB 81KB	0,00
26/10/14	15:27:22	INTERNET MÓVEL 2	17MB 291KB	0,00
Subtotal			3072MB 00KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 3200 CPAD/SJD

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	-	81m06s

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/14	19:22:28	DDD 021		Normal	00m30s	0,00
05/10/14	09:33:18	DDD 021	11-2828-2300	Reduzida	00m54s	0,00
05/10/14	13:04:35	DDD 021		Reduzida	00m30s	0,00
05/10/14	13:41:00	DDD 021	61-8136-6757	Reduzida	00m30s	0,00
05/10/14	14:40:04	DDD 021		Reduzida	00m30s	0,00
05/10/14	14:52:35	DDD 021	61-8136-6757	Reduzida	00m30s	0,00
05/10/14	17:05:18	DDD 021	61-9844-8976	Reduzida	01m06s	0,00
05/10/14	19:09:20	DDD 021	61-8128-1717	Reduzida	10m18s	0,00
05/10/14	20:33:39	DDD 021	11-2129-9000	Reduzida	00m54s	0,00
05/10/14	20:43:12	DDD 021	11-2129-9000	Reduzida	00m30s	0,00
05/10/14	21:15:38	DDD 021	61-8111-7755	Reduzida	01m12s	0,00
05/10/14	21:20:21	DDD 021	61-9973-5899	Reduzida	00m36s	0,00
05/10/14	21:21:07	DDD 021	61-8128-1717	Reduzida	03m30s	0,00
05/10/14	21:22:22	DDD 021	61-9158-2240	Reduzida	01m42s	0,00
05/10/14	21:41:21	DDD 021	61-8128-1717	Reduzida	13m54s	0,00
05/10/14	22:28:15	DDD 021	61-3435-6136	Reduzida	00m30s	0,00
05/10/14	22:33:27	DDD 021	11-4798-7900	Reduzida	01m48s	0,00
05/10/14	23:15:47	DDD 021	61-3435-6136	Reduzida	00m30s	0,00
06/10/14	09:33:32	DDD 021	61-9992-7474	Normal	00m54s	0,00
06/10/14	11:03:10	DDD 021	61-9994-8765	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					41m18s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/14	23:01:36	DDD 021	61-9988-9889	Normal	00m42s	0,00
05/10/14	23:32:07	DDD 021	61-9992-7474	Normal	01m36s	0,00
06/10/14	07:10:20	DDD 021	61-9978-2222	Normal	04m00s	0,00
06/10/14	09:41:14	DDD 021	61-9992-7474	Normal	06m06s	0,00
Subtotal					12m24s	0,00

BR_201411_05_PAI_A4_099_AU6004.APP - 1338/1A3912 - 6040027/2 - 59/66

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/14	15:01:21	DDD 021	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
05/10/14	22:05:02	DDD 021	61-9158-2240	Normal	01m18s	0,00
05/10/14	22:25:23	DDD 021	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,00
05/10/14	22:39:44	DDD 021	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,00
06/10/14	06:59:32	DDD 021	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**03m18s**	**0,00**

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/14	20:59:36	DDD 021	11-4798-7900	Normal	01m42s	0,00
05/10/14	21:01:58	DDD 021	11-4798-7900	Normal	05m36s	0,00
05/10/14	21:28:00	DDD 021	11-4798-7900	Normal	09m12s	0,00
05/10/14	22:23:32	DDD 021	11-4798-7900	Normal	01m06s	0,00
05/10/14	23:12:14	DDD 021	11-4798-7900	Normal	06m30s	0,00
Subtotal					**24m06s**	**0,00**

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/10/14	21:08:02	DDD 061	61-9821-2338	Reduzida	00m30s	0,16
30/10/14	17:01:01	DDD 061	61-9978-2222	Normal	03m24s	1,12
30/10/14	17:16:29	DDD 061	61-9965-9256	Normal	00m36s	0,19
31/10/14	11:48:47	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,16
31/10/14	14:22:09	DDD 061	61-9981-5243	Normal	00m30s	0,16
31/10/14	15:28:48	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m12s	0,72
31/10/14	15:35:18	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m36s	0,85
31/10/14	16:07:25	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m42s	0,56
31/10/14	17:00:30	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,16
01/11/14	09:42:17	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m48s	0,26
03/11/14	10:03:52	DDD 061	61-8138-9050	Normal	06m12s	2,04
03/11/14	10:16:38	DDD 061	61-9965-9256	Normal	00m30s	0,16
03/11/14	10:18:23	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m30s	0,49
03/11/14	12:05:25	DDD 061	61-9978-2222	Normal	06m00s	1,98
03/11/14	12:14:35	DDD 061	61-9965-9256	Normal	03m54s	1,28
03/11/14	17:40:18	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m00s	0,33
03/11/14	19:46:53	DDD 061	61-9965-9256	Normal	00m30s	0,16
03/11/14	20:15:03	DDD 061	61-9965-9256	Normal	00m30s	0,16
04/11/14	10:06:09	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m54s	0,29
04/11/14	10:23:17	DDD 061	61-9983-6093	Normal	00m48s	0,26
04/11/14	10:26:36	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m36s	0,19
04/11/14	10:38:38	DDD 061	61-9965-9256	Normal	00m30s	0,16
04/11/14	16:38:21	DDD 061	61-9978-2222	Normal	02m06s	0,69
Subtotal					**38m18s**	**12,53**

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/11/14	11:20:41	DDD 061	61-3701-4811	Normal	00m48s	0,26
Subtotal					**00m48s**	**0,26**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/10/14	20:44:26	DDD 061	61-8134-1532	Normal	00m30s	0,16
30/10/14	09:20:27	DDD 061	61-9373-4871	Normal	00m30s	0,16
30/10/14	09:41:14	DDD 061	61-9107-2944	Normal	00m30s	0,16
30/10/14	10:28:18	DDD 061	61-9373-4871	Normal	00m36s	0,19
30/10/14	13:09:06	DDD 061	61-8182-5333	Normal	01m24s	0,46
30/10/14	16:02:12	DDD 061	61-9982-9922	Normal	21m54s	7,22
30/10/14	17:22:38	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m30s	0,16
30/10/14	20:14:50	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,16
31/10/14	08:11:10	DDD 061	61-9325-1834	Normal	00m30s	0,16
31/10/14	10:46:09	DDD 061	61-7812-9755	Normal	06m00s	1,98
31/10/14	12:36:18	DDD 061	61-9107-2944	Normal	01m06s	0,36
31/10/14	15:01:57	DDD 061	61-9982-9922	Normal	02m12s	0,72
31/10/14	17:32:08	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m30s	0,16
31/10/14	17:32:40	DDD 061	61-8151-4000	Normal	00m30s	0,16
31/10/14	19:37:23	DDD 061	61-8111-7755	Normal	05m54s	1,94
01/11/14	11:28:46	DDD 061	61-8230-8373	Normal	24m24s	8,05
01/11/14	13:22:44	DDD 061	61-8477-3346	Normal	00m30s	0,16
01/11/14	14:28:24	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,16
02/11/14	10:47:05	DDD 061	61-8136-6757	Reduzida	00m54s	0,29
02/11/14	10:48:33	DDD 061	61-8111-0048	Reduzida	00m30s	0,16
03/11/14	12:25:10	DDD 061	61-8154-4146	Normal	03m42s	1,22
03/11/14	16:18:18	DDD 061	61-9228-6504	Normal	00m30s	0,16
03/11/14	20:41:05	DDD 061	61-8138-8364	Normal	00m42s	0,23
03/11/14	22:01:44	DDD 061	61-8136-6757	Reduzida	00m30s	0,16

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.550
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13388143812 - 60400272 - 60/66

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® C105474

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/11/14	10:42:24	DDD 061	61-9993-4383	Normal	04m36s	1,51
Subtotal					**79m54s**	**26,25**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/10/14	09:39:40	DDD 061	61-3101-5450	Normal	01m00s	0,33
30/10/14	09:53:29	DDD 061	61-3101-5450	Normal	00m30s	0,16
30/10/14	09:57:32	DDD 061	61-3101-5450	Normal	00m42s	0,23
30/10/14	11:59:32	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m36s	0,19
30/10/14	13:00:24	DDD 061	61-3217-4466	Normal	00m30s	0,16
30/10/14	17:26:11	DDD 061	61-3411-1287	Normal	01m00s	0,33
31/10/14	17:46:25	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m54s	0,29
02/11/14	10:45:55	DDD 061	61-3222-6496	Reduzida	00m30s	0,16
03/11/14	09:27:02	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m48s	0,59
03/11/14	10:13:29	DDD 061	61-3349-1088	Normal	01m36s	0,52
03/11/14	10:49:02	DDD 061	61-3342-3329	Normal	02m48s	0,92
03/11/14	11:38:49	DDD 061	61-3222-6496	Normal	01m42s	0,56
03/11/14	11:51:14	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m48s	0,26
03/11/14	12:00:34	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m30s	0,16
03/11/14	16:21:02	DDD 061	61-3217-4466	Normal	05m42s	1,88
03/11/14	20:22:54	DDD 061	61-3045-6396	Normal	01m12s	0,39
04/11/14	10:03:12	DDD 061	61-3342-3329	Normal	00m42s	0,23
04/11/14	11:36:18	DDD 061	61-3045-6396	Normal	01m00s	0,33
Subtotal					**23m30s**	**7,69**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
DOCUMENTO

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
26/10/14	15:27:22	INTERNET MÓVEL 2	25MB 189KB	0,00
26/10/14	18:46:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/10/14	18:48:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/10/14	19:12:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
26/10/14	20:00:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 462KB	0,00
26/10/14	20:38:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 702KB	0,00
27/10/14	08:20:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
27/10/14	09:29:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
27/10/14	09:38:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
27/10/14	10:19:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
27/10/14	10:30:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
27/10/14	10:50:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
27/10/14	10:53:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/10/14	11:12:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/10/14	11:15:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/10/14	11:40:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
27/10/14	12:00:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/10/14	12:20:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
27/10/14	12:41:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 632KB	0,00
27/10/14	13:11:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
27/10/14	13:33:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/10/14	13:35:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
27/10/14	13:42:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/10/14	13:44:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/10/14	13:45:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
27/10/14	14:06:16	INTERNET MÓVEL 2	11MB 440KB	0,00
27/10/14	15:03:33	INTERNET MÓVEL 2	48MB 542KB	0,00
27/10/14	16:30:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
27/10/14	16:32:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
27/10/14	16:49:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
27/10/14	16:56:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
27/10/14	17:04:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
27/10/14	17:14:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
27/10/14	17:21:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
27/10/14	17:25:06	INTERNET MÓVEL 2	5MB 727KB	0,00
27/10/14	19:37:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 163KB	0,00
27/10/14	20:19:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 686KB	0,00
28/10/14	09:46:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
28/10/14	10:07:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/10/14	10:14:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
28/10/14	10:17:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 531KB	0,00
28/10/14	11:05:46	INTERNET MÓVEL 2	6MB 604KB	0,00
28/10/14	13:45:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 474KB	0,00
28/10/14	16:46:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/10/14	16:48:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
28/10/14	16:53:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1013KB	0,00
28/10/14	17:08:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
28/10/14	17:09:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 321KB	0,00
28/10/14	17:38:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/10/14	17:39:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
28/10/14	17:54:33	INTERNET MÓVEL 2	4MB 808KB	0,00
28/10/14	18:15:37	INTERNET MÓVEL 2	15MB 163KB	0,00

BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13389943812 - 60400272 - 61166

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
28/10/14	20:33:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
28/10/14	20:53:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
28/10/14	21:21:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
28/10/14	21:54:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
28/10/14	23:15:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 136KB	0,00
29/10/14	09:47:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
29/10/14	09:56:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
29/10/14	11:04:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 473KB	0,00
29/10/14	11:30:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
29/10/14	11:31:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
29/10/14	11:59:07	INTERNET MÓVEL 2	2MB 409KB	0,00
29/10/14	13:23:57	INTERNET MÓVEL 2	2MB 460KB	0,00
29/10/14	15:56:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
29/10/14	15:58:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
29/10/14	16:04:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
29/10/14	16:08:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
29/10/14	17:29:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 348KB	0,00
29/10/14	18:44:39	INTERNET MÓVEL 2	2MB 00KB	0,00
29/10/14	20:46:00	INTERNET MÓVEL 2	2MB 430KB	0,00
30/10/14	04:26:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
30/10/14	08:40:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
30/10/14	09:07:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
30/10/14	09:41:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
30/10/14	09:51:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
30/10/14	09:54:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 916KB	0,00
30/10/14	10:41:37	INTERNET MÓVEL 2	7MB 40KB	0,00
30/10/14	14:49:58	INTERNET MÓVEL 2	25MB 890KB	0,00
30/10/14	17:01:34	INTERNET MÓVEL 2	31MB 675KB	0,00
30/10/14	17:52:57	INTERNET MÓVEL 2	3MB 778KB	0,00
30/10/14	20:09:01	INTERNET MÓVEL 2	2MB 378KB	0,00
30/10/14	22:11:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 242KB	0,00
30/10/14	22:23:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
30/10/14	23:57:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB	0,00
31/10/14	10:15:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
31/10/14	10:16:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 819KB	0,00
31/10/14	11:56:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 358KB	0,00
31/10/14	12:30:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
31/10/14	12:36:25	INTERNET MÓVEL 2	11MB 819KB	0,00
31/10/14	13:11:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
31/10/14	14:12:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
31/10/14	15:29:09	INTERNET MÓVEL 2	12MB 1003KB	0,00
31/10/14	18:45:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
31/10/14	19:34:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
31/10/14	19:36:38	INTERNET MÓVEL 2	2MB 61KB	0,00
01/11/14	00:22:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
01/11/14	01:22:13	INTERNET MÓVEL 2	4MB 389KB	0,00
01/11/14	12:49:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 620KB	0,00
01/11/14	14:06:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 462KB	0,00
01/11/14	15:33:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 627KB	0,00
02/11/14	05:44:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
02/11/14	05:54:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
02/11/14	08:07:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 678KB	0,00
02/11/14	10:20:46	INTERNET MÓVEL 2	4MB 778KB	0,00
02/11/14	12:02:12	INTERNET MÓVEL 2	2MB 983KB	0,00
02/11/14	14:17:22	INTERNET MÓVEL 2	62MB 552KB	0,00
02/11/14	17:06:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
02/11/14	17:10:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
02/11/14	17:18:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 603KB	0,00
02/11/14	17:43:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
02/11/14	19:34:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 481KB	0,00
02/11/14	23:27:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
03/11/14	07:38:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
03/11/14	09:11:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/11/14	09:18:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 569KB	0,00
03/11/14	10:16:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/11/14	10:17:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/11/14	10:20:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/11/14	10:41:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
03/11/14	10:49:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/11/14	11:01:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/11/14	11:20:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/11/14	11:38:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/11/14	11:52:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/11/14	11:54:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/11/14	11:58:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/11/14	12:02:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
03/11/14	12:12:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/11/14	12:20:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/11/14	12:30:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.552
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13390043812 - 604000272 - 62/66

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
03/11/14	12:32:29	INTERNET MÓVEL 2	5MB 122KB	0,00
03/11/14	14:16:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 665KB	0,00
03/11/14	16:19:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/11/14	16:29:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 500KB	0,00
03/11/14	17:40:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/11/14	17:42:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 690KB	0,00
03/11/14	22:04:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/11/14	22:06:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
03/11/14	22:49:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 931KB	0,00
04/11/14	09:31:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 155KB	0,00
04/11/14	10:04:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/11/14	10:07:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
04/11/14	10:24:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
04/11/14	10:30:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 240KB	0,00
04/11/14	10:53:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
04/11/14	11:37:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 718KB	0,00
04/11/14	12:31:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 533KB	0,00
04/11/14	15:00:51	INTERNET MÓVEL 2	2MB 532KB	0,00
04/11/14	16:22:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
04/11/14	16:43:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
04/11/14	18:14:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 807KB	0,00
04/11/14	18:47:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
Subtotal			**333MB 67KB**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3268
CPAD/SJD

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
06/10/14	06:59:32	DDD 021	61-9158-2240		1	0,00
06/10/14	07:10:20	DDD 021	61-9978-2222		1	0,00
06/10/14	09:33:32	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
06/10/14	09:41:14	DDD 021	61-9992-7474		1	0,00
06/10/14	11:03:10	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
Subtotal					**5**	**0,00**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/14	14:29:05	DDD 061	61-9609-3201	Normal	00m30s	0,16
03/10/14	15:11:03	DDD 061	61-9965-9256	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**01m00s**	**0,32**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/14	15:20:18	DDD 061	61-8111-0048	Normal	01m18s	0,42
03/10/14	15:28:16	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m36s	0,19
Subtotal					**01m54s**	**0,61**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
03/10/14	12:14:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 188KB	0,00
03/10/14	15:10:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00
03/10/14	19:45:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/10/14	19:46:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/10/14	19:46:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 711KB	0,00
03/10/14	20:42:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
03/10/14	21:00:48	INTERNET MÓVEL 2	85MB 276KB	0,00
04/10/14	14:59:39	INTERNET MÓVEL 2	100MB 225KB	0,00
04/10/14	21:28:36	INTERNET MÓVEL 2	20MB 768KB	0,00
05/10/14	15:03:42	INTERNET MÓVEL 2	68MB 542KB	0,00
05/10/14	15:28:45	INTERNET MÓVEL 2	5MB 215KB	0,00
Subtotal			**281MB 28KB**	**0,00**

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/10/14	22:25:04	61-9158-2240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/14	22:25:06	61-9158-2240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/14	23:11:55	61-9158-2240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/14	23:11:58	61-9158-2240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/14	23:12:00	61-9158-2240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/14	23:12:01	61-9158-2240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**6**	**0,00**

BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13391143812 - 60400272 - 63166

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)

Foto Torpedo MMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/10/14	17:55:45	21-99988-5909	Vivo Foto Torpedo	1	0,50
Subtotal				1	0,50

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/14	19:25:52	DDD 021	21-99998-3312	Normal	00m42s	0,23
03/10/14	20:58:07	DDD 021	21-99998-3312	Normal	01m12s	0,39
Subtotal					01m54s	0,62

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/14	21:57:18	DDD 021	21-98496-0107	Reduzida	02m00s	0,66
Subtotal					02m00s	0,66

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/10/14	21:32:06	DDD 021	21-2239-7194	Reduzida	00m30s	0,16
04/10/14	22:46:47	DDD 021	21-2239-7194	Reduzida	00m48s	0,26
Subtotal					01m18s	0,42

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
03/10/14	19:22:28	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
03/10/14	19:25:52	DDD 021	21-99998-3312		1	0,00
03/10/14	20:58:07	DDD 021	21-99998-3312		1	0,00
04/10/14	21:32:06	DDD 021	21-2239-7194		1	0,00
04/10/14	22:46:47	DDD 021	21-2239-7194		1	0,00
05/10/14	09:33:18	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
05/10/14	13:04:35	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
05/10/14	13:41:00	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
05/10/14	14:40:04	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
05/10/14	14:52:35	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
05/10/14	15:01:21	DDD 021	61-8136-6757		1	0,00
05/10/14	17:05:18	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
05/10/14	19:09:20	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
05/10/14	20:33:39	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
05/10/14	20:43:12	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
05/10/14	20:59:36	DDD 021	11-4798-7900		1	0,00
05/10/14	21:01:58	DDD 021	11-4798-7900		1	0,00
05/10/14	21:15:38	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
05/10/14	21:20:21	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
05/10/14	21:21:07	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
05/10/14	21:22:22	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
05/10/14	21:28:00	DDD 021	11-4798-7900		1	0,00
05/10/14	21:41:21	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
05/10/14	21:57:18	DDD 021	21-98496-0107		1	0,00
05/10/14	22:05:02	DDD 021	61-9158-2240		1	0,00
05/10/14	22:23:32	DDD 021	11-4798-7900		1	0,00
05/10/14	22:25:23	DDD 021	61-9158-2240		1	0,00
05/10/14	22:28:15	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
05/10/14	22:33:27	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
05/10/14	22:39:44	DDD 021	61-9158-2240		1	0,00
05/10/14	23:01:36	DDD 021	61-9988-9889		1	0,00
05/10/14	23:12:14	DDD 021	11-4798-7900		1	0,00
05/10/14	23:15:47	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
05/10/14	23:32:07	DDD 021	61-9992-7474		1	0,00
Subtotal					34	0,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA

Torpedo SMS para Outros Serviços

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
08/10/14	00:11:36	77577	Interativ 77577	1	2,99
15/10/14	00:14:57	77577	Interativ 77577	1	2,99
22/10/14	00:12:43	77577	Interativ 77577	1	2,99
29/10/14	00:19:14	77577	Interativ 77577	1	2,99
Subtotal				4	11,96

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141105-000.006.554
BR_201411_05_FAT_A4_099_AD604.AFP - 13392143812 - 60400272 - 64166

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.

FSC MISTO Papel FSC® C105474

VALOR DO VIVO 61-9984-5696

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	272,52
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	46,73
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	3,13
SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA	11,96
TOTAL	**334,34**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CPAD/TSJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26511

Cheque: 1-854742 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas do PR. **Extenso:** *Três mil e seiscentos reais*********	R$3.600,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 28 de novembro de 2014

TOTAL **R$3.600,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

28/11
1563

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854742	4	R$ (R$3.600,00)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854742	4	

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

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

Brasília - DF, 28 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 0188547425⑆ 1950412222241⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26512

Cheque: **1-854743** Banco: 001 Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas jurídicas do PR **Extenso:** *Dois mil reais*********	R$2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
CRAZA/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 28 de novembro de 2014

TOTAL **R$2.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

28/11
1964

Comp 018 018 | Banco 001 001 | Agência 0452 0452 | DV 9 9 | C1 6 6 | Conta 412.222-4 412.222-4 | C2 5 5 | Série 800 800 | Cheque N.o 854743 854743 | C3 2 2 | R$ (**R$2.000,00**)

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

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

Brasília - DF, 28 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 0188547435⑆ 113041222244⑈

0.00
2.472,00 +
146,89 +
146,89 +
90,00 +
147,00 +
6,00 +
42,00 +
9,00 +
3,00 +
3,00 +
9,00 +
12,00 +
99,00 +
220,00 +
56,80 +
34,31 +
56,81 +
31,10 +
88,00 +
125,40 +
125,40 +
102,40 +
118,30 +
84,10 +
76,62 +
204,95 +
108,05 +
80,00 +
170,00 +
80,00 +
170,00 +
80,00 +
180,00 +
180,00 +
180,00 +
150,00 +
150,00 +
50,00 +
110,00 +
80,00 +
60,00 +
150,00 +
75,00 +
150,00 +
75,00 +
130,00 +
8,00 +
8,00 +
12,00 +
30,00 +
35,00 +
35,00 +
14,37 +
20,68 +
19,00 +
21,78 +
21,50 +
17,16 +
19,81 +
22,78 +
490,00 +
390,00 +
17,12 +
22,09 +
22,87 +
18,90 +
17,70 +
17,70 +
20,10 +
10,53 +
13,05 +
25,30 +
20,90 +
18,99 +
29,80 +
17,70 +
13,50 +
19,49 +
19,24 +
33,16 +
16,78 +
13,98 +
8.472,00 G

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CPAD/TSJD

1963

30/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
CPAD/TSJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4° OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

GR - GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome: DR

Qd. 504 - Bl C - Ed. Marianna - Ljs. 121 e 139 - Fones: (61) 3326-5234/3328-7744/3425-1081/3326-5172 - FAX: (61) 3326-2584/3425-2531 - 70.730-523 - Brasília-DF

ÍTEM	N° DE ATOS		VALOR
PROCURAÇÃO (Tabela "f", IV, a)			R$
PROCURAÇÃO-ACRÉSCIMO (Tabela "f", IV, b)			R$
CANCELAMENTO DE PROC. (Tabela "f", VI, a, b)			R$
CERTIDÃO (Tabela "f", XI, a, b) por fls. que exceder			R$
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, a, b)			R$
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, c)	824		R$
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II)			R$
ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação)			R$
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V)		BASE CAL. R$ 5,00	R$
TESTAMENTO(S) (Tabela "f", VII)			R$
REVOGAÇÃO DE TEST. (Tabela "f", VIII)			R$
APROVAÇÃO DE TES. CER. (Tabela "f", IX)			R$
ESCRITURA DE CONV. COND. (Tabela "f", X)			R$
BUSCA (Tabela "f", XII)			R$
PÚBLICA FORMA (Tabela "f", III, a, b)			R$
EXCEDENTE (Tabela "f", III, b)			R$
			R$
TOTAL A SER RECOLHIDO			R$ 2.492,00

Recebemos
Em 24 de 10 / 14 de 20

Brasília-DF

Autenticação Mecânica

Cartório do 4° Ofício de Notas do DF

Edimar Mendonça dos Santos
4° Ofício de Notas de Brasília - DF
Escrevente Autorizado
Ass. Autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
CPAD/TSE

0,00 =◊=
=

0,00 =◊=
=
146,89 = =
146,89 = =
293,78 =÷=
=
293,78 =÷=
=
293,78 =÷=
=
293,78 =◊=
=
0,00 =◊=
=

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 74.121
SELO:TJDFT20140210063904KCEF
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00123283- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. I)	146,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
DOCUMENTO

Total Recebido: R$ 146,89

cento e quarenta e seis reais, oitenta e nove centavos

Brasília-DF, 27 de novembro de 2014

Gustavo Caixeta de Azevedo

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª
GUIA DE RECOLHIME
SELO:TJDFT20140210059
Para consultar: www.tjdf.jus.b

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 15/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00122539- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. I)	146,89

Of. Reg. Tít. Doc. P. Jur.
BRASÍLIA-DF
RECOLHIMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 146,89

cento e quarenta e seis reais, oitenta e nove centavos

Brasília-DF, 16 de outubro de 2014

Gustavo Caixeta de Azevedo

Assinatura e Carimbo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
OFICIALIZADO

0•00 =◊=
=
90•00 = =
147•00 = =
237•00 =÷=
=
237•00 =÷=
=
237•00 =÷=
=
237•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO

Tabelionato Borges Teixeira

CNPJ 00.618.421/0001-80

SRTV/Sul - Qd. 701 - Bloco 01 - Loja 24 - Térreo Ed. Assis Chateaubriand
CEP: 70.340-906 Fone: 3225-2760 - Brasília - Distrito Federal

RECIBO

Nome / Parte: PARTIDO DA REPUBLICA PR - 08.517.423/0001-95

TABELA "F" - DOS TABELIÃES

Quant.	Descrição do Serviço	Valor Unit.	Total R$
	REC. FIRMA (ITEM I, A)		
	EXCEDENTE (ITEM I, B)		
30	AUTENTICAÇÃO (ITEM II)	3,00	90,00
		TOTAL RECEBIDO...R$	90,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
OFICIALIZADO

RECEBIDO

Brasília (DF) _____ *de* 11 NOV 2014 *de* _____.

Cartório de 2º Ofício
de Notas e Protesto
Tab. Borges Teixeira

Assinatura do Funcionário

CNPJ 00.618.421/0001-80

SRTV/Sul - Qd. 701 - Bloco 01 - Loja 24 - Térreo Ed. Assis Chateaubriand
CEP: 70.340-906 Fone: 3225-2760 - Brasília - Distrito Federal

RECIBO

Nome / Parte: PARTIDO DA REPUBLICA - PR 08.517.423/0001-95

TABELA "F" - DOS TABELIÃES

Quant.	Descrição do Serviço	Valor Unit.	Total R$
	REC. FIRMA (ITEM I, A)		
	EXCEDENTE (ITEM I, B)		
49	AUTENTICAÇÃO (ITEM II)	3,00	147,00
		TOTAL RECEBIDO...R$	147,00

RECEBIDO

Brasília (DF) _____ *de* 20 NOV 2014 *de* _____.

Cartório de 2º Ofício
de Notas e Protesto
Tab. Borges Teixeira

Assinatura do Funcionário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
CPAD/TSE

0•00 =◊=
=
6•00 = =
42•00 = =
9•00 = =
57•00 =÷=
=
57•00 =÷=
=
57•00 =÷=
=
57•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=

N. do ticket: 00435
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes
Data:20/10/2014
Horas: 15:22
Responsavel: VICTOR DE OLIVEIRA SILVA

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	ITEM "II" AUTEN	2	3,00	6,00

Total..... 6,00

Nominal a VINICIUS

N. do ticket: 00677
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes
Data:27/11/2014
Horas: 17:11
Responsavel: DENISART DOS SANTOS SILVA

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	ITEM "II" AUTEN	14	3,00	42,00

Total.....

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
337

Nominal a PARTIDO DA REPUBLICA - CNPJ - Nº 08517423001-95.

N. do ticket: 00632
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes
Data:23/09/2014
Horas: 15:58
Responsavel: RIDSON FABIANO FERREIRA PEREIRA

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	ITEM "II" AUTEN	3	3,00	9,00

Total..... 9,00

Nominal a VINICIUS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
CE/AJ/STJD

0•00 =◊=
=
3•00 = =
3•00 = =
9•00 = =
12•00 = =
27•00 =÷=
=
27•00 =÷=
=
27•00 =÷=
=
27•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=

CARTORIO MAURICIO LEMOS
CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS
SCR/S QD.05 BL.C LTS.1 A 3 - ASA SUL BSB-DF
CNPJ:00.618.637/0001-46
IE:07.666.775/001-03
IM:07.666.775/001-03
28/11/2014 14:35:34 CCF:026444 COO:026568
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:CNPJ 08517423/001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000	REC. DE FIRMA (ITEM 1)	1	UN	$1		$ 00

TOTAL R$ 3,00
Dinheiro 3,00
S1=01S02,00%
83RGKPOI JKT86FDV JLNREBYF 81LBEHMI GRQ61B6NBDKL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQTQIQPERY 28/11/2014 14:35:35
FAB:BE09141010001120303 2 BR

CARTORIO MAURICIO LEMOS
CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS
SCR/S QD.05 BL.C LTS.1 A 3 - ASA SUL BSB-DF
CNPJ:00.618.637/0001-46
IE:07.666.775/001-03
IM:07.666.775/001-03
28/11/2014 14:39:12 CCF:026449 COO:026573
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:085174230095- PR MS10

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000	REC. DE FIRMA (ITEM 1)	1	UN	$1		$ 00

TOTAL R$ 3,00
Dinheiro 3,00
S1=01S02,00%
AEWF8BI6 HLJHBFAN GKNJGM9E ACQA18G6 ELGF6B3F8BMJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTQIWRTRY 28/11/2014 14:39:13
FAB:BE09141010001120303 2 BR

CARTORIO MAURICIO LEMOS
CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS
SCR/SUL QD.505 BL.C LTS.1 A 3 - ASA SUL BSB-DF
CNPJ:00.618.637/0001-46
IE:07.666.775/001-03
IM:07.666.775/001-03
27/11/2014 10:37:13 CCF:023586 COO:023699
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:PARTIDO DA REPUBLICA-PR MS22

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000	AUTENTICAÇÃO SELO 3UNX3,00	1	ST			$ 00

TOTAL R$ 9,00
Dinheiro 9,00
S1=01S02,00%
C8IKGSJG 7LP9B5KN WSSWIGSI C6FE7JHG 4LL561DHHEFN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQRIUUIOPE 27/11/2014 10:37:14
FAB:BE09141010001120304 4 BR

CARTORIO MAURICIO LEMOS
CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS
SCR/S QD.05 BL.C LTS.1 A 3 - ASA SUL BSB-DF
CNPJ:00.618.637/0001-46
IE:07.666.775/001-03
IM:07.666.775/001-03
27/11/2014 13:34:59 CCF:026107 COO:026230
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:%% PR

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000	REC. DE FIRMA (ITEM 1)	4UNX3,00		$1		12 00

TOTAL R$ 12,00
Dinheiro 12,00
S1=01S02,00%
E7K84EFG H9V3CEDT 9FYRKFRA E5E61EDG E9S17A6M77QD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQTQEUTUQO 27/11/2014 13:35:01
FAB:BE09141010001120303 2 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
DP/AG/ISJD

KALUNGA

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
SCN QUADRA 01 BLOCO B LOJAS 01, 02, 04 E 05
ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 43.283.811/0059-76
IE : 07.505.418/002-57
IM : 07.505.418/002-57

26/11/2014 15:10:59V CCF:008493 COO:015164

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN.	VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 610367 Roteador wireless 4 portas 300mbps TL-WR841N			
Tp Link		Tb T	99,00¢
1 CX X 99,00			

TOTAL R$ **99,00**
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 1,00
Tb=17,00%
MD-5: B8CC5832F21E498A21338C76E67DD9F8
Val Aprox Tributos R$ 43 (43,43%) - Fonte: IBPT
IDNF: 790015164 (PriscilaA/07/02/129)
PROCON/DF VENANCIO 2000 SL.240 BL.B60 SCS
TEL. 151

CNPJ/CPF consumidor: 08517423/0001-95
NOME:Partido da Republica
END: Q.Scn Bloco D.2 LIBERTY MALL,Brasilia

nlicd 86 mc 7i 04 di k8 do eb iq ob 08 56 i2 f3 4j gm8f8
EPSON TM-T88 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:015 LJ:0001
OPR:C0059 PriscilaA
??????????t3mlm mm 26/11/2014 15:11:16V
BR
FAB:EP101220000000002814

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
DP/ASTSJD

NETSHOP INFORMATICA
G&A COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME
SHCN CL QD 208 BL B LJ 35 TR ASA NORTE BSB-DF
CNPJ:18.127.865/0001-89
IE:07.643.272/001-47
IM:ISENTO
14/11/2014 10:54:47V CCF:003598 COO:004218
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 005086 WIRELESS ROUTER TL-WR90 IND 300 MBPS G IGA*
1UN X 220,00 T12,00% 220,00
TOTAL R$ 220,00
Dinheiro 220,00
Vendedor : MOISES
Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA -PR
Endereco : SCN QD 02 BLOCO D TORRE A SL 601 - AS A NORTE - BRASILIA - DF

3HT85JFA AOSAAGHY SRNO7VPJ 3HP64BF9 6CM85CBTFCGH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUOTRIYIO 14/11/2014 10:54:54V
FAB:BE0508756100000014162 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
OFICIALIZADO

0•00=◊=
=
56•80= =
34•31= =
56•81= =
31•10= =
88•00= =
125•40= =
125•40= =
102•40= =
118•30= =
84•10= =
76•62= =
899•24=÷=
=
899•24=÷=
=
899•24=÷=
=
899•24=◊=
=

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 04/12/2014 Hora.....: 10:58:16
Caixa.....: 60830307 Matricula..: 81312741
Lancamento.: 018 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	56,80+
Valor do Porte(R$)..:	53,60	
Cep Destino: 08710-020 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,094	
Peso Tarifado:.....:	0,094	
OBJETO.....: SX031725778BR		
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$): 56,80
VALOR RECEBIDO(R$)=> 60,00

TROCO(R$)=======> 3,20

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 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
OFICIALIZADO

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..: 28/11/2014 Hora.....: 14:27:16
Caixa.....: 60743119 Matricula..: 81364334
Lancamento.: 009 Atendimento: 00008
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	34,31+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino:	04502-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,048	
Peso Tarifado:.....:	0,048	
OBJETO.....:	SF003994178BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	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 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
OFÍCIO/SJD

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..: 12/11/2014 Hora.....: 16:36:56
Caixa.....: 60479945 Matricula..: 81348525
Lancamento.: 044 Atendimento: 00034
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX 10	1	56,81+
Valor do Porte(R$)..:	53,60	
Cep Destino: 04715-020 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,042	
Peso Tarifado:.....:	0,042	
OBJETO.....	[illegible]608458R	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	76,00	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		56,81
VALOR RECEBIDO(R$)=>		60,00
TROCO(R$)=======>		3,19

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:0800725010 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: 10301085 AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA DF
CNPJ.....: 34028316010026 Ins.Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 24/11/2014 Hora.....: 17:38:25
Caixa.....: 60039249 Matricula..: 81361912
Lancamento.: 073 Atendimento: 00062
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	31,10

Valor do Porte(R$): 31,10
Cep Destino: 01216-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,079
Peso Tarifado:.....: 0,079
OBJETO..... 0655BR

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 31,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)========== 18,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B 60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
CPADI/SJD

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.....: 11:49:13
Caixa.....: 60375618 Matricula..: 81361912
Lancamento.: 030 Atendimento: 00022
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	34,30+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino: 06029-900 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,061	
Peso Tarifado:.....:	0,061	
OBJETO.....: SF769056286BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	34,30+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino: 20020-100 (RJ)		
Peso real (KG).....:	0,061	
Peso Tarifado:.....:	0,061	
OBJETO.....: SF769056290BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	19,40+
Valor do Porte(R$)..:	16,20	
Cep Destino: 74911-410 (GO)		
Peso real (KG).....:	0,061	
Peso Tarifado:.....:	0,061	
OBJETO.....: SF769056309BR		
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$): 88,00
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)=======> 12,00

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. 347
OFICIALIZADO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC EMP. SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316015626 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 11/11/2014 Hora.....: 17:09:46
Caixa.....: 60457418 Matricula..: 81364334
Lancamento.: 037 Atendimento: 00028
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	49,80+
Valor do Porte(R$)..:	46,60	
Cep Destino: 57035-330 (AL)		
Peso real (KG).....:	0,060	
Peso Tarifado:.....:	0,060	
OBJETO.....: SF003992035BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	49,80+
Valor do Porte(R$)..:	46,60	
Cep Destino: 58082-060 (PB)		
Peso real (KG).....:	0,080	
Peso Tarifado:.....:	0,080	
OBJETO.....: SF003992044BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	25,80+
Valor do Porte(R$)..:	22,60	
Cep Destino: 30140-061 (MG)		
Peso real (KG).....:	0,080	
Peso Tarifado:.....:	0,080	
OBJETO.....: SF003992058BR		
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$): 125,40
VALOR RECEBIDO(R$)=> 140,00

TROCO(R$)=======> 14,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamacões: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. 348
ASSINATURA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 07333821100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 07/11/2014 Hora.....: 15:44:36
Caixa.....: 60410091 Matricula..: 81364334
Lancamento.: 017 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	49,80*
Valor do Porte(R$)..:	46,60	
Cep Destino:	65075-441 (MA)	
Peso real (KG).....:	0,080	
Peso Tarifado:.....:	0,080	
OBJETO.....:	SF00397989BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	25,80*
Valor do Porte(R$)..:	22,60	
Cep Destino:	30190-111 (MG)	
Peso real (KG).....:	0,080	
Peso Tarifado:.....:	0,080	
OBJETO.....:	SF00397999 8BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	49,80*
Valor do Porte(R$)..:	46,60	
Cep Destino:	65055-300 (MA)	
Peso real (KG).....:	0,080	
Peso Tarifado:.....:	0,080	
OBJETO.....:	SF00398000 1BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 125,40
VALOR RECEBIDO(R$)=> 150,00

TROCO(R$)=======> 24,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamações:0800725 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. 349
CPAD/TSE

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AG. FNC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 0733382100205

[illegible] DO CLIENTE

Cliente: [illegible] DA REPUBLICA
CNPJ: [illegible]

Movimento: 10/11/2014 Hora.....: 16:29:34
Caixa.....: 60434549 Matricula..: 81364334
Lancamento.: 024 Atendimento: 00017
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	34,30+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino:	01418-200 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,100	
Peso tarifado.....:	0,100	
OBJETO.....:	SF003991636BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	42,30+
Valor do Porte(R$)..:	39,10	
Cep Destino:	64000-120 (PI)	
Peso real (KG).....:	0,100	
Peso tarifado.....:	0,100	
OBJETO.....:	[illegible]	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	25,80+
Porte(R$)..:	22,60	
[illegible]:	31555-000 (MG)	
[illegible] (KG).....:	0,100	
Peso [illegible]	0,100	
OB[illegible]	SF003991636BR	
AVISO [illegible]NTO:	3,20	

[illegible] solicitado(R$)
No caso [illegible] com valor. Faça seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 102,40
VALOR RECEBIDO(R$)= 110,00

TROCO(R$)========= 7,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 3003 0100
Reclamações: 0800/250100 www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL 6-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CPAD/SJD

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..: 10/11/2014 Hora.....: 14:11:51
Caixa.....: 60434549 Matricula..: 81364334
Lancamento.: 005 Atendimento: 00004
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	25,80+
Valor do Porte(R$)..:	22,60	
Cep Destino: 31330-200 (MG)		
Peso real (KG).....:	0,080	
Peso Tarifado:.....:	0,080	
OBJETO.....: SF003991548BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	14,30+
Valor do Porte(R$)..:	11,10	
Cep Destino: 02064-120 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....: SF003991565BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	58,30+
Valor do Porte(R$)..:	55,00	
Cep Destino: 69900-360 (AC)		
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....: SF003991565BR		
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$): 118,30
VALOR RECEBIDO(R$)=> 200,00

TROCO(R$)=======> 81,70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E OBRIGACOES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
OFICIALIZADO

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..: 18/11/2014 Hora.....: 17:24:39
Caixa.....: 60567204 Matricula..: 81364334
Lancamento.: 066 Atendimento: 00057
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	49,80+
Valor do Porte(R$)..:	46,60	
Cep Destino:	52011-030 (PE)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....:	SF003993433BR	
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).....:	0,080	
Peso Tarifado:.....:	0,080	
OBJETO.....:	SF003993447BR	
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$): 84,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)=========> 15,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CPADTSJD

ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301605 - DR DF SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... : PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 19/ 2014 Hora.....: 17:47:27
Caixa.....: 60589340 Matricula..: 81348525
Lancamento...056 Atendimento: 00046
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	34,31+
*Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino: 04543-900 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,042	
Peso Tarifado:.....:	0,042	
OBJETO.....: SF003989535BR		
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).....:	0,042	
Peso Tarifado:.....:	0,042	
OBJETO.....: SF003969544BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	51,00	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		76,62
VALOR RECEBIDO(R$)=>		80,00
TROCO(R$)=======>		3,38

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6.538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 3003 0100
Reclamacoes:0800725 0100 www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE ARA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
ASSESSORIA DE JURISPRUDÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CPAD/SJD

0•00 =◊=
=
204•95 = =
108•05 = =
313•00 =÷=
=
313•00 =÷=
=
313•00 =÷=
=
313•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=

RNA STUTAPE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CONGENERES LTDA - EPP SCN QUADRA 01 BL. E LOJA 30 ASA NORTE - BRASILIA-DF CEP 70711-903 FONE (61)3327-1314	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA [1] **Nº 000.000.649** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **5314 1000 4121 3000 0131 5500 1000 0006 4910 0000 6496** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO PARA TOMADOR OU DESTINATARIO	**353140030664027 01/10/2014 09:50:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0730201400169		00.412.130/0001-31

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 DA SAÍDA/ENTRADA
SCN QD 02 BL. D SL 601 T-A ED. LIBERTY MALL	ASA NORTE	70712-903	01/10/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		09:50:04

355

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0-E]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	COPIA OF/A4	99999999	00	5933	UN	347,000	0,15	0,00	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	COPIA COLORIDA A4	99999999	00	5933	UN	2,000	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 12 E 14 MM	99999999	00	5933	UN	4,000	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 23 E 25 MM	99999999	00	5933	UN	1,000	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	IMPRESSÃO A4 P/B 21 EM DIANTE	99999999	00	5933	UN	403,000	0,30	0,00	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0730201400169	204,95	204,95	10,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CANCELAMENTO DE NF-e PERMITIDO SOMENTE DENTRO DO PRAZO DE 24 HORAS APÓS SUA EMISSÃO. Código do Sistema : 870	

Desenvolvido por www.diatechsistemas.com.br - (61) 3567-0042

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
ASSESSORIA

RNA STUTAPE
IMPRESSÃO DIGITAL

SCN. Qd.01 Ed. Central Park lj 30
(61) 3327-1314 scn@rnastutape.com.br

Cópia Xerográfica e Heliográficas / Impressão a Lazer e a base de solvente / Scanner e Plastificação A0
Encadernação / Redução e Ampliação de Mapas / Plotagem / Banner Lona e Adesivos

1127
REQUISIÇÃO

Quantidade de Originais	Quantidade de Cópias p/ Originais	SERVIÇOS ESPECIFICADOS	MEDIDA	UNIDADE	CÓDIGO
403	01	Impressão PIB	A4	-	135
03	01	Encadernação	A4	-	088

Obra/Dept_____ Brasília-DF 25 de 09 de 2014

Empresa PR Ass._____

SCN. Qd.01 Ed. Central Park lj 30
(61) 3327-1314 scn@rnastutape.com.br
Cópia Xerográfica e Heliográficas / Impressão a Lazer e a base de solvente / Scanner e Plastificação AO
Encadernação / Redução e Ampliação de Mapas / Plotagem / Banner Lona e Adesivos

1127
REQUISIÇÃO

Quantidade de Originais	Quantidade de Cópias p/ Originais	SERVIÇOS ESPECIFICADOS	MEDIDA	UNIDADE	CÓDIGO
220	01	Cópias Simples	—	—	001
01	01	Cópia Colorida	A-4	—	048
—	01	Encadernação	—	—	090

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CEDISER

Obra/Dept PR. Brasília-DF 10 de Setembro de 2014
Empresa Ass. Vinicius Aguiar

SCN. Qd.01 Ed. Central Park lj 30
(61) 3327-1314 scn@rnastutape.com.br
Cópia Xerográfica e Heliográficas / Impressão a Lazer e a base de solvente / Scanner e Plastificação AO
Encadernação / Redução e Ampliação de Mapas / Plotagem / Banner Lona e Adesivos

1127
REQUISIÇÃO

Quantidade de Originais	Quantidade de Cópias p/ Originais	SERVIÇOS ESPECIFICADOS	MEDIDA	UNIDADE	CÓDIGO
127	01	Cópias Simples	—	—	001
01	01	Cópia Colorida	A-4	—	048
—	01	Encadernação	—	—	038

Obra/Dept PR. Brasília-DF 12 de Setembro de 2014
Empresa Ass. Vinicius Aguiar C.

Banco de Brasília BRB | COBRANÇA DIRETA | 070-1 | 07090.00103 06014.192147 10219.070579 1 | 62120000020495

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL	Vencimento: 10/10/2014
Cedente: RNA STUTAPE SERV. DE REPRO. E CONG.	Agência/Cód. Cedente: 100 6014192
Data do Documento: 01/10/2014 · Núm. do Documento: M000:000.649 · Espécie Doc.: 21/DM · Aceite: · Data do Processamento: 01/10/2014	Nosso Número: 141021907057
Uso do Banco: SEM REG · Carteira: COB · Espécie: REAL · Quantidade: · Valor:	(=) Valor do Documento: 204,95
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Juro de mora ao mês de 3,00% Cobrar multa de 2,00% sobre o valor do título SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIM	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
Emitente: RNA STUTAPE SERV. DE REPROG. E CONG. LTD	(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN QD. 02 SALA 601 LIBERT MALL
BRASILIA DF 70000-000

CGC: 08.517.423/0001-95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
CPAD/TSJD

Sacador/Avalista:

Recebimento através do Cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do Cheque
pelo Banco sacado.

RECIBO DO SACADO

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:43:31
481116813 0442

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030601419214710219070579162120000020495
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 204,95
VALOR COBRADO 204,95

NR.AUTENTICACAO E.229.21D.4CC.713.6D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:43:31
481116813 0442

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030601419214710219070579162120000020495
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 204,95
VALOR COBRADO 204,95

NR.AUTENTICACAO E.229.21D.4CC.713.6D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RNA STUTAPE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CONGENERES LTDA - EPP
SCN QUADRA 01 BL. E LOJA 30
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP 70711-903
FONE (61)3327-1314

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.000.791
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1100 4121 3000 0131 5500 1000 0007 9110 0000 916

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

NATUREZA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO PARA TOMADOR OU DESTINATARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140034629391 03/11/2014 12:11:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0730201400169		00.412.130/0001-31

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95	03/11/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SCN QD 02 BL. D SL 601 T-A ED. LIBERTY MALL	ASA NORTE	70712-903	03/11/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		12:11:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
359
CONFERIDO

ATURA

AGAMENTO A PRAZO

ALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,05

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-E				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

D.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	COPIA OF/A4	99999999	00	5933	UN	167,000	0,15	0,00	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COPIA COLORIDA A4	99999999	00	5933	UN	39,000	2,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 12 E 14 MM	99999999	00	5933	UN	1,000	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0730201400169	108,05	108,05	5,40

OS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CELAMENTO DE NF-e PERMITIDO SOMENTE DENTRO DO PRAZO DE 24 HORAS APÓS SUA EMISSÃO. go do Sistema : 1040	

E HORA DA IMPRESSÃO: 03/11/2014 12:11 - PROCON 151 SCS - Ed. Venâncio 2000, S/Nº - Bloco B60 - Sala 240 - Asa Sul

Desenvolvido por www.diatechsistemas.com.br - (61) 3567-0042

RNA STUTAPE
IMPRESSÃO DIGITAL

SCN. Qd.01 Ed. Central Park lj 30
(61) 3327-1314 scn@rnastutape.com.br

Cópia Xerográfica e Heliográficas / Impressão a Lazer e a base de solvente / Scanner e Plastificação AO
Encadernação / Redução e Ampliação de Mapas / Plotagem / Banner Lona e Adesivos

1127
REQUISIÇÃO

Quantidade de Originais	Quantidade de Cópias p/ Originais	SERVIÇOS ESPECIFICADOS	MEDIDA	UNIDADE	CÓDIGO
167	01	Cópias Simples	—	—	001
01	01	Cópia Colorida	A-4	—	048
—	01	Encadernação	—	—	088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CPADI/SJD

Obra/Dept
Empresa PR

Brasília-DF 29 de outubro de 2014
Ass. [signature]

RNA STUTAPE
IMPRESSÃO DIGITAL

SCN. Qd.01 Ed. Central Park lj 30
(61) 3327-1314 scn@rnastutape.com.br

Cópia Xerográfica e Heliográficas / Impressão a Lazer e a base de solvente / Scanner e Plastificação AO
Encadernação / Redução e Ampliação de Mapas / Plotagem / Banner Lona e Adesivos

1127
REQUISIÇÃO

Quantidade de Originais	Quantidade de Cópias p/ Originais	SERVIÇOS ESPECIFICADOS	MEDIDA	UNIDADE	CÓDIGO
19	02	Cópias Colorida	A-4	—	048

Obra/Dept
Empresa PR.

Brasília-DF 29 de outubro de 2014
Ass. [signature]

Banco de Brasília BRB | COBRANÇA DIRETA | 070-1 | 07090.00103 06014.192147 10271.070012 2 | 62430000010805

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento 10/11/2014
Cedente RNA STUTAPE SERV. DE REPRO. E CONG.					Agência/Cód. Cedente 100 6014192
Data do Documento 03/11/2014	Núm. do Documento M000.000.791	Espécie Doc. 21/DM	Aceite	Data do Processamento 03/11/2014	Nosso Número 141027107001
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 108,05
Instruções de Responsabilidade do Cedente Juro de mora ao mês de 3,00% Cobrar multa de 2,00% sobre o valor do título SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIM					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Emitente: RNA STUTAPE SERV. DE REPROG. E CONG. LTD					

Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN QD. 02 SALA 601 LIBERT MALL
BRASILIA DF 70000-000

CGC: 08.517.423/0001-95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
CPAD/SJD

Sacador/Avalista:

Recebimento através do Cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do Cheque
pelo Banco sacado.

RECIBO DO SACADO

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL 11:45:07
481115955 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ORB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030601419214710271070012262430000010805
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 108,05
VALOR COBRADO 108,05

NR.AUTENTICACAO 3.349.064.18E.EF8.37E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
OFÍCIO SJD

10/11/2014 BANCO DO BRASIL 11:45:07
481115955 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ORB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030601419214710271070012262430000010805
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 108,05
VALOR COBRADO 108,05

NR.AUTENTICACAO 3.349.064.18E.EF8.37E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
CFAD/TSJD

0•00 =◊=
=
80•00 = =
170•00 = =
80•00 = =
170•00 = =
80•00 = =
180•00 = =
180•00 = =
170•00 = =
180•00 = =
1,290•00 =÷=
=
1,290•00 =÷=
=
1,290•00 =÷=
=
1,290•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=

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

13605

Data da emissão: 03/11/14 Valor: 80,00
Nome: Partido da Republica
Endereço:
CPF: 14144443

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	25,39	Gasolina Comum	3,15	80,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
	03 /	Diesel	11 /	2014
		GLP		
		Lubrificante		80,00

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
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

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

13712

Data da emissão: 12/11/14 Valor: 170,00
Nome: Partido da Republica
Endereço:
CPF: 14144443

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	3,19	170,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel	/ 20	
		GLP		
		Lubrificante		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
64
CPAD/SAD

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

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

13723

Data da emissão: 10/11/14 Valor: 80,00
Nome: Partido da Republica
Endereço:
CPF: 14144443

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	25,39	Gasolina Comum	3,15	80,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
	10 /	Diesel	11 /	2014
		GLP		
		Lubrificante		80,00

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
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

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

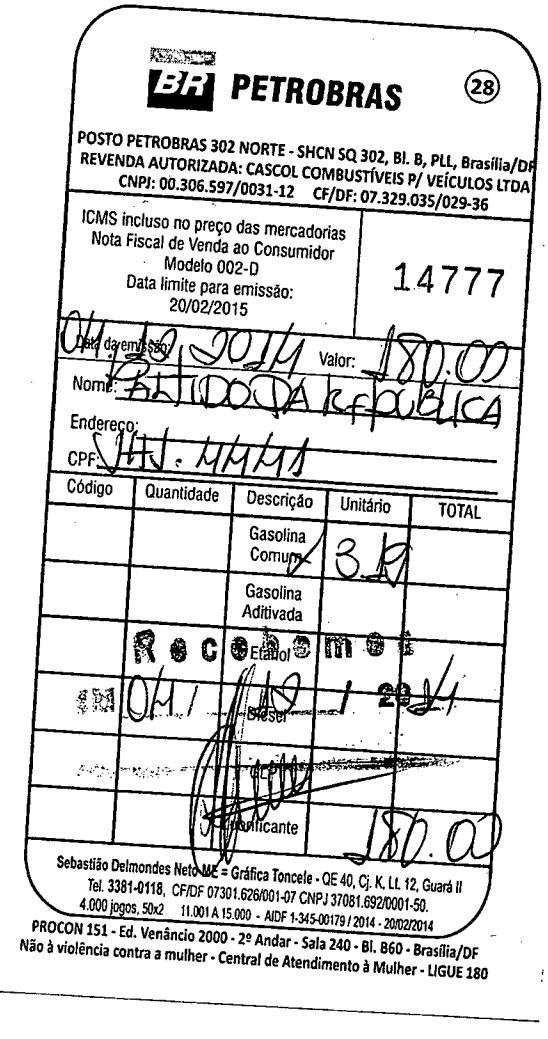
13624

Data da emissão: 06/11/14 Valor: 170,00
Nome: Partido da Republica
Endereço:
CPF: 14144443

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	52,30	Gasolina Comum	3,25	170,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		2014
	06 / Novembro	GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
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

14777

Data da emissão: 04/12/2014 Valor: 180.00

Nome: PARTIDO DA REPÚBLICA

Endereço:

CPF: [illegible]

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	3.19	
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		180.00

Recebemos

04/12/2014

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. 365
CPADI/SJD

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 20/02/2015

13780

Data da emissão: 14/11/14 Valor: R$ 80,00

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: JHJ: 44441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	25,07	Gasolina Comum	3,19	80,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		80,00

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

14707

Data da emissão: 27.11.2014 Valor: 180,00

Nome: PARTIDO DA REPÚBLICA

Endereço:

CPF: JHJ. 44441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	3,19	366
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		180,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

14669

Data da emissão: 22/11/14 Valor: 180,00

Nome: Partido da Republica

Endereço:

CPF: JHJ 44441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	56,42	Gasolina Comum	3,19	180,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		180,00

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

13788

Data da emissão: 17/11/14 Valor: 170,00

Nome: Partido da Republica

Endereço:

CPF: JHJ: 44441

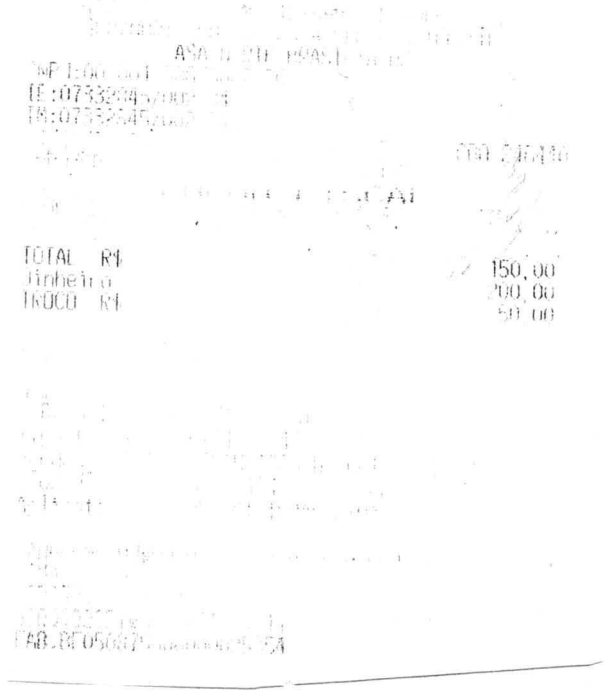
Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	53,29	Gasolina Comum	3,19	170,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		170,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
CPAD/TSJD



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CPAD/TSJD

Auto Posto Cinco Estrelas Ltda.

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
SHN PLL QD 05 BLOCO L
ASA NORTE BRASILIA DF

CNPJ:00.692.418/0001-07
IE:07.310.635/001-96
IM:07.310.635/001-96
02/12/2014 20:40:31V CCF:085183 COD:087280
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	GASOLINA COMUM	47,319Lx3,17	F1			150,00G

TOTAL R$ 150,00
Dinheiro 150,00
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
Bomba:01 Bico:4 EI:493.365,991 EF:493.413,310
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:1-PARTIDO DA REPUBLICA End:0 RG/IE:0 Placa:
EPR-0022

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

28ZNR3GF 2FH7K1G& FDH18A&P 20SL 5E8 19H0FF9RDAPN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQVYWTQTRTPW 02/12/2014 20:40:38V
DAB:BF091310100011271607 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
CPAD/SJD

POSTO DISBRAVE

DISTRIBUIDORA BRASILIA [illegible] S/A
SEP/N QD.503 CJ.A PARTE A [illegible]
CNPJ:00.001.383/0002-26
IE:07332845/002-84
IM:07332845/002-84
04/11/2014 08:35:44V CCF:117199 COO:144191
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

[illegible] DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] COMUM 15,879LTX3,149 FT 50,00G
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
[illegible] Bico:15 EI:1.478.543,281 EF:1.478.559,1
30
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0
2 BL D TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022
Impostos Aprox R$23,97 47,93% Fonte:IBPT
Vendedor:186063-JAYSON GOMES DE MELOPROCON [illegible]
Aplicativo:KFZENDE SISTEMAS LTDA

E6R1G90L KFQGF6FR BT$PJC+4 D2N078DE GBQEA2A 3EPP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 [illegible] 0001
QQQQQQQWRITORUTOU 04/11/[illegible] 08:35:54V
FAB:BE0311101000112744O2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
DOAÇÕES

FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SHCN SQ 303 BLOCO A S/N°LLL
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:08.884.038/0001-86
IE:07488444/001-30
IM:07488444/001-30
17/11/2014 12:31:19V COF:092956 COO:107330
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
NOME:partido da republica
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000003						GASOLINA COMUM
	34,482	LT X 3,19				F1	
acréscimo			+0,01				110,00G
TOTAL R$							110,00
Dinheiro							110,00

MD5:5A1454EE6B9DB552FB550E3E6794C47C
Bomba 2 Bico 3 EI 592465,11 EF 592499,59
MINAS LEGAL: 08884038000186 17112014 11000
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
FBMCOHUE JITIJ87P VTZRKLSD EBF9AHS9 HIL9E41GHJQK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWITTQYEUYI 17/11/2014 12:31:33V
FAB:BE09131010001125208 9

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
CFADI/SJD

PETROBRAS (44)

POSTO PETROBRAS BANDEIRANTE - NB, EPNB PLL 01, N. Bandeirante/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0056-70 CF/DF: 07.329.035/045-56

ICMS incluso no preço das mercadorias Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Modelo 002-D Data limite para emissão: 24/06/2015	16015

Data da emissão: 20/11 Valor: 80,00

Nome: Partido da Republica

Endereço:

CPF: SKJ4441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	25,07	Gasolina Comum	3,19	80,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
3.000 jogos, 50x2 14.001 a 17.000 - AIDF 1-345-00617 / 2014 - 24/06/2014

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. 372
CPADI/SJD

REDE
BRAGA
COMBUSTÍVEIS
POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL [illegible]
SCIA QUADRA 10 CONJUNTO [illegible]
INDUSTRIAL GUARA BRASILIA [illegible]

[illegible]/0001-56
[illegible] 15
[illegible] 15
[illegible] 52V [illegible] 906517 [illegible] 7374
[illegible] 0[illegible]17423000195

CUPUM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO [illegible] UN VL UNIT(R$) [illegible] ITEM R$
1 222 GASOLINA C - COMUM 19,115LTX3,139 F1 60,00
TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
MD5:54222B048F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
[illegible]:014 Bico:14 EI:2.810.286,575 EF:2.810.305,
[illegible]
[illegible]GAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
[illegible] 151
[illegible] PARTIDO DA REPUBLICA [illegible] 000000
[illegible] RG/IE:000000000000 Placa:[illegible]

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
CPAD/I/SJD

0•00 =◊=
=
150•00 = =
75•00 = =
150•00 = =
75•00 = =
450•00 =÷=
=
450•00 =÷=
=
450•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
CPAD/TSJD

POSTO DISBRAVE IMPERIAL
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS QD.02 BL.F PBL /ASA SUL BRASILIA DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IF:07.519.554/001-03
IM:ISENTO
14/11/2014 20:01:44V CCF:207642 COO:237771
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) $I VL ITEM
001 1 GASOLINA COMUM 23 735LTx3 16 F1 75,00
TOTAL R$ 75,00
Dinheiro 75,00
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
Bomba:02 Bico:9 EI:357.045,815 EF:357.069,550
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD
2 BL B TORRE A RG/IF:ISENTO Placa:EPR-0022
Vendedor:180678-DANIEL CUSTODIO CARDOSO (FUN
TO IMPERIAL)PROCON DF - 151 - SCS Venan - 200
bl. B - 60 sala 240 70333-900
Aplicativo:

36RFR1F5 GVVJEACZ JUUV5HKL 13K8K0F0 CMUC9G
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQETYQQQQUPU 14/11/2014 20:01:48V
FAB:BE050975610000054977

POSTO DISBRAVE IMPERIAL
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS/ QD.02 BL.02 BL.F PLL /ASA SUL BSB DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IM:ISENTO
24/11/2014 09:00:04V CCF:228974 COO:260958
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$
1 1 GASOLINA COMUM 47,334LTx3,169 FT [illegible]
TOTAL R$ 150,00
Dinheiro [illegible] 150,00
MD5:54222B098F05[illegible]C99CBE29766E11A "NL"
Bomba:[illegible] Fico:9 E[illegible] 215 EF:372.[illegible]
NOTA LEGAL: ICMS=0,[illegible] 0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0
2 BL D TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022
Vendedor:185219-ANTONIA ROSINETE GOMES DOS SANTO
SPROCON DF - 151 - SCS Venancio 2000 bl. B - 60
sala 240 [illegible]900
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

88DQE8[illegible] [illegible] FC06[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 [illegible]03 LJ:0001
QQQQQQQQEE[illegible] [illegible]/11/2014 [illegible]
FAB:BE09121010[illegible]635 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 375
CPAD/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
20/11/2014 19:08:16V CCF:228035 COO:259917
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$
1 1 GASOLINA COMUM 23,667LTx3,169 FT [illegible]
TOTAL R$
Dinheiro 75,00
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
Bomba:[illegible] FI:175.267,983 EF:175.291,6[illegible]
NOTA LEGAL: [illegible] 0,00 ISS=0,00
Nome:133[illegible]DO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0
2 BL D TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022
Vendedor:185499-DANIEL PEREIRA DOS SANTOS [illegible]
POSTO IMPERIAL)PROCON DF - 151 - SCS Vêna[illegible] 20
00 bl. B - 60 sala 240 70333-900
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

AETK7GI6 ELNGJGLV FQVMEJXF 89KB69G5 CFKBECFHCE[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEE[illegible] 20/11/2014 1
FAB:BE09[illegible]35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
CF/DI/SJD

Ipiranga (14)

POSTO IPIRANGA 115 NORTE - SHCN SQ 115, Bl. A, PAG, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0007-92 CF/DF: 07.329.035/015-30

ICMS incluso no preço das mercadorias Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Modelo 002-D Data limite para emissão: 15/05/2015	72469

Data da emissão: 04/11/14 Valor: 130,00

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: EPR 0022

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	41,27	Gasolina Comum	3,15	130,00
		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.
2.000 jogos, 50x2 72.001 a 74.000 - AIDF 1-345-00507 / 2014 - 15/05/2014

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. 377
OFÍCIO/SJD

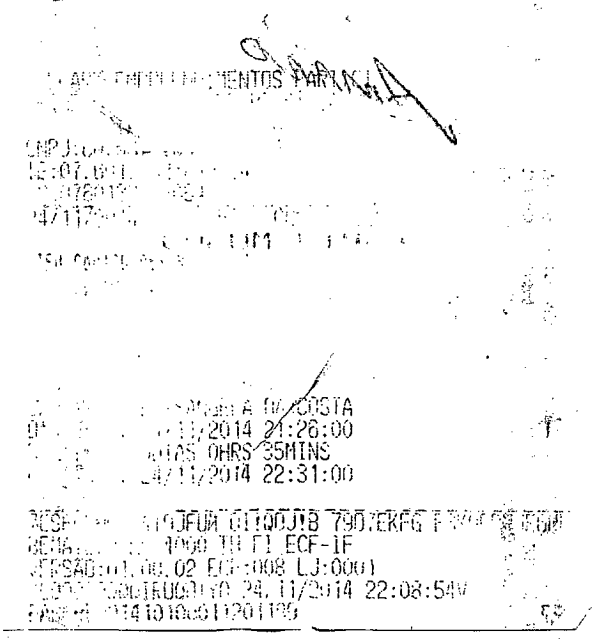
0,00 =◊=
=
8,00 = =
8,00 = =
12,00 = =
28,00 =÷=
=
28,00 =÷=
=
28,00 =÷=
=
28,00 =◊=
=
0,00 =◊=
=

[illegible] EMPREENDIMENTOS PARTICI[illegible]

CNPJ:[illegible]
IE:07.[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] A DA COSTA
[illegible] 11/2014 21:26:00
[illegible] 0DIAS 0HRS 35MINS
[illegible] 24/11/2014 22:31:00

[illegible]
BEMA[illegible] 4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
[illegible] 24/11/2014 22:08:54V
[illegible] 0914101000112011[illegible]



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
CPAD/SJD

ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SER.S.A
AEROPORTO INTERN.DE BRASILIA PRES. JK AREA ESPEC
ESTACIONAMENTO/LAGO SUL BRASILIA DF
CNPJ:60.[illegible]7.263/0899-81
IE:07.601.[illegible]2/010-64
IM:07.601.[illegible]/010-64
20/11/2014 13:[illegible]1:51V CCF:049844 COO:050[illegible]3

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000001 PERMANENCIA 1ON S1 8,00G
TOTAL R$ 8,00
Dinheiro 8,00
S1=01S05,00%
Ticket : 00133700682272
Operador: MARIA OLIVEIRA
Dt. Ent.: 20/11/2014 12:56:00
Perman. : 0DIAS 0HRS 22MINS
Lm. Sai.: 20/11/2014 13:48:00

CDQIGOS3 G9MOKJOT YE!ZII$M C8QIALQS F7KOFF1 K4NK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQQWQWWOPYPQ 20/11/2014 13:21:52V
FAB:BE091410100011201220 BR

ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SER.S.A
AEROPORTO INTER DE BRASILIA PRES. JK AREA ESPEC
ESTACIONAMENTO/LAGO SUL BRASILIA DF
CNPJ:60.537.263/0899-81
IE:07.601.332/010-64
IM:ISENTO
19/11/2014 18:49:1[illegible]V CCF:061133 COO:061389

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000001 PERMANENCIA 1ON S1 12,00G
TOTAL R$ 12,00
Dinheiro 12,00
S1=01S05,00%
Ticket : 00133700679440
Operador: CAROLA CARDOSO
Dt. Ent.: 19/11/2014 17:18:00
Perman. : 0DIAS 1HRS 30MINS
Lm. Sai.: 19/11/2014 19:18:00

7KPHEJSE RKW4JIP$ NBH#DO!I 7EOE6AQE IIQ1EEJR95FT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWEUOOQEYQ 19/11/2014 18:49:14V
FAB:BE091410100011209263 BR

POSTO 105

POSTO 105 - REVENDEDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

Telefax: (61) 3340-0707 / 3340-1212

SHC/Norte SQ 105 - Bl. "A" - PAG
CEP 70734-010 - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3-A

6168

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
ASSINATURA

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

Data Limite p/ Emissão: 10/06/2015

CNPJ 02.760.928/0001-08 **CF/DF 07.389.458/001-44**

(Preencher só a Pedido do Consumidor)
USUÁRIO DO SERVIÇO: Partido da República PR

DATA DE EMISSÃO: 18/11/14 VALOR 30,00 CPF 08517423100019-95

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unitário	P. TOTAL
	01	lavagem completa	30,00	
		Recebi em 18/11/14		

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

O ISS já está incluído no preço dos serviços

TOTAL 30,00

GDEL GRÁFICA

PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 50 Tls. 50x3 Vias - 5.251 à 6.250 - AIDF 1.112.07724/2014

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
№ 0511

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: PR - Partido da República Placa JKJ 4441

Endereço:

Cidade | Estado | CPF/ RG | Data da Emissão: 17/11/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380

Código	Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Total
	1	Lavagem Completa	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

AUTO POSTO ÁGUIA DE OURO LTDA

FONE: (61) 3328-7374 - FAX: 3328-8155

SHC/Norte SQ 103 Bloco A PAG - Asa Norte - Brasilia - DF

PROCON 151 ou (61) 3212-1500 - SCS - Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240

CNPJ: 00.692.806/0001-98 CF/DF: 07.319.901/001-91

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Branca - 2ª Via - Verde - 3ª Via - Rosa

1830

DATA LIMITE P/EMISSÃO: 13/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381

Tomador do serviço ou destinatário: Partido da República

Endereço

Cidade | Estado: | Fone:

Insc. CNPJ/MF: 08.517.423/0001-95 | Insc. CF/DF

Cond. de Pagamento | Data de Emissão: 17/11/14

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	01	Lavagem Americana		35,00	35,00

Deduções Legais:

TOTAL 35,00

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS:

Informações Complementares: | Nº de Controle do Formulário:

Premium Editora Gráfica Ltda EPP - QMSW 02 CJ. B LT. 08 - CF/DF 07.471-666/001-06 - (61) 3343-1045 - 05 Tls. 50X3 - 250 jgs. 1.751 a 2.000 Aut. 1.112-02586/2014 - 02/2014 - Nota Fiscal válida até 13/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
CPAD/TSJD

0•00 =◊=
=
14•37 = =
20•68 = =
19•00 = =
21•78 = =
21•50 = =
17•16 = =
19•81 = =
22•78 = =
157•08 =÷=
=
157•08 =÷=
=
157•08 =÷=
=
157•08 =◊=
=
0•00 =◊=
=

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
04/11/2014 13:03:23V CCF:003748 COO:004550
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 14,37UNx1,00 T12,00% 14,37
TOTAL R$ 14,37
Dinheiro 14,37
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 1,72 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
066 63237 127A3 [illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
[illegible]
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
11/11/2014 12:24:05V CCF:003833 COO:004550
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 20,68UNx1,00 T12,00% 20,68
TOTAL R$ 20,68
Dinheiro 20,68
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,48 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: AAAA
ENDEREÇO: Nao Informado
184 6EAD7 14440 0EB026 93 9C5188 0E8E6 0D5A9 4F8
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
JJJJJJJJJJBHGBGHEA 11/11/2014 12:24:40V
FAB:DR0813BR000000396570

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
DOCUMENTO

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
04/11/2014 12:32:36V CCF:003748 COO:004450
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 19UNx1,00 T12,00% 19,00
TOTAL R$ 19,00
Dinheiro 19,00
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,28 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
066 6A767 127A4 0EF009 F7 25C086 A68F3 0DF15 289
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
JJJJJJJJJJBHHEACFC 04/11/2014 12:33:19V
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
03/11/2014 12:27:54V CCF:003718 COO:004417
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 21,78UNx1,00 T12,00% 21,78
TOTAL R$ 21,78
Dinheiro 21,78
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,61 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 130E7 13AB6 ACF01D 07 ED213B C5BF5 0D990 170
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
JJJJJJJJJJBHDIBAHF 03/11/2014 12:28:31V
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
06/11/2014 12:40:23V CCF:003777 COO:004485
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 21,5UNx1,00 T12,00% 21,50
TOTAL R$ 21,50
Dinheiro 21,50
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,58 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
0D7 09F57 11E1A A0B000 6D 95203A 58DE2 0L698 30E
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
JJJJJJJJJJBHFBAGBF 06/11/2014 12:41:08V
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
05/11/2014 12:34:03V CCF:003764 COO:004469
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 17,16UNx1,00 T12,00% 17,16
TOTAL R$ 17,16
Dinheiro 17,16
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,06 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 109D7 13AB6 A66D1D 07 CF214E D61E5 0DF30 421
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
JJJJJJJJJJBHHAIHFA 05/11/2014 12:34:30V
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
27/10/2014 13:21:53V CCF:003632 COO:004314

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 19,81UNx1,00 T12,00% 19,81

TOTAL R$ 19,81
Dinheiro 19,81

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-5:2C0F5A89678046F60F34C50525704F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: P
ENDEREÇO: Nao Informado
0C5 B28D7 1312D 3EB013 7B D3F10[illegible] 0D3BL 265
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 [illegible] LJ:0001
JJJJJJJJJJBHJIHHA [illegible]/2014 12:22:20V
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
07/11/2014 12:39:52V CCF:003800 COO:004511

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 22,78UNx1,00 T12,00% 22,78

TOTAL R$ 22,78
Dinheiro 22,78

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,73 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 BC517 1312D 57B013 81 ADE102 94A24 0E549 [illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
JJJJJJJJJJBHIBCEAE 07/11/2014 12:40:24V
FAB:DR0813BR000000396570

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
CFADI/SJD

0•00 =◊=
=
490•00 = =
390•00 = =
880•00 =÷=
=
880•00 =÷=
=
880•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS.

RESTAURANTE

Bom tempo de Minas 15735

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: 28/10/14 **Valor R$** 490,00

Nome Partido da Republica

Endereço

CNPJ/CPF 08517423000195

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Despesas com alimentação		490,00
	RECEBEMOS		
	Em 28/11/10		
	J. M. Bar e Restaurante Ltda - ME		
		Valor Total R$	490,00

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
Fls. 386
CFAD/SJD

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS.

RESTAURANTE

Bom tempo de Minas 15733

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: 04/11/14 **Valor R$** 390,00

Nome Partido da Republica

Endereço

CNPJ/CPF 08517423 0001-95

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Despesas com alimentação		
	RECEBEMOS		
	Em 04/11/2014		
	J. M. Bar e Restaurante Ltda - ME		
		Valor Total R$	390,00

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
Fls 387
CPAD/TSJD

0•00 =◊=
=
17•12 = =
22•09 = =
22•87 = =
62•08 =÷=
=
62•08 =÷=
=
62•08 =÷=
=
62•08 =◊=
=
0•00 =◊=
=

O FRANGAO
JM - [illegible] RESTAURANTE LTDA ME - SHC/N CL
QD.302 BL.D LJ.17 - ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ:03.235.130/0001-00
IE:07.397.809/001-89
IM:07.397.809/001-89
17/11/2014 11:34:32 CCF:002499 COO:002967
CNPJ/CPF [illegible] 08.517.423/0001-95
NOME:Par[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 1UN T12,00% 17,12
TOTAL R$ 17,12
Cartao 17,12
Val Aprox Tributo R$ 0,00 (0,00%)
Cliente.: Partido da Republica
Endereco: Brasilia DF
Vendedor: Administrador
PROCON DF ED VENANCIO 2000 BL B60 SL 240 TEL 151

Maqplan Software 61 3037-6333
Aplicativo: Maqplan v6 www.maqplan.com.br

78PKFNLL AJD8F4HI MKKYBMNO 78NB9GKC 3CI2AUBS97GQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTQEYTUEW 17/11/2014 11:34:38
FAB:BE05147561O000197766 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
OFICIAL

O FRANGAO
JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME - SHC/N CL
QD.302 BL.D LJ.17 - ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ:03.235.130/0001-00
IE:07.397.809/001-89
IM:07.397.809/001-89
29/11/2014 12:43:19 CCF:002667 COO:003168
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95
NOME:Partido da Republica

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 1UN T12,00% 22,09
TOTAL R$ 22,09
Cartao 22,09
Val Aprox Tributo R$ 0,00 (0,00%)
Cliente.: Partido da Republica
Endereco: Brasilia DF
Vendedor: Administrador
PROCON DF ED VENANCIO 2000 BL B60 SL 240 TEL 151

Maqplan Software 61 3037-6333
Aplicativo: Maqplan v6 www.maqplan.com.br

87PFNMLB FBRECHBI CGXVCLMR 87MEHEK2 84L87D4S11RO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTRRWRQPQ 29/11/2014 12:43:27
FAB:BE05147561O000197766 BR

O FRANGAO
JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME - SHC/N CL
QD.302 BL.D LJ.17 - ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ:03.235.130/0001-00
IE:07.397.809/001-89
IM:07.397.809/001-89
18/11/2014 13:09:46 CCF:002524 COO:002995
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95
NOME:Partido da Republica

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 1UN T12,00% 22,87
TOTAL R$ 22,87
Cartao 22,87
Val Aprox Tributo R$ 0,00 (0,00%)
Cliente.: Partido da Republica
Endereco: Brasilia DF
Vendedor: Administrador
PROCON DF ED VENANCIO 2000 BL B60 SL 240 TEL 151

Maqplan Software 61 3037-6333
Aplicativo: Maqplan v6 www.maqplan.com.br

1FIINKFK LJOJHJDV FDHZ5TGM 1FG9EFEB ECIDCF7KB8GP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTQPUITOE 18/11/2014 13:09:56
FAB:BE05147561O000197766 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
CPAD/TSJD

0,00 =◊=
=
18,90 = =
17,70 = =
17,70 = =
54,30 =÷=
=
54,30 =÷=
=
54,30 =÷=
=
54,30 =÷=
=
54,30 =◊=
=
0,00 =◊=
=

FFG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME

FRANQUEADO GIRAFFAS

ST DE CLUBES ESPORT SUL - TRECHO 02 - CONJ. 32
PARTE - LJ. L01 - PIER 21 - CEP 70200-002 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 09.587.392/0001-01 – CF/DF 07.504.328/001-59

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D Simples Nacional

№ 2754

Data Limite para Emissão 02/09/2015

DATA: 17/11/2014 VALOR R$ 18.90

Nome: Partido da Rupublica CPF: 08.517423/0001-95

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	1	Refeição		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
ASSISTÊNCIA

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 04 Tl. 50x3 - 2.751 a 2.950 - AIDF 1-112-10822/2014 - 02/09/2014 - Validade: 02/09/2015.

Total R$ 18.90

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Rosa

FFG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME

FRANQUEADO GIRAFFAS

ST DE CLUBES ESPORT SUL - TRECHO 02 - CONJ. 32
PARTE - LJ. L01 - PIER 21 - CEP 70200-002 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 09.587.392/0001-01 – CF/DF 07.504.328/001-59

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D Simples Nacional

№ 2760

Data Limite para Emissão 02/09/2015

DATA: 27/11/2014 VALOR R$

Nome: partido da Republica CPF: 08517423000195

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		Refeição		

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 04 Tl. 50x3 - 2.751 a 2.950 - AIDF 1-112-10822/2014 - 02/09/2014 - Validade: 02/09/2015.

Total R$ 17,20

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Rosa

GIRAFFAS
FRANQUEADO GIRAFFAS

FFG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME

ST DE CLUBES ESPORT SUL - TRECHO 02 - CONJ. 32
PARTE - LJ. L01 - PIER 21 - CEP 70200-002 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 09.587.392/0001-01 – CF/DF 07.504.328/001-59

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D Simples Nacional

№ 2758

Data Limite para Emissão 02/09/2015

DATA: 27/11/2014 VALOR R$ 17.70

Nome: Partido da República CPF: 08.517.423/0001-95

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P.Unitário	P. Total
	1	Refeição		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
CPAD/TSJD

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 04 Tl. 50x3 - 2.751 a 2.950 - AIDF 1-112-10822/2014 - 02/09/2014 - Validade: 02/09/2015.

Total R$ 17.70

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Rosa

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - SL 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
CPADI/SJD

TORRE DE PISA
DAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SCES TRECHO 02 CONJUNTO 32 PARTE LOJA L7
ASA SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 03.957.687/0001-46
IF: 07.412.875/001-89
IM: 0000000001
24/11/2014 12:26:00 CCF:298772 COO:314852

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 SELF SERVICE KG
0,27 kg x 39,00 01T 10,53
TOTAL R$ 10,53
CARTAO 10,53
01T12,00%
PROCON 151
SCS QD 08 BLOCO B,60
SALA 240 ED. V2000
BRASILIA DF
CREDITO LEI 4.159 08
OPERADOR:0001
CNPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95



qghkUpE?CQc3iIe1ehz(QgDcXMUA6ioPMxd?Ii?5@wKT(EUS8sWG1cv*d
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
HD)Q)@@@) 24/11/2014 12:27:13
FAB: SW040800000000001196

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 392
PROCESSO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
CPADI/SJD

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
12/11/2014 12:08:32 CCF:082336 COO:086167
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		
	0,385UN X 33,90		03T12,00%	13,05G

TOTAL R$ 13,05
Dinheiro 13,05
T3=03T12,00%

Ficha.:000155 D/H:12/11 13:00 Gar.VENDAS NO BALC
Pedido:544086 Cli.CLIENTE CONSUMID Cod.999999999
5CTEQKHD JOY9C6ML SNWSBE+H 54NDKDFA GIT672GIDAKS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEPUEUTRIY 12/11/2014 12:08:34
FAB:BE091110100011233653

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
CFAD/SJD

GRANDE MURALHA

Restaurante Suns Ltda

Fone: (61) 3202 5900

SCN Quadra 02 Bloco D Loja 120 1º Pavimento - CEP: 70.867-530 - Asa Norte - DF
CNPJ:02.221.407/0001-74 **CF/DF: 07.378.597/001-63**

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

N. F. DE VENDA A CONSUMIDOR **Mod. 002-D**
1ª Via Cliente • 2ª Via Contabilidade • 3ª Via Fixa

10306

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: **04/12/2014**

Data da Emissão 21/11/14 Valor

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias Alíquota %

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final) AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.

Nome Partido da Republica 08517423

Endereço CPF CRÉDITO - LEI 4.159/06 0001195

Quant.	Descrição	Unitário	Total
	Partido da Republica		1350
	Referência		

CÂNTARA F. J. DE ALCÂNTARA IMPRESSOS. - Qd. 05 - CL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3387 0412 - 3387 6452
GRAFICAALCANTARA@GMAIL.COM / CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 06 Blocos - 50X03 de 10.251 a 10.550 - AIDF Nº: 111.215.818/2013

DR&LH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
SCN QUADRAD 02 BLOCO D LOJA 366 1 PAVIMENTO
SETOR COMERCIAL NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ:21.054.555/0001-96
IE:07.695.647/001-79
IM:07.695.647/001-79
13/11/2014 13:14:26V CCF:001212 COO:001564

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	BATMO DE 10m T1					16,90
2	222	POST-MIX 300ML 1Un				F1	3,50
3	5	PUDIM 1Un				T1	4,90

TOTAL R$ 25,30
Dinheiro 27,00
TROCO R$ 1,70
T1=01T12,00%
MD-5:D467545323CAC09E0D9978D958F3C875"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = 2,61 ISS = 0,00
Pedido:2757
MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777
Serie:96717183

Aplicativo:Bematech Misterchef 01.66

2FF5CDPJ SKSCI8IK JDZL8PR4 2FEO69NG KF [illegible]CG9AOJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQEIIRWIO 13/11/2014 13:15:05V
FAB:BE09141010001123859 5 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
OFICIAIS.JD

DR&LH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
SCN QUADRAD 02 BLOCO D LOJA 366 1 PAVIMENTO
SETOR COMERCIAL NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ:21.054.555/0001-96
IE:07.695.647/001-79
IM:07.695.647/001-79
24/11/2014 16:36:17V CCF:002792 COO:003683

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	4	TREM BAO 10m				T1	16,90
2	101	COCA COLA 1Un				F1	4,00

TOTAL R$ 20,90
Dinheiro 21,00
TROCO R$ 0,10
T1=01T12,00%
MD-5:D467545323CAC09E0D9978D958F3C875"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = 2,02 ISS = 0,00
Pedido:4631
MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777
Serie:96717183

Aplicativo:Bematech Misterchef 01.66

25HGK9NJ GGD8K6CK EUT08FRE 25EAC6LG 8BF6F25H9GSN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQYUDEREQ 24/11/2014 16:37:10V
FAB:BE09141010001123859 2 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
CPAD/TSJD

0•00 =◊=
=
25•30 = =
20•90 = =
46•20 =÷=
=
46•20 =÷=
=
46•20 =÷=
=
46•20 =◊=
=
0•00 =◊=
=

SALADA MISTA

Restaurante Self-service

RESTAURANTE
SALADA MISTA LTDA EPP

FONE: (61) 3224-5877

SCS Quadra 08 - Bloco "B" Nº 50 - Lojas 18B, 22, 26B, e 30B
Térreo - CEP: 70.333-900 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ 37.994.878/0001-08 **CF/DF 07.307.815/001-48**

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1ª Via Cliente Branca - 2ª Via Fixa Rosa - 3ª Via Contabilidade Amarela
MODELO 002-D
Optante pelo SIMPLES NACIONAL

26328

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **13/08/2015**

DATA DA EMISSÃO	VALOR R$
21/11/2014	18,99

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

NOME: Partido da República PR

ENDEREÇO: SCN QD. 02 BL. D TORRE "A" SALA 601

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Preço Total
		Refeição		18,99
		CNPJ: 08517423/0001-95		
				18,99

PROCON - DF - SCS Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Fone: 151

Editora Gráfica Dinâmica Ltda - EPP - ADE Sul - Conj. 10 - Lote 14 - Samambaia - DF - (61) 3458-3121 - CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
04 Blocos 50x3 vias - Numerados de 26.251 a 26.450 - Autorização Nº 1-112-10088/2014 de 13/08/2014 - Válida até 13/08/2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
CPI/2015.JD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
CPADI/SJD

GRILETTO MALL
W C MOURAO RESTAURANTE ME
SC/N QD 2 BL.D LJ.78 1º PAV.ASA NORTE
CNPJ:16.702.323/0001-67
IE:07.619.010/001-04
IM:ISENTO
12/11/2014 12:42:37 CCF:085093 COO:089567
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 1034 EXP FRANGO REC PURE 1UN T1	14,90G
2 1034 EXP FRANGO REC PURE 1UN T1	14,90G
TOTAL R$	29,80
Dinheiro	30,00
TROCO R$	0,20

T1=01T12,00%
MD-5:098631D6074AFEB280B5CA1067E9CC0C
S E N H A: 194

PROCON 151 - SCS QD 8 ED.V2000 ENTRADA B
SL 240 - CREDITO-LEI 4.159/08
Valor aprox. Impostos 13,75%, lei 12,741/12
www.degust.com.br
1TQHHAF7 JEPJHC8R KGS@7VUG 1LHCB3D6 C6IBC82OFBHT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF.001 LJ:0001
QQQQQWYEIPUEQY 12/11/2014 12:42:46
BE091210100011217878

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
ASSESSORIA

SINELITA PEREIRA COSTA ME
ASSADOS E GRELHADOS
SHC SUL COM LOCAL QUADRA 208 BLOCO A LOJA 24
ASA SUL-DF
CNPJ: 19.823.870/0001-99 IE: 07.673.863/001-22
IM: ISENTO
25/11/2014 12:48:13 CCF:001696 COO:001960
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 Refeicao seg./sex 1,000x27,90 1UN T12,00% 17,70
TOTAL R$ 17,70
Dinheiro 17,70
PROCON 151 SCS Venancio 2000 B1 B-60 sala 240
Imposto Aprox R$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT
Obrigado.3436 2021.
------ Sistema Catedral 61-32026464--
072 4CD63 00989 CBF009 B9 292090 26333 0ED00 9E2
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:
EEEEEEEEEEEIGCCEDI 25/11/2014 12:48:15
FAB:DR0914BR000000410067

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
CPAD/TSJD

0•00 =◊=
=
19•49 = =
19•24 = =
33•16 = =
16•78 = =
13•98 = =
102•65 =÷=
=
102•65 =÷=
=
102•65 =÷=
=
102•65 =◊=
=
0•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=

FONTE DE ALIMENTACAO LTDA ME

FONTE DE ALIMENTACAO

SCN QUADRA 01 BLOCO E LOJA
BRASILIA - DF

CNPJ: 02.500.013/0001-55
IE: 07.384.909/001-10
IM: 07.384.909/001-10

11/2014 12:25:54 CCF:020789 COO:021765

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 ALMOCO SELF SERVICE
0,615 kg x 31,50 01T 19,37

TOTAL R$ 19,37
Dinheiro 19,37
01T12,00%

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0001
fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01.00.00
CNPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA PR

7iz5q3XpxjZ9cISXcjJtaq641e942S+y8aI+0vWhuYYyD2b6Qd4fGyI0

SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 01
N!FENF 25/11/2014 12:23:57
FAB: SW03110000000017735

FONTE DE ALIMENTACAO LTDA ME

FONTE DE ALIMENTACAO

SCN QUADRA 01 BLOCO E LOJA 115
BRASILIA - DF

CNPJ: 02.500.013/0001-55
IE: 07.384.909/001-10
IM: 07.384.909/001-10

11:12:54 CCF:020754 COO:021766

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 ALMOCO SELF SERVICE
0,611 kg x 31,50 01T 19,24

TOTAL R$ 19,24
Dinheiro 19,24
01T12,00%

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0001
fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01.00.00
CNPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA PR

0rFWIqvVCMyRuCaNHB99pahbCkwv77PLN639qmNDVR7xufNDr9?z2vP

SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 01
N!FL$NDLR 21/11/2014 11:12:57
FAB: SW03110000000017735

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
PROCESSO

FONTE DE ALIMENTACAO LTDA ME

FONTE DE ALIMENTACAO

SCN QUADRA 01 BLOCO E LOJA 115
BRASILIA - DF

CNPJ: 02.500.013/0001-55
IE: 07.384.909/001-10
IM: 07.384.909/001-10

11:13:01 CCF:020754 COO:021755

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 ALMOCO SELF SERVICE
0,533 kg x 31,50 01T 16,78

TOTAL R$ 16,78
Dinheiro 16,78
01T12,00%

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0001
fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01.00.00
CNPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA PR

2#1DT(T49e1WMFqGB4f75tjTR1nALNj9h667aCaUSzyhwFB5LoCBvGHk

SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 01
N!WMFM>$N 20/11/2014 11:10:34
FAB: SW03110000000017735

FONTE DE ALIMENTACAO LTDA ME

FONTE DE ALIMENTACAO

SCN QUADRA 01 BLOCO E LOJA 115
BRASILIA - DF

CNPJ: 02.500.013/0001-55
IE: 07.384.909/001-10
IM: 07.384.909/001-10

11/2014 12:50:22 CCF:020754 COO:021748

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 ALMOCO SELF SERVICE
0,444 kg x 31,50 01T 13,98

TOTAL R$ 13,98
Dinheiro 13,98
01T12,00%

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0001
fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01.00.00
CNPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA PR

0cutqEg7SYSqMArc88?xpjs9SW1uuy(KDtOs1YzRwh5RL62SA?fn6UA2

SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 01
N!WNM*!LB 19/11/2014 12:50:25
FAB: SW03110000000017735

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 403
CPAD/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 13, à fl. 403 .

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