Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 262-19.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 14, 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

12

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
ASSESSORIA

DEZEMBRO/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$)
01/12/14	002037	Pensão Alimentícia	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			854.665	267,35
01/12/14	002038	Telecomunicações	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0011-04	FT 0213990357-0	854.740	157,60
01/12/14	002039	Salários e Ordenados	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95		854.744	61.578,31
01/12/14	002040	Estagiários	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95		854.745	3.750,00
01/12/14	002041	Locação de Bens Imóveis	JOSÉ LUIZ DINIZ JÚNIOR	459.753.706-63		854.750	6.955,21
04/12/14	002042	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PI, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.706.521/0001-70		854.693	226,60
04/12/14	002043	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PI, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.706.521/0001-70		854.694	6.773,40
04/12/14	002044	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-RR, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.778.033/0001-79		854.698	4.650,21
04/12/14	002045	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-RR, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.778.033/0001-79		854.699	10.349,79
04/12/14	002046	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-SC, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	80.150.972/0001-00		854.700	2.234,38
04/12/14	002047	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-SC, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	80.150.972/0001-00		854.701	12.765,62
04/12/14	002048	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-SE, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.852.905/0001-00		854.702	7.240,10
04/12/14	002049	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-SE, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.852.905/0001-00		854.703	6.307,90
04/12/14	002050	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-SP, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.701.595/0001-14		854.704	95.859,49
04/12/14	002051	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-TO, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.738.595/0001-99		854.706	5.774,54
04/12/14	002052	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-TO, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.738.595/0001-99		854.709	4.225,46
04/12/14	002053	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-AM, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	34.562.603/0001-07		854.721	9.634,46
04/12/14	002054	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-AM, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	34.562.603/0001-07		854.722	8.429,55
04/12/14	002055	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-BA, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.713.250/0001-80		854.723	25.194,11
04/12/14	002056	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-CE, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.808.169/0001-84		854.724	24.539,34
04/12/14	002057	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-DF, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.766.006/0001-86		854.725	14.709,45
04/12/14	002058	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-DF, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.766.006/0001-86		854.726	9.000,00
04/12/14	002059	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-MA, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.739.524/0001-00		854.727	11.410,68
04/12/14	002060	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-MG, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.691.904/0001-12		854.728	63.124,12
04/12/14	002061	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-MS, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	09.002.846/0001-35		854.729	10.101,25
04/12/14	002062	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PA, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.725.096/0001-67		854.730	10.178,74
04/12/14	002063	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PE, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	01.381.039/0001-69		854.732	19.579,85
04/12/14	002064	Hospedagens e Estadias	LM - EMPRESA DE TURISMO LTDA	26.480.780/0001-08		854.718	576,45
05/12/14	002065	Outros Serviços Técnicos Profissionais	DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA.	00.332.833/0008-26	NF 0002220	854.666	8.016,48
05/12/14	002068	Locação de Bens Imóveis	ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE IMPRENSA	92.963.081/0001-43		854.667	3.500,00
05/12/14	002069	Locação de Bens Imóveis	FÁBIO COSTA FERRARIO DE ALMEIDA	311.099.425-91		854.669	4.000,00
05/12/14	002070	Serviços Contábeis	SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	00.657.163/0001-41	NF 000094	854.670	5.792,00
05/12/14	002071	Serviço de Consultoria Jurídica	ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S	00.932.338/0001-81	NF 000338	854.671	39.417,00
05/12/14	002072	Provedora de Internet	CAFFO ARTES DIAGRAMAÇÃO LTDA	07.757.301/0001-03	NF 0001166	854.672	2.105,09
05/12/14	002073	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-RN, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.733.402/0001-07		854.696	13.200,51
05/12/14	002074	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-RN, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.733.402/0001-07		854.697	10.000,00
05/12/14	002075	FGTS a Recolher	FGTS			854.708	8.304,27
05/12/14	002076	Sistemas de Informática	ROMASOFT INFORMÁTICA EIRELI ME	06.914.648/0001-50	NF 000072	854.713	505,00
05/12/14	002077	Serviços Contábeis	CTEC CONTABILIDADE TÉCNICA E AUDITORIA S/S LTDA.	03.419.096/0001-15	NF 000518	854.714	1.045,00
05/12/14	002078	Locação de Bens Imóveis	APLIQUE IMÓVEIS LTDA	04.144.727/0001-01		854.716	13.326,73
05/12/14	002079	Instituto Alvaro Valle	INSTITUTO ALVARO VALLE	02.593.544/0001-30		854.719	418.218,35

FOLHA DE ROSTO

CONTA Nº 412.222-4

05/12/14	002080	PR/Mulher	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR / PR-MULHER	08.517.423/0001-95		854.720	104.554,59
05/12/14	002081	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PB, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.865.492/0001-90		854.731	10.323,51
05/12/14	002082	Fundo de Caixa	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95		854.746	2.898,80
09/12/14	002084	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PR, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.730.637/0001-45		854.695	13.712,90
09/12/14	002085	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PI, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.706.521/0001-70		854.751	18.000,00
09/12/14	002086	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-RR, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.778.033/0001-79		854.752	10.000,00
10/12/14	002090	Locação de Bens Imóveis	S. DA S. NUNES - ME	10.969.713/0001-11		854.668	5.000,00
10/12/14	002091	Taxas de Condomínios	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL	00.368.054/0001-04		854.715	6.822,42
10/12/14	002092	Materiais de Informática	CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA.	17.801.587/0001-30	NF 005523	854.717	887,90
10/12/14	002093	Previdência Social a Recolher	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			854.781	25.268,60
10/12/14	002094	Obrigações a Pagar	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			854.782	13.099,56
11/12/14	002103	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PR, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.730.637/0001-45		854.783	4,21
12/12/14	002106	Férias	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95		854.774	10.864,46
12/12/14	002107	Telecomunicações	OI S/A	76.535.764/0326-90	FT 1412000078325	854.785	248,07
12/12/14	002108	Pensão Alimentícia	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			854.788	234,70
15/12/14	002111	Telecomunicações	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	66.970.229/0001-67	FT 0068537685	854.778	1.349,62
15/12/14	002112	Aplicações Financeiras	BANCO DO BRASIL S/A			1.200.087	911.966,09
17/12/14	002114	Férias	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95		854.776	5.899,03
17/12/14	002115	Pedágios e Serviços de Táxi	RÁDIO TÁXI SHALOM LTDA	01.825.150/0001-05	NF 002733	854.780	2.984,00
17/12/14	002116	Telecomunicações	VIVO S.A	02.558.157/0002-43	FT 0225502958	854.790	4.248,81
17/12/14	002117	Comissões e Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A				46,00
18/12/14	002129	Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	61.600.839/0001-55		854.710	515,00
18/12/14	002130	PR/Mulher	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR / PR-MULHER	08.517.423/0001-95		854.711	133.000,00
18/12/14	002131	Férias	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95		854.753	22.171,42
18/12/14	002132	Fundo de Caixa	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95		854.754	3.000,00
18/12/14	002133	Fundo de Caixa	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95		854.756	3.000,00
18/12/14	002134	13º Salário	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95		854.777	23.824,44
18/12/14	002135	Telecomunicações	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0011-04	FT 0218876171-0	854.784	161,01
18/12/14	002136	Locação de Bens Imóveis	MCM IMÓVEIS LTDA - ME	07.626.075/0001-21		854.786	4.000,00
18/12/14	002137	Energia Elétrica	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB	07.522.669/0001-92		854.787	1.360,24
18/12/14	002138	Pensão Alimentícia	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			854.789	104,25
18/12/14	002139	Serviços Contábeis	CTEC CONTABILIDADE TÉCNICA E AUDITORIA S/S LTDA.	03.419.096/0001-15	NF 000539	854.791	440,00
18/12/14	002140	Previdência Social a Recolher	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			854.792	27.503,80
22/12/14	002145	Passagens Aéreas	LM - EMPRESA DE TURISMO LTDA	26.480.780/0001-08		854.712	2.272,69
30/12/14	002151	Salários e Ordenados	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95		854.757	50.898,91
30/12/14	002152	Estagiários	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95		854.758	3.700,00
30/12/14	002153	Locação de Bens Imóveis	JOSÉ LUIZ DINIZ JÚNIOR	459.753.706-63		854.767	6.955,21
30/12/14	002154	Fretes e Carretos	VOETUR - CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	24.893.687/0001-08	NF 002140	854.779	2.264,89
30/12/14	002155	Pensão Alimentícia	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			854.833	126,00
30/12/14	002156	Pedágios e Serviços de Táxi	COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONÔMOS DO DF LTDA	38.069.159/0001-35	NF 0001428	854.835	338,00

EMPRESARIAL

Extrato conta corrente

A33I051011434973006
05/01/2015 10:16:58

Cliente - Conta atual

Agência	452-9	
Conta corrente	412222-4	PART DA REP- DIR NACIONAL
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			2.096.910,20 C
01/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.665	267,35 D	
01/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.740	157,60 D	
01/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.744	61.578,31 D	
01/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.745	3.750,00 D	
01/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.750	6.955,21 D	2.024.201,93 C
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.693	226,60 D	
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.694	6.773,40 D	
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.698	4.650,21 D	
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.699	10.349,79 D	
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.700	2.234,38 D	
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.701	12.765,62 D	
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.702	7.240,10 D	
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.703	6.307,90 D	
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.704	95.859,49 D	
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.706	5.774,54 D	
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.709	4.225,46 D	
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.721	9.634,46 D	
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.722	8.429,55 D	
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.723	25.194,11 D	
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.724	24.539,34 D	
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.725	14.709,45 D	
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.726	9.000,00 D	
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.727	11.410,68 D	
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.728	63.124,12 D	
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.729	10.101,25 D	
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.730	10.178,74 D	
04/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.732	19.579,85 D	
04/12/2014		Cheque Compensado	854.718	576,45 D	1.661.316,24 C
05/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.666	8.016,48 D	
05/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.667	3.500,00 D	
05/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.669	4.000,00 D	
05/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.670	5.792,00 D	
05/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.671	39.417,00 D	
05/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.672	2.105,09 D	
05/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.696	13.200,51 D	
05/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.697	10.000,00 D	
05/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.708	8.304,27 D	
05/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.713	505,00 D	
05/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.714	1.045,00 D	
05/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.716	13.326,73 D	
05/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.719	418.218,35 D	
05/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.720	104.554,59 D	
05/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.731	10.323,51 D	
05/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.746	2.898,80 D	1.016.108,91 C
09/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.695	13.712,90 D	
09/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.751	18.000,00 D	
09/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.752	10.000,00 D	974.396,01 C
10/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.668	5.000,00 D	
10/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.715	6.822,42 D	
10/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.717	887,90 D	
10/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.781	25.268,60 D	
10/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.782	13.099,56 D	923.317,53 C
11/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.783	4,21 D	923.313,32 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
OFICIALIZADO

12/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.774	10.864,46 D	
12/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.785	248,07 D	
12/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.788	234,70 D	911.966,09 C
15/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.778	1.349,62 D	
15/12/2014	BB Curto Prz Corp 600 mil	1.200.087	911.966,09 D	
15/12/2014	BB Curto Prz Corp 600 mil	87	1.349,62 C	0,00 C
17/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.776	5.899,03 D	
17/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.780	2.984,00 D	
17/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.790	4.248,81 D	
17/12/2014	+ Tarifa Fornec Cheque	823.510.700.042.229	46,00 D	
	Tarifa referente a 16/12/2014			
17/12/2014	BB Curto Prz Corp 600 mil	87	13.177,84 C	0,00 C
18/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.710	515,00 D	
18/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.711	133.000,00 D	
18/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.753	22.171,42 D	
18/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.754	3.000,00 D	
18/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.756	3.000,00 D	
18/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.777	23.824,44 D	
18/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.784	161,01 D	
18/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.786	4.000,00 D	
18/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.787	1.360,24 D	
18/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.789	104,25 D	
18/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.791	440,00 D	
18/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.792	27.503,80 D	
18/12/2014	BB Curto Prz Corp 600 mil	87	219.080,16 C	0,00 C
22/12/2014	Cheque Compensado	854.712	2.272,69 D	
22/12/2014	BB Curto Prz Corp 600 mil	87	2.272,69 C	0,00 C
23/12/2014	+ Ordem Bancária	7.341.544.000.009	1.700.290,37 C	
	005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
23/12/2014	+ Ordem Bancária	7.341.697.000.009	372.581,57 C	2.072.871,94 C
	005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
30/12/2014	TED Devolvida	711.273	1.090,64 C	
30/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.757	50.898,91 D	
30/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.758	3.700,00 D	
30/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.767	6.955,21 D	
30/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.779	2.264,89 D	
30/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.833	126,00 D	
30/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.835	338,00 D	2.009.679,57 C
31/12/2014	S A L D O			2.009.679,57 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
ASSESSORIA

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J3923884 JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26525

Cheque: **1-854665** 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 sete reais e trinta e cinco centavos* ******	R$267,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 8 ASSESSORIA

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

TOTAL **R$267,35**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:34
481115948 0332

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090161078800049967176188100000000026735
NOSSO NUMERO 16107880049967176
CONVENIO 01610788
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA
AG/COD. BENEFICIARIO 2234/99747159
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 267,35
VALOR COBRADO 267,35

NR.AUTENTICACAO 7.9D6.D5E.EA3.612.94B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12 PA 2037

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	0452	9	5	412.222-4	5	900	854665	7	R$(	**R$267,35**)

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

_____ e centavos acima

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

Brasília - DF, 01 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 DF
00.000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-481128101434

01/12/2014 BANCO DO BRASIL 14:47:34
481115948 0332

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090161078800049967176188100000000026735
NOSSO NUMERO 16107880049967176
CONVENIO 01610788
SISTEMA DJO - DEPoSITO JUDICIA
AG/COD. BENEFICIARIO 2234/99747159
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 267,35
VALOR COBRADO 267,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
9
CPADI/SJD

NR.AUTENTICACAO 7.9D6.D5E.EA3.612.94B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 081020000033203888
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	267,35

Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2234 / 99747159-X	16107880049967176	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26501

Cheque: 1-854740 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: 0213990357-0 **Extenso:** *Cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos********	R$157,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
CPAM/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 02 de dezembro de 2014

TOTAL **R$157,60**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

DF 12
2038

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854740	8	R$(R$157,60)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854740	8	

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, 02 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 DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

ICA-4811-101114-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈0010452⑈ 0188547405⑆ 15404122224⑈

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	15/10/2014 a 14/11/2014
Data de emissão	15/11/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/1
NFFST 51697-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
ASSINATURA

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

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	15/10/2014 a 14/11/2014		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	15/10/2014 a 14/11/2014	25%	3,65%	11,20
3	Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega Mais	15/10/2014 a 14/11/2014	25%	3,65%	103,70
4	Serviço de Autenticação Turbonet	15/10/2014 a 14/11/2014	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	15/10/2014 a 14/11/2014	5%	9,25%	3,90
	SUBTOTAL				**3,90**
	TOTAL				**3,90**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT				**157,60**

Reservado ao Fisco 4bef.7696.53ee.aa58.e00b.6fd1.ada5.809e

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

GVT

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

04692414

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

7213052470274960000000249630211114

Vencimento
02/12/2014

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
02/12/2014	157,60

Código do cliente	9999 8424 6449 DV: 8
Período de apuração	15/10/2014 a 14/11/2014
Data de emissão	15/11/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0213990357-0

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	157,60
TOTAL A PAGAR	**157,60**
TOTAL GERAL A PAGAR	**157,60**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:seg

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 1/2
CRAZIS

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.

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84630000001-1 57600082099-2
99842464490-9 21399035799-7
Data do pagamento 01/12/2014
Valor em Dinheiro 157,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 157,60
NR.AUTENTICACAO 2.1F1.271.5F6.FA2.C66

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84630000001-1 57600082099-2
99842464490-9 21399035799-7
Data do pagamento 01/12/2014
Valor em Dinheiro 157,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 157,60
NR.AUTENTICACAO 2.1F1.271.5F6.FA2.C66

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26519

Cheque: 1-854744 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Folha de pagamento de pessoal referente a Nov./2014. **Extenso:** *Sessenta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos********	R$61.578,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$61.578,31**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
[signature]		

01/12
2039

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854744	0	R$(R$61.578,31)
016	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854744	0	

Pague por este cheque a quantia de **Sessenta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos*********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 01 de dezembro 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

⑈00104520⑈ 018354744⑆ 139041222244⑈

Folha de Pagamento

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

0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS
SUPERVISOR TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 02/04/2007
SALÁRIO BASE : 9,000.00
BASE DO FGTS : 11,301.14
FGTS A RECOLHER MÊS : 1,375.42
BASE DO FGTS MÊS : 17,192.76

1 SALARIO	30.00	9,000.00	
6 DESC SEMANAL REMUNERADO		460.23	
12 HORA EXTRA-50%	30.00	1,840.91	
205 VALE REFEIÇÃO		352.00	
TOTAL DE VENCIMENTOS :		11,653.14	
BASE DO INSS :		11,301.14	
BASE DO INSS MÊS :		11,301.14	

74 INSS	482.93
82 IRRF	2,148.86
206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
TOTAL DE DESCONTOS :	2,647.79
SALÁRIO LÍQUIDO :	9,005.35
BASE DO IRRF MÊS :	11,301.14

0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA
ASSISTENTE TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 16/02/2004
SALÁRIO BASE : 2,646.07
BASE DO FGTS : 2,646.07
FGTS A RECOLHER MÊS : 337.59
BASE DO FGTS MÊS : 4,219.81

1 SALARIO	30.00	2,646.07	
148 VALE TRANSPORTE		721.00	
205 VALE REFEIÇÃO		352.00	
TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,719.07	
BASE DO INSS :		2,646.07	
BASE DO INSS MÊS :		2,646.07	

74 INSS	[illegible].07
80 VALE TRANSPORTE 6%	158.76
82 IRRF	2[illegible].07
206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
TOTAL DE DESCONTOS :	[illegible].90
SALÁRIO LÍQUIDO :	3,224.17
BASE DO IRRF MÊS :	2,646.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 14
ASSESSORIA

0053 ANTONIO FONSECA DE CASTRO
ANALISTA DE CONTAS / 0006
ADMISSÃO EM 01/11/2011
SALÁRIO BASE : 4,641.29
BASE DO FGTS : 4,641.29
FGTS A RECOLHER MÊS : 594.98
BASE DO FGTS MÊS : 7,437.31

1 SALARIO	30.00	4,641.29	
148 VALE TRANSPORTE		721.00	
205 VALE REFEIÇÃO		352.00	
TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,714.29	
BASE DO INSS :		4,641.29	
BASE DO INSS MÊS :		4,641.29	

74 INSS	482.93
80 VALE TRANSPORTE 6%	278.48
82 IRRF	292.24
206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
TOTAL DE DESCONTOS :	1,069.65
SALÁRIO LÍQUIDO :	4,644.64
BASE DO IRRF MÊS :	4,641.29

0005 CELIA SOARES DOS SANTOS
ASSIST ADMINISTRATIVO / 0006
ADMISSÃO EM 01/02/2004
SALÁRIO BASE : 2,018.00
BASE DO FGTS : 2,018.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 253.38
BASE DO FGTS MÊS : 3,167.24

1 SALARIO	30.00	2,018.00	
148 VALE TRANSPORTE		264.00	
205 VALE REFEIÇÃO		352.00	
TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,634.00	
BASE DO INSS :		2,018.00	
BASE DO INSS MÊS :		2,018.00	

74 INSS	181.62
80 VALE TRANSPORTE 6%	121.08
206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
TOTAL DE DESCONTOS :	318.70
SALÁRIO LÍQUIDO :	2,315.30
BASE DO IRRF MÊS :	2,018.00

0046 DEOGENES ROCHA COELHO
AUX TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 29/09/2010
SALÁRIO BASE : 2,100.00
BASE DO FGTS : 2,100.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 267.34
BASE DO FGTS MÊS : 3,341.71

1 SALARIO	30.00	2,100.00	
205 VALE REFEIÇÃO		352.00	
TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,452.00	
BASE DO INSS :		2,100.00	
BASE DO INSS MÊS :		2,100.00	

74 INSS	189.00
206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
TOTAL DE DESCONTOS :	205.00
SALÁRIO LÍQUIDO :	2,247.00
BASE DO IRRF MÊS :	2,100.00

0054 EDUARDO CARLOS MUNOZ
ASSIST DE SERVIÇOS / 0006
ADMISSÃO EM 01/11/2011
SALÁRIO BASE : 1,400.00
BASE DO FGTS : 2,317.81
FGTS A RECOLHER MÊS : 265.40
BASE DO FGTS MÊS : 3,317.51

1 SALARIO	30.00	1,400.00	
6 DESC SEMANAL REMUNERADO		156.31	
12 HORA EXTRA-50%	65.50	625.23	
119 FERIADO TRABALHADO		93.34	
205 VALE REFEIÇÃO		352.00	
635 HORA EXTRA 150%		42.93	
TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,669.81	
BASE DO INSS :		2,317.81	
BASE DO INSS MÊS :		2,317.81	

74 INSS	254.96
82 IRRF	20.63
206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
TOTAL DE DESCONTOS :	291.59
SALÁRIO LÍQUIDO :	2,378.22
BASE DO IRRF MÊS :	2,317.81

0047 GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO
ASSISTENTE DE / 0006
ADMISSÃO EM 16/11/2010
SALÁRIO BASE : 3,000.00
BASE DO FGTS : 3,000.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 365.85
BASE DO FGTS MÊS : 4,573.17

1 SALARIO	30.00	3,000.00	
148 VALE TRANSPORTE		836.00	
205 VALE REFEIÇÃO		352.00	
TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,188.00	
BASE DO INSS :		3,000.00	
BASE DO INSS MÊS :		3,000.00	

74 INSS	330.00
80 VALE TRANSPORTE 6%	180.00
82 IRRF	46.49
201 PENSAO ALIMENTICIA	262.35
206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
TOTAL DE DESCONTOS :	834.84
SALÁRIO LÍQUIDO :	3,353.16
BASE DO IRRF MÊS :	3,000.00

Folha de Pagamento

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

0009 JOSE TADEU CANDELARIA
ADMINISTRADOR / 0006
ADMISSÃO EM 01/02/2007
SALÁRIO BASE : 8,600.00
BASE DO FGTS : 8,600.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 1,032.00
BASE DO FGTS MÊS : 12,900.00

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1 SALARIO	30.00	8,600.00	74 INSS	482.93
205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF	1,356.62
			206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
TOTAL DE VENCIMENTOS :		8,952.00	TOTAL DE DESCONTOS :	1,855.55
BASE DO INSS :		8,600.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	7,096.45
BASE DO INSS MÊS :		8,600.00	BASE DO IRRF MÊS :	8,600.00

0010 LAERTE BATISTA MARTINS
MOTORISTA / 0006
ADMISSÃO EM 16/02/2004
SALÁRIO BASE : 2,644.74
BASE DO FGTS : 4,076.56
FGTS A RECOLHER MÊS : 485.63
BASE DO FGTS MÊS : 6,070.45

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1 SALARIO	30.00	2,644.74	74 INSS	42
6 DESC SEMANAL REMUNERADO		236.68	82 IRRF	58
12 HORA EXTRA-50%	52.50	946.70	201 PENSAO ALIMENTICIA	33
119 FERIADO TRABALHADO		176.32	206 DESC VALE REFEIÇÃO	00
205 VALE REFEIÇÃO		352.00		
635 HORA EXTRA 150%		72.12		
TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,428.56	TOTAL DE DESCONTOS :	1,003.33
BASE DO INSS :		4,076.56	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,425.23
BASE DO INSS MÊS :		4,076.56	BASE DO IRRF MÊS :	4,076.56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 15 OFÍCIO

12 LOURDES MARIA C MELO SILVA
SECRETÁRIA EXECUTIVA / 0006
RESCISÃO 11/11/2014
SALÁRIO BASE : 3,500.00
BASE DO FGTS : 4,200.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1 SALARIO	11.00	1,283.33	74 INSS	423.50
11 ABONO 1/3 FERIAS - RCT		680.55	82 IRRF	60.61
33 AVISO PREVIO INDENIZADO		6,300.00	999 PAGAMENTO DE RESCISÃO	13,321.43
37 13O. SALARIO INDENIZADO		583.33		
41 FERIAS PROPORCIONAIS-RCT		1,458.33		
62 13O. PROPORCIONAL - RCT		2,916.67		
283 FÉRIAS DE AVISO IND RCT		583.33		
TOTAL DE VENCIMENTOS :		13,805.54	TOTAL DE DESCONTOS :	13,805.54
BASE DO INSS :		4,200.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	0.00
BASE DO INSS MÊS :		4,200.00	BASE DO IRRF MÊS :	4,200.00

0055 LUIZ HENRIQUE S GUIMARAES
ANALISTA ECON / 0006
ADMISSÃO EM 08/11/2011
SALÁRIO BASE : 15,000.00
BASE DO FGTS : 15,000.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 1,901.18
BASE DO FGTS MÊS : 23,764.74

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1 SALARIO	30.00	15,000.00	74 INSS	482.93
205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF	3,067.20
			206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
TOTAL DE VENCIMENTOS :		15,352.00	TOTAL DE DESCONTOS :	3,566.13
BASE DO INSS :		15,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	11,785.87
BASE DO INSS MÊS :		15,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	15,000.00

0017 MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA
SUPERVISOR DE / 0006
ADMISSÃO EM 16/02/2004
SALÁRIO BASE : 5,000.00
BASE DO FGTS : 5,000.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 600.00
BASE DO FGTS MÊS : 7,500.00

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1 SALARIO	30.00	5,000.00	74 INSS	482.93
205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF	416.04
			206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,352.00	TOTAL DE DESCONTOS :	914.97
BASE DO INSS :		5,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,437.03
BASE DO INSS MÊS :		5,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	5,000.00

0018 RAIMUNDA MARIA DE SOUSA
COPEIRA / 0006
ADMISSÃO EM 01/12/2004
SALÁRIO BASE : 857.00
BASE DO FGTS : 857.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 106.72
BASE DO FGTS MÊS : 1,334.00

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1 SALARIO	30.00	857.00	74 INSS	68.56
148 VALE TRANSPORTE		198.00	80 VALE TRANSPORTE 6%	51.42
205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,407.00	TOTAL DE DESCONTOS :	135.98
BASE DO INSS :		857.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,271.02
BASE DO INSS MÊS :		857.00	BASE DO IRRF MÊS :	857.00

0020 RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR
GERENTE DE SERVIÇOS / 0006
ADMISSÃO EM 09/04/2007
SALÁRIO BASE : 4,876.00
BASE DO FGTS : 4,876.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 629.93
BASE DO FGTS MÊS : 7,874.14

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1 SALARIO	30.00	4,876.00	74 INSS	482.93
148 VALE TRANSPORTE		721.00	80 VALE TRANSPORTE 6%	292.56
205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF	304.61
			206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,949.00	TOTAL DE DESCONTOS :	1,096.10
BASE DO INSS :		4,876.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,852.90
BASE DO INSS MÊS :		4,876.00	BASE DO IRRF MÊS :	4,876.00

Folha de Pagamento

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
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 : 88.85 | BASE DO INSS : 724.00 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1,090.64
BASE DO FGTS MÊS : 1,110.63 | BASE DO INSS MÊS : 724.00 | BASE DO IRRF MÊS : 724.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	431.00	63,790.43
6	DESC SEMANAL REMUNERADO		853.22
11	ABONO 1/3 FERIAS - RCT		680.55
12	HORA EXTRA-50%	148.00	3,412.84
33	AVISO PREVIO INDENIZADO		6,300.00
37	13O. SALARIO INDENIZADO		583.33
41	FERIAS PROPORCIONAIS-RCT		1,458.33
62	13O. PROPORCIONAL - RCT		2,916.67
119	FERIADO TRABALHADO		269.66
148	VALE TRANSPORTE		3,593.00
205	VALE REFEIÇÃO		4,928.00
283	FÉRIAS DE AVISO IND RCT		583.33
635	HORA EXTRA 150%		115.05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		5,142.63
80	VALE TRANSPORTE 6%		1,125.74
82	IRRF		7,829.95
201	PENSAO ALIMENTICIA		713.68
206	DESC VALE REFEIÇÃO		224.00
999	PAGAMENTO DE RESCISÃO		13,321.43

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	89,484.41	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	28,357.43
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	61,126.98	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	71,357.87
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	71,357.87	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	71,357.87
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	103,803.47	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	71,357.87
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	8,304.27	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	8,304.27
TOTAL DE EMPREGADOS	15	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	15
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	1
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	14

TOTAIS DE GRRF DO LOCAL

BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR	0.00	FGTS + CS MÊS ANTERIOR	0.00
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO	4,200.00	FGTS + CS MÊS RESCISÃO	336.00
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO	6,883.33	FGTS + CS AVISO INDENIZADO	550.67
SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS	32,217.94	MULTA RESCISÓRIA	16,108.97
TOTAL DE EMPREGADOS COM GRRF	1	TOTAL A RECOLHER DE GRRF	16,995.64

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR :08.517.423/0001-95
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :11/2014

		DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE EMPREGADOS	71,357.87	(+) VALOR DOS SEGURADOS	5,142.63	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	14,985.15	0.00
BASE DE EMPREGADORES	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	4,138.76	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	24,266.54	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	431.00	63,790.43
6	DESC SEMANAL REMUNERADO		853.22

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		5,142.63
80	VALE TRANSPORTE 6%		1,125.74

Folha de Pagamento

EMPREGADOS		VENCIMENTOS	DESCONTOS	
11	ABONO 1/3 FERIAS - RCT	680.55	82 IRRF	7,829.95
12	HORA EXTRA-50% 148.00	3,412.84	201 PENSAO ALIMENTICIA	713.68
33	AVISO PREVIO INDENIZADO	6,300.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	224.00
37	13O. SALARIO INDENIZADO	583.33	999 PAGAMENTO DE RESCISÃO	13,321.43
41	FERIAS PROPORCIONAIS-RCT	1,458.33		
62	13O. PROPORCIONAL - RCT	2,916.67		
119	FERIADO TRABALHADO	269.66		
148	VALE TRANSPORTE	3,593.00		
205	VALE REFEIÇÃO	4,928.00		
283	FÉRIAS DE AVISO IND RCT	583.33		
635	HORA EXTRA 150%	115.05		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	89,484.41	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	28,357.41
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	61,126.98	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	71,357.87
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	71,357.87	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	71,357.87
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	103,803.47	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	71,357.87
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	8,304.27	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	8,304.27
TOTAL DE EMPREGADOS	:	15	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	15
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	1
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	14

TOTAIS DE GRRF

BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR	:	0.00	FGTS + CS MÊS ANTERIOR	:	0.00
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO	:	4,200.00	FGTS + CS MÊS RESCISÃO	:	336.00
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO	:	6,883.33	FGTS + CS AVISO INDENIZADO	:	550.67
SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS	:	32,217.94	MULTA RESCISÓRIA	:	16,108.97
TOTAL DE EMPREGADOS COM GRRF	:	1	TOTAL A RECOLHER DE GRRF	:	16,995.64

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:11/2014				
BASE DE EMPREGADOS	: 88,790.66		(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 6,166.10	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00		(+) VALOR DA EMPRESA	: 18,690.98	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00		(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 5,149.86	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 224.72		(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00		(=) VALOR TOTAL	: 30,006.94	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 24.72				
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	

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	30/11/2014	11/2014	Supervisor Tesouraria

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	9,000.00	
6	DESC SEMANAL REMUNERADO		460.23	
12	HORA EXTRA-50%	30.00	1,840.91	
205	VALE REFEIÇÃO		352.00	
74	INSS			482.93
82	IRRF			2,148.86
206	DESC VALE REFEIÇÃO			16.00

Data da Admissão : 02/04/2007 Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

Total Vencimentos	Total Descontos
11,653.14	2,647.79
Valor Líquido	9,005.35

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
9,000.00	11,301.14	11,301.14	904.09	10,818.21

CTEC CONTABILTECNICA E AUDIT S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 01/12/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
18
DESENTRANHADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
PROTOCOLO

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:20
481115948 0229
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.229
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.437,03
VALOR TOTAL	4.437,03

NR.AUTENTICACAO A.86A.91B.87F.1A1.5CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:20
481115948 0229
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.229
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.437,03
VALOR TOTAL	4.437,03

NR.AUTENTICACAO A.86A.91B.87F.1A1.5CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
CPAD/SJD

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:19
481115948 0228
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.228
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.425,23
VALOR TOTAL	3.425,23

NR.AUTENTICACAO A.5E1.187.553.083.71E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:19
481115948 0228
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.228
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.425,23
VALOR TOTAL	3.425,23

NR.AUTENTICACAO A.5E1.187.553.083.71E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CPAD/ISJD

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL 14:00:18
481115948 0227
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.227
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.096,45
VALOR TOTAL	7.096,45

NR.AUTENTICACAO 1.FE8.AEB.FFD.4CF.975
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL 14:00:18
481115948 0227
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.227
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.096,45
VALOR TOTAL	7.096,45

NR.AUTENTICACAO 1.FE8.AEB.FFD.4CF.975
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
ASJUR/TSE

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:17
481115948 0226
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.226
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.378,22
VALOR TOTAL	2.378,22

NR.AUTENTICACAO E.17A.5D7.135.C65.94D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:17
481115948 0226
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.226
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.378,22
VALOR TOTAL	2.378,22

NR.AUTENTICACAO E.17A.5D7.135.C65.94D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CPADI/SJD

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:16
481115948 0225
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.225
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.315,30
VALOR TOTAL	2.315,30

NR.AUTENTICACAO C.913.4E0.F72.CAD.1D6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:16
481115948 0225
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.225
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.315,30
VALOR TOTAL	2.315,30

NR.AUTENTICACAO C.913.4E0.F72.CAD.1D6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
OFICIALIZADO

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:16
481115948 0224
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.224
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.644,64
VALOR TOTAL	4.644,64

NR.AUTENTICACAO B.6BC.660.D89.D25.728
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:16
481115948 0224
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.224
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.644,64
VALOR TOTAL	4.644,64

NR.AUTENTICACAO B.6BC.660.D89.D25.728
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
DRADI/SJD

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:15
481115948 0223

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	166.468
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
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	010 Credito em conta
VALOR	1.090,64
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.090,64

NR.AUTENTICACAO 2.A51.B2F.B91.EEF.C15
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:15
481115948 0223

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	166.468
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
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	010 Credito em conta
VALOR	1.090,64
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.090,64

NR.AUTENTICACAO 2.A51.B2F.B91.EEF.C15
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
PROCESSO

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL 14:00:14
481115948 0222

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	536.824
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
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	4.852,90
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.852,90

NR.AUTENTICACAO 6.8A4.BCD.91B.DF4.84A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL 14:00:14
481115948 0222

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	536.824
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
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	4.852,90
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.852,90

NR.AUTENTICACAO 6.8A4.BCD.91B.DF4.84A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CPAD/TSE

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:13
481115948 0221

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	733.198
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
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	010 Credito em conta
VALOR	1.271,02
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.271,02

NR.AUTENTICACAO C.E01.A2A.CF5.4AC.44B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:13
481115948 0221

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	733.198
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
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	010 Credito em conta
VALOR	1.271,02
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.271,02

NR.AUTENTICACAO C.E01.A2A.CF5.4AC.44B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
DOCUMENTO

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:12
481115948 0220

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	937.306
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
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 00000248732
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	11.785,87
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	11.785,87

NR.AUTENTICACAO D.89E.2FF.F05.3AA.F1F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:12
481115948 0220

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	937.306
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
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 00000248732
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	11.785,87
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	11.785,87

NR.AUTENTICACAO D.89E.2FF.F05.3AA.F1F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
PROTOCOLO

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:11
481115948 0219

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

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

NR. DOCUMENTO	937.104
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
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	000102134623
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	451,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	451,33

NR.AUTENTICACAO 0.BF9.F67.3E5.352.2DC

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

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:11
481115948 0219

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

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

NR. DOCUMENTO	937.104
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
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	000102134623
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	451,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	451,33

NR.AUTENTICACAO 0.BF9.F67.3E5.352.2DC

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 30
DESENTRANHADO

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:11
481115948 0218

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	250.191
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
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 E.E40.52C.77E.D31.37D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:11
481115948 0218

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	250.191
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
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 E.E40.52C.77E.D31.37D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:10
481115948 0217

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	523.925
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
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	2.247,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.247,00

NR.AUTENTICACAO D.C72.660.ED0.A41.202
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:10
481115948 0217

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	523.925
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
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	2.247,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.247,00

NR.AUTENTICACAO D.C72.660.ED0.A41.202
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
PROCESSO

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:09
481115948 0216

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	649.875
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
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	3.224,17
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.224,17

NR.AUTENTICACAO 6.D75.FEB.36A.28E.175
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:09
481115948 0216

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	649.875
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
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	3.224,17
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.224,17

NR.AUTENTICACAO 6.D75.FEB.36A.28E.175
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26524

Cheque: 1-854745 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio, contrato com Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE Convênio nº: 83510*0001 referente a Nov./2014 **Extenso:** *Três mil e setecentos e cinquenta reais********	R$3.750,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$3.750,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

01/12
2040

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854745	9	R$ (R$3.750,00)

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

e centavos acima

a **Partido da República - PR**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Brasília - DF, 01 de dezembro 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⑈ 0183547455⑆ 1640412222247⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 34
OFÍCIO

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:15:57
481115948 0249

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	662.314
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALINNE LOPES DE SOUZA
CPF	024.969.111 65
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 0816 LIBERTY MALL CA	CONTA 00010119182
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 8.244.CBC.2A7.227.358
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

RECIBO: R$ 750,00

Nº: 080514.2

(Setecentos e cinqüenta reais *.*.*.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
DIVISÃO

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:03
481115948 0250

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	874.568
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ISABELLY CRISTINA LIMA DO
CPF	005.265.781 73
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA	2424 GUARA CID.SATEL
CONTA	00000219614
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO A.EBA.8E0.A4F.E62.422
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

RECIBO: R$ 750,00

Nº: 080514.2

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

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **54258*0001** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme descriminado abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 37

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

Nome: ***Isabelly Cristina Lima dos Santos***
(Nome Completo)
C.P.F.: 005.265.781-73
C.I.: 3.019.697 DF
CIEE:

Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2014.
(Local / Data)

(Assinatura)

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:16:03
481115948 0250

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 874.568
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2014
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO ISABELLY CRISTINA LIMA DO
CPF 005.265.781 73
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2424 GUARA CID.SATEL CONTA 00000219614
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 750,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 750,00

NR.AUTENTICACAO A.EBA.8E0.A4F.E62.422
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
PROCESSO

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:16:09
481115948 0252
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PEDRO HENRIQUE ALVES RAMO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 46.397-3

DATA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.252
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	750,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO D.21D.AFD.98E.730.8DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

RECIBO: ***R$ 750,00*** | ***Nº: 053014.1***

(Setecentos e cinqüenta reais *.*.*.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
DESENTRANHADO

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:16:06
481115948 0251

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	748.218
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PHILIPPE SHADAI FORTES RO
CPF	020.979.351 17
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 0484 AVENIDA-URB.BRA	CONTA 000012207 72
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO E.182.842.A28.589.C3B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

RECIBO: R$ 750,00

Nº: 053014.1

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

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **54258*0001** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme descriminado abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 41 CADASTRO

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

Nome: ***Philippe Shadai Fortes Rodrigues***
(Nome Completo)
C.P.F.: 020.979.351-17
C.I.: 2.199.326 DF
CIEE:

Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2014.
(Local / Data)

(Assinatura)

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:16:06
481115948 0251

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	748.218
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PHILIPPE SHADAI FORTES RO
CPF	020.979.351 17
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 0484	AVENIDA-URB.BRA CONTA 00001220772
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO E.182.842.A28.589.C3B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
DP/DF/STJD

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:16:11
481115948 0253
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WILKER LEAL DE CARVALHO
AGENCIA: 0826-5 CONTA: 48.330-3

DATA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.253
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	750,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO F.E91.128.D95.316.438
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

RECIBO: ***R$ 750,00*** ***Nº: 053014.1***

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

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **54258*0001** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme descriminado abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 43 CERTIFICO

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

Nome: ***Wilker Leal de Carvalho***
(Nome Completo)
C.P.F.: 044.755.581-23 SSP-DF
C.I.: 3258916 - DF
CIEE:

Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2014.
(Local / Data)

(Assinatura)

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:16:11
481115948 0253
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WILKER LEAL DE CARVALHO
AGENCIA: 0826-5 CONTA: 48.330-3

DATA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.253
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	750,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO F.E91.128.D95.316.438
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26517

Cheque: 1-854750 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
José Luiz Diniz Júnior Despesas com locação de imóveis das salas/garagens 607,609,611 e 613 para o Partido da República - PR, referente a novembro/2014. **Extenso:** *Seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos********	R$6.955,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 44
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$6.955,21**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:41:41
481115948 0213
COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 707.019
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2014
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO JOSE LUIZ DINIZ JUNIOR
CPF 459.753.706 63
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 7011 PERSONNALITE SE CONTA 00000713851
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 6.955,21
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.955,21

NR.AUTENTICACAO F.BBB.73C.C41.614.816
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12
2041

01

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854750	5	R$(R$6.955,21)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854750	5	

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos*******

e centavos acima

a **José Luiz Diniz Júnior** ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA - 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

⑈00104521⑈ 01885475054 107041222246⑈

ICA-4811-101114-H

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
PROTOCOLO

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:41:41
481115948 0213

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	707.019
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JOSE LUIZ DINIZ JUNIOR
CPF	459.753.706 63
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA	7011 PERSONNALITE SE
CONTA	00000713851
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	6.955,21
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.955,21

NR.AUTENTICACAO F.8BB.73C.C41.614.816
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

46

Locatário:	Período:	Vencimento:
	novembro	01/12/2014

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

N Qd 02 Bloco D Sala 601 - Liberty Mall

Brasília DF

Locadora:

JOSÉ LUIZ DINIZ JÚNIOR

CPF: 459.753.706-63

Objeto da Locação:

Salas 607, 609, 611 e 613 e garagens 148, 149, 170 e 171 do Centro Empresarial Encol - SCN Qd 02 Bloco "D", Torre "A" - Brasília/DF

LANÇAMENTOS:

Aluguel mensal	8.453,87	(+)
Total de Vencimentos	**8.453,87**	*
IRRF	1.498,66	(-)

Valor Líquido

R$ 6.955,21

Dados bancários para pagamento:

341 - Banco Itaú

Agência: 7011

C/C nº 71.385-1

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26562

Cheque: 1-854693 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 Nov/2014. Extenso: *Duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos *******	R$226,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
ASSESSORIA

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

TOTAL **R$226,60**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:38:11
481116813 0109
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	83
DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	000000412222
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 8.1CB.D2C.061.42E.F33
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

04/12
2042

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854693	2	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 dezembro 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 REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001045214 0452569359 412222260

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26563

Cheque: 1-854694 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 Nov/2014.(EXTRA) Extenso: *Seis mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta centavos* ******	R$6.773,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
DG/AJ/SJD

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

TOTAL **R$6.773,40**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:37:34
481116813 0108

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	82
DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2014
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:	000000000620
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	6.773,40
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.773,40

NR.AUTENTICACAO 6.06B.149.5E9.A9B.C45
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

04/12
2043

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854694	0	R$ (**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 dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
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

=0018452=0 0135548545= 1730641222224=0

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26567

Cheque: 1-854698 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 Nov/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. 49
DESENTRANHADO

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

TOTAL **R$4.650,21**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:38:15
481116813 0111
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/12/2014
VALOR CHEQUE BB-OUTR 4.650,21
VALOR TOTAL 4.650,21

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

NR.AUTENTICACAO 7.3FE.29B.EFC.504.96B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12
2044

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	600	854698	5	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 dezembro 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

800460452 0 412222 4 001 600 854698 5 18004122222465

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26568

Cheque: 1-854699 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 Nov/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. 50
ASSINATURA

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

TOTAL **R$10.349,79** ✓

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:22:34
481116813 0099
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.349,79
VALOR TOTAL	10.349,79

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 5.978.E91.156.D4D.DD4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12
2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854699	1	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 dezembro 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

⑈001⑆0525⑈ ⑆185569959⑆ 1960⑆122222⑆9⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26569

Cheque: 1-854700 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 Nov/2014. **Extenso:** *Dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos* ******	R$2.234,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
OFICIALIZADO

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

TOTAL **R$2.234,38**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:12
481116813 0100
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.234,38
VALOR TOTAL 2.234,38

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 5.18C.2A1.77E.3C5.A29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12
2046

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854700	9	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 dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

800452222240 000854700 412222240

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26570

Cheque: **1-854701** 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 Nov/2014.(EXTRA) **Extenso:** *Doze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos* ******	R$12.765,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
ASSISTENCIA

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

TOTAL R$12.765,62

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:32
481116813 0101
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 12.765,62
VALOR TOTAL 12.765,62

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

NR.AUTENTICACAO 7.679.CE6.702.FDC.516
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12
2047

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854701	7	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

ou à sua ordem

a PR-SC, Diretório Regional do Partido da República

Brasília - DF, 05 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
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

autenticação mecânica 1806d222c3b

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26571

Cheque: 1-854702 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 Nov/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. 53
CADASTRO

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

TOTAL **R$7.240,10**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:24:10
481116813 0102
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 7.240,10
VALOR TOTAL 7.240,10

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 6.B9A.656.A76.A40.8CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12
2048

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	000	854702	5	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 dezembro 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

⑈001⑈ 04525⑆025⑈ 130051222265⑆

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26572

Cheque: 1-854703 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 Nov/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. 54
DF/AC/TSJD

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

TOTAL R$6.307,90

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:24:41
481116813 0103
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.307,90
VALOR TOTAL	6.307,90

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO F.81E.26E.492.49A:E72
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12
2049

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	000	854703	3	R$ (R$6.307,90)

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

e centavos acima

ou à sua ordem

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

Brasília - DF, 05 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 DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑈ 04529⑆ 412222⑆4 ⑈854703⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26573

Cheque: 1-854704 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 Nov/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. 55
ASSESSORIA

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

TOTAL R$95.859,49

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:25:08
481116813 0104
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 95.859,49
VALOR TOTAL 95.859,49

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 3.337.075.244.2A1.218
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12
2050

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	600	854704	1	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

ou à sua ordem

a ~~PR-SP, Diretório Regional do Partido da República~~

~~Brasília - DF, 05 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 DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26574

Cheque: 1-854706 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 Nov/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. 56
OFÍCIO SJD

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

TOTAL R$5.774,54

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:36:20
481116813 0107
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.107
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.774,54
VALOR TOTAL	5.774,54

NR.AUTENTICACAO A.34F.F4F.72D.54D.AAE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/12

2051

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854706	8	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 dezembro 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

800180520 085802050 430042222240

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26575

Cheque: **1-854709** 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 Nov/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. 57
DRACI/SJD

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

TOTAL **R$4.225,46**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:35:55
481116813 0106
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.106
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.225,46
VALOR TOTAL	4.225,46

NR.AUTENTICACAO 5.BD1.705.D84.65A.EE8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12
2052

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	000	854709	2	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 dezembro de 2014~~

~~Presidente~~ ~~Tesoureiro~~

BANCO DO BRASIL

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

001 0452 9 412222 4 018 854709 1 29042014 2222260

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26549

Cheque: 1-854721 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 Nov/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. 58
ASSESSORIA DE APOIO

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

TOTAL **R$9.634,46**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:40:01
481116813 0071
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.634,46
VALOR TOTAL 9.634,46

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO B.58A.D7F.ED4.AD5.5F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12
2053

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854721	1	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

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

Brasília - DF, 05 de dezembro 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

c0000e527c 0a1e5e72d5a 1e90e4122226c3d

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26550

Cheque: 1-854722 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 Nov/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. 59
CPAJ/SJD

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

TOTAL **R$8.429,55**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:40:26
481116813 0072
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.429,55
VALOR TOTAL 8.429,55

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 2.4CD.D1F.6D5.905.D02
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12
2054

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854722	0	R$ (R$8.429,55)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854722	0	

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 dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

⑈001045265⑈ 01885472254⑆ 1980412222450⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26551

Cheque: 1-854723 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 Nov/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. 60
DEFERIDO

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

TOTAL **R$25.194,11**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:11
481116813 0068
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.068
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	25.194,11
VALOR TOTAL	25.194,11

NR.AUTENTICACAO D:8BE.1CB.EB8.0BD.5B2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12
2055

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854723	6	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

à **PR-BA, Diretório Regional do Partido da República**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 05 de dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD.02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈018⑆25⑈ 0452⑆2235⑆ 15904222259⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26552

Cheque: 1-854724 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 Nov/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. 61
OFICIALIZADO

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

TOTAL **R$24.539,34**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:54
481116813 0069
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.069
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	24.539,34
VALOR TOTAL	24.539,34

NR.AUTENTICACAO D.90A.6BF.AB7.2F6.086
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2056

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854724	6	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 dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

<018 001 0452 9 6 412222-4 5 800 854724 6 048352625 46046122263>

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26553

Cheque: 1-854725 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 Nov/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. 62
CP/DI/SJ

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

TOTAL R$14.709,45

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:37:38
481116813 0066
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.066
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	14.709,45
VALOR TOTAL	14.709,45

NR.AUTENTICACAO 1.545.80A.A4B.35A.66C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12
2057

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854725	4	R$ (R$14.709,45)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854725	4	

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 dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
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

⑈00104523⑈ 018854725⑆ 1750412222243⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26554

Cheque: 1-854726 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 Nov/2014.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.(EXTRA) **Extenso:** *Nove mil reais* ******	R$9.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$9.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:37:05
481116813 0065
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.065
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.000,00
VALOR TOTAL	9.000,00

NR.AUTENTICACAO D.D28.AD1.F45.B36.79B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12
2058

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	C452	9	6	412.222-4	5	800	854726	2	R$ (R$9.000,00)
016	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854726	2	

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 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 DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 0188547265⑆ 1480412222400⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26555

Cheque: **1-854727** 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 Nov/2014. **Extenso:** *Onze mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e oito centavos*******	R$11.410,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
ASSESSORIA

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

TOTAL **R$11.410,68**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:36
481116813 0063
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.410,68
VALOR TOTAL	11.410,68

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO C.58C.C3B.B5E.9A7.4BE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12
2059

Comp	Bancc	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	900	854727	0	R$ (**R$11.410,68**)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

801801652140 085852235 4122224220

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26556

Cheque: 1-854728 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 Nov/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. 65
CP/CV/SJD

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

TOTAL **R$63.124,12**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:11
481116813 0062
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.062
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	63.124,12
VALOR TOTAL	63.124,12

NR.AUTENTICACAO 4.ED4.F5D.BD6.2C9.0F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

D 4/12
2060

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	300	854728	9	R$(R$63.124,12)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	300	854728	9	

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 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 DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 01885472854⑆ 131041222246⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26558

Cheque: 1-854729 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 Nov/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. 66
DESENTRANHADO

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

TOTAL **R$10.101,25**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:35:36
481116813 0060
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.101,25
VALOR TOTAL	10.101,25

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 3.D14.BE2.906.F8F.658
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12
2061

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	000	854729	7	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 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 DF
00.000 000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

801dc529e 0a85cf295a 1320a122229d

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26559

Cheque: **1-854730** 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 Nov/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. 67
CE-2015.00

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

TOTAL **R$10.178,74**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:35:10
481116813 0059
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.178,74
VALOR TOTAL	10.178,74

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 7.886.976.696.BBD.E9D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12
2062

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	000	854730	0	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 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 DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

801106526= 04525629054: 152064122222620

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26561

Cheque: 1-854732 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 Nov/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. 68
CPI/DIV/SJD

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

TOTAL **R$19.579,85**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:34:37
481116813 0058
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	19.579,85
VALOR TOTAL	19.579,85

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 9.FD7.99F.897.EA5.79A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12
2063

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854732	7	R$(R$19.579,85)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854732	7	

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 dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA - 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

⑈00104524⑈ 0188547325⑆ 1260412222246⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26546

Cheque: 1-854718 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
LM - Empresa de Turismo Ltda Despesas com emissão de hospedagem para o Partido da República - PR conforme Fatura nº: 9790 **Extenso:** *Quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos**********	R$576,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
CPAD/TSJD

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

TOTAL R$576,45

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

04/12
2064

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.022-1	0	800	852399	1	R$(R$9.767,69)
452	001	0452	9	7	412.022-1	0	800	852399	1	

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos *******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 02 de dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2014

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

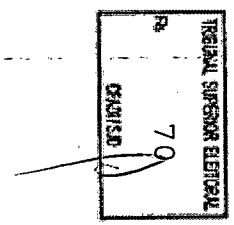
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ ⑆528523995⑆ 198041202213⑈

Relatório de acompanhamento de faturas
PASSAGENS AÉREAS

[Fundo Partidário]

Usuário	Cargo/Função	Trecho	Vôo	Valor	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura	Total da Fatura
Vagner Gomes	Deputado	hospedagem		576,45	Reunião	Utilizada	01/12/14	9790	576,45
								TOTAL DE PASSAGENS AÉREAS A PAGAR.....	576,45



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. 171
CADASTRO

Fatura nº 9790 **Emissão :** 01/12/2014 **Vencimento** 10/12/2014

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

DESCRIÇÃO

Pax	Serviço	Fornecedor
WAGNER GOMES	HOSPEDAGEM	MELIA BRASIL 21

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US$)	**0,00**
Câmbio	**0,00**
SubTotal	**576,45**
Desconto	**0,00**
Total	**576,45**

(QUINHENTOS e SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

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

Brasília, 02/12/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor

04/12/14

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1010996598

1 0 0 1 0 1 0 . 9 9 6 5 9 8

Série: 0514

NH

MELIA BRASIL 21 (BRASIL 21 SUITES - BLOCO F) [114127]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1010996598	**1.413.758.057**	**29/11/2014**	**576,45**	**17/12/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CADASTRO

NOME DO SACADO

L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA. **[3389]**

ENDEREÇO: **SHIS-QI 11-BL.M-S/L.108/109**

BAIRRO: **LAGO SUL** TELEFONE: **33640700**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **71625-205** ESTADO: **DF**

CNPJ: **26.480.780/0001-08** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07319900/001-38**

PERÍODO: 18/11/2014 A 19/11/2014

PAX: **WAGNER GOMES**

TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
18/11/2014	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **NELCILENE MARIA BALBINO**
EMITENTE.....: FELIPE SOUZA
Emissão Portal Corporativo
CÓD.INTERNO: PR

SUB-TOTAL	R$	**549,00**
TAXA	R$	**27,45**
TOTAL	R$	**576,45**

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26527

Cheque: **1-854666** 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 Novembro/2014 conforme NF nº: 2220. **Extenso:** *Oito mil, dezesseis reais e quarenta e oito centavos*******	R$8.016,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
ASSISTÊNCIA

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

TOTAL **R$8.016,48**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:53:25
481116813 0112
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.016,48
VALOR TOTAL	8.016,48

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001-95

NR.AUTENTICACAO E.5AF.FEC.773.469.6A7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/12
2067

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854666	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 dezembro 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

8018045260 0452854666 5412222405 5800 5854666 5

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. 000002220 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. 000002220
SÉRIE 33
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 1100 3328 3300 0826 5503 3000 0022 2010 0344 4333

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	353140036337834 17/11/2014 16:13:39

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR	08.517.423/0001-95	17/11/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 - EDF LIBERTY MALL,SN	ASA NORTE	70712-903	17/11/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132029922	DF	ISENTO	16:08:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
74

FATURA

33 002220 07/12/2014 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: NOVEMBRO/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: 353140036337834	

EMPRESARIAL

GPS - Guia de Previdência Social

27/10/2014 15:50:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.50.32
3382003382                                   0062

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	09/2014
IDENTICADOR	332833000826
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2014
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	365.556,29
VALOR ATM/JUROS/MULTA	8.444,35
VALOR TOTAL	374.000,64

```
DOCUMENTO: 102735
AUTENTICACAO SISBB:        4.C33.16E.A12.82C.55D

        ******** VIA EMPREGADOR ********
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Fls. 7/8
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 29 de Outubro de 2014
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20140
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA DE AZEVEDO

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
4 - COMPETÊNCIA	09/2014
5 - IDENTIFICADOR	00.332.833/0008-26
6 - VALOR DO INSS	0,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	365.556,29
10 - ATM/MULTA E JUROS	8.444,35
11 - TOTAL	374.000,64

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 00.332.833/0008-26
DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS E OBRAS LTDA
Q SAAN QUADRA 01 715
ASA NORTE
BRASILIA DF
CEP 70632-100

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 27/10/2014

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2014 - 14:13:22

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	6.205.059,30	5333	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	09/2014	30/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
CPA/TJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
496.404,74	27.726,97	524.131,71

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/10/2014

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

858700052413 317101801410 030573183807 033283300082

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 31 de Outubro de 2014
019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE
Selo:TJDFT20140091532482[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
ROBERTO MAURO OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.19
3382003382 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870005241-3 31710180141-0
03057318380-7 03328330008-2
Data do pagamento 30/10/2014
CNPJ/CEI 00332833/0008-26
COMPETENCIA 09/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 30/10/2014
VALOR DEPOSITO 524.131,71
Valor Total 524.131,71

DOCUMENTO: 103032
AUTENTICACAO SISBB: 3.63C.0B0.79E.34B.380

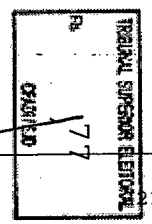
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700052413 317101801410 030573183807 033283300082
858600000012 518801801413 030573183009 033283300082

EMPRESA: DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E OBRAS
COMP: 09/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: PARTIDO DA REPUBLICA PR

INSCRIÇÃO: 00.332.833/0008-26
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 873,60	0,00	161.57456.31-1 0,00	23/05/2014 69,88	01		69,88	05142 0,00
ELIANE FRANCA ROSA 972,86	0,00	138.20203.27-2 0,00	16/05/2008 77,82	01		77,82	04222 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
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 2.769,69	0,00	0,00	221,55			221,55	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

858700052413 317101801410 030573183807 033283300082
858600000012 518801801413 030573183009 033283300082

N° ARQUIVO: Gjcj8OMd0110000-6
EMPRESA: DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E OBRAS — INSCRIÇÃO: 00.332.833/0008-26
COMP: 09/2014 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 — N° DE CONTROLE: AZ6AOACje610000-2 — INSCRIÇÃO: 08.517.423/0001-95

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	2.769,69	0,00	2.769,69	0,00
TOTAIS:	3	2.769,69	0,00	2.769,69	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
78
CAIXA

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

EMPRESA: DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E OBRAS
COMP: 09/2014 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: AZ6AOACje610000-2

N° ARQUIVO: Gjcj8OMd0110000-6
INSCRIÇÃO: 00.332.833/0008-26
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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:	942.19	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	221.55
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

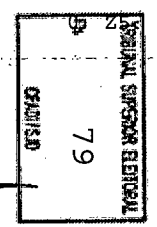
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 1.002.06 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 1.002.06

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: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	J : 0	K : 0	L : 0	M : 0	N1: 0		
N2: 0	N3: 0	O1: 0	O2: 0	O3: 0	P1: 0	P2: 0	P3: 0	Q1: 0	Q2: 0		
Q3: 0	Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	R : 0	S2: 0	S3: 0	U1: 0	U2: 0	U3: 0		
V3: 0	W : 0	X : 0	Y : 0	Z1: 0	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 0	Z6: 0		



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			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
101 SALARIO	30.00	873,60 00	401 I.N.S.S.	8.00	69,88 00	703 DED DEPENDENTE	359,42
129 SALARIO FAMILI	2.00	49,32 00	433 DESC. VALE TR	22.00	52,42 00	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 SAL	
						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	400,00
						841 VT PROX MES	120,00
						851 VT MES ATUAL	132,00
						852 TAXA ODONT SIN	4,50
						853 VR MES ATUAL	440,00
						932 BASE AUX FUNER	2,50
IS ->	32.00	922,92		30.00	122,30	SALARIO LIQ.	800,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
ASSINATURA

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			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	23.00	55,39 00	719 SAL CONTR ATE	923,23
			473 TAXA ADM.EMPRE	0.00	2,50 20	727 BASE DO FGTS	923,23
			509 EMPRESTIMO - B	0.00	94,58 20	728 FGTS	73,85
						737 BASE SEG VIDA	8,75
						738 BASE SEG VIDA	923,23
						755 DED INSS SALAR	73,85
						769 % ACIDENTE TRA	18,46
						799 LIQ A RECEBER	696,91
						808 BASE VALE TRAN	82,61
						825 BASE SALARIO	923,23
						836 V.R PROX MES	400,00
						841 VT PROX MES	120,00
						851 VT MES ATUAL	138,00
						852 TAXA ODONT SIN	4,50
						853 VR MES ATUAL	460,00
						932 BASE AUX FUNER	2,50
IS ->	30.00	923,23		31.00	226,32	SALARIO LIQ.	696,91

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR 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	23.00	55,39 00	719 SAL CONTR ATE	923,23
			473 TAXA ADM.EMPRE	0.00	5,00 35	727 BASE DO FGTS	923,23
			509 EMPRESTIMO - B	0.00	149,64 13	728 FGTS	73,85
			587 EMPRESTIMO BV	0.00	82,65 22	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	82,61
						825 BASE SALARIO	923,23
						836 V.R PROX MES	400,00
						841 VT PROX MES	120,00
						851 VT MES ATUAL	138,00
						853 VR MES ATUAL	460,00
						932 BASE AUX FUNER	2,50
TOTAIS ->	30.00	923,23		31.00	366,53	SALARIO LIQ.	556,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
81
CADASTRO

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	90.00	2.720,06 00	401 I.N.S.S.	24.00	217,58 00	703 DED DEPENDENTE	359,42
129 SALARIO FAMILI	2.00	49,32 00	433 DESC. VALE TR	68.00	163,20 00	711 BASE IR SALARI	2.502,48
			473 TAXA ADM.EMPRE	0.00	7,50 55	719 SAL CONTR ATE	2.720,06
			509 EMPRESTIMO - B	0.00	244,22 33	727 BASE DO FGTS	2.720,06
			587 EMPRESTIMO BV	0.00	82,65 22	728 FGTS	217,58
						737 BASE SEG VIDA	18,70
						738 BASE SEG VIDA	2.720,06
						755 DED INSS SAL	[illegible]
						767 % INSS EMPRESA	544,01
						768 % TERCEIROS	[illegible]
						769 % ACIDENTE TRA	54,39
						799 LIQ A RECEBER	2.054,23
						800 BASE ASSIST. M	150,00
						808 BASE VALE TRAN	244,80
						825 BASE SALARIO	2.720,06
						836 V.R PROX MES	1.200,00
						841 VT PROX MES	360,00
						851 VT MES ATUAL	408,00
						852 TAXA ODONT SIN	9,00
						853 VR MES ATUAL	1.360,00
						932 BASE AUX FUNER	7,50
TOTAIS ->	92.00	2.769,38		92.00	715,15	SALARIO LIQ.	2.054,23

Sit.Normal: 0000003 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
821
CERTIFICADO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26528

Cheque: 1-854667 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*******	R$3.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
ASSINATURA

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

TOTAL **R$3.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:04:34
481116813 0130

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	940
DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2014
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 C.D4E.E04.33A.BA9.2E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

05/12
2068

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854667	3	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 dezembro 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

ICA-4611-281014-H

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:04:34
481116813 0130

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	940
DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2014
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 C.D4E.E04.33A.BA9.2E0

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
DEAU/TSJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
ASSESSORIA

Locatário:	Período:	Vencimento:
	novembro/2014	05/12/2014

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR-RS

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: 26530

Cheque: 1-854669 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. 86
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$4.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:55:06
481116813 0116
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.116
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.000,00
VALOR TOTAL	4.000,00

NR.AUTENTICACAO A.11A.267.9E9.B46.382
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/12
2069

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854669	0	R$ (**R$4.000,00**)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854669	0	

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 dezembro 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

⑈00104521⑈ 018854669⑆ 11104122224⑈

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:55:06
481116813 0116

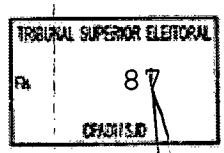
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.116
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.000,00
VALOR TOTAL	4.000,00

NR.AUTENTICACAO A.11A.267.9E9.B46.382

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



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
DESENTRANHADO

Locatário:	Período:	Vencimento:
	Novembro	05/12/2014

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: 26531

Cheque: **1-854670** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Socontal Assessoria Contábil Ltda Honorários contábeis referentes a novembro/2014 conforme NF nº:94 **Extenso:** *Cinco mil, setecentos e noventa e dois reais*****	R$5.792,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
DP/CE/SJD

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

TOTAL **R$5.792,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:08:27
481116813 0135
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	614
DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	SOCONTAL
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 7.EEE.B3B.382.F5F.4DD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

05/12
2070

Compe	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	5	412.222-4	5	300	854670	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 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 DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:08:27
481116813 0135

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	614
DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	SOCONTAL
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 7.EEE.B3B.382.F5F.4DD

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
DF/ADJ/SJD

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.094 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 000.000.094
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1100 6571 6300 0141 5500 1000 0000 9416 0107 0004

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		353140036262486 - 17/11/2014 09:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0736931200160		00.657.163/0001-41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91

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	

NATUREZA

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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 NOVEMBRO/2014.	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26532

Cheque: **1-854671** 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. 92
ASSISTJUD

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

TOTAL **R$39.417,00** ✓

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:11:40
481115955 0143
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.143
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	39.417,00
VALOR TOTAL	39.417,00

NR.AUTENTICACAO D.35B.E9B.B61.ACC.35C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/12
2071

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	3	800	854671	1	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 dezembro 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

801801521 0452952 412222 4 3 800 854671 1 018001

RECEBEMOS DE AVILA DE BESSA ADVOCACIA SS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.338 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 000.000.338
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1100 9323 3800 0181 5500 1000 0003 3810 9003 0000

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	353140037197249 - 24/11/2014 15:05

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA			08.517.423/0001-95	24/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN QD 02 BLOCO D SALAS, 601 A 60 -	ASA NORTE		70712-903	24/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	32029922	DF	ISENTO	15:00:00

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 ADVOCATíCIOS REF NOVEMBRO 2014	99999999		5933	SERV	1,0000	42.000,0000	42.000,00					

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

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	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26533

Cheque: 1-854672 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 dezembro/2014. **Extenso:** *Dois mil, cento e cinco reais e nove centavos*****	R$2.105,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
DESENTRANHADO

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

TOTAL **R$2.105,09**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:42:28
481116813 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000012933001909507962680000210509
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.105,09
VALOR COBRADO 2.105,09

NR.AUTENTICACAO 0.1D2.88B.0C5.A14.E82
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/12
2072

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854672	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 à sua ordem

Brasília - DF, 05 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 DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-201014-H

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 33001.909507 9 62680000210509**

Caffo artes visuais

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data do Documento	Vencimento
Caffo Artes Diagramação Ltda	**2509-7 / 0019095-0**	**25/11/2014**	**05/12/2014**
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**	**1233**	**06/00000001233-7**	**2.105,09**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
ASSESSORIA

Demonstrativo:
Hospedagem servidor dedicado - periodo de 04/12/14 a 03/01/15

Autenticação mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20141201u07757301000103i07757301000103

Número da Nota	**00001166**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2014 12:43:32**
Código de Verificação	**HE1D-PRGJ**

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. 96
DESENTRANHADO

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 04/12/14 a 03/01/15 - ref. boleto 1233

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: 12/01/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26565

Cheque: 1-854696 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 Nov/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. 97
DFADI/SJD

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

TOTAL **R$13.200,51**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:56:27
481116813 0122
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 13.200,51
VALOR TOTAL 13.200,51

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 2.993.D86.4FA.741.8F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/12
2073

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854696	7	R$ (R$13.200,51)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854696	7	

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 dezembro 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

⑈00104528⑈ 0138546965⑆ 14604122224⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26566

Cheque: 1-854697 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 Nov/2014.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.(EXTRA) **Extenso:** *Dez mil reais********* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 98 PROCESSO	R$10.000,00

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

TOTAL **R$10.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:55:55
481116813 0120
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.000,00
VALOR TOTAL 10.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 3.ACB.985.383.C76.C1C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/12
2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854697	5	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 dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

000000270 0452000954 412222400000

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26579

Cheque: 1-854708 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 11/2014. **Extenso:** *Oito mil, trezentos e quatro reais e vinte e sete centavos********	R$8.304,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
ASSESSORIA

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

TOTAL R$8.304,27

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:42:50
481116813 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85850000083-5	04270179141-7
	20757505080-2	85174230001-9
Data do pagamento		05/12/2014
CNPJ/CEI		08517423/0001-95
COMPETENCIA		11/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2014
VALOR DEPOSITO		8.304,27
Valor Total		8.304,27

NR.AUTENTICACAO 8.A08.F11.E31.D22.E8A

05/12
2075

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	900	854708	4	R$	(R$8.304,27)

Pague por este cheque a quantia de **Oito mil, trezentos e quatro reais e vinte e sete centavos*******

_____ e centavos acima

a **FGTS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 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 DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-101114-H

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2014 - 18:28:50

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	103.803,47	14	100
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.517.423/0001-95	11/2014	07/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL.
ASSINATURA

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.304,27	0,00	8.304,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014

858500000835 042701791417 207575050802 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26534

Cheque: **1-854713** 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. 101
ASSESSORIA

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

TOTAL **R$505,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:43:15
481116813 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39994112619500000000025442339427162680000050500
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 505,00
VALOR COBRADO 505,00

NR.AUTENTICACAO 1.87B.20E.EFF.C39.11B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/12
2076

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	300	854713	0	R$(**R$505,00**)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	300	854713	0	

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 dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA - 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

ICA-4811-10114-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:43:15
481116813 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39994112619500000000025442339427162680000050500

DATA DO PAGAMENTO	05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	505,00
VALOR COBRADO	505,00

NR.AUTENTICACAO 1.87B.20E.EFF.C39.11B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
ASSESSORIA

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

Cedente	Agência/Código do Cedente	Parcela	Vencimento
ROMASOFT INFORMÁTICA EIRELI ME	1378/4112695	001 / 001	05/12/2014

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nosso Número/Código do Documento: 0000000025442842

Valor da Parcela: 505,00

Sacado: Partido da Republica - PR

Valor Cobrado:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
DOCUMENTO

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	10ef6612661a5ce682c7e6c3cc6c8c4b

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. 104

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
Fls. 105

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:

Exigivel

Local de prestação do serviço:

CRUZEIRO - SP

Valores

Valor do(s) serviço(s)	R$ 505,00	Valor do(s) serviço(s)	R$ 505,00
(-) Retenções Federais	R$ 0,00	(-) Deduções	R$ 0,00
(-) ISS retido na fonte	R$ 0,00	(=) Base de cálculo	R$ 505,00
(=) Valor líquido	R$ 505,00	(X) Aliquota	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. 106
OFICIALIZADO

Romasoft tecnologia

Cliente	Vencimento	Valor
61.0446 - Partido da Republica - PR	05/12/2014	505,00

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

Itens

01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Acre : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Alagoas : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Amazonas : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Amapá : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Bahia : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Ceará : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Distrito Federal : Ana Daniela Leite e Aguiar	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Distrito Federal : Fernando de Carvalho e Albuquerque	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Distrito Federal : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Espírito Santo : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Goiás : Partido da República	15,00
1.2014 a 30.11.2014	DOR Maranhão : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Minas Gerais : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Mato Grosso do Sul : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Mato Grosso : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Pará : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Paraíba : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Pernambuco : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Piauí : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Paraná : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Rio de Janeiro : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Rio Grande do Norte : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Rondonia : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Rorâima : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Rio Grande do Sul : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Santa Catarina : Partido da República	15,00
1.2014 a 30.11.2014	DOR Sergipe : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR São Paulo : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	DOR Tocantins : Partido da República	15,00
01.11.2014 a 30.11.2014	Suporte RJURI :	35,00
01.11.2014 a 30.11.2014	Suporte RJURI :	35,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
CPAD/TSJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26536

Cheque: 1-854714 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda. Honorários contábeis referentes a confecção de folha de pagamento conforme NF Nº _____. **Extenso:** *Hum mil e quarenta e cinco reais*********	R$1.045,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 108
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$1.045,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:43:38
481116813 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600004910170762680000104500
NOSSO NUMERO 10405300000004910
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.045,00
VALOR COBRADO 1.045,00

NR.AUTENTICACAO 4.C7B.536.12F.792.F62
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/12
2077

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854714	9	R$ (R$1.045,00)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854714	9	

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

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

ICA-4811-101114-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Brasília - DF, 05 de dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ 01885471454⑆ 163041222249⑈

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:43:38
481116813 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600004910170762680000104500

NOSSO NUMERO	10405300000004910
CONVENIO	01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E	
AG/COD. BENEFICIARIO	2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2014
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.045,00
VALOR COBRADO	1.045,00

NR.AUTENTICACAO 4.C7B.536.12F.792.F62
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
DOCUMENTO

00190.00009 01040.530006 00004.910170 7 62680000104500

BANCO DO BRASIL

Vencimento
05/12/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.05.07

Sacado
PARTIDO DA REPUBLICA

Cedente
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E AUDITORIA

Endereço do Cedente
EQ 31/33 CENTRO COMUNAL II LT 5 SLS 517 - GUARA II
71065-315 - BRASILIA - DF - CNPJ: 03.419.096/0001-15

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02863 - 0 / 11625-4	10405300000004910	4910	1.045,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do Banco ____ Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 110
DOCUMENTO

RECEBEMOS DE CTEC - CONTABILIDADE TECNICA S/S LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.518 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 000.000.518
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1203 4190 9600 0115 5500 2000 0005 1810 0000 5182

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	353140038475220 03/12/2014 15:01:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0740451200172		03.419.096/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA PR	08.517.423/0001-95	03/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A S/N SALA 601 A 606	ASA NORTE		03/12/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)3202-9922	DF		

FATURA / DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	1.045,00	0,00	1.045,00

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Boleto / 4976	05/12/2014	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: 11/2014	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	

CTEC
Contabilidade

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

DECLARAÇÃO PARA NÃO RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

À
PARTIDO DA REPÚBLICA PR.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. : 112
DESENTRANHADO

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 Dezembro de 2014.

p/ Débora Silva dos Santos
CTEC – CONTABILIDADE TÉCNICA S/S LTDA
Alberto Carlos de Aguiar Rodrigues
Sócio-Administrador

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26541

Cheque: **1-854716** 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 Novembro/2014. **Extenso:** *Treze mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos********	R$13.326,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
ASSESSORIA

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

TOTAL **R$13.326,73**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:42:36
481116813 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000259651913644608662690001332673
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 13.326,73
VALOR COBRADO 13.326,73

NR.AUTENTICACAO A.CC9.349.B0C.7E3.067
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES:

05/12
2078

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854716	5	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, 05 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 DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-10114-H

⑈018⑆001⑈ 0452⑆9 6⑈412222⑆4 5 800 854716 5

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:42:36
481116813 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000259651913644608662690001332673

DATA DO PAGAMENTO	05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	13.326,73
VALOR COBRADO	13.326,73

NR.AUTENTICACAO A.CC9.349.B0C.7E3.067

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
DP/AGI/SJD

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: 57/60

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL

Nº 25951 **2ª Via**

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: 06/11/2014 a 05/12/2014 **Vencimento:** 06/12/2014

LANÇAMENTOS:

05/12 Aluguel de 06/11/2014 a 05/12/2014	13326,73 D
APÓS 06/12/14 COBRAR R$ 1.332,67 DE MULTA	
APÓS 06/12/14 COBRAR R$ 4,44 PERMANÊNCIA DIÁRIA	
APÓS 04/02/15 R$ 2.665,35 Desp.Advocatícias	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
DESENTRANHADO

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: 16/00000025951-9
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: 26547

Cheque: **1-854719** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle TRansferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov./2014 **Extenso:** *Quatrocentos e dezoito mil, duzentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos********	R$418.218,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
ASSESSORIA

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

TOTAL **R$418.218,35**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:54:47
481116813 0115
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	418.218,35
VALOR TOTAL	418.218,35

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO C.F8E.E3F.78F.116.162
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/12
2079

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	5	412.222-4	5	800	854719	0	R$ (**R$418.218,35**)

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e dezoito mil, duzentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos******

e centavos acima

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

ICA-4811-101114-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Brasília - DF, 05 de dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:54:47
481116813 0115
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	418.218,35
VALOR TOTAL	418.218,35
IDENTIFICADOR 1:	08.517.423/0001 95
NR.AUTENTICACAO	C.F8E.E3F.78F.116.162

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
CPAD/TSJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26548

Cheque: **1-854720** 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 a Nov./2014. **Extenso:** *Cento e quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos********	R$104.554,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
ASSESSORIA DE APOIO

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

TOTAL **R$104.554,59**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:54:14
481116813 0113
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	104.554,59
VALOR TOTAL	104.554,59

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO C.904.8D1.7A2.89F.77A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/12
2080

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	600	854720	3	R$ (**R$104.554,59**)

Pague por este cheque a quantia de **Cento e quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove cent**

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 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 DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

8090852800 0185172054 1910d1222120

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26560

Cheque: 1-854731 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 Nov/2014. Extenso: *Dez mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos* ******	R$10.323,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
OFAZ/SJD

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

TOTAL R$10.323,51

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:56:56
481116813 0123
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.323,51
VALOR TOTAL 10.323,51

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 2.317.65C.480.88E.926
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/12
2081

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854731	9	R$ (R$10.323,51)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854731	9	

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 dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

⑈001045252⑈ 018854731⑆ 153041222240⑈

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:56:56
481116813 0123

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.323,51
VALOR TOTAL	10.323,51

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 2.317.65C.480.88E.926
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
DF/AG/TSJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26540

Cheque: 1-854746 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas do Partido da República. (Aquisição de celular) **Extenso:** *Dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos*******	R$2.898,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
CPAD/SJD

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

TOTAL R$2.898,80

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

05/12
2082

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854746	7	R$(R$2.898,80)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854746	7	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 03 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 DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ 0188547465⑆ 1240412222410⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26564

Cheque: 1-854695 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 Nov/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. 122
ASSESSORIA

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

TOTAL **R$13.712,90**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

09/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:44
481116813 0051
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	256
DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	061310169500
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PRPR
CNPJ	08.730.637/0001-45
BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA:	00000002219
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	13.712,90
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	13.712,90

NR.AUTENTICACAO 5.9C3.E62.C65.B79.843
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

09/12

2084

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854695	9	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 dezembro 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

⑈018⑆001⑆ 0452⑆9 ⑈ 412222⑆4⑈ 800 ⑈ 854695⑈ 9 ⑈320⑆412222⑆4⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26630

Cheque: **1-854751** 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 Nov/2014. (EXTRA) **Extenso:** *Dezoito mil reais******	R$18.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
DRAP/STJD

Local e Data: Brasília-DF, 09 de dezembro de 2014

TOTAL **R$18.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

09/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:11:59
481116813 0050
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	255
DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	061310169500
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR PI
CNPJ	08.706.521/0001-70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA:	000000000620
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	18.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	18.000,00

NR.AUTENTICACAO D.2B8.236.326.3AA.B99
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

09/12
2085

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	000	854751	3	(R$18.000,00)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 09 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 DF
00.000 000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

modelo obsoleto andar2222

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26631

Cheque: **1-854752** 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 Nov/2014. (EXTRA) **Extenso:** *Dez mil reais*******	R$10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
DESENTRANHADO

Local e Data: Brasília-DF, 09 de dezembro de 2014

TOTAL **R$10.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

09/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:06
481116813 0047
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

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

NR.AUTENTICACAO D.B0D.506.E84.871.CB8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/12
2086

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854752	1	R$ (R$10.000,00)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 09 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 DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 11/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001809452 0412222 4 5 800 854752 1 018 0000000000

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26529

Cheque: 1-854668 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. 125
ASCI/SJD

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

TOTAL **R$5.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

12/12
2090

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	000	854668	1	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, 05 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 DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4611-2810144

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:35:52
481116813 0012

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	67
DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	S S NUNES
CNPJ	10.969.713/0001 11
BANCO: 237 AGENC: 1420 CONTA:	00000468886
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	5.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.CFC.432.9E3.57A.37D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
DESENTRANHADO

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:35:52
481116813 0012

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	67
DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	S S NUNES
CNPJ	10.969.713/0001 11
BANCO: 237 AGENC: 1420 CONTA:	00000468886
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	5.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.CFC.432.9E3.57A.37D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127

Locatário:	Período:	Vencimento:
	Novembro	10/12/2014

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: 26538

Cheque: **1-854715** 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 dezembro/2014 **Extenso:** *Seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos*******	R$6.822,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
ASCI/TSE

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

TOTAL R$6.822,42

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

10/12 2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	000	854715	7	R$(R$6.822,42)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 10 de 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: 11/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:22
481116813 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001681071501027162730000105448
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.054,48
VALOR COBRADO 1.054,48

NR.AUTENTICACAO 2.B9D.57D.E70.59A.FE6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASSESSORIA

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:22
481116813 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001681071501027162730000105448
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.054,48
VALOR COBRADO 1.054,48

NR.AUTENTICACAO 2.B9D.57D.E70.59A.FE6
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	27/11/2014	A 00601/142	R$	27/11/2014

Unidade(s):
A 00601

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 130
ASSINATURA

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/12/2014**

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

Nosso Número: **000000181071-5**

Valor do Documento: **1.054,48**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014

AREA COMUM OCUPADA- Ref: Dezembro-2014.	554,11
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Dezembro-2014.	500,37

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 601 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00601

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:27
481116813 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001681072301021362730000050037
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 500,37
VALOR COBRADO 500,37

NR.AUTENTICACAO 1.675.C11.704.E43.C45
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
ASSESSORIA

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:27
481116813 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001681072301021362730000050037
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 500,37
VALOR COBRADO 500,37

NR.AUTENTICACAO 1.675.C11.704.E43.C45
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	27/11/2014	A 00602/138	R$	27/11/2014

Unidade(s):
A 00602

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
ASSESSORIA

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/12/2014

Agência/Código Cedente: 8168 / 130002148

Nosso Número: 000000181072-3

Valor do Documento: 500,37

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014

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

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

do
ARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 602 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00602

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:35
481116813 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001681073101024162730000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR.AUTENTICACAO 1.CF6.4CF.FCB.C2B.165
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
DESENSO

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:35
481116813 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001681073101024162730000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR.AUTENTICACAO 1.CF6.4CF.FCB.C2B.165
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	27/11/2014	A 00603/139	R$	27/11/2014

Unidade(s):
A 00603

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 134
DESENTRANHADO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/12/2014

Agência/Código Cedente: 8168 / 130002148

Nosso Número: 000000181073-1

Valor do Documento: 433,43

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014

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

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
ARTIDO DA REPÚBLICA- PR
ALA 603 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00603

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:10
481116813 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001681074001025162730000043343

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	433,43
VALOR COBRADO	433,43

NR.AUTENTICACAO D.59F.76C.297.027.B54

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
DF/AG/ISJD

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:10
481116813 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001681074001025162730000043343

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	433,43
VALOR COBRADO	433,43

NR.AUTENTICACAO D.59F.76C.297.027.B54

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	27/11/2014	A 00604/140	R$	27/11/2014

Unidade(s):
A 00604

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 136
OFICIALIZADO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/12/2014**

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

Nosso Número: **000000181074-0**

Valor do Documento: **433,43**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014

TAXA DE CONDOMINIO- Ref: Dezembro-2014.	433,43

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 604 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00604

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

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:16
481116813 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001681075801027362730000044591
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,91
VALOR COBRADO 445,91

NR.AUTENTICACAO 4.051.86A.58B.535.28C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
DESENTRANHADO

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:16
481116813 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001681075801027362730000044591
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,91
VALOR COBRADO 445,91

NR.AUTENTICACAO 4.051.86A.58B.535.28C
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	27/11/2014	A 00605/141	R$	27/11/2014

Unidade(s):
A 00605

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
ASSESSORIA

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/12/2014

Agência/Código Cedente: 8168 / 130002148

Nosso Número: 000000181075-8

Valor do Documento: 445,91

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014

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

do
TIDO DA REPÚBLICA- PR
A 605 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00605

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:58
481116813 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001681081201022462730000044591
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,91
VALOR COBRADO 445,91

NR.AUTENTICACAO C.DEB.C64.501.156.E2D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ASSINATURA

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:58
481116813 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001681081201022462730000044591
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,91
VALOR COBRADO 445,91

NR.AUTENTICACAO C.DEB.C64.501.156.E2D
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	27/11/2014	A 00611/1301	R$	27/11/2014

Unidade(s):
A 00611

Meses em aberto até 27/11/2014:
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. 140
OFAJ/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/12/2014**

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

Nosso Número: **000000181081-2**

Valor do Documento: **445,91**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014

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

Sacado
ARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 611A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00611

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:51
481116813 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001681079001020162730000044591
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,91
VALOR COBRADO 445,91

NR.AUTENTICACAO 9.623.0FD.F32.EBC.B09
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
OFÍCIO SJD

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:51
481116813 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001681079001020162730000044591
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,91
VALOR COBRADO 445,91

NR.AUTENTICACAO 9.623.0FD.F32.EBC.B09
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	27/11/2014	A 00609/1299	R$	27/11/2014

Unidade(s):
A 00609

Meses em aberto até 27/11/2014:
12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
ASSESSORIA

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/12/2014

Agência/Código Cedente: 8168 / 130002148

Nosso Número: 000000181079-0

Valor do Documento: 445,91

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014

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

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 609A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00609

Correio: S

.2/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:44
.16813 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

:O SANTANDER BANESPA S.A.

)9550316710000001681077401024262730000044591
A DO PAGAMENTO 10/12/2014
)R DO DOCUMENTO 445,91
)R COBRADO 445,91

AUTENTICACAO 1.9C7.82E.D2D.212.70D
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
RE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
CPAD/TSE

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:44
481116813 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001681077401024262730000044591
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,91
VALOR COBRADO 445,91

NR.AUTENTICACAO 1.9C7.82E.D2D.212.70D
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	27/11/2014	A 00607/1300	R$	27/11/2014

Unidade(s):
A 00607

Meses em aberto até 27/11/2014:
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
07/10 08/10 09/10 10/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
ASSINATURA

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento	10/12/2014
Agência/Código Cedente	8168 / 130002148
Nosso Número	000000181077-4
Valor do Documento	445,91
(-) Descontos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014

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

do
ARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00607

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:35
481116813 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001681076601020862730000044591
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,91
VALOR COBRADO 445,91

NR.AUTENTICACAO 8.9D5.8B5.86E.CB9.A3D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
ASSESSORIA

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:35
481116813 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001681076601020862730000044591
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,91
VALOR COBRADO 445,91

NR.AUTENTICACAO 8.9D5.8B5.86E.CB9.A3D
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	27/11/2014	A 00606/1314	R$	27/11/2014

Unidade(s):
A 00606

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
DP/ADM/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/12/2014

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000181076-6

Valor do Documento
445,91

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014

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

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

P DO DA REPÚBLICA - PR
S 06 - TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00606

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:04
481116813 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001681083901025162730000046293
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 462,93
VALOR COBRADO 462,93

NR.AUTENTICACAO C.2CC.236.517.DCA.B33
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CONFERIDO

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:04
481116813 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001681083901025162730000046293
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 462,93
VALOR COBRADO 462,93

NR.AUTENTICACAO C.2CC.236.517.DCA.B33
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	27/11/2014	A 00613/1302	R$	27/11/2014

Unidade(s):
A 00613

Meses em aberto até 27/11/2014:
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. 148
OFICIAL

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/12/2014**

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

Nosso Número: **000000181083-9**

Valor do Documento: **462,93**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014

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

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

rARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 613A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00613

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:27
481116813 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680865601027462730000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 1.CED.A79.C9F.416.BAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
DIVISÃO

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:27
481116813 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680865601027462730000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 1.CED.A79.C9F.416.BAB
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	27/11/2014	0164/911	R$	27/11/2014

Unidade(s):
0164

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
ASSESSORIA

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/12/2014**

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

Nosso Número: **000000180865-6**

Valor do Documento: **170,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014

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

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 164

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0164

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:20
481116813 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680861301028662730000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 7.B4D.BFA.E5F.A03.39C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
ASSESSORIA DE APOIO

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:20
481116813 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680861301028662730000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 7.B4D.BFA.E5F.A03.39C
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	27/11/2014	0149/1304	R$	27/11/2014

Unidade(s):
0149

Meses em aberto até 27/11/2014:
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. 152

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/12/2014**

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

Nosso Número: **000000180861-3**

Valor do Documento: **170,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014

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

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0149

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:13
481116813 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680860501024162730000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO F.0FB.736.537.BD3.D92
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 153
OFÍCIO/SJD

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:13
481116813 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680860501024162730000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO F.0FB.736.537.BD3.D92
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	27/11/2014	0148/1303	R$	27/11/2014

Unidade(s):
0148

Meses em aberto até 27/11/2014:
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. 154
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/12/2014

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000180860-5

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014

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

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

cado
RTIDO DA REPÚBLICA - PR
R 148 SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0148

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:02
481116813 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680884201023862730000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 5.FCB.528.7D5.01B.9A7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
DESATADO

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:02
481116813 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680884201023862730000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 5.FCB.528.7D5.01B.9A7
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	27/11/2014	0204/951	R$	27/11/2014

Unidade(s):
0204

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/12/2014

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000180884-2

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014

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

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
...RTIDO DA REPÚBLICA- PR
...AGEM 204

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0204

...ínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

2/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:55
16813 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

O SANTANDER BANESPA S.A.

)955031671000000168088340102036273000001708 2
A DO PAGAMENTO 10/12/2014
OR DO DOCUMENTO 170,82
OR COBRADO 170,82

AUTENTICACAO 0.C12.883.C42.76A.196
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
RE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
ASSESSORIA

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:55
481116813 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680883401020362730000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 0.C12.883.C42.76A.196
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	27/11/2014	0203/950	R$	27/11/2014

Unidade(s):
0203

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 158
ASSINATURA

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/12/2014

Agência/Código Cedente: 8168 / 130002148

Nosso Número: 000000180883-4

Valor do Documento: R$ 170,82

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014

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

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 203

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0203

Domínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda — Correio: N

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:47
481116813 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680871001022562730000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO B.C98.41B.4C2.8A5.796
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
CPAD/TSJD

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:47
481116813 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680871001022562730000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO B.C98.41B.4C2.8A5.796
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	27/11/2014	0171/1306	R$	27/11/2014

Unidade(s):
0171

Meses em aberto até 27/11/2014:
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. 160
ASSINATURA

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/12/2014

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000180871-0

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref: Dezembro-2014, 170,82

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0171

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:39
481116813 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680870201029162730000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 8.7F0.374.092.E82.A3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 161
CPADI/SJD

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:39
481116813 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680870201029162730000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 8.7F0.374.092.E82.A3F
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	27/11/2014	0170/1305	R$	27/11/2014

Unidade(s):
0170

Meses em aberto até 27/11/2014:
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. 162
CENSURADO

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014

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

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento	10/12/2014
Agência/Código Cedente	8168 / 130002148
Nosso Número	000000180870-2
Valor do Documento	170,82
(-) Descontos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0170

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:31
481116813 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680867201024362730000017082

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	170,82
VALOR COBRADO	170,82

NR.AUTENTICACAO 9.7D3.050.3F8.A22.45B

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
ASSESSORIA

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:31
481116813 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680867201024362730000017082

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	170,82
VALOR COBRADO	170,82

NR.AUTENTICACAO 9.7D3.050.3F8.A22.45B

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	27/11/2014	0166/913	R$	27/11/2014

Unidade(s):
0166

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
ASSESSORIA

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/12/2014**

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

Nosso Número: **000000180867-2**

Valor do Documento: **170,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref: Dezembro-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 (SOL Server) - Group Software Ltda — **Correio: N**

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:20
481116813 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680866401021962730000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 5.BBB.0DF.6B5.99C.4FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
CFAD/SJD

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:20
481116813 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680866401021962730000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 5.BBB.0DF.6B5.99C.4FA
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	27/11/2014	0165/912	R$	27/11/2014

Unidade(s):
0165

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
ASSINATURA

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/12/2014**

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

Nosso Número: **000000180866-4**

Valor do Documento: **170,82**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014

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

Sacado

TIDO DA REPÚBLICA- PR
AGEM 165

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0165

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:08
481116813 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680885001026262730000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO F.788.AB1.DEA.DA1.4BB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
OFÍCIO/SJD

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:08
481116813 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001680885001026262730000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO F.788.AB1.DEA.DA1.4BB
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	27/11/2014	0205/952	R$	27/11/2014

Unidade(s):
0205

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
ASSINATURA

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento	10/12/2014
Agência/Código Cedente	8168 / 130002148
Nosso Número	000000180885-0
Valor do Documento	170,82
(-) Descontos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014

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

nado

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: 26542

Cheque: 1-854717 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
CTIS Comercial de Tecnologia Ltda Aquisição de 2 impressoras HP para o Partido da República conforme NF nº 5523. **Extenso:** *Oitocentos e oitenta e sete reais e noventa centavos*******	R$887,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
ASSINATURA

Local e Data: Brasília-DF, 11 de dezembro de 2014

TOTAL **R$887,90**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:43:33
481116813 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090265588110600002250173962740000088790
NOSSO NUMERO 26558811000002250
CONVENIO 02655881
CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA L
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00006158
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2014
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 887,90
VALOR COBRADO 887,90

NR.AUTENTICACAO A.2E1.AD0.973.6D7.35F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/12
2092

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854717	3	R$ (R$887,90)

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e oitenta e sete reais e noventa centavos*******

e centavos acima

a **CTIS Comercial de Tecnologia Ltda** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Brasília - DF, 11 de dezembro de 2014

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=00190000 09026558 81106000 02250173 96274000 0088790 1 4811168130041

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:43:33
481116813 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090265588110600002250173962740000088790

NOSSO NUMERO	26558811000002250
CONVENIO	02655881
CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA L	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00006158
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2014
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	887,90
VALOR COBRADO	887,90

NR.AUTENTICACAO A.2E1.AD0.973.6D7.35F

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
DOCUMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9

COMPROVANTE DE ENTREGA

Local de pagamento			Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			11/12/2014
Cedente			**Agência/Código cedente**
CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.801.587/0001-30			3307-3 / 6158-1
Sacado			**Nosso Número**
2004109 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR			26558811000002250
Data de Processamento	**Número do Documento**	**Espécie**	**Valor documento**
14/11/2014	0095101266-000005523	DM	887,90
Recebi(emos) o bloqueto / título com as características abaixo	**Data**	**Assinatura**	
	Entregador	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA. (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ( ) MUDOU-SE ( ) AUSENTE ( ) NÃO EXISTE NO INDICADO ( ) RECUSADO ( ) NÃO PROCURADO ( ) ENDEREÇO INSUFICIENTE ( ) DESCONHECIDO ( ) FALECIDO ( ) OUTROS (ANOTAR NO VERSO)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
ASSESSORIA

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02655.881106 00002.250173 9 62740000088790

Cedente		Agência/Código cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ:		3307-3 / 6158-1	R$		26558811000002250
Endereço A ADE CONJUNTO 2 AREA DE DESENVOLV ECON AGUAS CLARAS BRASILIA DF 71985-300					
Número do Documento	**Contrato**	**CPF / CNPJ**	**Vencimento**		**Valor documento**
0095101266-000005523	19180165	17.801.587/0001-30	11/12/2014		887,90
(-) Desconto / Abatimentos	**(-) Outras deduções**	**(+) Mora / Multa**	**(+) Outros acréscimos**		**(=) Valor cobrado**
Sacado 2004109 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR		CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CTIS

CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA.
A ADE CONJUNTO 2 36, AREA DE DESENVOLV ECON
AGUAS CLARAS, BRASILIA - DF
71985-300
Fone:556133299000 Fax:08007232847
site: www.ctis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA **2**

N.: 5523

SÉRIE 13 | FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
5314 1117 8015 8700 0130 5501 3000 0055 2311 4571 1905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS/VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140036155245 14.11.2014 16:52:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
076.377.430.0135

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
17.801.587/0001-30

REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

CNPJ / CPF
08.517.423/0001-95

DATA EMISSÃO
14.11.2014

ENDEREÇO
SCN QD. 02 BL. D TORRE A SL. 601 LIBERTY S/N,

BAIRRO / DISTRITO
SETOR COMERCIAL NORTE

CEP
70712-903

DATA SAÍDA/ENT

MUNICÍPIO
BRASÍLIA

FONE / FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

DUP

Nº DE ORDEM	Nº FATURA	Nº DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO
0100099348	0095101266	0000714809	COND. PAGTO.: CD28 BOLETO PARA 28 DIAS - MEIO PAGTO.:

IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
512,14	61,46	0,00	0,00	887,90

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	887,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO [0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				10,60 KG	9,40 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4012949	EAN 887758081532 - MULT HP DJ INK ADV 2546 A9U24A S/N: BR49U1G10B	8443.31.11	20	5102	UN	1	299,00	0,00	299,00	174,41	0,00	20,93	0,00	0,00	12,00	0,00
4011203	EAN 884420709527 - IMP LASER HP P1102W CE658AA S/N: BRBSG8D6VN	8443.32.33	20	5102	UN	1	579,00	0,00	579,00	337,73	0,00	40,53	0,00	0,00	12,00	0,00
4002816	EAN 7898228770217 - CABO USB 2.0 M-A/M-B 1.8M LM BK 11005	8544.42.00	60	5405	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RED BC DE ICMS CONF ANEXO VI DO DECRETO Nº 18.955/97
ICMS JA PAGO VIA SUB.TRIB.
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS CONF. LEI 12.741/2012: R$ 143.57
PROCON 151
SCS - Ed. Venâncio 2000, S/Nº - Bloco B60 - Sala 240 - Asa Sul

CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA
Boleto Entregue

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
172
CADASTRO
Rubrica

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26637

Cheque: 1-854781 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia de recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e prestadores de serviço referente a Nov./2014. **Extenso:** *Vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos********	R$25.268,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 173
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$25.268,60**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

12/12
2093

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854781	5	R$ (R$25.268,60)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854781	5	

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos*********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 10 de dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104524⑈ 01885478154 137041222243⑈

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:55
481116813 0081
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	20.127,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.138,76
VALOR TOTAL	24.266,54

NR.AUTENTICACAO D.A1F.6A2.446.FA5.5A0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
OFICIO

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:55
481116813 0081
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	20.127,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.138,76
VALOR TOTAL	24.266,54

NR.AUTENTICACAO D.A1F.6A2.446.FA5.5A0
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	11/2014
5 - Identificador	08.517.423/0001-95
6 - Valor do INSS	20,127.78
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	4,138.76
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	24,266.54
12 - Autenticação Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

PARTIDO DA REPUBLICA PR / 3202-9922
SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70712-903

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 19/12/2014

Observações : FUNDO PARTIDARIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
DESPACHO

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:24
481116813 0080
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	11/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.002,06
VALOR TOTAL	1.002,06

NR.AUTENTICACAO 3.E4D.BCD.D3F.3CB.A6E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
OFICIO SJD

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:24
481116813 0080
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	11/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.002,06
VALOR TOTAL	1.002,06

NR.AUTENTICACAO 3.E4D.BCD.D3F.3CB.A6E
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	11/2014
5. IDENTIFICADOR	00.332.833/0008-26
6. VALOR DO INSS	R$ 1.002,06
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	R$
11. TOTAL	R$ 1.002,06
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

2. VENCIMENTO
(*Uso exclusivo INSS*)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
DOCUMENTO

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR / CNPJ: 08.517.423/0001-95
Nº Nota Fiscal 000002220 Emissão 17/11/14 - Valor R$ 9.109,64

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. 000002220 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: 5561340365 65

DANFE

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

N. 000002220
SÉRIE 33
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 1100 3328 3300 0826 5503 3000 0022 2010 0344 4333

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	353140036337834 17/11/2014 16:13:39

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR	08.517.423/0001-95	17/11/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 - EDF LIBERTY MALL,SN	ASA NORTE	70712-903	17/11/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132029922	DF	ISENTO	16:08:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
178

FATURA

33 002220 07/12/2014 9.109,64								

CULO DO IMPOSTO

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: NOVEMBRO/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: 353140036337834	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26640

Cheque: 1-854782 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Secretaria da Receita Federal Recolhimento de DARF de IRRF/PIS sobre folha de pagamento e IRRF/PIS/COFINS/CSLL de prestadores de serviço do Partido da República referente a Nov./2014 **Extenso:** *Treze mil, noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos***********	R$13.099,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CPAD/SJD

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

TOTAL R$13.099,56

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

10/12
2094

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854782	3	R$ (R$13.099,56)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854782	3	

Pague por este cheque a quantia de Treze mil, noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos********** e centavos acima

a Secretaria da Receita Federal ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

ICA-0452-021214-K

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 01885478254 120041222249⑈

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:56:51
481116813 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
PERIODO DE APURACAO	30/11/2014
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	713,58
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	713,58

NR.AUTENTICACAO 0.C1E.5A2.521.E7F.272

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
OFICIALIZADO

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:56:51
481116813 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
PERIODO DE APURACAO	30/11/2014
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	713,58
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	713,58

NR.AUTENTICACAO 0.C1E.5A2.521.E7F.272

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR
(61)3202-9922
FUNDO PARTIDARIO

PIS S/ FOLHA

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	**30/11/2014**
03 CPF ou CNPJ	**08.517.423/0001-95**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**24/12/2014**
07 Valor do Principal	**713.58**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**713.58**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
COAD/TSE

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:56:17
481116813 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
PERIODO DE APURACAO	30/11/2014
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	7.829,95
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	7.829,95

NR.AUTENTICACAO E.174.B08.0FE.FCB.342

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
DESENTRANHADO

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:56:17
481116813 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
PERIODO DE APURACAO	30/11/2014
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	7.829,95
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	7.829,95

NR.AUTENTICACAO E.174.B08.0FE.FCB.342

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/11/2014
03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/12/2014
07 Valor do Principal	7,829.95
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	7,829.95
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR

(61)3202-9922

FUNDO PARTIDARIO

IRRF S/ FOLHA

ATENÇÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 183

CPAD/SJD

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:02
481116813 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000006 30000064435
	31085174230 00117084334
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
.OR DOS JUROS	
...OR TOTAL	630,00
NR.AUTENTICACAO	0.E42.E17.D82.2D3.AA3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
CPAD/TSJD

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:02
481116813 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000006 30000064435
	31085174230 00117084334
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	630,00
NR.AUTENTICACAO	0.E42.E17.D82.2D3.AA3

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07 VALOR PRINCIPAL	630,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	680,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 19/12/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CPAD

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

RicalcWeb versão 1.3.59.9701 09/12/2014 10:18:30

5660000006-6 30000064435-5 31085174230-7 00117084334-4

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.338
SÉRIE: 1

AVILA DE BESSA ADVOCACIA SS

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.338
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1100 9323 3800 0181 5500 1000 0003 3810 9003 0000

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	353140037197249 - 24/11/2014 15:05

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA			08.517.423/0001-95	24/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN QD 02 BLOCO D SALAS, 601 A 60 -	ASA NORTE		70712-903	24/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	32029922	DF	ISENTO	15:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO 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 NOVEMBRO 2014	99999999		5933	SERV	1,0000	42.000,0000	42.000,00					

IRRF - 1,5% - R$ 630,00

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	

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:12
481116813 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000019 53000064434
91085174230 00159524334

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.953,00

NR.AUTENTICACAO 9.42C.889.6F9.0D4.87D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CPADI/SJD

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:12
481116813 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000019 53000064434
91085174230 00159524334

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.953,00

NR.AUTENTICACAO 9.42C.889.6F9.0D4.87D

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	15/12/2014
07	VALOR PRINCIPAL	1.953,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.953,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 15/12/2014

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 188

'cW eb versão 1.3.59.9701 09/12/2014 10:20:57

ó5600000019-5 53000064434-0 91085174230-4 00159524334-4

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.338
SÉRIE: 1

AVILA DE BESSA ADVOCACIA SS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.338
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1100 9323 3800 0181 5500 1000 0003 3810 9003 0000

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	353140037197249 - 24/11/2014 15:05

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA			08.517.423/0001-95	24/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN QD 02 BLOCO D SALAS, 601 A 60 -	ASA NORTE		70712-903	24/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	32029922	DF	ISENTO	15:00:00

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 ADVOCATíCIOS REF NOVEMBRO 2014	99999999		5933	SERV	1,0000	42.000,0000	42.000,00					

PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - R$ 1953,00

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	

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:28
481116813 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA .

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000000 91100064435
	31085174230 00117084334
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	91,10

NR.AUTENTICACAO B.ECA.7EE.B18.C44.6C3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
DESENTRANHADO

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:28
481116813 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA .

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000000 91100064435
	31085174230 00117084334
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	91,10

NR.AUTENTICACAO B.ECA.7EE.B18.C44.6C3

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07	VALOR PRINCIPAL	91,10
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	91,10
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 19/12/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191

lcWeb versão 1.3.59.9701 09/12/2014 10:14:36

85660000000-9 91100064435-9 31085174230-7 00117084334-4

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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. 000002220 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. 000002220
SÉRIE 33
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 1100 3328 3300 0826 5503 3000 0022 2010 0344 4333

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	353140036337834 17/11/2014 16:13:39

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR		08.517.423/0001-95		17/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 - EDF LIBERTY MALL SN	ASA NORTE		70712-903	17/11/2014
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	6132029922	DF	ISENTO	16:08:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
192
DESPACHO

FATURA

33 002220 07/12/2014 9.109,64								

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	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: NOVEMBRO/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: 353140036337834	

0/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:37
81116813 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000003 83270064435
31085174230 00132084334

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 383,27

NR.AUTENTICACAO 6.16F.A8A.431.F6F.2B3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
DP/DJ/SJD

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:37
481116813 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000003 83270064435
31085174230 00132084334

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 383,27

NR.AUTENTICACAO 6.16F.A8A.431.F6F.2B3

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07	VALOR PRINCIPAL	383,27
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	383,27

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 19/12/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194

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

SicalcWeb versão 1.3.59.9701 09/12/2014 10:16:33

35630000003-6 83270064435-0 31085174230-7 00132084334-3

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
COAD/SJD

ocatário:

'ARTIDO DA REPÚBLICA - PR

CN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A

sa Norte - Brasília/DF

ocadora:

ÁBIO COSTA FERRARIO DE ALMEIDA

PF: 311.099.425-91

bjeto da Locação:

ıóvel sitado na Rua Santa Cruz, 185

rol

AL

Período: Novembro

Vencimento: 05/12/2014

LANÇAMENTOS:

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

Valor Líquido

R$ 4.000,00

ıdos bancários para pagamento:

1 - Banco do Brasil S/A

ıência: 1864-3

C nº 20641-5

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:20
481116813 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000014 98660064435
31085174230 00132084334

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.498,66

NR.AUTENTICACAO A.49E.BE3.96C.2BF.C32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
DF/AJ/STJD

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:20
481116813 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000014 98660064435
31085174230 00132084334

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.498,66

NR.AUTENTICACAO A.49E.BE3.96C.2BF.C32

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07	VALOR PRINCIPAL	1.498,66
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.498,66
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 19/12/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197

SicalcWeb versão 1.3.59.9701

09/12/2014 10:12:09

85650000014-1 98660064435-5 31085174230-7 00132084334-3

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CPAD/TSJD

Locatário:	Período:	Vencimento:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	novembro	01/12/2014

SCN Qd 02 Bloco D Sala 601 - Liberty Mall

Brasília DF

Locadora:

JOSÉ LUIZ DINIZ JÚNIOR

CPF: 459.753.706-63

Objeto da Locação:

Salas 607, 609, 611 e 613 e garagens 148, 149, 170 e 171 do Centro Empresarial Encol - SCN Qd 02 Bloco "D", Torre "A" - Brasília/DF

LANÇAMENTOS:

Aluguel mensal	8.453,87	(+)
Total de Vencimentos	**8.453,87**	*
IRRF	1.498,66	(-)

Valor Líquido

R$ 6.955,21

Dados bancários para pagamento:

341 - Banco Itaú

Agência: 7011

C/C nº 71.385-1

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26644

Cheque: 1-854774 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Pagamento de férias de Antônio Fonseca, Célia Soares, Gustavo Henrique e Laerte Batista conforme recibos. **Extenso:** *Dez mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos*******	R$10.864,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 12 de dezembro de 2014

TOTAL **R$10.864,46** ✓

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

12/12
2106

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	600	854774	2	R$ (**R$10.864,46**)

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 12 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:13:56
481116813 0086
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	12/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.086
VALOR DINHEIRO	4.267,34
VALOR TOTAL	4.267,34

NR.AUTENTICACAO 4.F0B.3D9.6CF.16F.9BB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
CPAD/STJD

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:13:56
481116813 0086
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	12/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.086
VALOR DINHEIRO	4.267,34
VALOR TOTAL	4.267,34

NR.AUTENTICACAO 4.F0B.3D9.6CF.16F.9BB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
ASSINATURA

0•00	=	
	=	
5,161•23	=	→ FERIAS
	=	
	=	
482•93 %	=	→ 1465
	=	
	=	
410•96 %	=	+ 1/3
	=	
	=	
4,267•34	=	
	=	= TOTAL
4,267•34	=	
	=	

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ.: 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0053	Nome do Empregado	: **ANTONIO FONSECA DE CASTRO**		
CTPS	: 85101	Série	: 498	UF : SP	Admissão : 01/11/2011
Reg. emp.	:	Folha	:	Função : Analista de Contas	
Local	: 0006	Salário	: 4,641.29		

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/11/2013 a 31/10/2014		15/12/2014 a 03/01/2015	04/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
ASSESSORIA

SALARIO	4,641.29	DESC SEMANAL REMUNERADO	197.28
HORA EXTRA-50%	672.46	HORA EXTRA - 100%	295.35

BASE DE CÁLCULO **5,806.38**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,290.31	
16	FERIAS VENCIDAS		3,870.92	
74	INSS			482.93
82	IRRF			410.96
			5,161.23	893.89

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **4,267.34**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 4,267.34 (quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais , trinta e quatro centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0053 Nome do Empregado : **ANTONIO FONSECA DE CASTRO**

CTPS : 85101 Série : 498 UF : SP Admissão : 01/11/2011

Reg. emp. : Folha : Função : Analista de Contas

Local : 0006 Salário : 4,641.29

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/11/2013 a 31/10/2014		15/12/2014 a 03/01/2015	04/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
DESENTRANHADO

SALARIO	4,641.29	DESC SEMANAL REMUNERADO	197.28
HORA EXTRA-50%	672.46	HORA EXTRA - 100%	295.35

BASE DE CÁLCULO **5,806.38**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,290.31	
16	FERIAS VENCIDAS		3,870.92	
74	INSS			482.93
82	IRRF			410.96
			5,161.23	893.89

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **4,267.34**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 4,267.34 (quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais , trinta e quatro centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0053 Nome do Empregado : **ANTONIO FONSECA DE CASTRO**

CTPS : 85101 Série : 498 UF : SP Admissão : 01/11/2011

Reg. emp. : Folha : Função : Analista de Contas

Tendo V. Sª completado, em 31 de Outubro de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 15 de Dezembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 4 de Janeiro de 2015.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
ASSESSORIA

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0053 Nome do Empregado : **ANTONIO FONSECA DE CASTRO**

CTPS : 85101 Série : 498 UF : SP Admissão : 01/11/2011

Reg. emp. : Folha : Função : Analista de Contas

Tendo V. Sª completado, em 31 de Outubro de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 15 de Dezembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 4 de Janeiro de 2015.

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

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

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CPADI/SJD

0•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=
1,793•77 = = → FERIAS
=
=
161•44 % = → INSS
=
=
1,632•33 =÷=
= → TOTAL
1,632•33 =◊=
=
0•00 =◊=
=

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:01
481116813 0087
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	12/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.087
VALOR DINHEIRO	1.632,33
VALOR TOTAL	1.632,33

NR.AUTENTICACAO 0.541.B89.091.289.0FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
OFÍCIO/SJD

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:01
481116813 0087
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	12/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.087
VALOR DINHEIRO	1.632,33
VALOR TOTAL	1.632,33

NR.AUTENTICACAO 0.541.B89.091.289.0FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0005 Nome do Empregado : **CELIA SOARES DOS SANTOS**

CTPS : 24849 Série : 234 UF : SP Admissão : 01/02/2004

Reg. emp. : Folha : Função : Assist Administrativo I

Local : 0006 Salário : 2,018.00

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/02/2013 a 31/01/2014		15/12/2014 a 03/01/2015	

SALARIO 2,018.00

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls. 207
ASSESSORIA

BASE DE CÁLCULO **2,018.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		448.44	
16	FERIAS VENCIDAS		1,345.33	
74	INSS			161.44
			1,793.77	161.44

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **1,632.33**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,632.33 (um mil, seiscentos e trinta e dois reais , trinta e três centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR**

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF CNPJ : 08.517.423/0001-95

Chapa : 0005
CTPS : 24849
Reg. emp. :
Local : 0006

Nome do Empregado : **CELIA SOARES DOS SANTOS**
Série : 234
Folha :
Salário : 2,018.00

UF : SP
Função : Assist Administrativo I

Admissão : 01/02/2004

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/02/2013 a 31/01/2014		15/12/2014 a 03/01/2015	

SALARIO 2,018.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
DESENTRANHADO

BASE DE CÁLCULO **2,018.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		448.44	
16	FERIAS VENCIDAS		1,345.33	
74	INSS			161.44
			1,793.77	161.44

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **1,632.33**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,632.33 (um mil, seiscentos e trinta e dois reais , trinta e três centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0005 Nome do Empregado : **CELIA SOARES DOS SANTOS**

CTPS : 24849 Série : 234 UF : SP Admissão : 01/02/2004

Reg. emp. : Folha : Função : Assist Administrativo I

Tendo V. Sª completado, em 31 de Janeiro de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 15 de Dezembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 4 de Janeiro de 2015.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
CEAD/SJD

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0005 Nome do Empregado : **CELIA SOARES DOS SANTOS**

CTPS : 24849 Série : 234 UF : SP Admissão : 01/02/2004

Reg. emp. : Folha : Função : Assist Administrativo I

Tendo V. Sª completado, em 31 de Janeiro de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 15 de Dezembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 4 de Janeiro de 2015.

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

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

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210

0•00 =◊=
=
2,666•67 = = + FERIAS
=
=
293•33 % = + 1/3 E/S
=
=
26•32 % = + 1/12
=
=
234•70 % = + 8%
=
=
2,112•32 =÷=
=
2,112•32 =◊= + TOTAL
=
0•00 =◊=
=

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:17:58
481116813 0089

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	774
DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	GUSTAVO HENRIQUE
CPF	217.362.988 36
BANCO: 104 AGENC: 0316 CONTA:	00000229926
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	2.112,32
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.112,32

NR.AUTENTICACAO C.208.A42.F79.C3E.6A3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 211
OFÍCIO/SJD

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:17:58
481116813 0089

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	774
DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	GUSTAVO HENRIQUE
CPF	217.362.988 36
BANCO: 104 AGENC: 0316 CONTA:	00000229926
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	2.112,32
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.112,32

NR.AUTENTICACAO C.208.A42.F79.C3E.6A3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0047 Nome do Empregado : **GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO**

CTPS : 78928 Série : 176 UF : SP Admissão : 16/11/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Assistente de Marketing

Local : 0006 Salário : 3,000.00

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
16/11/2013 a 15/11/2014	11 dias	15/12/2014 a 03/01/2015	04/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
OFICIOSO

SALARIO 3,000.00

BASE DE CÁLCULO **3,000.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		666.67	
16	FERIAS VENCIDAS		2,000.00	
74	INSS			293.33
82	IRRF			26.32
201	PENSAO ALIMENTICIA			234.70
			2,666.67	554.35

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **2,112.32**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,112.32 (dois mil, cento e doze reais , trinta e dois centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0047 Nome do Empregado : **GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO**

CTPS : 78928 Série : 176 UF : SP Admissão : 16/11/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Assistente de Marketing

Local : 0006 Salário : 3,000.00

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
16/11/2013 a 15/11/2014	11 dias	15/12/2014 a 03/01/2015	04/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
DESENTRANHADO

SALARIO 3,000.00

BASE DE CÁLCULO **3,000.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		666.67	
16	FERIAS VENCIDAS		2,000.00	
74	INSS			293.33
82	IRRF			26.32
201	PENSAO ALIMENTICIA			234.70
			2,666.67	554.35

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **2,112.32**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,112.32 (dois mil, cento e doze reais , trinta e dois centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0047 Nome do Empregado : **GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO**

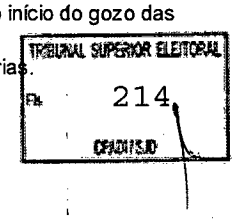
CTPS : 78928 Série : 176 UF : SP Admissão : 16/11/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Assistente de Marketing

Tendo V. Sª completado, em 15 de Novembro de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 15 de Dezembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 4 de Janeiro de 2015.

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

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



BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0047 Nome do Empregado : **GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO**

CTPS : 78928 Série : 176 UF : SP Admissão : 16/11/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Assistente de Marketing

Tendo V. Sª completado, em 15 de Novembro de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 15 de Dezembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 4 de Janeiro de 2015.

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

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

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CPADI/SJD

0•00'=◊=
=
3,776•39= = → FERIAS
=
=
415•40 % = → 1485
=
=
57•19 % = → IR
=
=
451•33 % = → PA
=
=
2,852•47=÷=
=
2,852•47=◊= TOTAL
=

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:21
481116813 0088
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	12/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.088
VALOR DINHEIRO	2.852,47
VALOR TOTAL	2.852,47

NR.AUTENTICACAO D.3C0.C5F.178.EF6.861
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
DP/ADJ/SJD

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:21
481116813 0088
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	12/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.088
VALOR DINHEIRO	2.852,47
VALOR TOTAL	2.852,47

NR.AUTENTICACAO D.3C0.C5F.178.EF6.861
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0010 Nome do Empregado : **LAERTE BATISTA MARTINS**

CTPS : 15978 Série : 74 UF : SP Admissão : 16/02/2004

Reg. emp. : Folha : Função : Motorista

Local : 0006 Salário : 2,644.74

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
16/02/2014 a 15/02/2015		15/12/2014 a 03/01/2015	04/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
DESENTRANHADO

SALARIO	2,644.74	DESC SEMANAL REMUNERADO	202.33
HORA EXTRA-50%	978.61	HORA EXTRA - 100%	246.44
FERIADO TRABALHADO	176.32		

BASE DE CÁLCULO **4,248.44**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		944.10	
16	FERIAS VENCIDAS		2,832.29	
74	INSS			415.40
82	IRRF			57.19
201	PENSAO ALIMENTICIA			451.33
			3,776.39	923.92

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **2,852.47**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,852.47 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais , quarenta e sete centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0010	Nome do Empregado	: **LAERTE BATISTA MARTINS**				
CTPS	: 15978	Série	: 74	UF	: SP	Admissão	: 16/02/2004
Reg. emp.	:	Folha	:	Função	: Motorista		
Local	: 0006	Salário	: 2,644.74				

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
16/02/2014 a 15/02/2015		15/12/2014 a 03/01/2015	04/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
DESENTRANHADO

SALARIO	2,644.74	DESC SEMANAL REMUNERADO	202.33
HORA EXTRA-50%	978.61	HORA EXTRA - 100%	246.44
FERIADO TRABALHADO	176.32		

BASE DE CÁLCULO **4,248.44**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		944.10	
16	FERIAS VENCIDAS		2,832.29	
74	INSS			415.40
82	IRRF			57.19
201	PENSAO ALIMENTICIA			451.33
			3,776.39	923.92

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **2,852.47**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,852.47 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais , quarenta e sete centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0010 Nome do Empregado : **LAERTE BATISTA MARTINS**

CTPS : 15978 Série : 74 UF : SP Admissão : 16/02/2004

Reg. emp. : Folha : Função : Motorista

Estando V. Sª para completar, em 15 de Fevereiro de 2015, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 15 de Dezembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 4 de Janeiro de 2015.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
ASSINATURA

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0010 Nome do Empregado : **LAERTE BATISTA MARTINS**

CTPS : 15978 Série : 74 UF : SP Admissão : 16/02/2004

Reg. emp. : Folha : Função : Motorista

Estando V. Sª para completar, em 15 de Fevereiro de 2015, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 15 de Dezembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 4 de Janeiro de 2015.

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

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

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26654

Cheque: 1-854785 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: 1412.000078325 de Dez./2014 **Extenso:** *Duzentos e quarenta e oito reais e sete centavos*****	R$248,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
DESENTRANHADO

Local e Data: Brasília-DF, 12 de dezembro de 2014

TOTAL **R$248,07**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:03
481116813 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84600000002-2	48070014901-0
	49832520141-2	23210000000-8
Data do pagamento		12/12/2014
Valor em Dinheiro		248,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		248,07

NR.AUTENTICACAO 5.034.E69.3F5.6D8.C5F

12/12
2107

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854785	8	R$ (R$248,07)

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

e centavos acima

a **Oi S.A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 12 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

8084085200 0452952 412222 4 2107

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:03
481116813 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84600000002-2	48070014901-0
	49832520141-2	23210000000-8
Data do pagamento		12/12/2014
Valor em Dinheiro		248,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		248,07
NR.AUTENTICACAO		5.034.E69 3F5 6D8.C5F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
OFICIOSO

Oi S.A.
SCS Qd. 2 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Oi,

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

Referência
DEZEMBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
CFADI/SJD

Telefone
61 3323 1067

Vencimento
14/12/2014

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: 000.077.783 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: 01/12/2014

Periodo: 26/10/2014 a 25/11/2014
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
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	16,24	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CPA/SJD

RESERVADO AO FISCO
BB92.90E6.0281.2367.CBA2.EFC4.4411.F371

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° 000.078.326

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
2	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/11/2014		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: 26643

Cheque: 1-854788 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 - Guia 7 Conta judicial Nº 36000106234091 (Férias) **Extenso:** *Duzentos e trinta e quatro reais e setenta centavos*****	R$234,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
DOCUMENTO

Local e Data: Brasília-DF, 12 de dezembro de 2014

TOTAL **R$234,70**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:27
481116813 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090161078800050150715188900000000023470
NOSSO NUMERO 16107880050150715
CONVENIO 01610788
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA
AG/COD. BENEFICIARIO 2234/99747159
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 234,70
VALOR COBRADO 234,70

NR.AUTENTICACAO 7.FD6.8BF.5D2.F15.341
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/12
PA
2108

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854788	2	R$ (**R$234,70**)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e trinta e quatro reais e setenta centavos******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 12 de dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014
ICA-0452-021214-K

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045220⑈ 041885629854⑆ 47104112222623⑈

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:27
481116813 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090161078800050150715188900000000023470

NOSSO NUMERO	16107880050150715
CONVENIO	01610788
SISTEMA DJO - DEPoSITO JUDICIA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2234/99747159
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	234,70
VALOR COBRADO	234,70

NR.AUTENTICACAO 7.FD6.8BF.5D2.F15.341

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
COAD/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 081020000033518480
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
DESENTRANHADO

CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor Cobrado
PARTIDO DA REPUBLICA - PR		Contra Apresentação	234,70
Agência / Código do Cedente	Nosso Número		Autenticação Mecânica
2234 / 99747159-X	16107880050150715		

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26632

Cheque: **1-854778** 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: 0068537685 **Extenso:** *Hum mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos********	R$1.349,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
DESENTRANHADO

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

TOTAL **R$1.349,62**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

15/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:55:19
481116813 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84800000013-8 49620089999-6
99099999931-4 46231432517-0
Data do pagamento 15/12/2014
Valor Total 1.349,62

NR.AUTENTICACAO 5.8D5.FB3.BF4.EA3.7FA

15/12
2116

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854778	5	R$ (**R$1.349,62**)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos*******

e centavos acima

a **Nextel Telecomunicações Ltda.**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

800800529 0452 9 412222 4 1 854778 2 800 1 2 1 2 2 2 5 0

15/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:55:19
481116813 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES	
Codigo de Barras	84800000013-8	49620089999-6
	99099999931-4	46231432517-0
Data do pagamento		15/12/2014
Valor Total		1.349,62

NR.AUTENTICACAO 5.8D5.FB3.BF4.EA3.7FA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
OPAJ/TSJD

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA PR
Identificação do Cliente: 6.468712.10
Código da Conta: 0068537685
CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95
Data de Emissão: 22/11/2014
Período de Utilização: 22/10/2014 à 21/11/2014
Email de Cobrança: Cadastre

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

01000048

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
ASSESSORIA

72110494560051800000053971300412 14
Data de Vencimento: 15/12/2014 Data de Postagem: 04/12/2014

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0068537685	**15/12/2014**	**1.349,62**

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$ 12,50/mês,** você compartilha a internet do seu smartphone.

Ligue 1050 e saiba mais.

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	739	296:36	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	4	16:12	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

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

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	29,13
Outras Chamadas	0,00
Serviços Adicionais	0,00
Locação de Aparelhos	117,60
Serviços de Dados	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	146,73

Outros Lançamentos em Sua Fatura

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

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	29,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,63
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
7818 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	29,13	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	1.199,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230

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	4/10	149,90
SubTotal						1.738,26	-500,00	1.238,26		149,90

Total Geral 1.349,62

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	22/11/2014 à 21/12/2014	QCONT Quero Controle	54,50
		Subtotal	54,50

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Mensalidades de Serviços Adicionais	22/11/2014 à 21/12/2014	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		16:05	16:05	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	22/11/2014 à 21/12/2014	CI140 Controle Ideal 140	85,50
		Subtotal	85,50

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI UTILIZADO

			Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual		22:50	22:50	00:00	0,00
		Subtotal				0,00

	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas Dentro da área de registro	Chamadas para Nextel	00:00	12:54	00:00	0,00
	Chamadas para celulares de Outras Operadoras	279:54	279:54	00:00	0,00
	Chamadas de Longa Distância	44:00	44:00	00:00	0,00
	Subtotal	323:54	336:48	00:00	0,00

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

	Período	Descrição	Valor R$
Locação de Aparelhos	22/11/2014 à 21/12/2014	Prog Locação-i290	14,70
		Subtotal	14,70

Total do Nº: 61-78133222 100,20

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	22/11/2014 à 21/12/2014	CI140 Controle Ideal 140	85,50
		Subtotal	85,50

O QUE FOI UTILIZADO

			Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual		73:32	73:32	00:00	0,00
		Subtotal				0,00

	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas Dentro da área de registro	Chamadas para Nextel	00:00	03:18	00:00	0,00
	Chamadas para celulares de Outras Operadoras	296:00	296:00	00:00	0,00
	Chamadas para Telefones Fixos	117:48	117:48	00:00	0,00
	Subtotal	413:48	417:06	00:00	0,00

	Período	Descrição	Valor
Locação de Aparelhos	22/11/2014 à 21/12/2014	Prog Locação-i290	14,
		Subtotal	14,70

Total do Nº: 61-78134010 100,20

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	22/11/2014 à 21/12/2014	CIDEA Controle Ideal	54,00
		Subtotal	54,00

O QUE FOI UTILIZADO

	Período	Descrição	Valor R$
Locação de Aparelhos	22/11/2014 à 21/12/2014	Prog Locação-i290	14,70
		Subtotal	14,70

Total do Nº: 11-78765732 68,70

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	22/11/2014 à 21/12/2014	CIDEA Controle Ideal	54,00
		Subtotal	54,00

O QUE FOI UTILIZADO

			Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual		12:02	12:02	00:00	0,00
		Subtotal				0,00

	Período	Descrição	Valor R$
Locação de Aparelhos	22/11/2014 à 21/12/2014	Prog Locação-i290	14,70
		Subtotal	14,70

Total do Nº: 11-78765733 68,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221

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	22/11/2014 à 21/12/2014	CIDEA Controle Ideal	54,00
		Subtotal	54,00

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Mensalidades de Serviços Adicionais	22/11/2014 à 21/12/2014	Rádio Internacional mensal	29,00
		Subtotal	29,00

O QUE FOI UTILIZADO

	Período	Descrição	Valor R$
Locação de Aparelhos	22/11/2014 à 21/12/2014	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	22/11/2014 à 21/12/2014	ID400 Ideal 400	85,50
		Subtotal	85,50

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Mensalidades de Serviços Adicionais	22/11/2014 à 21/12/2014	e-mail BB BIS	75,00
	22/11/2014 à 21/12/2014	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		98:23	98:23	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	20:36	20:36	00:00	0,00
	Chamadas Recebidas em Roaming Nacional	00:00	12:48	12:48	7,97
	Chamadas de Longa Distância	18:54	18:54	00:00	0,00
	Interconexão	00:00	18:54	18:54	21,16
	Subtotal	39:30	52:18	12:48	29,13

	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Outras Chamadas	Outras Chamadas	00:00	00:30	00:00	0,00
	Subtotal				0,00

Total do Nº: 11-78765737 218,63

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	22/11/2014 à 21/12/2014	CIDEA Controle Ideal	54,00
		Subtotal	54,00

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Mensalidades de Serviços Adicionais	22/11/2014 à 21/12/2014	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		31:41	31:41	00:00	0,00
		Subtotal				0,00

	Período	Descrição	Valor R$
Locação de Aparelhos	22/11/2014 à 21/12/2014	Prog Locação-i570	14,70
		Subtotal	14,70

Total do Nº: 61-78136599 **97,7**

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	22/11/2014 à 21/12/2014	CIDEA Controle Ideal	54,00
		Subtotal	54,00

O QUE FOI UTILIZADO

			Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual		42:03	42:03	00:00	0,00
		Subtotal				0,00

	Período	Descrição	Valor R$
Locação de Aparelhos	22/11/2014 à 21/12/2014	Prog Locação-i570	14,70
		Subtotal	14,70

Total do Nº: 61-78133024 **68,70**

DADOS DO CLIENTE
NOME: RADIO 5 URBAN*FLEET*ID: 55*84*87919 TELEFONE: 61-78130513

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	22/11/2014 à 21/12/2014	CI140 Controle Ideal 140	85,50
		Subtotal	85,50

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Mensalidades de Serviços Adicionais	22/11/2014 à 21/12/2014	SMS Ilimitado	11,00
		Subtotal	11,00

O QUE FOI UTILIZADO

	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas Dentro da área de registro	Chamadas para celulares de Outras Operadoras	243:12	243:12	00:00	0,00
	Chamadas para Telefones Fixos	75:06	75:06	00:00	0,00
	Chamadas de Longa Distância	04:00	04:00	00:00	0,00
	Subtotal	322:18	322:18	00:00	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	07:54	07:54	00:00	0,00
	Subtotal	07:54	07:54	00:00	0,00

	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos/Unidades)	Utilizado (Minutos/Unidades)	Excedente (Minutos/Unidades)	Valor R$
Serviços de Dados	SMS Nextel	4	4	0	0,00
	Subtotal				0,00

Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA PR
Endereço: St SCN Q SALA 601 601 A 606
CENTRO EMPRESARIAL LIBERTY MOL
70712903 - Brasilia, DF

CNPJ/CPF: 08517423000195
Inscrição Estadual: ISENTO
Número do Cliente: 6.468712.10

C.F.O.P.: 6307
Data de Emissão: 26/11/2014
Data de Vencimento: 15/12/2014
Período de Utilização: 22/10/2014 à 21/11/2014

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000510737 **SÉRIE: U** Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.
C.N.P.J.:66.970.229/0001-67
INSC. ESTADUAL: 114.166.101.115
Alameda Santos, 2356 e 2364 - CEP 01418--20 - São Paulo - SP
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 6307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO
8E8010280D5C76B2265F2ED5AA0D9874

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
232

Seq.	Descrição	Valor (R$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R$)	PIS (%)	Valor PIS (R$)
1	E-mail BB	75,00	25,00	18,75	3,00	2,25	0,65	0,49
2	Conexão Direta Internacional	58,00	25,00	14,50	3,00	1,74	0,65	0,38
3	Mensalidade	247,50	25,00	61,88	3,00	7,43	0,65	0,16
4	Tarifa publ tel ligações ddd	21,16	25,00	5,30	3,00	0,64	0,65	0,14
5	Tarifa nextel uso telefonia-nexline	7,97	25,00	1,99	3,00	0,24	0,65	0,05
6	Mensalidade rental program	44,10	0,00	0,00	7,60	3,35	1,65	0,73
Valor Total da Nota Fiscal		453,73		102,42		15,65		3,40
Base de Cálculo ICMS		409,63						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços nao repassada as tarifas 4,39

NÚMERO DA NF: 000001031 **SÉRIE: AA** Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.
C.N.P.J.:66.970.229/0018-05
INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20
Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720--50 - Brasília - DF
Regime Especial: ATO DECLARATÓRIO N009/2004 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO
A7A1E0BC2434D866978E18D1A0090EF6

Seq.	Descrição	Valor (R$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R$)	PIS (%)	Valor PIS (R$)
1	3G+ Voz - Mensalidade	129,99	25,00	32,50	3,00	3,90	0,65	0,84
Valor Total da Nota Fiscal		129,99		32,50		3,90		0,84
Base de Cálculo ICMS		129,99						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços nao repassada as tarifas 1,39

NÚMERO DA NF: 000004710 **SÉRIE: U1** Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.
C.N.P.J.:66.970.229/0018-05
INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20
Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720--50 - Brasília - DF
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO
446EA934F986B6B8F8C5C9392BA6287C

Seq.	Descrição	Valor (R$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R$)	PIS (%)	Valor PIS (R$)
1	Mensalidade	473,50	25,00	118,39	3,00	14,22	0,65	3,07
2	Conexão Direta Internacional	58,00	25,00	14,50	3,00	1,74	0,65	0,38
3	SMS Ilimitado	11,00	25,00	2,75	3,00	0,33	0,65	0,07
4	Mensalidade rental program	73,50	0,00	0,00	7,60	5,58	1,65	1,22
Valor Total da Nota Fiscal		616,00		135,64		21,87		4,74
Base de Cálculo ICMS		542,50						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços nao repassada as tarifas 5,81

1ª via

DADOS DO CLIENTE 7/8
NOME: RADIO 5 URBAN*FLEET*ID: 55*84*87919 TELEFONE: 61-78130513

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

	Período	Descrição	Valor R$
Locação de Aparelhos	22/11/2014 à 21/12/2014	Prog Locação-I290	14,70
		Subtotal	14,70

Total do Nº: 61-78130513 **111,20**

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	22/11/2014 à 21/12/2014	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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Planos	22/10/2014 à 21/11/2014	3G+ Smart 400 151/Pós/SMP	129,99
		Subtotal	129,99

	Período	Plano de Serviço	Valor R$
Mensalidades de Serviços Adicionais	22/10/2014 à 21/11/2014	Roaming Nac. Pos	0,00
		Subtotal	0,00

O QUE FOI UTILIZADO

	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos/Unidades)	Utilizado (Minutos/Unidades)	Excedente (Minutos/Unidades)	Valor R$
Serviços Adicionais	_APN	0MB 0 KB	0MB 32 KB	0MB 0 KB	0,00
	Subtotal				0,00

	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos/Unidades)	Utilizado (Minutos/Unidades)	Excedente (Minutos/Unidades)	Valor R$
Serviços de Dados	SMS Nextel	2	2	0	0,00
	Subtotal				0,00

Total do Nº: 61-74008492 **129,99**

FAT_DOC1012014112220141127.00001.20141128092342341.1.01.NAC.4FOLHA\ 00048 - 000383

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26681

Cheque: 1-854776 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Pagamento referente a abono pecuniário de Antônio Fonseca, Célia Soares, Gustavo Henrique e Laerte Batista conforme recibos. **Extenso:** *Cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e três centavos*******	R$5.899,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 17 de dezembro de 2014

TOTAL R$5.899,03

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

17/12
2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854776	9	R$ (R$5.899,03)

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e três centavos*******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 17 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014
ICA-0452-02121-K

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

801045212212121 0452 412222 4 1 0 0 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
PROCESSO

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:19
481115948 0070
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	17/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.070
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.580,61
VALOR TOTAL	2.580,61

NR.AUTENTICACAO D.139.07E.403.6C7.06D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:19
481115948 0070
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	17/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.070
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.580,61
VALOR TOTAL	2.580,61

NR.AUTENTICACAO D.139.07E.403.6C7.06D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0053	Nome do Empregado	: **ANTONIO FONSECA DE CASTRO**				
CTPS	: 85101	Série	: 498	UF	: SP	Admissão	: 01/11/2011
Reg. emp.	:	Folha	:	Função	: Analista de Contas		
Local	: 0006	Salário	: 4,641.29				

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
15/12/2014 a 03/01/2015	04/01/2015 a 13/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
DESARQUIVADO

SALARIO	4,641.29	DESC SEMANAL REMUNERADO	197.28
HORA EXTRA-50%	672.46	HORA EXTRA - 100%	295.35

BASE DE CÁLCULO **5,806.38**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,935.46	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		645.15	
			2,580.61	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **2,580.61**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,580.61 (dois mil, quinhentos e oitenta reais , sessenta e um centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0053	Nome do Empregado	: **ANTONIO FONSECA DE CASTRO**		
CTPS	: 85101	Série	: 498	UF : SP	Admissão : 01/11/2011
Reg. emp.	:	Folha	:	Função : Analista de Contas	
Local	: 0006	Salário	: 4,641.29		

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
15/12/2014 a 03/01/2015	04/01/2015 a 13/01/2015

SALARIO	4,641.29	DESC SEMANAL REMUNERADO	197.28
HORA EXTRA-50%	672.46	HORA EXTRA - 100%	295.35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
DESENTRANHADO

BASE DE CÁLCULO **5,806.38**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,935.46	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		645.15	
			2,580.61	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **2,580.61**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,580.61 (dois mil, quinhentos e oitenta reais , sessenta e um centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0053 Nome do Empregado : **ANTONIO FONSECA DE CASTRO**

CTPS : 85101 Série : 498 UF : SP Admissão : 01/11/2011

Reg. emp. : Folha : Função : Analista de Contas

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
CPAD/SJD

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0053 Nome do Empregado : **ANTONIO FONSECA DE CASTRO**

CTPS : 85101 Série : 498 UF : SP Admissão : 01/11/2011

Reg. emp. : Folha : Função : Analista de Contas

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
DESPACHO

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:27
481115948 0071
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	17/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.071
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	896,89
VALOR TOTAL	896,89

NR.AUTENTICACAO 3.C4C.068.85C.621.395
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:27
481115948 0071
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	17/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.071
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	896,89
VALOR TOTAL	896,89

NR.AUTENTICACAO 3.C4C.068.85C.621.395
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CFADI/SJD

=

0•00 =◊=
=
896•89 = =
896•89 =÷=
=
896•89 =÷=
=
896•89 =÷=
=
896•89 =÷=
=
896•89 =◊=
=
0•00 =◊=
=

FERIAS

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0005	Nome do Empregado	: **CELIA SOARES DOS SANTOS**				
CTPS	: 24849	Série	: 234	UF	: SP	Admissão	: 01/02/2004
Reg. emp.	:	Folha	:	Função	: Assist Administrativo I		
Local	: 0006	Salário	: 2,018.00				

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
15/12/2014 a 03/01/2015	04/01/2015 a 13/01/2015

SALARIO 2,018.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
ASSISTIDO

BASE DE CÁLCULO **2,018.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		672.67	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		224.22	
			896.89	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **896.89**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 896.89 (oitocentos e noventa e seis reais , oitenta e nove centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0005	Nome do Empregado	: **CELIA SOARES DOS SANTOS**				
CTPS	: 24849	Série	: 234	UF	: SP	Admissão	: 01/02/2004
Reg. emp.	:	Folha	:	Função	: Assist Administrativo I		
Local	: 0006	Salário	: 2,018.00				

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
15/12/2014 a 03/01/2015	04/01/2015 a 13/01/2015

SALARIO 2,018.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241

BASE DE CÁLCULO **2,018.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		672.67	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		224.22	
			896.89	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **896.89**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 896.89 (oitocentos e noventa e seis reais , oitenta e nove centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0005 Nome do Empregado : **CELIA SOARES DOS SANTOS**

CTPS : 24849 Série : 234 UF : SP Admissão : 01/02/2004

Reg. emp. : Folha : Função : Assist Administrativo I

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
DOCUMENTO

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0005 Nome do Empregado : **CELIA SOARES DOS SANTOS**

CTPS : 24849 Série : 234 UF : SP Admissão : 01/02/2004

Reg. emp. : Folha : Função : Assist Administrativo I

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
DOCUMENTO

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:45:08
481115948 0075

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

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

NR. DOCUMENTO	452.409
DATA DA TRANSFERENCIA	17/12/2014
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	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	533,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	533,33

NR.AUTENTICACAO 0.059.40F.262.4EB.BED
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:45:08
481115948 0075

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

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

NR. DOCUMENTO	452.409
DATA DA TRANSFERENCIA	17/12/2014
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	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	533,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	533,33

NR.AUTENTICACAO 0.059.40F.262.4EB.BED
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
DFACI/SJD

0•00= G
0•00 =◊=
=
533•33 = =
533•33 =÷=
=
533•33 =÷=
=
533•33 =÷=
=
533•33 =◊=
=
0•00 =◊=
=

FERIA

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0047	Nome do Empregado	: **GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO**				
CTPS	: 78928	Série	: 176	UF	: SP	Admissão	: 16/11/2010
Reg. emp.	:	Folha	:	Função	: Assistente de Marketing		
Local	: 0006	Salário	: 3,000.00				

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
15/12/2014 a 03/01/2015	04/01/2015 a 07/01/2015

SALARIO 3,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 245
ASSESSORIA

BASE DE CÁLCULO **3,000.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		400.00	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		133.33	
			533.33	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **533.33**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 533.33 (quinhentos e trinta e três reais , trinta e três centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0047	Nome do Empregado	: **GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO**				
CTPS	: 78928	Série	: 176	UF	: SP	Admissão	: 16/11/2010
Reg. emp.	:	Folha	:	Função	: Assistente de Marketing		
Local	: 0006	Salário	: 3,000.00				

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
15/12/2014 a 03/01/2015	04/01/2015 a 07/01/2015

SALARIO 3,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
DESENTRANHADO

BASE DE CÁLCULO **3,000.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		400.00	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		133.33	
			533.33	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **533.33**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 533.33 (quinhentos e trinta e três reais , trinta e três centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0047 Nome do Empregado : **GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO**

CTPS : 78928 Série : 176 UF : SP Admissão : 16/11/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Assistente de Marketing

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
DESENTRANHADO

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0047 Nome do Empregado : **GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO**

CTPS : 78928 Série : 176 UF : SP Admissão : 16/11/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Assistente de Marketing

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
CPAD/SJD

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:40
481115948 0072
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	17/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.072
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.888,20
VALOR TOTAL	1.888,20

NR.AUTENTICACAO 3.15E.C4B.639.66D.260
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:40
481115948 0072
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	17/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.072
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.888,20
VALOR TOTAL	1.888,20

NR.AUTENTICACAO 3.15E.C4B.639.66D.260
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0010	Nome do Empregado	: **LAERTE BATISTA MARTINS**				
CTPS	: 15978	Série	: 74	UF	: SP	Admissão	: 16/02/2004
Reg. emp.	:	Folha	:	Função	: Motorista		
Local	: 0006	Salário	: 2,644.74				

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
15/12/2014 a 03/01/2015	04/01/2015 a 13/01/2015

SALARIO	2,644.74	DESC SEMANAL REMUNERADO	202.33
HORA EXTRA - 100%	246.44	FERIADO TRABALHADO	176.32
HORA EXTRA 50%	978.61		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
OFÍCIO SJD

BASE DE CÁLCULO **4,248.44**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,416.15	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		472.05	
			1,888.20	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **1,888.20**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,888.20 (um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0010	Nome do Empregado	: **LAERTE BATISTA MARTINS**				
CTPS	: 15978	Série	: 74	UF	: SP	Admissão	: 16/02/2004
Reg. emp.	:	Folha	:	Função	: Motorista		
Local	: 0006	Salário	: 2,644.74				

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
15/12/2014 a 03/01/2015	04/01/2015 a 13/01/2015

SALARIO	2,644.74	DESC SEMANAL REMUNERADO	202.33
HORA EXTRA - 100%	246.44	FERIADO TRABALHADO	176.32
HORA EXTRA 50%	978.61		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
OFICIALIZADO

BASE DE CÁLCULO **4,248.44**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,416.15	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		472.05	
			1,888.20	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **1,888.20**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,888.20 (um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0010 Nome do Empregado : **LAERTE BATISTA MARTINS**

CTPS : 15978 Série : 74 UF : SP Admissão : 16/02/2004

Reg. emp. : Folha : Função : Motorista

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
OFICIALIZADO

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0010 Nome do Empregado : **LAERTE BATISTA MARTINS**

CTPS : 15978 Série : 74 UF : SP Admissão : 16/02/2004

Reg. emp. : Folha : Função : Motorista

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26634

Cheque: 1-854780 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 2733 **Extenso:** *Dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais********	R$2.984,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
CPI/DI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 17 de dezembro de 2014

TOTAL R$2.984,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:27
481115948 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494396625099020004500000236430962800000298400
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.984,00
VALOR COBRADO 2.984,00

NR.AUTENTICACAO A.F99.80E.1B5.BC4.378
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/12
2115

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	S			
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854780	7	R$ (R$2.984,00)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854780	7	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais*******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 17 de dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ 01885478054 1930412222 46⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
PROCESSO

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:27
481115948 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494396625099020004500000236430962800000298400

DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.984,00
VALOR COBRADO	2.984,00

NR.AUTENTICACAO A.F99.80E.1B5.BC4.378
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Sacado

CAIXA | 104-0 | 10494.39662 50990.200045 00000.236430 9 62800000298400

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
254

Cedente			Código do Cedente	Espécie	Nosso Número
SHALOM RADIO TAXI LTDA EPP			439665-0	09	24990000000002364-0
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento	
12893		18.992.233/0001-83	17/12/2014		2.984,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA (PR)

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

MULTA DE R$: 89,52 APOS VENCIMENTO
JUROS DE R$ 8,95 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
CPAD/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 2733

AIDF Nº 1.112.13136/2013
N. F. Prorrogada até 22/10/2015
Portaria SEFP Nº 262/2013

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

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

Cidade: BRASILIA / Estado: DF Telefones:

CNPJ: 08517423000195 Insc. Est: Data de Emissão: 04/12/2014

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Valor referente a serviço de Táxi realizado por terceiros (Taxista Autônomo)			
		Valor aferido no taxímetro bruto			R$ 2.984,00
		Desconto Contratual			
		Nossa Comissão			
		Valor a receber R$			

Deduções Legais:

TOTAL R$ 2.984,00

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: 26680

Cheque: 1-854790 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas telefônicas e Vivo Zap da Presidência Nacional do PR referente à Dez/2014. **Extenso:** *Quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos******	R$4.248,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 17 de dezembro de 2014

TOTAL **R$4.248,81**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

17/12 2116

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854790	4	R$	(R$4.248,81)

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e um 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 DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

018 001 0452 9 6 412222 4 5 800 854790 4

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:28
481114198 0329

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

1

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84650000001-9	29800047001-3
	10225502958-3	12144141217-2
Data do pagamento		17/12/2014
Valor Total		129,80
NR.AUTENTICACAO		7.F9F.70D.546.AC8.B2A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
OFICIO/SJD

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:28
481114198 0329

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84650000001-9	29800047001-3
	10225502958-3	12144141217-2
Data do pagamento		17/12/2014
Valor Total		129,80
NR.AUTENTICACAO		7.F9F.70D.546.AC8.B2A

vivo

Nº da Conta: 0225502958
Mês de referência: 12/2014
Período: 02/11/2014 a 01/12/2014
Data de emissão: 04/12/2014

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

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
ASA NORTEDF
70712-903 BRASILIA - DF

Vencimento
17/12/2014

Total a Pagar R$
129,80

JUSTIÇA ELEITORAL
258

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	239,80
Subtotal			**239,80**
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			**129,80**

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 órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:34:01
481114198 0331

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84660000005-9	7552004/001-0
	12090935027-0	12148141217-3
Data do pagamento		17/12/2014
Valor Total		575,52
NR.AUTENTICACAO		E.949.A0C.A35.90F.764

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
CPAD/TSE

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:34:01
481114198 0331

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84660000005-9	7552004/001-0
	12090935027-0	12148141217-3
Data do pagamento		17/12/2014
Valor Total		575,52
NR.AUTENTICACAO		E.949.A0C.A35.90F.764

vivo

Nº da Conta: **2090935027**
Mês de referência: **12/2014**
Período: **02/11/2014 a 01/12/2014**
Data de emissão: **04/12/2014**

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamentos *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

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
. SCN QD 2 BLOCO D, 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Vencimento
17/12/2014

Total a Pagar - R$
575,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
260

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	573,67MB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		786,00KB	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

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.

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:46
481114198 0330

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84640000035-8	43490047001-5
	12027272157-8	12144141221-4
Data do pagamento		17/12/2014
Valor Total		3.543,49

NR.AUTENTICACAO A.CBF.114.DCC.9FE.E0A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
DP/ASSTSJD

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:46
481114198 0330

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84640000035-8	43490047001-5
	12027272157-8	12144141221-4
Data do pagamento		17/12/2014
Valor Total		3.543,49

NR.AUTENTICACAO A.CBF.114.DCC.9FE.E0A

vivo

Nº da Conta: 2027272157
Mês de referência: 12/2014
Período: 06/11/2014 a 05/12/2014
Data de emissão: 09/12/2014

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® C108474

789900277

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

72131488500086600000000027730121214

Vencimento: 21/12/2014
Postagem: 12/12/2014

Vencimento
21/12/2014

Total a Pagar - R$
3.543,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
262
ASSINATURA

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	16	16	520,96
PACOTE 500 LD NACIONAL	2	2	310,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	4	4	339,60
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			**2.770,41**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	2,44GB	0,00
FRANQUIA INTERNET	27,00GB	5,29GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	200 min	106m42s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	600 min	213m48s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	2.600 min	2.600m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	580	196	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	105	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1.396m42s	457,70
Acesso a Caixa Postal		04m42s	1,51
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	2,04
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)		07m00s	4,90
Ligações de Longa Distância		173m30s	167,81
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		07m00s	2,29

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.

1300/1444/8 - 789900277 - 1V4

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: 000.125.538/12/2014
Período: 06/11/2014 a 05/12/2014
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:C **Sub-Série:**
Emissão: 09/12/2014
CFOP: 5.307

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
ASCI15695

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	27	-	
1	1350	Serviços Contratados	105	25%	2.770,41
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	1.911m30s	25%	626,65
3	1120	Ligações Locais Recebidas a Cobrar	16m42s	25%	5,39
4	1280	Acesso a Caixa Postal	11m12s	25%	3,63
5	1470	Serviços	6	25%	3,05
6	1490	Ligações para Serviços de Terceiros	09m18s	25%	6,51
7	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	05m24s	25%	5,57
8	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	152m36s	25%	128,35
9	1150	Ligações de Longa Distância - Para Outros Países	04m06s	25%	10,83
		No Brasil - Em Roaming			
10	1290	Ligações Locais	07m00s	25%	2,29
11	1520	Acesso a Caixa Postal	01m48s	25%	0,59
12	1170	Ligações de Longa Distância	35m24s	25%	25,31
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					**2.993,58**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 2.993,58	**Valor ICMS** R$ 748,41	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 2.993,58	**Valor PIS** R$ 19,45	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 2.993,58	**Valor COFINS** R$ 89,81	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$21,35 e FUNTTEL 0,5% = R$10,67 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 0a1d.0d79.053e.b104.828e.215e.dff6.f9e1

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: 000.004.548/12/2014
Período: 06/11/2014 a 05/12/2014
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:A **Sub-Série:**
Emissão: 09/12/2014
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	02m36s	25%	3,52
		No Brasil - Em Roaming			
2	1170	Ligações de Longa Distância	00m54s	25%	1,05
TOTAL NOTA FISCAL OI S.A					**4,57**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 4,57	**Valor ICMS** R$ 1,14	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 4,57	**Valor PIS** R$ 0,03	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 4,57	**Valor COFINS** R$ 0,14	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,03 e FUNTTEL 0,5% = R$0,01 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 49c3.71d8.11f5.43ba.3edc.343a.ca1c.c80b

1-DF-IMPRESSAO-0002-05.20141205.000.007.577
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13009044478 - 78900277 - 3174

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: 000.007.009/12/2014 **NºSérie:**A **Sub-Série:** 6
Período: 06/11/2014 a 05/12/2014 **Emissão:** 09/12/2014
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	08m48s	25%	19,54
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					**19,54**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 19,54	**Valor ICMS** R$ 4,89	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 19,54	**Valor PIS** R$ 0,13	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 19,54	**Valor COFINS** R$ 0,59	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,13 e FUNTTEL 0,5% = R$0,06 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: a94e.0ad4.87c7.ee45.f59d.a292.8fd0.911d

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	312,11
61-9645-4694	PLANO LD NACIONAL	100,34
61-9674-8090	PLANO LD NACIONAL	36,72
61-9674-8784	PLANO LD NACIONAL	174,12
61-9826-3661	PLANO LD NACIONAL	195,88
61-9942-0566	PLANO LD NACIONAL	106,13
61-9964-5191	PLANO LD NACIONAL	93,84
61-9976-4422	PLANO LD NACIONAL	153,32
61-9984-5696	PLANO LD NACIONAL	381,20

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
61-8121-0461	PLANO LD NACIONAL	342,78
61-9645-4693	PLANO LD NACIONAL	175,43
61-9645-4697	PLANO LD NACIONAL	26,77
61-9674-8783	PLANO LD NACIONAL	44,81
61-9815-3356	PLANO LD NACIONAL	206,68
61-9826-3729	PLANO LD NACIONAL	400,77
61-9944-1350	PLANO LD NACIONAL	26,77
61-9973-5899	PLANO LD NACIONAL	75,88
61-9984-5271	PLANO LD NACIONAL	31,32

Total Números Vivo: 19
Valor Total R$ 3.036,64

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados
61-8121-0461	150m30s
61-9645-4693	167m24s
61-9645-4697	00m00s
61-9674-8783	91m30s
61-9815-3356	178m36s
61-9826-3729	1.054m06s
61-9944-1350	00m00s
61-9973-5899	93m30s
61-9984-5271	08m54s

Número Vivo	Minutos Utilizados
61-8121-0604	39m00s
61-9645-4694	43m18s
61-9674-8090	00m00s
61-9674-8784	119m30s
61-9826-3661	171m48s
61-9942-0566	58m00s
61-9964-5191	134m12s
61-9976-4422	00m00s
61-9984-5696	289m42s

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	26

Número Vivo	Unidades Utilizadas
61-8121-0461	10
61-9645-4693	14

BR_201412_05_FAT_A4_099_AO789.AFP - 13010044478 - 78900277 - 4174

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.

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	6	61-9973-5899	19
61-9984-5696	30		

Total Números Vivo: 11
Total Incluso Plano/Pacote: 1.000
Total Utilizados Minutos/Unidade : 105

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
DESENTRANHADO

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Nov/2014	53,87
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 14 Brasil Telecom	Nov/2014	0,14
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 15 Vivo	Nov/2014	5,31
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 21 Embratel	Nov/2014	0,31
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Data	Nov/2014	0,24
Juros Serviço Móvel Pessoal	Nov/2014	5,39
Juros Longa Distância 14 Brasil Telecom	Nov/2014	0,01
Juros Longa Distância 15 Vivo	Nov/2014	0,53
Juros Longa Distância 21 Embratel	Nov/2014	0,03
Juros Telefônica Data	Nov/2014	0,02
Subtotal		**65,85**

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
DESC 12 MESES INTERNET R$ 30 61-9645-4694	-30,00
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	-30,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9645-4693	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9944-1350	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-8121-0461	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9674-8090	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$25,00 61-8121-0604	-25,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-8121-0604	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$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	-30,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9942-0566	-20,00
DESC 12 MESES INTERNET R$ 30 61-9964-5191	-30,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9964-5191	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$25,00 61-9815-3356	-25,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9815-3356	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 61-9826-3661	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9826-3661	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 61-9826-3729	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9826-3729	-20,00
Subtotal	**-595,00**

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.579
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD799.AFP - 13011144478 - 78900277 - 9174

OUTROS LANÇAMENTOS (Continuação)

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R$
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9645-4694	01/01	15,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9645-4694	06/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9674-8783	06/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9674-8784	06/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9973-5899	06/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9976-4422	06/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9645-4693	06/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9944-1350	06/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-8121-0461	06/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9674-8090	06/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-8121-0604	06/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9645-4697	06/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9984-5271	06/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9984-5696	06/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9942-0566	06/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9964-5191	06/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9815-3356	06/24	117,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9826-3661	06/24	117,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9826-3729	06/24	12,00
Subtotal		**441,00**

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS **-88,15**

1QF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.580
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 130121444478 - 78900277 - 6174

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

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	06/11/14 a 05/12/14	-	-	151,77

VALOR DO VIVO 2080334951

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	151,77
TOTAL	151,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
ASSISTÊNCIA

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.581
BR_2014I2_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13013W44478 - 78900277 - 7\74

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-0F-IMPRESSAO-0002-05-20141209-000.000/382
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13014044478 - 78930277 - 8174

vivo

VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4693 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	-	167m24s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Resumo

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	100 min	-	32,56

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 2.5.6
CPADT/SJD

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	06/11/14 a 05/12/14	3,00GB	28MB 1018KB	84,90

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/11/14 a 05/12/14	-	14	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Resumo

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/11/14 a 05/12/14	15	-	4,21

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
BONUS COMPARTILHADO	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	197m54s	65,00
Acesso a Caixa Postal	00m30s	0,16

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 14 OI

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/11/14	12:30:42	DDD 061	31-2105-7171	Normal	02m36s	3,52
Subtotal					02m36s	3,52

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/11/14	20:09:49	DDD 061	62-8250-6236	Reduzida	04m42s	5,35
Subtotal					04m42s	5,35

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/10/14	16:21:12	DDD 061	98-9133-1923	Normal	01m30s	0,48
07/11/14	10:27:08	DDD 061	98-9141-8585	Normal	00m48s	0,25
19/11/14	10:36:40	DDD 061	71-9728-7816	Normal	03m00s	0,96
Subtotal					05m18s	1,69

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/10/14	17:22:43	DDD 061	11-94755-2198	Normal	01m18s	1,95
19/11/14	10:48:13	DDD 061	21-7837-1733	Normal	01m06s	1,65
Subtotal					02m24s	3,60

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/11/14	11:34:27	DDD 061	86-2106-0100	Normal	01m30s	1,36
Subtotal					01m30s	1,36

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.583
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13015144478 - 78900277 - 9\74

VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4693 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/10/14	19:34:52	DDD 061	61-9631-5717	Reduzida	00m48s	0,26
05/11/14	10:03:34	DDD 061	61-9645-4694	Normal	00m42s	0,23
05/11/14	12:51:22	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**02m00s**	**0,65**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/10/14	18:09:55	DDD 061	61-8103-6411	Normal	00m36s	0,19
24/10/14	18:33:35	DDD 061	61-8103-6411	Normal	01m12s	0,39
26/10/14	20:19:14	DDD 061	61-8284-7262	Reduzida	00m30s	0,16
27/10/14	08:19:48	DDD 061	61-8103-6411	Normal	04m36s	1,51
27/10/14	12:46:56	DDD 061	61-8103-6411	Normal	01m18s	0,42
27/10/14	19:38:37	DDD 061	61-8103-6411	Normal	00m42s	0,23
27/10/14	19:58:10	DDD 061	61-8103-6411	Normal	00m42s	0,23
28/10/14	11:19:35	DDD 061	61-8103-6411	Normal	00m30s	0,16
28/10/14	11:20:38	DDD 061	61-8239-7757	Normal	00m48s	0,26
05/11/14	08:51:29	DDD 061	61-9683-3853	Normal	04m18s	1,41
05/11/14	19:27:41	DDD 061	61-8103-6411	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**15m42s**	**5,12**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/10/14	11:56:29	DDD 061	61-3358-6999	Normal	02m36s	0,85
25/10/14	11:59:39	DDD 061	61-3358-8188	Normal	01m48s	0,59
25/10/14	12:04:22	DDD 061	61-3358-6999	Normal	00m48s	0,26
25/10/14	14:57:41	DDD 061	61-3046-4322	Normal	00m30s	0,16
26/10/14	20:05:38	DDD 061	61-3358-6999	Reduzida	00m30s	0,16
26/10/14	20:13:22	DDD 061	61-3358-6999	Reduzida	01m54s	0,62
26/10/14	20:15:56	DDD 061	61-3358-8188	Reduzida	02m00s	0,66
28/10/14	08:32:54	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m36s	0,52
05/11/14	09:04:08	DDD 061	61-3358-8188	Normal	07m36s	2,50
05/11/14	20:28:29	DDD 061	61-3358-6999	Normal	03m00s	0,99
Subtotal					**22m18s**	**7,31**

Internet - Vivo Wap - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/11/14	09:58:39	VIVO WAP - KBYTES 2	1MB 798KB	0,00
05/11/14	13:12:25	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 12KB	0,00
05/11/14	13:39:32	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 265KB	0,00
05/11/14	14:23:27	VIVO WAP - KBYTES 2	2MB 30KB	0,00
05/11/14	14:36:36	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 09KB	0,00
05/11/14	16:07:34	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 57KB	0,00
05/11/14	16:13:00	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 18KB	0,00
05/11/14	16:55:09	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 34KB	0,00
05/11/14	17:16:21	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 10KB	0,00
05/11/14	17:31:38	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 19KB	0,00
05/11/14	17:47:16	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 14KB	0,00
05/11/14	18:11:19	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 20KB	0,00
05/11/14	18:15:34	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 25KB	0,00
05/11/14	18:20:32	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 01KB	0,00
05/11/14	18:40:05	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 652KB	0,00
05/11/14	19:22:03	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 466KB	0,00
05/11/14	19:56:11	VIVO WAP - KBYTES 2	1MB 368KB	0,00
05/11/14	22:19:22	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 13KB	0,00
05/11/14	23:43:10	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 31KB	0,00
05/11/14	23:46:36	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 21KB	0,00
05/11/14	23:54:10	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 23KB	0,00
Subtotal			**6MB 840KB**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9645-4693

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	131,67
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	80,68
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	13,08
TOTAL	**225,43**

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.384
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13016444478 - 78900277 - 1074

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4694 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	-	43m18s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Resumo

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	100 min	-	20,90

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	06/11/14 a 05/12/14	3,00GB	-	84,90

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/11/14 a 05/12/14	-	-	4,55
	06/11/14 a 05/12/14	-	-	4,21
	Total Plano	30	-	8,76

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
BONUS COMPARTILHADO	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	23m00s	7,49

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/10/14	08:27:28	DDD 061	61-9905-4682	Normal	02m06s	0,69
25/10/14	08:35:44	DDD 061	61-9905-4682	Normal	00m42s	0,23
25/10/14	10:57:47	DDD 061	61-9905-4682	Normal	00m30s	0,16
25/10/14	11:37:40	DDD 061	61-9905-4682	Normal	00m30s	0,16
25/10/14	11:41:02	DDD 061	61-9905-4682	Normal	00m36s	0,19
25/10/14	11:46:18	DDD 061	61-9905-4682	Normal	01m48s	0,59
05/11/14	11:32:03	DDD 061	61-9826-3661	Normal	01m42s	0,56
Subtotal					**07m54s**	**2,58**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/11/14	18:19:30	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m36s	0,19
05/11/14	18:35:54	DDD 061	61-9932-1500	Normal	03m54s	1,28
Subtotal					**04m30s**	**1,47**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/10/14	10:58:16	DDD 061	61-3387-1304	Normal	00m30s	0,16
25/10/14	11:39:25	DDD 061	61-3387-1304	Normal	00m36s	0,19
27/10/14	09:22:42	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m24s	0,46
27/10/14	12:27:48	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**03m00s**	**0,97**

Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)

Data	Hora	Número	Tarifa	Tipo	Duração	Valor R$
05/11/14	15:16:08	61154	Normal	DETRAN	02m18s	1,61
Subtotal					**02m18s**	**1,61**

VALOR DO VIVO 61-9645-4694

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	136,22
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	7,49
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	6,63
TOTAL	**150,34**

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.585
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13017444478 - 78900277 - 11/74

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 1301844478 - 78900277 - 12\74

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 61-9645-4697 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	-	-	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	100 min	-	32,56
PACOTE LD 01	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
PACOTE 15 SM$ PJ	06/11/14 a 05/12/14	15	-	4,21
BONUS COMPARTILHADO	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
268
DOCUMENTO

VALOR DO VIVO 61-9645-4697

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	46,77
TOTAL	**46,77**

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.587
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13019044478 - 78900277 - 13/74

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1.0F-IMPRESSAO-0002-05.20141205-000.007.588
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13020144478 - 78900277 - 14/74

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8090 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	-	-	10,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	06/11/14 a 05/12/14	2.000 min	-	5,40

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	100 min	-	32,56

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/11/14 a 05/12/14	-	-	4,55
	06/11/14 a 05/12/14	-	-	4,21
	Total Plano	30	-	**8,76**

VALOR DO VIVO 61-9674-8090

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	56,72
TOTAL	**56,72**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
DOCUMENTO

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.589
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13021144478 - 78900277 - 15\74

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-2014120-000.007.500
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13022444478 - 78900277 - 16\74

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8783 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	-	91m30s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/11/14	22:26:19	DDD 061	61-9972-9689	Reduzida	28m42s	0,00
17/11/14	12:51:39	DDD 061	61-9972-9689	Normal	03m18s	0,00
17/11/14	12:55:22	DDD 061	61-9963-5185	Normal	01m36s	0,00
18/11/14	14:39:57	DDD 061	61-9977-9949	Normal	00m30s	0,00
21/11/14	18:15:00	DDD 061	61-9963-5185	Normal	33m12s	0,00
Subtotal					**67m18s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
ASSINATURA

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/11/14	14:32:18	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,00
17/11/14	14:20:48	DDD 061	61-8114-5704	Normal	01m12s	0,00
Subtotal					**01m42s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/11/14	14:46:30	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
10/11/14	17:54:08	DDD 061	61-3327-2216	Normal	00m36s	0,00
14/11/14	11:54:23	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
17/11/14	09:13:26	DDD 061	61-3275-1072	Normal	01m00s	0,00
17/11/14	12:49:20	DDD 061	61-3447-2038	Normal	01m06s	0,00
17/11/14	14:22:56	DDD 061	61-3447-2038	Normal	01m30s	0,00
17/11/14	14:33:12	DDD 061	61-3447-2038	Normal	03m06s	0,00
17/11/14	14:57:34	DDD 061	61-3447-2038	Normal	01m00s	0,00
17/11/14	15:46:07	DDD 061	61-3340-9349	Normal	00m30s	0,00
17/11/14	19:15:17	DDD 061	61-3272-1535	Normal	00m30s	0,00
18/11/14	12:47:41	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
18/11/14	12:50:42	DDD 061	61-3272-1535	Normal	00m54s	0,00
18/11/14	12:52:30	DDD 061	61-2020-4103	Normal	09m24s	0,00
22/11/14	11:57:51	DDD 061	61-3272-1535	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**21m36s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/11/14	19:15:57	*555	Normal	00m54s	0,00
Subtotal				**00m54s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	100 min	-	32,56

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/11/14 a 05/12/14	15	-	4,21

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/11/14	14:18:54	DDD 061	61-9963-5185	Normal	01m18s	0,42
02/12/14	14:26:16	DDD 061	61-9963-5185	Normal	02m42s	0,89
Subtotal					**04m00s**	**1,31**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
02/12/14	14:29:39	DDD 061	61-8114-5704	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**00m30s**	**0,16**

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.591
BR_201412_05_FAT_A4_099_AO789.AFP - 13023M44478 - 78900277 - 17174

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8783 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/11/14	13:53:19	DDD 061	61-3222-7316	Normal	00m30s	0,16
24/11/14	14:26:34	DDD 061	61-3340-9349	Normal	00m30s	0,16
24/11/14	15:23:44	DDD 061	61-3215-9566	Normal	00m48s	0,26
24/11/14	15:29:49	DDD 061	61-4007-1577	Normal	22m48s	7,52
01/12/14	13:16:39	DDD 061	61-3215-9585	Normal	01m48s	0,59
01/12/14	14:20:53	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m30s	0,16
01/12/14	14:36:00	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m30s	0,16
01/12/14	18:02:28	DDD 061	61-3272-1535	Normal	00m54s	0,29
01/12/14	18:03:37	DDD 061	61-3275-1072	Normal	02m00s	0,66
02/12/14	14:33:34	DDD 061	61-3272-1535	Normal	01m12s	0,39
Subtotal					**31m30s**	**10,35**

Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)

Data	Hora	Número	Tarifa	Tipo	Duração	Valor R$
24/11/14	18:14:56	61135	Normal	ATENDIMENTO INSS	07m00s	4,90
Subtotal					**07m00s**	**4,90**

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/11/14	16:13:28	DDD 021	21-3202-7555	Normal	01m00s	0,33
28/11/14	16:16:28	DDD 021	21-2540-0030	Normal	03m00s	0,99
Subtotal					**04m00s**	**1,32**

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
27/11/14	21:05:36	DDD 021	61-3224-1000		1	0,00
27/11/14	21:06:12	DDD 021	61-3224-1000		1	0,00
28/11/14	16:13:28	DDD 021	21-3202-7555		1	0,00
28/11/14	16:16:28	DDD 021	21-2540-0030		1	0,00
28/11/14	19:48:35	DDD 021	61-3272-1535		1	0,00
28/11/14	19:55:27	DDD 021	61-3275-1072		1	0,00
01/12/14	09:58:54	DDD 021	61-9171-3144		1	0,00
01/12/14	10:00:43	DDD 021	61-9674-8783		1	0,00
Subtotal					**8**	**0,00**

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/12/14	10:00:43	DDD 021	61-9171-3144	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**00m30s**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9674-8783

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	46,77
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	18,04
TOTAL	**64,81**

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.592
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13024444478 - 78900277 - 18174

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

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	-	119m30s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/11/14	13:45:34	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m06s	0,00
09/11/14	09:53:52	DDD 061	61-9806-5011	Reduzida	00m36s	0,00
10/11/14	10:26:25	DDD 061	61-9622-1066	Normal	00m30s	0,00
10/11/14	10:47:51	DDD 061	61-9622-1066	Normal	02m48s	0,00
10/11/14	16:29:04	DDD 061	61-9962-3809	Normal	00m30s	0,00
11/11/14	14:31:38	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m30s	0,00
12/11/14	14:34:52	DDD 061	61-9982-5666	Normal	00m42s	0,00
13/11/14	07:41:59	DDD 061	61-9806-5011	Normal	02m24s	0,00
13/11/14	14:31:53	DDD 061	61-9982-5666	Normal	00m30s	0,00
14/11/14	10:49:28	DDD 061	61-9645-4693	Normal	00m30s	0,00
14/11/14	16:26:48	DDD 061	61-9645-4693	Normal	00m30s	0,00
17/11/14	08:32:38	DDD 061	61-9645-4693	Normal	00m30s	0,00
17/11/14	14:53:18	DDD 061	61-9806-5011	Normal	08m36s	0,00
18/11/14	09:29:01	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,00
18/11/14	11:29:10	DDD 061	61-9907-0201	Normal	01m36s	0,00
18/11/14	15:20:45	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m12s	0,00
18/11/14	17:53:40	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m42s	0,00
19/11/14	08:32:58	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m54s	0,00
19/11/14	09:03:07	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m42s	0,00
19/11/14	09:58:05	DDD 061	61-9806-5011	Normal	03m42s	0,00
19/11/14	18:53:40	DDD 061	61-9806-5011	Normal	02m30s	0,00
20/11/14	10:59:41	DDD 061	61-9983-1221	Normal	19m12s	0,00
21/11/14	19:06:01	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m06s	0,00
23/11/14	08:22:36	DDD 061	61-9806-5011	Reduzida	05m06s	0,00
24/11/14	11:32:13	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m18s	0,00
Subtotal					**58m12s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/11/14	14:20:33	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m30s	0,00
07/11/14	14:37:00	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m30s	0,00
07/11/14	20:52:29	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m30s	0,00
07/11/14	20:55:41	DDD 061	61-9221-7597	Normal	01m00s	0,00
07/11/14	21:12:51	DDD 061	61-9154-8859	Reduzida	01m42s	0,00
11/11/14	09:24:39	DDD 061	61-8178-9223	Normal	01m54s	0,00
11/11/14	10:46:19	DDD 061	61-9306-1496	Normal	01m06s	0,00
12/11/14	16:31:32	DDD 061	61-9171-3436	Normal	00m48s	0,00
14/11/14	10:44:24	DDD 061	61-9535-8344	Normal	00m42s	0,00
14/11/14	11:27:19	DDD 061	61-8419-9276	Normal	02m42s	0,00
17/11/14	14:36:01	DDD 061	61-8178-9223	Normal	16m36s	0,00
18/11/14	08:48:55	DDD 061	61-9215-9395	Normal	01m12s	0,00
18/11/14	20:31:21	DDD 061	61-9154-8859	Normal	01m00s	0,00
19/11/14	12:18:01	DDD 061	61-9262-5093	Normal	00m30s	0,00
19/11/14	13:57:48	DDD 061	61-9215-9395	Normal	01m06s	0,00
19/11/14	14:00:22	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m42s	0,00
19/11/14	14:02:48	DDD 061	61-9262-5093	Normal	00m30s	0,00
20/11/14	16:05:00	DDD 061	61-9299-8946	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**33m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/11/14	08:38:05	DDD 061	61-3242-4761	Normal	01m12s	0,00
06/11/14	09:31:51	DDD 061	61-3030-5400	Normal	00m30s	0,00
06/11/14	09:34:49	DDD 061	61-3030-5400	Normal	03m24s	0,00
06/11/14	12:06:37	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m36s	0,00
06/11/14	13:52:33	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m48s	0,00
06/11/14	16:18:24	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,00
11/11/14	08:45:36	DDD 061	61-3242-4761	Normal	01m30s	0,00
11/11/14	09:10:31	DDD 061	61-3462-8312	Normal	00m30s	0,00
11/11/14	11:13:47	DDD 061	61-3462-8312	Normal	00m30s	0,00
13/11/14	17:00:45	DDD 061	61-3344-6161	Normal	01m30s	0,00
17/11/14	19:47:13	DDD 061	61-3485-0201	Normal	01m06s	0,00
19/11/14	13:19:23	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
20/11/14	13:36:21	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**13m06s**	**0,00**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/11/14	09:48:10	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m48s	0,00
08/11/14	08:00:38	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m18s	0,00
11/11/14	11:15:52	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m42s	0,00
14/11/14	10:18:52	DDD 061	61-9806-5011	Normal	02m00s	0,00
17/11/14	17:49:33	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
OFICINA

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.593
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13025444478 - 78900277 - 19174

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
18/11/14	08:21:48	DDD 061	61-9806-5011	Normal	03m42s	0,00
18/11/14	17:29:12	DDD 061	61-9806-5011	Normal	03m24s	0,00
19/11/14	08:31:32	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,00
19/11/14	10:10:01	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m36s	0,00
22/11/14	07:35:03	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m12s	0,00
Subtotal					**14m42s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/11/14 a 05/12/14	200 min	13m48s	122,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/11/14	21:59:18	DDD 061	13-3386-1382	Reduzida	08m24s	0,00
07/11/14	11:35:21	DDD 061	13-3386-1382	Normal	05m24s	0,00
Subtotal					13m48s	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	100 min	-	32,56

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/11/14 a 05/12/14	-	-	4,21
	06/11/14 a 05/12/14	-	-	4,55
	Total Plano	30	1	**8,76**

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
17/11/14	15:04:53	61-9144-1764	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$
25/11/14	13:03:43	DDD 061	61-9907-0201	Normal	01m12s	0,39
26/11/14	09:08:12	DDD 061	61-9806-5011	Normal	02m06s	0,69
26/11/14	09:13:20	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m30s	0,49
26/11/14	13:42:27	DDD 061	61-9983-1221	Normal	10m30s	3,46
28/11/14	08:53:55	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m54s	0,29
28/11/14	10:05:39	DDD 061	61-9907-0201	Normal	01m12s	0,39
28/11/14	10:58:18	DDD 061	61-9983-1221	Normal	00m30s	0,16
29/11/14	12:23:12	DDD 061	61-9907-0201	Normal	01m00s	0,33
30/11/14	13:17:08	DDD 061	61-9806-5011	Reduzida	00m30s	0,16
02/12/14	09:37:24	DDD 061	61-9806-5011	Normal	04m54s	1,61
02/12/14	10:14:57	DDD 061	61-9978-1599	Normal	00m30s	0,16
02/12/14	12:37:38	DDD 061	61-9907-0201	Normal	03m18s	1,08
03/12/14	08:41:33	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m54s	0,29
04/12/14	14:36:03	DDD 061	61-9907-0201	Normal	02m24s	0,79
04/12/14	15:18:15	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m36s	0,19
Subtotal					**32m00s**	**10,48**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/11/14	15:21:27	DDD 061	61-9306-1496	Normal	00m48s	0,26
02/12/14	10:07:44	DDD 061	61-9262-5093	Normal	02m18s	0,75
04/12/14	16:53:45	DDD 061	61-9306-1496	Normal	02m54s	0,95
Subtotal					**06m00s**	**1,96**

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-4000.001.3948
BR_201412_05_FAT_A4_099_AO789.AFP - 13026044478 - 78980277 - 20174

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

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/11/14	13:35:30	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,16
01/12/14	12:09:51	DDD 061	61-3321-8181	Normal	01m12s	0,39
01/12/14	13:40:38	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m36s	0,19
01/12/14	13:59:01	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m54s	0,29
01/12/14	15:52:01	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m18s	0,42
04/12/14	13:50:28	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,16
04/12/14	15:17:22	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m36s	0,19
04/12/14	16:43:10	DDD 061	61-3215-8311	Normal	01m30s	0,49
Subtotal					**07m06s**	**2,29**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/11/14	09:12:28	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**00m30s**	**0,16**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
CEDIDO

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/10/14	09:51:54	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m30s	0,16
25/10/14	10:41:02	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m42s	0,23
29/10/14	11:52:06	DDD 061	61-9904-8980	Normal	03m54s	1,28
05/11/14	09:32:37	DDD 061	61-9907-0201	Normal	01m24s	0,46
05/11/14	15:55:44	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m30s	0,16
05/11/14	16:59:48	DDD 061	61-9907-0201	Normal	01m00s	0,33
05/11/14	17:37:57	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**08m30s**	**2,78**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/11/14	09:37:00	DDD 061	61-8178-9223	Normal	03m06s	1,02
05/11/14	11:55:04	DDD 061	61-9272-9176	Normal	03m36s	1,18
Subtotal					**06m42s**	**2,20**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/10/14	12:06:13	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m30s	0,16
28/10/14	11:04:52	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m48s	0,26
05/11/14	13:43:31	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,16
05/11/14	13:51:53	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m36s	0,19
Subtotal					**02m24s**	**0,77**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/10/14	07:28:22	*555	Normal	00m30s	0,16
Subtotal				**00m30s**	**0,16**

VALOR DO VIVO 61-9674-8784

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	173,32
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	14,89
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	5,91
TOTAL	**194,12**

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.595
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13027444478 - 78900277 - 21V74

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1.0F-IMPRESSAO_0002.05.20141205.000.007.596
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13028144478 - 78900277 - 22/74

VEJA O USO DO VIVO 61-9815-3356 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	-	162m24s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Resumo

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	100 min	-	32,50

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/11/14 a 05/12/14	15	15	4,21

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/11/14 a 05/12/14	3,00GB	1005MB 702KB	97,01

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		-	16m12s	

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	16m12s	0,00
Subtotal		0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	174m54s	57,35
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	4	2,04

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/11/14	19:42:27	DDD 061	63-9973-6559	Normal	00m42s	0,22
Subtotal					00m42s	0,22

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
18/11/14	17:47:33	DDD 061	84-9921-9925	Normal	03m12s	4,80
02/12/14	17:28:41	DDD 061	82-9326-8443	Normal	00m30s	0,75
02/12/14	18:36:11	DDD 061	82-9326-8443	Normal	00m42s	1,05
Subtotal					04m24s	6,60

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
06/11/14	17:27:15	DDD 071	61-9144-9858		1	0,00
06/11/14	17:35:37	DDD 071	61-9976-4639		1	0,00
06/11/14	17:36:48	DDD 071	61-9144-9858		1	0,00
06/11/14	18:31:06	DDD 071	61-9815-3356		1	0,00
07/11/14	13:41:57	DDD 071	71-3012-2229		1	0,00
07/11/14	15:10:48	DDD 071	61-9826-3661		1	0,00
07/11/14	16:16:16	DDD 071	61-9815-3356		1	0,00
07/11/14	16:41:01	DDD 071	71-3012-2229		1	0,00
07/11/14	16:49:25	DDD 071	61-9815-3356		1	0,00
07/11/14	17:09:58	DDD 071	71-3012-2229		1	0,00
07/11/14	17:37:00	DDD 071	71-3012-2229		1	0,00
08/11/14	10:56:49	DDD 071	61-3248-0271		1	0,00
08/11/14	17:59:04	DDD 071	61-9801-3739		1	0,00
09/11/14	11:48:32	DDD 071	61-3248-0271		1	0,00
10/11/14	05:30:27	DDD 071	61-9801-3739		1	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
DOCUMENTO

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.597
BR_2014112_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13029444478 - 78900277 - 23174

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
10/11/14	08:05:41	DDD 071	61-9815-3356		1	0,00
Subtotal					**16**	**0,00**

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/11/14	18:31:06	DDD 071	61-9144-9858	Normal	00m30s	0,00
06/11/14	21:27:00	DDD 071	61-9801-3739	Reduzida	01m12s	0,00
07/11/14	13:19:14	DDD 071	61-9801-3739	Normal	04m06s	0,00
07/11/14	16:16:16	DDD 071	61-9826-3661	Normal	00m30s	0,00
07/11/14	16:49:25	DDD 071	61-9826-3661	Normal	00m42s	0,00
08/11/14	17:02:50	DDD 071	61-9801-3739	Normal	01m30s	0,00
10/11/14	08:05:41	DDD 071	61-9826-3661	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**09m00s**	**0,00**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/11/14	17:27:15	DDD 061	61-9144-9858	Normal	01m00s	0,32
06/11/14	17:35:37	DDD 061	61-9976-4639	Normal	00m54s	0,28
06/11/14	17:36:48	DDD 061	61-9144-9858	Normal	00m30s	0,16
07/11/14	15:10:48	DDD 061	61-9826-3661	Normal	00m30s	0,16
08/11/14	17:59:04	DDD 061	61-9801-3739	Normal	02m30s	0,80
10/11/14	05:30:27	DDD 061	61-9801-3739	Reduzida	00m30s	0,15
Subtotal					**05m54s**	**1,87**

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/11/14	10:56:49	DDD 061	61-3248-0271	Normal	01m42s	1,54
09/11/14	11:48:32	DDD 061	61-3248-0271	Reduzida	06m36s	5,74
Subtotal					**08m18s**	**7,28**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/10/14	16:44:51	DDD 061	61-9144-9858	Normal	00m48s	0,26
25/10/14	08:56:21	DDD 061	61-9826-3661	Normal	01m36s	0,52
25/10/14	13:07:11	DDD 061	61-9826-3661	Normal	00m30s	0,16
26/10/14	13:49:18	DDD 061	61-9801-3739	Reduzida	00m54s	0,29
26/10/14	14:00:01	DDD 061	61-9801-3739	Reduzida	00m30s	0,16
29/10/14	10:53:45	DDD 061	61-9672-9384	Normal	00m30s	0,16
05/11/14	11:11:15	DDD 061	61-9144-9858	Normal	01m30s	0,49
05/11/14	13:11:10	DDD 061	61-9976-4639	Normal	02m06s	0,69
05/11/14	16:31:41	DDD 061	61-9855-5420	Normal	00m54s	0,29
Subtotal					**09m18s**	**3,02**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/10/14	16:59:11	DDD 061	61-8172-1901	Normal	02m18s	0,75
05/11/14	14:05:44	DDD 061	61-9676-1668	Normal	00m42s	0,23
05/11/14	15:21:49	DDD 061	61-8107-3460	Normal	00m30s	0,16
05/11/14	18:18:57	DDD 061	61-9676-1668	Normal	01m12s	0,39
05/11/14	18:52:32	DDD 061	61-8107-3460	Normal	00m30s	0,16
05/11/14	18:53:34	DDD 061	61-9676-1668	Normal	00m30s	0,16
05/11/14	18:54:03	DDD 061	61-8107-3460	Normal	06m06s	2,01
05/11/14	19:18:21	DDD 061	61-9676-1668	Normal	01m36s	0,52
05/11/14	21:26:04	DDD 061	61-8107-3460	Reduzida	55m06s	18,18
Subtotal					**68m30s**	**22,56**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/10/14	17:07:10	DDD 061	61-3248-0271	Normal	02m54s	0,95
26/10/14	12:21:50	DDD 061	61-3248-0271	Reduzida	05m30s	1,81
26/10/14	13:11:16	DDD 061	61-3248-0271	Reduzida	04m18s	1,41
05/11/14	10:44:24	DDD 061	61-3248-0271	Normal	00m30s	0,16
05/11/14	16:32:52	DDD 061	61-3248-0271	Normal	02m06s	0,69
Subtotal					**15m18s**	**5,02**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/11/14	15:56:19	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m48s	0,26
05/11/14	18:03:10	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**01m18s**	**0,42**

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.607.598
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13030444478 - 78900277 - 24/74

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

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/10/14	18:28:47	DDD 061	61-8681-0763	Normal	00m36s	0,19
Subtotal					**00m36s**	**0,19**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/10/14	17:35:14	*555	Normal	00m30s	0,16
31/10/14	11:54:55	*555	Normal	00m30s	0,16
Subtotal				**01m00s**	**0,32**

Internet - Vivo Wap - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/11/14	14:07:17	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 04KB	
Subtotal			**0MB 04KB**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
ASSINATURA

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/11/14	11:10:15	INTERNET MÓVEL 2	2MB 686KB	0,00
05/11/14	12:40:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
05/11/14	13:37:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
05/11/14	13:51:14	INTERNET MÓVEL 2	4MB 419KB	0,00
05/11/14	19:39:05	INTERNET MÓVEL 2	4MB 430KB	0,00
Subtotal			**11MB 559KB**	**0,00**

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/11/14	12:43:11	61-8133-9058	Vivo Torpedo SMS	1	0,51
Subtotal				**1**	**0,51**

Foto Torpedo MMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/11/14	14:07:21	61-9976-4639	Vivo Foto Torpedo	1	0,50
Subtotal				**1**	**0,50**

VALOR DO VIVO 61-9815-3356

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	143,78
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	75,36
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	32,54
TOTAL	**251,68**

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.599
BR_201412_05_FAT_A4_099_AO789.AFP - 13031M44478 - 78900277 - 25\74

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.600
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13032144478 - 78900277 - 26174

vivo

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3661 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	-	149m36s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Resumo

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	100 min	-	22,56

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 SMS PJ	06/11/14 a 05/12/14	100	54	11,56

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/11/14 a 05/12/14	15	-	4,21

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/11/14 a 05/12/14	3,00GB	959MB 591KB	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		-	22m12s	

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	22m12s	0,00
Subtotal		0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	66m54s	21,78

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/11/14	18:42:20	DDD 061	11-99981-2100	Normal	02m00s	0,64
17/11/14	19:05:24	DDD 061	11-99981-2100	Normal	04m24s	1,40
18/11/14	11:54:17	DDD 061	11-99981-2100	Normal	03m42s	1,18
27/11/14	17:38:53	DDD 061	11-99981-2100	Normal	01m24s	0,44
03/12/14	14:52:51	DDD 061	11-99981-2100	Normal	01m42s	0,54
Subtotal					13m12s	4,20

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/10/14	20:12:12	DDD 061	34-9804-1544	Normal	00m48s	1,20
05/11/14	15:54:30	DDD 061	21-98699-8813	Normal	00m30s	0,75
05/11/14	18:35:00	DDD 061	21-98699-8813	Normal	00m36s	0,90
12/11/14	13:30:19	DDD 061	34-9804-1544	Normal	01m48s	2,70
16/11/14	17:34:25	DDD 061	34-9116-3601	Reduzida	00m30s	0,66
16/11/14	17:35:04	DDD 061	34-9116-3601	Reduzida	05m24s	7,18
19/11/14	10:44:23	DDD 061	21-98699-8813	Normal	03m06s	4,65
27/11/14	15:17:05	DDD 061	21-98699-8813	Normal	05m48s	8,70
28/11/14	12:33:12	DDD 061	21-98699-8813	Normal	09m18s	13,95
Subtotal					27m48s	40,69

Para Outros Países

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/11/14	16:34:45	DDD 061	447840075243	Normal	04m06s	10,83
Subtotal					04m06s	10,83

NO BRASIL - EM ROAMING

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.601
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13033044478 - 78900277 - 27/74

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
06/11/14	16:42:53	DDD 071	61-3364-0700		1	0,00
06/11/14	16:44:36	DDD 071	61-3364-0700		1	0,00
06/11/14	18:38:52	DDD 071	71-3018-0280		1	0,00
06/11/14	19:02:31	DDD 071	71-3018-0280		1	0,00
07/11/14	08:24:38	DDD 071	71-9112-9468		1	0,00
07/11/14	09:02:38	DDD 071	71-9112-9468		1	0,00
07/11/14	10:00:51	DDD 071	61-9826-3661		1	0,00
07/11/14	10:54:28	DDD 071	61-3215-9561		1	0,00
07/11/14	11:12:20	DDD 071	61-9826-3661		1	0,00
07/11/14	15:15:56	DDD 071	61-9815-3356		1	0,00
07/11/14	15:49:19	DDD 071	61-9815-3356		1	0,00
07/11/14	16:11:17	DDD 071	61-9826-3661		1	0,00
08/11/14	14:13:16	DDD 071	71-9119-8522		1	0,00
08/11/14	14:28:39	DDD 071	71-9119-8522		1	0,00
08/11/14	14:35:55	DDD 071	71-9119-8522		1	0,00
08/11/14	15:45:35	DDD 071	61-9826-3661		1	0,00
09/11/14	12:38:46	DDD 071	71-3322-4554		1	0,00
09/11/14	12:48:21	DDD 071	71-8803-0906		1	0,00
09/11/14	12:52:54	DDD 071	71-3322-4554		1	0,00
09/11/14	15:50:00	DDD 071	71-8803-0906		1	0,00
10/11/14	06:22:29	DDD 071	71-8803-0906		1	0,00
10/11/14	07:05:26	DDD 071	61-9815-3356		1	0,00
Subtotal					22	0,00

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/11/14	10:00:51	DDD 071	11-94124-2299	Normal	01m42s	0,00
07/11/14	11:12:20	DDD 071	61-3215-9561	Normal	00m36s	0,00
07/11/14	16:11:17	DDD 071	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,00
08/11/14	15:45:35	DDD 071	71-9119-8522	Normal	00m30s	0,00
09/11/14	18:09:40	DDD 071	61-9801-3739	Reduzida	01m12s	0,00
09/11/14	18:12:21	DDD 071	61-9801-3739	Reduzida	02m24s	0,00
Subtotal					06m54s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 14 OI

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/10/14	17:11:34	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m54s	1,05
Subtotal					00m54s	1,05

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/11/14	15:15:56	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,16
07/11/14	15:49:19	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m42s	0,22
10/11/14	07:05:26	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					01m42s	0,54

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/11/14	16:42:53	DDD 061	61-3364-0700	Normal	01m18s	1,18
06/11/14	16:44:36	DDD 061	61-3364-0700	Normal	00m54s	0,81
07/11/14	10:54:28	DDD 061	61-3215-9561	Normal	01m24s	1,27
Subtotal					03m36s	3,26

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/10/14	20:58:08	DDD 061	61-9144-9858	Normal	01m54s	0,62
22/10/14	20:58:08	DDD 061	61-9144-9858	Reduzida	02m24s	0,79
05/11/14	10:29:42	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m48s	0,26
05/11/14	10:59:03	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m30s	0,16
05/11/14	11:24:59	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m54s	0,29
05/11/14	11:38:24	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m36s	0,19
05/11/14	11:52:40	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,16
05/11/14	12:15:05	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,16
05/11/14	18:53:10	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,16
05/11/14	19:05:01	DDD 061	61-9144-9858	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					09m06s	2,95

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/11/14	13:04:05	DDD 061	61-9209-1739	Normal	02m06s	0,69

1-OF-IMPRESSAO-4002-05-20141205-000.007.802
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13034444478 - 78900277 - 28174

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

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/11/14	15:12:17	DDD 061	61-9209-1739	Normal	01m06s	0,36
05/11/14	18:34:06	DDD 061	61-9559-7777	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**03m42s**	**1,21**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/10/14	10:44:08	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,16
29/10/14	08:36:29	DDD 061	61-3202-9922	Normal	03m36s	1,18
29/10/14	10:58:25	DDD 061	61-3215-9560	Normal	03m54s	1,28
05/11/14	10:04:01	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m24s	0,46
05/11/14	11:00:19	DDD 061	61-3364-0700	Normal	02m12s	0,72
05/11/14	11:31:38	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m30s	0,16
05/11/14	12:15:49	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m30s	0,16
05/11/14	12:23:55	DDD 061	61-3215-9561	Normal	01m30s	0,49
05/11/14	13:07:38	DDD 061	61-3033-8439	Normal	01m06s	0,36
05/11/14	13:52:54	DDD 061	61-3033-8439	Normal	02m00s	0,66
05/11/14	14:22:50	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,16
05/11/14	18:36:39	DDD 061	61-3248-0271	Normal	00m36s	0,19
Subtotal					**18m18s**	**5,98**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
OPA/2015.JD

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/10/14	14:06:20	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**00m30s**	**0,16**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/11/14	10:30:52	INTERNET MÓVEL 2	15MB 512KB	0,00
05/11/14	11:57:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
05/11/14	12:05:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
05/11/14	12:09:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
05/11/14	12:17:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 360KB	0,00
05/11/14	12:45:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/11/14	12:55:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/11/14	13:02:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/11/14	13:04:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
05/11/14	13:09:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/11/14	13:23:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 197KB	0,00
05/11/14	15:12:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
05/11/14	15:54:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
05/11/14	18:34:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 235KB	0,00
05/11/14	19:23:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
05/11/14	19:35:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
05/11/14	19:43:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
05/11/14	21:08:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
05/11/14	21:15:48	INTERNET MÓVEL 2	5MB 256KB	0,00
Subtotal			22MB 764KB	0,00

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/11/14	12:25:47	21-98699-8813	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/11/14	12:25:52	21-98699-8813	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/11/14	13:43:08	61-9209-1739	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/11/14	17:40:33	61-9209-1739	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				4	0,00

VALOR DO VIVO 61-9826-3661

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	143,23
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	82,35
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	10,30
TOTAL	**235,88**

1-0F-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.603
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13035444478 - 78900277 - 29\74

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1.0F-IMPRESSAO-0002.05-20141205-000.007.604
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13036444478 - 78900277 - 30174

vivo

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3729 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	-	1.054m06s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Resumo

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
B BERRY EMPRESA BIS	06/11/14 a 05/12/14	-	752MB 662KB	81,70
CONTA SEMIDETALHADA	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	100 min	-	32,56
PACOTE LD 01	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	06/11/14 a 05/12/14	100	44	11,56
PACOTE 15 SMS PJ	06/11/14 a 05/12/14	15	15	4,21
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/11/14 a 05/12/14	3,00GB	-	97,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 2
CADASTRO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	472m00s	155,06

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/11/14	13:32:08	DDD 061	11-95617-0532	Normal	00m30s	0,16
26/11/14	13:36:01	DDD 061	11-95617-0532	Normal	00m30s	0,16
26/11/14	13:51:27	DDD 061	11-95617-0532	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					01m30s	0,48

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/11/14	14:45:17	DDD 061	31-8803-0093	Normal	00m48s	1,20
17/11/14	14:15:41	DDD 061	34-9106-9240	Normal	01m18s	1,95
24/11/14	11:19:13	DDD 061	91-99987-8000	Normal	00m30s	0,75
04/12/14	04:59:20	DDD 061	31-8358-2280	Reduzida	00m42s	0,93
Subtotal					03m18s	4,83

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/11/14	21:39:28	DDD 061	84-9986-9811	Reduzida	00m30s	0,45
Subtotal					00m30s	0,45

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/10/14	16:15:23	DDD 011	61-3215-9565	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					00m36s	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/11/14	14:19:09	DDD 061	61-9656-7887	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					00m30s	0,16

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.605
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13037044478 - 78900277 - 31/74

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3729 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/10/14	16:26:08	DDD 061	61-9304-1227	Normal	01m48s	0,59
27/10/14	08:02:33	DDD 061	61-9304-1227	Normal	04m12s	1,38
27/10/14	15:06:35	DDD 061	61-9304-1227	Normal	15m06s	4,98
28/10/14	07:29:34	DDD 061	61-9304-1227	Normal	27m30s	9,07
28/10/14	10:33:48	DDD 061	61-9304-1227	Normal	01m36s	0,52
28/10/14	14:05:46	DDD 061	61-9304-1227	Normal	00m30s	0,16
05/11/14	07:31:30	DDD 061	61-9304-1227	Normal	28m06s	9,27
05/11/14	11:53:16	DDD 061	61-9304-1227	Normal	04m12s	1,38
05/11/14	14:06:38	DDD 061	61-9304-1227	Normal	10m48s	3,56
05/11/14	14:56:09	DDD 061	61-9304-1227	Normal	08m36s	2,83
05/11/14	16:59:10	DDD 061	61-9304-1227	Normal	01m18s	0,42
05/11/14	19:55:31	DDD 061	61-9304-1227	Normal	00m48s	0,26
05/11/14	19:59:18	DDD 061	61-9304-1227	Normal	16m12s	5,34
05/11/14	20:24:12	DDD 061	61-8185-0787	Normal	00m42s	0,23
Subtotal					**121m24s**	**39,99**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/10/14	14:59:29	DDD 061	61-3326-0667	Normal	00m36s	0,19
05/11/14	14:50:27	DDD 061	61-3202-9922	Normal	03m12s	1,05
05/11/14	14:54:00	DDD 061	61-3215-9586	Normal	01m30s	0,49
05/11/14	15:07:32	DDD 061	61-3248-4484	Normal	01m48s	0,59
Subtotal					**07m06s**	**2,32**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/11/14	11:28:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
05/11/14	11:51:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
05/11/14	11:53:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
05/11/14	12:12:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
05/11/14	14:21:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
05/11/14	14:50:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 245KB	0,00
05/11/14	16:59:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
05/11/14	17:01:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
05/11/14	17:21:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
05/11/14	20:00:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 171KB	0,00
05/11/14	20:24:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/11/14	20:26:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 266KB	0,00
Subtotal			**1MB 97KB**	**0,00**

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
24/10/14	16:15:23	DDD 011	61-9826-3729		1	0,00
Subtotal					**1**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9826-3729

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	237,48
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	160,82
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	42,47
TOTAL	**440,77**

1-UF-MPRESSAO-000.00-2CFT1203-000.000.000
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13038444478 - 78900277 - 32174

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

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	-	58m00s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/11/14	12:43:32	DDD 061	61-9649-7563	Normal	00m30s	0,00
07/11/14	13:50:45	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m36s	0,00
07/11/14	13:59:31	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m42s	0,00
14/11/14	08:51:02	DDD 061	61-9645-4693	Normal	01m12s	0,00
21/11/14	14:13:44	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,00
23/11/14	16:46:32	DDD 061	61-9649-7563	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					**05m00s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
DRACO/SJD

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/11/14	20:01:24	DDD 061	61-8557-1507	Normal	00m42s	0,00
07/11/14	10:47:35	DDD 061	61-8642-1467	Normal	00m30s	0,00
07/11/14	17:32:37	DDD 061	61-8642-1467	Normal	02m06s	0,00
13/11/14	11:10:58	DDD 061	61-8153-0705	Normal	00m30s	0,00
15/11/14	21:40:17	DDD 061	61-8642-1467	Reduzida	01m18s	0,00
17/11/14	14:23:01	DDD 061	61-8547-3051	Normal	00m48s	0,00
17/11/14	16:34:48	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m18s	0,00
18/11/14	20:25:55	DDD 061	61-8642-1467	Normal	00m30s	0,00
18/11/14	20:50:04	DDD 061	61-8642-1467	Normal	00m48s	0,00
19/11/14	13:03:33	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m24s	0,00
19/11/14	14:13:33	DDD 061	61-8642-1467	Normal	00m54s	0,00
19/11/14	15:10:31	DDD 061	61-8642-1467	Normal	03m18s	0,00
19/11/14	16:10:12	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m54s	0,00
19/11/14	17:24:44	DDD 061	61-8642-1467	Normal	03m48s	0,00
19/11/14	18:01:15	DDD 061	61-8642-1467	Normal	02m48s	0,00
19/11/14	18:21:49	DDD 061	61-8642-1467	Normal	03m00s	0,00
19/11/14	19:18:59	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m30s	0,00
19/11/14	19:49:07	DDD 061	61-9109-3726	Normal	00m48s	0,00
19/11/14	20:02:33	DDD 061	61-9109-3726	Normal	01m06s	0,00
21/11/14	13:03:45	DDD 061	61-9109-3726	Normal	01m30s	0,00
21/11/14	20:29:48	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m24s	0,00
22/11/14	18:25:16	DDD 061	61-8642-1467	Normal	00m42s	0,00
23/11/14	13:02:59	DDD 061	61-8642-1467	Reduzida	00m36s	0,00
23/11/14	15:31:15	DDD 061	61-9209-2194	Reduzida	00m30s	0,00
23/11/14	15:40:24	DDD 061	61-8642-1467	Reduzida	00m42s	0,00
Subtotal					**34m24s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/11/14	16:33:51	DDD 061	61-3242-3130	Normal	00m30s	0,00
08/11/14	09:16:59	DDD 061	61-4004-9669	Normal	00m30s	0,00
08/11/14	13:21:32	DDD 061	61-3627-7729	Normal	01m00s	0,00
10/11/14	12:36:12	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
11/11/14	17:48:02	DDD 061	61-2028-9345	Normal	00m30s	0,00
14/11/14	08:14:26	DDD 061	61-3216-4281	Normal	01m12s	0,00
14/11/14	08:18:14	DDD 061	61-3399-7913	Normal	01m06s	0,00
14/11/14	11:25:00	DDD 061	61-2028-9345	Normal	01m00s	0,00
14/11/14	17:44:03	DDD 061	61-2028-9345	Normal	00m30s	0,00
17/11/14	14:14:26	DDD 061	61-3216-7999	Normal	00m42s	0,00
19/11/14	19:18:00	DDD 061	61-3627-7729	Normal	00m30s	0,00
19/11/14	20:58:31	DDD 061	61-3627-7729	Normal	02m12s	0,00
20/11/14	09:34:21	DDD 061	61-3627-7729	Normal	01m42s	0,00
20/11/14	10:41:39	DDD 061	61-3627-7729	Normal	00m42s	0,00
20/11/14	10:54:40	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m48s	0,00
20/11/14	11:05:03	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
21/11/14	13:01:18	DDD 061	61-3627-7729	Normal	01m42s	0,00
21/11/14	20:22:56	DDD 061	61-3627-7729	Normal	02m24s	0,00
22/11/14	08:54:04	DDD 061	61-3627-7729	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					**18m36s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	100 min	-	32,56

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.607
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13039944478 - 78900277 - 33/74

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	06/11/14 a 05/12/14	3,00GB	826MB 48KB	84,90

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/11/14	03:45:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 286KB	0,00
06/11/14	11:59:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/11/14	13:19:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/11/14	14:16:22	INTERNET MÓVEL 2	3MB 563KB	0,00
06/11/14	14:44:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 591KB	0,00
06/11/14	15:16:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 203KB	0,00
06/11/14	17:35:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 624KB	0,00
06/11/14	18:09:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
06/11/14	18:22:44	INTERNET MÓVEL 2	145MB 471KB	0,00
06/11/14	19:50:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
06/11/14	21:16:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/11/14	07:06:15	INTERNET MÓVEL 2	6MB 593KB	0,00
07/11/14	07:18:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 614KB	0,00
07/11/14	07:39:57	INTERNET MÓVEL 2	11MB 153KB	0,00
07/11/14	13:01:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 177KB	0,00
07/11/14	13:13:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 491KB	0,00
07/11/14	14:50:52	INTERNET MÓVEL 2	8MB 993KB	0,00
07/11/14	16:25:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 286KB	0,00
07/11/14	17:59:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
07/11/14	18:11:14	INTERNET MÓVEL 2	2MB 583KB	0,00
07/11/14	20:06:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/11/14	09:20:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 207KB	0,00
08/11/14	11:10:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
08/11/14	11:59:38	INTERNET MÓVEL 2	12MB 419KB	0,00
08/11/14	13:18:34	INTERNET MÓVEL 2	2MB 501KB	0,00
08/11/14	14:42:43	INTERNET MÓVEL 2	9MB 593KB	0,00
08/11/14	14:53:39	INTERNET MÓVEL 2	9MB 788KB	0,00
08/11/14	17:24:09	INTERNET MÓVEL 2	3MB 153KB	0,00
08/11/14	18:43:50	INTERNET MÓVEL 2	4MB 860KB	0,00
09/11/14	00:12:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 203KB	0,00
09/11/14	02:07:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
09/11/14	02:25:11	INTERNET MÓVEL 2	2MB 634KB	0,00
09/11/14	09:16:41	INTERNET MÓVEL 2	2MB 256KB	0,00
09/11/14	10:14:23	INTERNET MÓVEL 2	11MB 665KB	0,00
09/11/14	10:15:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
09/11/14	13:51:25	INTERNET MÓVEL 2	5MB 245KB	0,00
10/11/14	01:45:52	INTERNET MÓVEL 2	3MB 286KB	0,00
10/11/14	05:24:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 917KB	0,00
10/11/14	05:54:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 112KB	0,00
10/11/14	05:58:54	INTERNET MÓVEL 2	2MB 419KB	0,00
10/11/14	07:16:13	INTERNET MÓVEL 2	5MB 235KB	0,00
10/11/14	10:46:45	INTERNET MÓVEL 2	4MB 614KB	0,00
10/11/14	12:37:14	INTERNET MÓVEL 2	4MB 583KB	0,00
10/11/14	13:04:47	INTERNET MÓVEL 2	2MB 102KB	0,00
10/11/14	13:28:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 931KB	0,00
10/11/14	15:56:38	INTERNET MÓVEL 2	15MB 501KB	0,00
10/11/14	17:26:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
10/11/14	17:55:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 524KB	0,00
10/11/14	18:35:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
10/11/14	19:08:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 106KB	0,00
10/11/14	21:35:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
10/11/14	21:51:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
10/11/14	22:00:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
10/11/14	22:21:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 242KB	0,00
10/11/14	23:56:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
11/11/14	00:25:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
11/11/14	00:40:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 604KB	0,00
11/11/14	06:57:23	INTERNET MÓVEL 2	88MB 655KB	0,00
11/11/14	07:49:38	INTERNET MÓVEL 2	20MB 716KB	0,00
11/11/14	09:12:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
11/11/14	09:17:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
11/11/14	10:36:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
11/11/14	10:46:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
11/11/14	10:48:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
11/11/14	10:58:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 383KB	0,00
11/11/14	11:07:48	INTERNET MÓVEL 2	5MB 675KB	0,00
11/11/14	13:46:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/11/14	13:46:29	INTERNET MÓVEL 2	11MB 522KB	0,00
11/11/14	13:56:27	INTERNET MÓVEL 2	3MB 655KB	0,00
11/11/14	14:38:34	INTERNET MÓVEL 2	2MB 61KB	0,00
11/11/14	17:01:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/11/14	17:33:01	INTERNET MÓVEL 2	7MB 317KB	0,00
11/11/14	17:50:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 240KB	0,00
11/11/14	18:11:41	INTERNET MÓVEL 2	2MB 30KB	0,00
11/11/14	19:54:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.608
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13040044478 - 78900277 - 34174

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9942-0566 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
11/11/14	20:13:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/11/14	20:48:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
11/11/14	20:52:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 130KB	0,00
11/11/14	21:02:53	INTERNET MÓVEL 2	3MB 92KB	0,00
11/11/14	21:33:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 20KB	0,00
11/11/14	22:50:05	INTERNET MÓVEL 2	2MB 266KB	0,00
12/11/14	02:57:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 921KB	0,00
12/11/14	07:34:21	INTERNET MÓVEL 2	29MB 501KB	0,00
12/11/14	11:23:35	INTERNET MÓVEL 2	9MB 481KB	0,00
12/11/14	16:05:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
12/11/14	16:31:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
12/11/14	17:07:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/11/14	17:31:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 729KB	0,00
12/11/14	17:47:23	INTERNET MÓVEL 2	11MB 860KB	0,00
12/11/14	18:28:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 397KB	0,00
12/11/14	18:54:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
12/11/14	21:15:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
12/11/14	21:36:15	INTERNET MÓVEL 2	97MB 194KB	0,00
12/11/14	22:45:30	INTERNET MÓVEL 2	4MB 808KB	0,00
13/11/14	08:11:07	INTERNET MÓVEL 2	26MB 686KB	0,00
13/11/14	11:37:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 142KB	0,00
13/11/14	12:41:14	INTERNET MÓVEL 2	45MB 778KB	0,00
13/11/14	14:24:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 784KB	0,00
13/11/14	15:10:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
13/11/14	16:55:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 266KB	0,00
13/11/14	17:32:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 830KB	0,00
13/11/14	17:57:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/11/14	17:57:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 716KB	0,00
13/11/14	18:38:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
13/11/14	18:49:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
14/11/14	00:58:12	INTERNET MÓVEL 2	6MB 808KB	0,00
14/11/14	07:44:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 742KB	0,00
14/11/14	08:10:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 358KB	0,00
14/11/14	11:21:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
14/11/14	11:26:32	INTERNET MÓVEL 2	1MB 327KB	0,00
14/11/14	13:18:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/11/14	14:18:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/11/14	15:23:31	INTERNET MÓVEL 2	26MB 563KB	0,00
14/11/14	16:47:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
14/11/14	17:23:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 523KB	0,00
14/11/14	17:29:23	INTERNET MÓVEL 2	2MB 419KB	0,00
14/11/14	19:23:57	INTERNET MÓVEL 2	10MB 808KB	0,00
15/11/14	01:00:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
15/11/14	11:43:22	INTERNET MÓVEL 2	18MB 696KB	0,00
16/11/14	09:18:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 113KB	0,00
16/11/14	15:29:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
17/11/14	01:27:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 138KB	0,00
17/11/14	02:39:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 495KB	0,00
17/11/14	09:36:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 222KB	0,00
17/11/14	09:56:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/11/14	11:13:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 306KB	0,00
17/11/14	11:56:18	INTERNET MÓVEL 2	14MB 901KB	0,00
17/11/14	15:01:48	INTERNET MÓVEL 2	2MB 901KB	0,00
17/11/14	19:28:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/11/14	19:29:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/11/14	07:09:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 440KB	0,00
18/11/14	09:12:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
18/11/14	10:30:25	INTERNET MÓVEL 2	2MB 256KB	0,00
18/11/14	12:08:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/11/14	13:28:20	INTERNET MÓVEL 2	2MB 225KB	0,00
18/11/14	14:31:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 683KB	0,00
18/11/14	15:55:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/11/14	17:27:45	INTERNET MÓVEL 2	2MB 307KB	0,00
19/11/14	01:09:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
19/11/14	13:16:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
19/11/14	15:10:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
19/11/14	15:48:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
19/11/14	17:23:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
19/11/14	17:39:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
19/11/14	17:43:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 165KB	0,00
19/11/14	19:12:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 497KB	0,00
19/11/14	19:33:22	INTERNET MÓVEL 2	3MB 81KB	0,00
19/11/14	23:53:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 854KB	0,00
20/11/14	02:22:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/11/14	02:33:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 773KB	0,00
20/11/14	04:16:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/11/14	04:16:44	INTERNET MÓVEL 2	3MB 71KB	0,00
20/11/14	09:33:45	INTERNET MÓVEL 2	1MB 624KB	0,00
20/11/14	10:55:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 141KB	0,00
20/11/14	12:24:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
DOUTOR

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.609
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13041\44478 - 78900277 - 35\74

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9942-0566 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
20/11/14	13:59:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 692KB	0,00
20/11/14	15:59:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/11/14	17:32:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
20/11/14	17:32:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
20/11/14	19:10:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 542KB	0,00
21/11/14	12:25:07	INTERNET MÓVEL 2	5MB 286KB	0,00
21/11/14	15:22:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 336KB	0,00
21/11/14	17:31:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/11/14	17:33:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 583KB	0,00
21/11/14	22:11:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/11/14	07:46:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 737KB	0,00
22/11/14	09:45:53	INTERNET MÓVEL 2	1MB 122KB	0,00
22/11/14	13:27:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/11/14	16:40:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 563KB	0,00
22/11/14	20:45:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 153KB	0,00
22/11/14	22:58:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
23/11/14	01:15:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 512KB	0,00
23/11/14	02:25:41	INTERNET MÓVEL 2	4MB 266KB	0,00
23/11/14	02:25:56	INTERNET MÓVEL 2	2MB 10KB	0,00
23/11/14	07:58:11	INTERNET MÓVEL 2	17MB 675KB	0,00
23/11/14	19:51:54	INTERNET MÓVEL 2	2MB 276KB	0,00
23/11/14	21:08:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1014KB	0,00
23/11/14	21:45:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
23/11/14	21:46:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/11/14	21:47:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 204KB	0,00
23/11/14	21:54:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/11/14	21:54:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
Subtotal			**826MB 48KB**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/11/14 a 05/12/14	15	-	4,21

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/11/14	14:28:01	DDD 061	61-9649-7563	Normal	01m48s	0,59
Subtotal					**01m48s**	**0,59**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/11/14	16:56:40	DDD 061	61-8642-1467	Normal	00m30s	0,16
28/11/14	18:19:12	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m48s	0,59
29/11/14	10:07:52	DDD 061	61-8642-1467	Normal	00m30s	0,16
29/11/14	11:54:25	DDD 061	61-8447-6794	Normal	00m30s	0,16
29/11/14	16:45:59	DDD 061	61-8642-1467	Normal	00m48s	0,26
29/11/14	17:32:28	DDD 061	61-8642-1467	Normal	00m30s	0,16
01/12/14	11:55:53	DDD 061	61-9573-0247	Normal	01m00s	0,33
01/12/14	16:53:17	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m18s	0,42
02/12/14	14:45:50	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m54s	0,62
03/12/14	10:56:58	DDD 061	61-8447-6794	Normal	01m00s	0,33
03/12/14	17:48:44	DDD 061	61-8642-1467	Normal	00m42s	0,23
03/12/14	17:51:55	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m12s	0,39
03/12/14	19:23:03	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m36s	0,52
04/12/14	11:53:16	DDD 061	61-8447-6794	Normal	01m12s	0,39
04/12/14	16:53:52	DDD 061	61-8447-6794	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**15m00s**	**4,88**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/11/14	13:38:58	DDD 061	61-3321-8181	Normal	01m00s	0,33
27/11/14	13:44:22	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m48s	0,26
28/11/14	13:43:12	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,16
29/11/14	10:19:04	DDD 061	61-3627-7729	Normal	01m18s	0,42
29/11/14	11:09:55	DDD 061	61-3627-7729	Normal	01m24s	0,46
01/12/14	12:32:44	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m36s	0,19
02/12/14	07:52:35	DDD 061	61-3627-7729	Normal	02m36s	0,85
02/12/14	08:21:57	DDD 061	61-3627-7729	Normal	01m24s	0,46
02/12/14	14:37:13	DDD 061	61-2031-6735	Normal	00m30s	0,16
03/12/14	09:24:20	DDD 061	61-3216-4281	Normal	00m30s	0,16

1-UF-IMPRESSAO-000249-20141203-000000.RTU
BR_201412_05_FAT_A4_093_AD7893.AFP - 13042444478 - 78900277 - 36174

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

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/12/14	11:56:22	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**11m06s**	**3,61**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
18/11/14	16:50:13	DDD 061	21-2243-2012	Normal	00m30s	0,45
18/11/14	16:50:52	DDD 061	21-2243-2012	Normal	00m54s	0,81
18/11/14	18:52:10	DDD 061	21-2243-2012	Normal	00m30s	0,45
18/11/14	20:54:25	DDD 061	21-2243-2012	Normal	01m00s	0,91
18/11/14	20:55:57	DDD 061	21-2243-2012	Normal	01m00s	0,91
Subtotal					**03m54s**	**3,53**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
OPADIS.SP

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/10/14	08:55:00	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m30s	0,49
25/10/14	11:54:22	DDD 061	61-8642-1467	Normal	04m42s	1,55
25/10/14	13:49:55	DDD 061	61-8642-1467	Normal	00m30s	0,16
25/10/14	13:52:40	DDD 061	61-8642-1467	Normal	04m42s	1,55
26/10/14	11:44:17	DDD 061	61-8642-1467	Reduzida	06m48s	2,24
26/10/14	11:55:08	DDD 061	61-9313-9309	Reduzida	01m42s	0,56
27/10/14	10:00:28	DDD 061	61-8642-1467	Normal	03m06s	1,02
05/11/14	09:12:08	DDD 061	61-8642-1467	Normal	06m06s	2,01
05/11/14	13:10:54	DDD 061	61-8447-6794	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**29m36s**	**9,74**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/10/14	18:08:58	DDD 061	61-3627-7729	Normal	01m42s	0,56
24/10/14	21:08:25	DDD 061	61-3627-7729	Reduzida	04m42s	1,55
Subtotal					**06m24s**	**2,11**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/11/14	12:43:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
05/11/14	13:33:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 829KB	0,00
05/11/14	15:02:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/11/14	15:02:28	INTERNET MÓVEL 2	7MB 706KB	0,00
05/11/14	17:07:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB	0,00
05/11/14	17:22:19	INTERNET MÓVEL 2	149MB 563KB	0,00
05/11/14	20:06:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 972KB	0,00
05/11/14	20:57:14	INTERNET MÓVEL 2	12MB 993KB	0,00
Subtotal			**174MB 165KB**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9942-0566

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	131,67
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	12,61
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	11,85
TOTAL	**156,13**

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.611
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.APP - 13043044478 - 78900277 - 37/74

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.612
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13044044478 - 78900277 - 38174

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	06/11/14 a 05/12/14	-	-	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	100 min	-	32,56
PACOTE LD 01	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/11/14 a 05/12/14	15	-	4,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
281

VALOR DO VIVO 61-9944-1350

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	46,77
TOTAL	**46,77**

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-009.007.613
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13045944478 - 78900277 - 39174

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-DF-IMPRESSAO-0002.09.20141205-000.007.014
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13046444478 - 78900277 - 40/74

VIVO

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	-	134m12s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/11/14	07:03:10	DDD 061	61-9914-8654	Normal	00m42s	0,00
09/11/14	19:54:09	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m36s	0,00
10/11/14	13:17:19	DDD 061	61-9983-5848	Normal	02m54s	0,00
11/11/14	10:04:46	DDD 061	61-9860-0128	Normal	07m42s	0,00
11/11/14	16:46:02	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m42s	0,00
14/11/14	10:01:24	DDD 061	61-9860-0128	Normal	03m18s	0,00
14/11/14	13:40:33	DDD 061	61-8427-6447	Normal	03m48s	0,00
16/11/14	11:32:03	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m30s	0,00
17/11/14	09:01:06	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
17/11/14	12:04:14	DDD 061	61-9694-5789	Normal	01m48s	0,00
17/11/14	13:21:47	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m18s	0,00
17/11/14	21:46:34	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	01m12s	0,00
18/11/14	06:48:54	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m54s	0,00
18/11/14	14:18:50	DDD 061	61-9648-8010	Normal	00m42s	0,00
18/11/14	14:59:45	DDD 061	61-9111-7952	Normal	01m24s	0,00
18/11/14	15:11:22	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
18/11/14	16:51:45	DDD 061	61-9111-7952	Normal	01m06s	0,00
18/11/14	17:08:53	DDD 061	61-9111-7952	Normal	00m30s	0,00
18/11/14	18:49:41	DDD 061	61-9111-7952	Normal	00m42s	0,00
18/11/14	21:51:36	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m36s	0,00
19/11/14	10:40:56	DDD 061	61-9111-7952	Normal	01m24s	0,00
19/11/14	15:46:06	DDD 061	61-9614-8648	Normal	01m30s	0,00
19/11/14	16:55:19	DDD 061	61-9111-7952	Normal	00m30s	0,00
20/11/14	08:43:36	DDD 061	61-9914-8654	Normal	00m42s	0,00
20/11/14	21:35:22	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m42s	0,00
21/11/14	07:10:37	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m42s	0,00
21/11/14	13:31:16	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m48s	0,00
21/11/14	14:32:16	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m36s	0,00
21/11/14	14:36:53	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
21/11/14	17:23:31	DDD 061	61-9860-0128	Normal	02m42s	0,00
21/11/14	17:27:14	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
21/11/14	18:34:23	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
21/11/14	18:36:22	DDD 061	61-9983-5848	Normal	00m54s	0,00
21/11/14	18:39:02	DDD 061	61-9137-3668	Normal	01m06s	0,00
21/11/14	18:43:54	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m54s	0,00
21/11/14	19:06:50	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m30s	0,00
22/11/14	07:03:24	DDD 061	61-9914-8654	Normal	00m30s	0,00
24/11/14	09:31:45	DDD 061	61-9860-0128	Normal	02m18s	0,00
24/11/14	10:35:28	DDD 061	61-9615-3844	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**51m12s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/11/14	13:05:26	DDD 061	61-9158-2240	Normal	01m06s	0,00
09/11/14	08:43:41	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	01m12s	0,00
10/11/14	10:11:58	DDD 061	61-9158-2240	Normal	02m00s	0,00
10/11/14	11:15:12	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m54s	0,00
10/11/14	11:27:27	DDD 061	61-8478-7091	Normal	01m00s	0,00
10/11/14	15:45:52	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,00
10/11/14	18:57:34	DDD 061	61-8156-5648	Normal	00m42s	0,00
10/11/14	19:01:25	DDD 061	61-8156-5648	Normal	00m30s	0,00
10/11/14	19:24:44	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m42s	0,00
11/11/14	07:48:56	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m36s	0,00
11/11/14	12:37:50	DDD 061	61-9158-2240	Normal	01m48s	0,00
11/11/14	19:11:52	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,00
11/11/14	19:55:33	DDD 061	61-9158-2240	Normal	05m00s	0,00
12/11/14	15:21:35	DDD 061	61-9158-2240	Normal	01m36s	0,00
13/11/14	19:49:54	DDD 061	61-9158-2240	Normal	02m48s	0,00
13/11/14	19:56:48	DDD 061	61-8421-2017	Normal	00m54s	0,00
14/11/14	08:10:36	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
14/11/14	09:31:08	DDD 061	61-8539-7027	Normal	01m00s	0,00
14/11/14	18:27:43	DDD 061	61-9131-9690	Normal	04m48s	0,00
14/11/14	18:34:35	DDD 061	61-9240-3583	Normal	02m06s	0,00
15/11/14	10:34:19	DDD 061	61-9359-1678	Normal	00m48s	0,00
15/11/14	12:20:22	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m48s	0,00
15/11/14	21:55:52	DDD 061	61-9208-5567	Reduzida	01m12s	0,00
16/11/14	11:30:27	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m36s	0,00
16/11/14	22:37:50	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,00
17/11/14	08:11:55	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m42s	0,00
17/11/14	10:51:22	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,00
17/11/14	11:18:11	DDD 061	61-9158-2240	Normal	03m18s	0,00
17/11/14	13:56:15	DDD 061	61-9251-3784	Normal	00m30s	0,00
17/11/14	13:56:54	DDD 061	61-9158-2240	Normal	01m18s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
DOCUMENTO

1OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.615
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13047744478 - 78900277 - 41/74

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/11/14	14:52:44	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m54s	0,00
17/11/14	18:03:26	DDD 061	61-9158-2240	Normal	01m00s	0,00
18/11/14	14:41:20	DDD 061	61-9158-2240	Normal	01m54s	0,00
18/11/14	16:56:45	DDD 061	61-9358-3051	Normal	00m54s	0,00
19/11/14	19:26:03	DDD 061	61-9158-2240	Normal	02m00s	0,00
20/11/14	11:21:14	DDD 061	61-8125-4838	Normal	01m30s	0,00
20/11/14	11:51:40	DDD 061	61-8164-1926	Normal	01m06s	0,00
20/11/14	12:30:01	DDD 061	61-8550-7331	Normal	00m54s	0,00
20/11/14	13:24:28	DDD 061	61-9158-2240	Normal	01m42s	0,00
20/11/14	13:32:37	DDD 061	61-8125-4838	Normal	00m42s	0,00
20/11/14	13:38:22	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,00
20/11/14	14:11:55	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,00
20/11/14	14:52:05	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,00
20/11/14	14:53:04	DDD 061	61-8164-1926	Normal	01m24s	0,00
20/11/14	14:57:32	DDD 061	61-9158-2240	Normal	02m00s	0,00
20/11/14	15:16:29	DDD 061	61-9240-3583	Normal	00m42s	0,00
21/11/14	08:39:59	DDD 061	61-8164-1926	Normal	00m48s	0,00
21/11/14	10:58:53	DDD 061	61-8156-5648	Normal	03m00s	0,00
21/11/14	19:13:35	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
21/11/14	19:23:48	DDD 061	61-9158-2240	Normal	02m18s	0,00
21/11/14	19:49:18	DDD 061	61-9590-2106	Normal	01m00s	0,00
21/11/14	21:48:30	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m42s	0,00
22/11/14	14:03:14	DDD 061	61-8156-5648	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**69m24s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/11/14	11:32:17	DDD 061	61-3042-3660	Normal	00m36s	0,00
08/11/14	14:03:28	DDD 061	61-3042-3660	Normal	00m42s	0,00
11/11/14	16:56:09	DDD 061	61-2103-7000	Normal	00m48s	0,00
17/11/14	09:38:53	DDD 061	61-3216-7999	Normal	01m24s	0,00
18/11/14	08:34:58	DDD 061	61-3201-5261	Normal	00m48s	0,00
18/11/14	10:47:51	DDD 061	61-3242-5509	Normal	01m06s	0,00
19/11/14	11:57:04	DDD 061	61-3201-5261	Normal	01m00s	0,00
20/11/14	08:01:41	DDD 061	61-4003-4033	Normal	02m36s	0,00
21/11/14	10:42:46	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m06s	0,00
21/11/14	14:13:29	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,00
21/11/14	17:26:40	DDD 061	61-3359-7649	Normal	00m30s	0,00
21/11/14	17:34:14	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,00
21/11/14	18:35:40	DDD 061	61-3359-7649	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**12m06s**	**0,00**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/11/14	18:54:11	DDD 061	61-8156-5648	Normal	00m30s	0,00
10/11/14	18:58:51	DDD 061	61-8156-5648	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**01m00s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/11/14	15:43:14	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				**00m30s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	100 min	-	32,56

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	06/11/14 a 05/12/14	3,00GB	619MB 364KB	84,90

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/11/14	07:54:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 852KB	0,00
06/11/14	09:50:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
06/11/14	09:52:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
06/11/14	09:57:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 608KB	0,00
06/11/14	11:35:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00

1.0F-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.616
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13048W4478 - 78900277 - 42174

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 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/11/14	12:03:22	INTERNET MÓVEL 2	2MB 911KB	0,00
06/11/14	13:02:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
06/11/14	13:10:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
06/11/14	14:01:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
06/11/14	14:10:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
06/11/14	14:27:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
06/11/14	15:22:42	INTERNET MÓVEL 2	27MB 655KB	0,00
06/11/14	16:23:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
06/11/14	16:34:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00
06/11/14	16:45:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 723KB	0,00
06/11/14	19:03:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
06/11/14	19:20:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 115KB	0,00
06/11/14	20:09:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
06/11/14	20:09:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
06/11/14	20:10:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 348KB	0,00
06/11/14	20:40:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 244KB	0,00
07/11/14	08:24:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
07/11/14	08:41:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 419KB	0,00
07/11/14	09:22:13	INTERNET MÓVEL 2	6MB 972KB	0,00
07/11/14	11:25:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
07/11/14	11:39:37	INTERNET MÓVEL 2	2MB 849KB	0,00
07/11/14	18:23:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
07/11/14	19:46:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
07/11/14	20:25:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/11/14	21:06:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
08/11/14	07:31:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 199KB	0,00
08/11/14	09:22:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
08/11/14	10:23:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 373KB	0,00
08/11/14	12:24:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 426KB	0,00
08/11/14	14:59:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
08/11/14	15:21:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 117KB	0,00
08/11/14	15:38:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 276KB	0,00
08/11/14	16:41:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
08/11/14	17:09:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
08/11/14	17:46:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
08/11/14	17:49:41	INTERNET MÓVEL 2	16MB 675KB	0,00
09/11/14	01:08:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 758KB	0,00
09/11/14	02:08:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
09/11/14	09:00:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
09/11/14	10:25:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
09/11/14	10:52:47	INTERNET MÓVEL 2	3MB 552KB	0,00
09/11/14	12:16:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
09/11/14	12:38:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
09/11/14	13:05:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
09/11/14	13:21:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
09/11/14	13:58:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 352KB	0,00
09/11/14	16:05:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
09/11/14	18:08:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 219KB	0,00
09/11/14	20:28:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 144KB	0,00
09/11/14	21:40:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 148KB	0,00
10/11/14	08:24:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
10/11/14	08:25:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
10/11/14	08:46:42	INTERNET MÓVEL 2	11MB 51KB	0,00
10/11/14	16:12:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 213KB	0,00
10/11/14	17:06:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 286KB	0,00
10/11/14	18:51:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/11/14	20:46:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
10/11/14	21:12:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
10/11/14	21:49:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
10/11/14	22:31:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
11/11/14	02:40:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 515KB	0,00
11/11/14	07:00:31	INTERNET MÓVEL 2	11MB 962KB	0,00
11/11/14	09:59:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
11/11/14	10:00:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
11/11/14	10:01:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 150KB	0,00
11/11/14	10:23:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 175KB	0,00
11/11/14	10:49:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
11/11/14	11:03:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
11/11/14	11:17:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 177KB	0,00
11/11/14	11:53:10	INTERNET MÓVEL 2	3MB 112KB	0,00
11/11/14	13:02:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
11/11/14	13:05:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 335KB	0,00
11/11/14	13:41:53	INTERNET MÓVEL 2	2MB 143KB	0,00
11/11/14	13:57:13	INTERNET MÓVEL 2	7MB 61KB	0,00
11/11/14	17:58:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 417KB	0,00
11/11/14	19:57:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
11/11/14	20:35:52	INTERNET MÓVEL 2	24MB 757KB	0,00
11/11/14	21:10:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
11/11/14	21:50:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 675KB	0,00
11/11/14	23:50:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 433KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.617
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13049v44478 - 78900277 - 43V74

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
12/11/14	02:50:31	INTERNET MÓVEL 2	25MB 512KB	0,00
12/11/14	08:57:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 434KB	0,00
12/11/14	09:42:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
12/11/14	09:54:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 802KB	0,00
12/11/14	13:08:51	INTERNET MÓVEL 2	12MB 675KB	0,00
12/11/14	20:37:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/11/14	20:38:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 652KB	0,00
13/11/14	03:41:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 388KB	0,00
13/11/14	06:32:52	INTERNET MÓVEL 2	19MB 71KB	0,00
13/11/14	07:04:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 495KB	0,00
13/11/14	08:29:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
13/11/14	08:31:02	INTERNET MÓVEL 2	4MB 245KB	0,00
13/11/14	13:40:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 209KB	0,00
13/11/14	14:37:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
13/11/14	16:06:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
13/11/14	16:35:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 890KB	0,00
13/11/14	18:02:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
13/11/14	18:13:31	INTERNET MÓVEL 2	7MB 1013KB	0,00
13/11/14	20:43:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 253KB	0,00
13/11/14	20:49:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
14/11/14	04:54:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 515KB	0,00
14/11/14	07:04:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/11/14	07:54:20	INTERNET MÓVEL 2	7MB 409KB	0,00
14/11/14	08:58:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 659KB	0,00
14/11/14	09:49:09	INTERNET MÓVEL 2	4MB 983KB	0,00
14/11/14	13:16:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 529KB	0,00
14/11/14	14:32:59	INTERNET MÓVEL 2	41MB 542KB	0,00
14/11/14	18:23:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 20KB	0,00
14/11/14	19:57:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/11/14	19:57:37	INTERNET MÓVEL 2	2MB 481KB	0,00
14/11/14	21:37:01	INTERNET MÓVEL 2	8MB 839KB	0,00
15/11/14	06:37:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 194KB	0,00
15/11/14	08:19:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 199KB	0,00
15/11/14	09:38:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
15/11/14	10:07:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 112KB	0,00
15/11/14	13:09:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
15/11/14	13:23:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
15/11/14	13:41:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 989KB	0,00
15/11/14	13:45:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 209KB	0,00
15/11/14	14:11:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 676KB	0,00
15/11/14	15:27:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 718KB	0,00
15/11/14	15:48:49	INTERNET MÓVEL 2	2MB 696KB	0,00
15/11/14	15:56:31	INTERNET MÓVEL 2	22MB 675KB	0,00
15/11/14	16:36:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
15/11/14	17:17:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
15/11/14	18:47:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
15/11/14	20:22:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
15/11/14	21:10:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
15/11/14	21:32:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
15/11/14	22:16:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
16/11/14	10:06:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
16/11/14	12:16:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 145KB	0,00
16/11/14	13:52:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
16/11/14	14:10:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 198KB	0,00
16/11/14	15:22:40	INTERNET MÓVEL 2	7MB 593KB	0,00
16/11/14	19:49:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
16/11/14	20:28:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
16/11/14	20:48:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
16/11/14	22:15:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
17/11/14	06:54:45	INTERNET MÓVEL 2	61MB 266KB	0,00
17/11/14	18:53:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 476KB	0,00
18/11/14	06:30:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 804KB	0,00
18/11/14	09:24:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 159KB	0,00
18/11/14	09:48:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 121KB	0,00
18/11/14	09:57:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 157KB	0,00
18/11/14	11:11:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 194KB	0,00
18/11/14	12:27:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
18/11/14	12:40:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
18/11/14	12:58:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
18/11/14	13:28:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 811KB	0,00
18/11/14	14:52:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
18/11/14	14:53:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
18/11/14	15:44:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
18/11/14	16:48:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
18/11/14	17:13:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
18/11/14	17:24:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
18/11/14	18:16:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
18/11/14	18:51:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
18/11/14	19:07:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 597KB	0,00
18/11/14	20:01:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00

1-DF-IMPRESSAO-0002.09.20141208.000.UU / R18
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13050044478 - 78900277 - 44/74

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 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
18/11/14	21:08:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
19/11/14	03:32:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
19/11/14	06:33:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 312KB	0,00
19/11/14	07:42:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 531KB	0,00
19/11/14	09:06:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 750KB	0,00
19/11/14	11:33:27	INTERNET MÓVEL 2	4MB 788KB	0,00
19/11/14	14:19:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 454KB	0,00
19/11/14	16:08:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 241KB	0,00
19/11/14	17:03:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
19/11/14	17:07:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 212KB	0,00
19/11/14	17:34:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 481KB	0,00
19/11/14	19:03:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 675KB	0,00
19/11/14	19:59:25	INTERNET MÓVEL 2	3MB 501KB	0,00
19/11/14	21:35:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
20/11/14	05:55:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
20/11/14	06:34:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 143KB	0,00
20/11/14	10:00:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 341KB	0,00
20/11/14	11:28:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
20/11/14	11:39:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
20/11/14	11:57:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 221KB	0,00
20/11/14	13:10:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 20KB	0,00
20/11/14	15:22:08	INTERNET MÓVEL 2	10MB 993KB	0,00
20/11/14	17:03:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
20/11/14	17:03:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
20/11/14	17:21:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
20/11/14	18:01:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 805KB	0,00
20/11/14	21:27:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
21/11/14	06:37:54	INTERNET MÓVEL 2	2MB 61KB	0,00
21/11/14	10:30:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
21/11/14	10:33:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 102KB	0,00
21/11/14	12:05:52	INTERNET MÓVEL 2	4MB 860KB	0,00
21/11/14	15:03:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 206KB	0,00
21/11/14	15:38:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 510KB	0,00
21/11/14	17:12:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 960KB	0,00
21/11/14	18:15:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 978KB	0,00
21/11/14	20:45:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
22/11/14	09:51:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
22/11/14	10:19:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
22/11/14	10:56:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
22/11/14	11:24:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
22/11/14	12:07:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
22/11/14	12:33:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
22/11/14	13:17:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
22/11/14	14:19:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 190KB	0,00
22/11/14	14:44:43	INTERNET MÓVEL 2	2MB 727KB	0,00
22/11/14	16:13:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
22/11/14	16:33:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
22/11/14	17:52:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
22/11/14	18:24:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
22/11/14	19:05:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
22/11/14	19:42:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
22/11/14	23:11:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
23/11/14	00:52:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 233KB	0,00
23/11/14	01:52:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
23/11/14	02:13:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 570KB	0,00
23/11/14	08:48:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
23/11/14	09:12:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
23/11/14	09:35:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 312KB	0,00
23/11/14	11:15:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
23/11/14	12:36:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
23/11/14	13:45:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00
23/11/14	15:02:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
23/11/14	15:09:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
23/11/14	16:32:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
23/11/14	17:21:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
23/11/14	17:51:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
23/11/14	17:53:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
23/11/14	18:29:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
23/11/14	20:10:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
23/11/14	20:33:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
23/11/14	21:50:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
24/11/14	02:52:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
24/11/14	06:39:37	INTERNET MÓVEL 2	4MB 348KB	0,00
24/11/14	10:19:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00
24/11/14	11:02:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 534KB	0,00
24/11/14	12:59:14	INTERNET MÓVEL 2	11MB 491KB	0,00
24/11/14	15:41:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
24/11/14	16:02:04	INTERNET MÓVEL 2	3MB 122KB	0,00
24/11/14	17:19:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
24/11/14	18:06:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
OFAUT/SJD

FSC MISTO Papel FSC® C010

14F-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.619
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13051W44478 - 78900277 - 45174

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/11/14	18:39:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 341KB	0,00
24/11/14	20:18:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 124KB	0,00
24/11/14	23:04:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 448KB	0,00
25/11/14	02:04:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 594KB	0,00
25/11/14	06:32:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
25/11/14	06:47:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 417KB	0,00
25/11/14	08:25:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 389KB	0,00
25/11/14	09:50:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
25/11/14	10:28:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 106KB	0,00
25/11/14	11:28:18	INTERNET MÓVEL 2	7MB 235KB	0,00
25/11/14	15:48:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/11/14	15:49:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 403KB	0,00
25/11/14	16:58:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
25/11/14	17:12:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 225KB	0,00
25/11/14	18:37:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
25/11/14	18:59:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/11/14	19:09:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
25/11/14	19:34:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
25/11/14	20:17:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
25/11/14	20:26:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 162KB	0,00
25/11/14	21:06:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 200KB	0,00
26/11/14	09:11:22	INTERNET MÓVEL 2	21MB 686KB	0,00
26/11/14	11:22:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 309KB	0,00
26/11/14	12:02:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
26/11/14	12:03:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 683KB	0,00
26/11/14	13:50:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
26/11/14	14:01:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
26/11/14	14:19:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 716KB	0,00
26/11/14	15:41:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
26/11/14	16:51:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
26/11/14	17:56:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 251KB	0,00
26/11/14	19:16:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 601KB	0,00
26/11/14	22:14:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
26/11/14	22:43:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
26/11/14	23:29:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 465KB	0,00
27/11/14	02:29:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 367KB	0,00
27/11/14	07:07:04	INTERNET MÓVEL 2	26MB 839KB	0,00
27/11/14	17:35:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
27/11/14	17:54:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
27/11/14	18:00:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
27/11/14	18:06:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
27/11/14	18:07:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
27/11/14	19:02:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 656KB	0,00
27/11/14	20:20:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
27/11/14	20:52:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
27/11/14	20:54:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
27/11/14	21:41:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
27/11/14	22:14:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
27/11/14	22:14:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
27/11/14	22:15:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
27/11/14	22:43:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 639KB	0,00
28/11/14	02:44:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 594KB	0,00
28/11/14	07:00:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 747KB	0,00
28/11/14	09:24:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
28/11/14	09:28:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
28/11/14	09:32:19	INTERNET MÓVEL 2	2MB 440KB	0,00
28/11/14	10:20:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
28/11/14	10:35:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
28/11/14	11:08:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 161KB	0,00
28/11/14	11:18:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
28/11/14	11:38:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
28/11/14	12:06:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/11/14	12:06:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 387KB	0,00
28/11/14	12:37:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 155KB	0,00
28/11/14	13:11:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 617KB	0,00
28/11/14	14:37:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
28/11/14	14:57:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
28/11/14	15:01:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 213KB	0,00
28/11/14	15:39:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
28/11/14	15:44:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
28/11/14	15:55:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 360KB	0,00
28/11/14	16:37:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
28/11/14	20:04:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
29/11/14	10:08:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
29/11/14	10:50:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
29/11/14	11:32:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
29/11/14	11:35:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
29/11/14	12:56:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 311KB	0,00
29/11/14	14:29:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
29/11/14	14:39:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00

1-0F-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.620
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD798.AFP - 13052144478 - 78900277 - 46174

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 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
29/11/14	14:40:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 186KB	0,00
29/11/14	14:59:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
29/11/14	15:32:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
29/11/14	15:50:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 215KB	0,00
29/11/14	18:16:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 121KB	0,00
29/11/14	18:57:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
29/11/14	19:12:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
29/11/14	21:05:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
29/11/14	21:33:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
29/11/14	22:05:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
29/11/14	22:36:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 121KB	0,00
30/11/14	09:08:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
30/11/14	10:07:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 219KB	0,00
30/11/14	11:26:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
30/11/14	12:13:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
30/11/14	12:35:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
30/11/14	13:10:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
30/11/14	14:09:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 261KB	0,00
30/11/14	15:52:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
30/11/14	16:07:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 205KB	0,00
30/11/14	16:14:29	INTERNET MÓVEL 2	3MB 122KB	0,00
30/11/14	16:19:59	INTERNET MÓVEL 2	15MB 860KB	0,00
30/11/14	16:52:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 144KB	0,00
30/11/14	18:45:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
30/11/14	19:06:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 209KB	0,00
30/11/14	19:08:56	INTERNET MÓVEL 2	6MB 256KB	0,00
30/11/14	19:19:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 201KB	0,00
30/11/14	19:20:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 440KB	0,00
30/11/14	20:09:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
30/11/14	20:37:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
30/11/14	20:56:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
01/12/14	00:36:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 246KB	0,00
01/12/14	02:36:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 674KB	0,00
01/12/14	06:55:37	INTERNET MÓVEL 2	5MB 593KB	0,00
01/12/14	12:23:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 143KB	0,00
01/12/14	15:20:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
01/12/14	15:46:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
01/12/14	16:04:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 377KB	0,00
01/12/14	16:48:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 324KB	0,00
01/12/14	17:50:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
01/12/14	18:09:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 620KB	0,00
01/12/14	20:06:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
01/12/14	21:06:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
01/12/14	21:16:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
02/12/14	06:56:36	INTERNET MÓVEL 2	2MB 686KB	0,00
02/12/14	11:22:50	INTERNET MÓVEL 2	2MB 102KB	0,00
02/12/14	13:41:54	INTERNET MÓVEL 2	12MB 225KB	0,00
02/12/14	17:42:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
02/12/14	17:57:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 545KB	0,00
02/12/14	19:05:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 808KB	0,00
02/12/14	22:53:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 306KB	0,00
03/12/14	06:59:18	INTERNET MÓVEL 2	6MB 624KB	0,00
03/12/14	09:59:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
03/12/14	10:40:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 221KB	0,00
03/12/14	11:37:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 341KB	0,00
03/12/14	12:31:15	INTERNET MÓVEL 2	1MB 471KB	0,00
03/12/14	15:27:31	INTERNET MÓVEL 2	2MB 645KB	0,00
03/12/14	19:52:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
03/12/14	20:13:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 679KB	0,00
03/12/14	21:44:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
03/12/14	21:51:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 316KB	0,00
04/12/14	04:20:00	INTERNET MÓVEL 2	9MB 61KB	0,00
04/12/14	11:04:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
04/12/14	11:58:50	INTERNET MÓVEL 2	3MB 409KB	0,00
04/12/14	14:18:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 51KB	0,00
04/12/14	16:37:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 337KB	0,00
04/12/14	19:24:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
04/12/14	19:48:57	INTERNET MÓVEL 2	10MB 860KB	0,00
05/12/14	06:36:22	INTERNET MÓVEL 2	4MB 92KB	0,00
Subtotal			619MB 364KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
DESENTRANHADO

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/11/14 a 05/12/14	-	6	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.621
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD798.AFP - 13053144478 - 78900277 - 47174

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
22/11/14	12:46:34	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/11/14	12:47:37	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/11/14	12:54:07	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/11/14	12:55:17	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/11/14	12:59:05	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/11/14	21:18:32	61-9860-0128	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**6**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/11/14 a 05/12/14	15	-	4,21

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/11/14	18:09:44	DDD 061	61-9983-5848	Normal	00m36s	0,19
25/11/14	18:20:55	DDD 061	61-9983-5848	Normal	00m36s	0,19
27/11/14	15:52:24	DDD 061	61-9645-4694	Normal	00m42s	0,23
28/11/14	08:40:50	DDD 061	61-9908-2353	Normal	00m42s	0,23
28/11/14	15:43:33	DDD 061	61-9961-0604	Normal	02m00s	0,66
28/11/14	16:25:46	DDD 061	61-9813-2172	Normal	01m18s	0,42
01/12/14	21:16:40	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m30s	0,16
02/12/14	13:09:29	DDD 061	61-9606-3023	Normal	00m30s	0,16
02/12/14	16:39:45	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,16
02/12/14	20:11:30	DDD 061	61-9914-8654	Normal	00m30s	0,16
03/12/14	07:02:27	DDD 061	61-9914-8654	Normal	00m30s	0,16
03/12/14	21:20:27	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m30s	0,16
03/12/14	21:30:05	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	01m12s	0,39
04/12/14	15:46:52	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m00s	0,33
Subtotal					**11m06s**	**3,60**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/11/14	15:54:16	DDD 061	61-9117-5638	Normal	01m12s	0,39
29/11/14	11:16:37	DDD 061	61-9158-2240	Normal	01m06s	0,36
30/11/14	13:52:11	DDD 061	61-9157-4036	Reduzida	01m06s	0,36
30/11/14	20:40:29	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,16
01/12/14	12:24:43	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,16
02/12/14	19:18:54	DDD 061	61-8156-5648	Normal	00m54s	0,29
03/12/14	16:37:44	DDD 061	61-9131-9690	Normal	05m12s	1,71
04/12/14	17:54:25	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m42s	0,23
04/12/14	18:35:16	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**11m42s**	**3,82**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/11/14	12:03:01	DDD 061	61-3358-9304	Normal	01m42s	0,56
30/11/14	12:42:23	DDD 061	61-3358-1011	Reduzida	03m36s	1,18
30/11/14	12:49:25	DDD 061	61-3334-1011	Reduzida	00m30s	0,16
30/11/14	12:50:00	DDD 061	61-3358-1011	Reduzida	02m00s	0,66
Subtotal					**07m48s**	**2,56**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/11/14	20:09:16	*555	Normal	00m36s	0,19
Subtotal				**00m36s**	**0,19**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/10/14	13:38:04	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m48s	0,26
Subtotal					**00m48s**	**0,26**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/10/14	10:37:19	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m42s	0,56
27/10/14	11:04:56	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m24s	0,46
27/10/14	15:45:33	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m42s	0,56
Subtotal					**04m48s**	**1,58**

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.622
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13054044478 - 78900277 - 48/74

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 61-9964-5191 - 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$
24/10/14	10:49:45	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**00m30s**	**0,16**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/11/14	08:47:31	INTERNET MÓVEL 2	39MB 614KB	0,00
05/11/14	12:33:11	INTERNET MÓVEL 2	8MB 788KB	0,00
05/11/14	16:57:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
05/11/14	18:56:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
05/11/14	19:19:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
05/11/14	20:00:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
05/11/14	20:33:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 234KB	0,00
Subtotal			48MB 881KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
DOCUMENTO

VALOR DO VIVO 61-9964-5191

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	131,67
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	10,17
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	2,00
TOTAL	**143,84**

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.623
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13055V44478 - 78900277 - 49V74

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

105-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.624
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 130564478 - 78900277 - 50/74

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	-	93m30s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/11/14	14:30:34	DDD 061	61-9977-1985	Normal	01m06s	0,00
06/11/14	17:28:18	DDD 061	61-9661-9803	Normal	19m30s	0,00
07/11/14	11:57:37	DDD 061	61-9977-1985	Normal	00m36s	0,00
07/11/14	19:16:40	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,00
08/11/14	11:17:23	DDD 061	61-9661-9803	Normal	06m18s	0,00
08/11/14	17:21:23	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,00
10/11/14	17:31:10	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,00
12/11/14	19:52:52	DDD 061	61-9661-9803	Normal	01m12s	0,00
12/11/14	20:11:49	DDD 061	61-9661-9803	Normal	01m12s	0,00
12/11/14	23:41:16	DDD 061	61-9661-9803	Reduzida	00m30s	0,00
13/11/14	14:56:12	DDD 061	61-9661-9803	Normal	02m18s	0,00
13/11/14	20:02:20	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m36s	0,00
13/11/14	20:43:36	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m36s	0,00
14/11/14	20:11:08	DDD 061	61-9661-9803	Normal	03m36s	0,00
15/11/14	11:40:49	DDD 061	61-9661-9803	Normal	02m18s	0,00
19/11/14	19:53:01	DDD 061	61-9961-0604	Normal	01m48s	0,00
19/11/14	19:58:32	DDD 061	61-9961-0604	Normal	00m30s	0,00
20/11/14	11:07:07	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m54s	0,00
20/11/14	17:34:14	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,00
20/11/14	17:41:54	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m54s	0,00
21/11/14	14:13:55	DDD 061	61-9977-1985	Normal	00m54s	0,00
21/11/14	14:42:18	DDD 061	61-9977-1985	Normal	00m42s	0,00
21/11/14	16:33:20	DDD 061	61-9977-1985	Normal	01m24s	0,00
21/11/14	19:23:42	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,00
23/11/14	12:06:20	DDD 061	61-9661-9803	Reduzida	00m30s	0,00
23/11/14	16:49:11	DDD 061	61-9661-9803	Reduzida	00m30s	0,00
24/11/14	11:23:46	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**50m54s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
CP/DF/STE

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/11/14	11:16:43	DDD 061	61-8160-9994	Normal	00m54s	0,00
06/11/14	19:14:35	DDD 061	61-9139-7520	Normal	00m36s	0,00
07/11/14	16:51:21	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
08/11/14	15:16:06	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
08/11/14	21:32:30	DDD 061	61-9547-3989	Reduzida	02m12s	0,00
09/11/14	18:35:25	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m36s	0,00
10/11/14	10:14:32	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,00
10/11/14	10:24:07	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,00
10/11/14	12:34:16	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
11/11/14	10:55:15	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
11/11/14	18:43:23	DDD 061	61-9139-7520	Normal	00m36s	0,00
13/11/14	13:06:49	DDD 061	61-9392-1427	Normal	02m30s	0,00
13/11/14	21:51:41	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	01m24s	0,00
14/11/14	07:57:58	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m42s	0,00
14/11/14	15:39:01	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m36s	0,00
15/11/14	22:31:54	DDD 061	61-9547-3989	Reduzida	01m06s	0,00
17/11/14	17:56:48	DDD 061	61-9939-8722	Normal	01m00s	0,00
18/11/14	07:38:11	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
20/11/14	14:41:44	DDD 061	61-8470-7405	Normal	00m30s	0,00
21/11/14	19:20:06	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m54s	0,00
21/11/14	21:19:03	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	01m36s	0,00
22/11/14	09:51:33	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
22/11/14	23:19:44	DDD 061	61-8587-6218	Reduzida	00m30s	0,00
23/11/14	11:12:19	DDD 061	61-8470-7405	Reduzida	01m00s	0,00
23/11/14	11:30:21	DDD 061	61-8470-7405	Reduzida	01m24s	0,00
23/11/14	11:35:08	DDD 061	61-8470-7405	Reduzida	02m06s	0,00
23/11/14	12:37:40	DDD 061	61-8470-7405	Reduzida	00m48s	0,00
Subtotal					**25m00s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/11/14	17:19:40	DDD 061	61-3202-9922	Normal	03m12s	0,00
07/11/14	20:06:17	DDD 061	61-3041-7713	Normal	00m30s	0,00
10/11/14	09:35:30	DDD 061	61-3202-9922	Normal	02m48s	0,00
10/11/14	15:13:47	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m18s	0,00
11/11/14	08:05:12	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m24s	0,00
12/11/14	09:15:16	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m42s	0,00
13/11/14	09:23:57	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m48s	0,00
14/11/14	10:22:50	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m36s	0,00
18/11/14	13:35:45	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m48s	0,00
19/11/14	13:20:06	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
19/11/14	13:23:14	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.625
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13057W4478 - 78900277 - 51\74

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/11/14	14:45:14	DDD 061	61-3202-9922	Normal	02m00s	0,00
19/11/14	15:44:05	DDD 061	61-3215-9566	Normal	00m36s	0,00
24/11/14	10:59:12	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m54s	0,00
Subtotal					**16m36s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/11/14	23:15:20	*555	Reduzida	00m30s	0,00
21/11/14	21:18:40	*555	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal				**01m00s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	100 min	-	32,56

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/11/14 a 05/12/14	-	19	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/11/14	09:00:43	48-8498-6195	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	09:10:10	48-8498-6195	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	09:53:45	48-8498-6195	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	10:02:27	48-8498-6195	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	10:17:17	48-8498-6195	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	10:19:44	48-8498-6195	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	14:05:34	48-8498-6195	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	14:34:14	48-8498-6195	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/11/14	10:29:14	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/11/14	10:56:57	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/11/14	10:57:04	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/11/14	11:29:29	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/11/14	16:48:11	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/11/14	17:03:02	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/11/14	17:08:26	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/11/14	21:16:54	48-8498-6195	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/11/14	16:51:38	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/11/14	16:53:21	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/11/14	16:55:04	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**19**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/11/14 a 05/12/14	15	-	4,21

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/11/14	15:17:18	DDD 061	61-9977-1985	Normal	01m00s	0,33
24/11/14	16:46:48	DDD 061	61-9661-9803	Normal	02m06s	0,69
24/11/14	19:34:24	DDD 061	61-9977-1985	Normal	00m30s	0,16
24/11/14	19:51:58	DDD 061	61-9977-1985	Normal	01m18s	0,42
26/11/14	16:56:00	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,16
02/12/14	19:07:00	DDD 061	61-9661-9803	Normal	01m42s	0,56
04/12/14	09:05:49	DDD 061	61-9979-6424	Normal	14m54s	4,91
Subtotal					**22m00s**	**7,23**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/11/14	16:45:18	DDD 061	61-8470-7405	Normal	00m30s	0,16
26/11/14	20:01:03	DDD 061	61-8488-4878	Normal	00m30s	0,16
02/12/14	15:56:57	DDD 061	61-8587-6218	Normal	02m24s	0,79

1UI-IMPRESSAO-00002-13-20 14:20:00 00:00:00 XEU
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13058844478 - 78980277 - 52174

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

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/12/14	21:08:39	DDD 061	61-9547-3989	Reduzida	00m30s	0,16
Subtotal					**03m54s**	**1,27**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/12/14	13:14:15	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m12s	0,39
Subtotal					**01m12s**	**0,39**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CPAZA/SJD

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/11/14	00:15:28	DDD 061	83-9805-3950	Reduzida	01m18s	1,72
24/11/14	22:55:29	DDD 061	83-9805-3950	Reduzida	01m00s	1,33
Subtotal					**02m18s**	**3,05**

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/11/14	05:29:26	DDD 061	48-8498-6195	Reduzida	00m30s	1,10
11/11/14	19:21:09	DDD 061	48-8498-6195	Normal	07m48s	17,99
Subtotal					**08m18s**	**19,09**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/10/14	17:46:50	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,16
24/10/14	18:33:31	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,16
24/10/14	19:10:19	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m48s	0,26
24/10/14	19:26:10	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,16
26/10/14	19:34:15	DDD 061	61-9802-4335	Reduzida	02m30s	0,82
27/10/14	15:33:18	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m42s	0,23
29/10/14	19:11:41	DDD 061	61-9661-9803	Normal	22m18s	7,35
Subtotal					**27m48s**	**9,14**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/10/14	16:13:54	DDD 061	61-9158-2240	Normal	01m06s	0,36
24/10/14	20:38:31	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m36s	0,19
25/10/14	08:18:35	DDD 061	61-8590-0195	Normal	01m18s	0,42
29/10/14	20:33:47	DDD 061	61-9312-3487	Normal	18m06s	5,97
Subtotal					**21m06s**	**6,94**

SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA

Torpedo SMS para Outros Serviços

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
07/11/14	20:39:40	35007	INTERATIV 35007	1	1,00
12/11/14	19:05:05	35007	INTERATIV 35007	1	1,00
Subtotal				**2**	**2,00**

VALOR DO VIVO 61-9973-5899

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	46,77
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	31,03
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	16,08
SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA	2,00
TOTAL	**95,88**

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.627
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13059\44478 - 78900277 - 53\74

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1.0F-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.628
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13060044478 - 78900277 - 54174

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9976-4422 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	-	-	10,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/11/14 a 05/12/14	200 min	-	122,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
DP/DF/STJD

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	100 min	-	32,56

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/11/14 a 05/12/14	-	-	4,55
	06/11/14 a 05/12/14	-	-	4,21
	Total Plano	30	-	**8,76**

VALOR DO VIVO 61-9976-4422

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	173,32
TOTAL	**173,32**

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.629
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13061144478 - 78900277 - 55174

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-DF-IMPRESSAO-0002479-20141209-000.007.BJU
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13062444478 - 78900277 - 56/74

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5271 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	-	08m54s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/11/14	16:45:58	DDD 061	61-9826-3729	Normal	00m42s	0,00
10/11/14	17:06:40	DDD 061	61-9826-3729	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**01m12s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/11/14	16:32:46	DDD 061	61-8432-8384	Normal	05m24s	0,00
Subtotal					**05m24s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/11/14	17:08:32	DDD 061	61-3215-9582	Normal	02m18s	0,00
Subtotal					**02m18s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	100 min	-	32,56

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/11/14 a 05/12/14	-	-	4,55
	06/11/14 a 05/12/14	-	-	4,21
	Total Plano	30	2	**8,76**

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/11/14	09:22:11	61-9981-4044	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/11/14	09:22:20	61-9985-6509	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**2**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9984-5271

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	51,32
TOTAL	**51,32**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
ASSINATURA

1-0F-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.631
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13063M44478 - 78900277 - 57174

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1.0F-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.632
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13064144478 - 78900277 - 58174

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	-	271m06s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/11/14	15:22:32	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m30s	0,00
07/11/14	11:12:29	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m54s	0,00
07/11/14	11:28:54	DDD 061	61-9983-6093	Normal	06m42s	0,00
07/11/14	11:36:38	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m30s	0,00
07/11/14	11:50:59	DDD 061	61-9978-2222	Normal	02m24s	0,00
07/11/14	11:58:08	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m54s	0,00
07/11/14	15:28:25	DDD 061	61-9983-6093	Normal	00m30s	0,00
10/11/14	10:10:36	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,00
10/11/14	10:15:11	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m36s	0,00
10/11/14	14:29:22	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m54s	0,00
10/11/14	14:45:01	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m36s	0,00
10/11/14	15:07:26	DDD 061	61-9609-3201	Normal	01m00s	0,00
10/11/14	17:20:32	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m36s	0,00
10/11/14	18:02:28	DDD 061	61-9904-4053	Normal	00m30s	0,00
10/11/14	21:11:16	DDD 061	61-9958-4525	Reduzida	02m42s	0,00
11/11/14	08:31:54	DDD 061	61-9609-3201	Normal	00m42s	0,00
11/11/14	09:50:36	DDD 061	61-9978-2222	Normal	03m00s	0,00
11/11/14	12:53:22	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m30s	0,00
11/11/14	14:54:23	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m36s	0,00
11/11/14	16:41:54	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m18s	0,00
12/11/14	08:55:28	DDD 061	61-8138-9050	Normal	00m30s	0,00
12/11/14	09:26:06	DDD 061	61-9992-0303	Normal	00m30s	0,00
12/11/14	10:20:31	DDD 061	61-9999-0194	Normal	00m54s	0,00
12/11/14	16:51:12	DDD 061	61-9967-7090	Normal	02m00s	0,00
12/11/14	17:11:48	DDD 061	61-9967-7090	Normal	02m18s	0,00
12/11/14	18:46:15	DDD 061	61-9959-1842	Normal	01m48s	0,00
13/11/14	13:53:30	DDD 061	61-9959-1842	Normal	01m12s	0,00
13/11/14	15:56:04	DDD 061	61-8116-3175	Normal	00m30s	0,00
13/11/14	17:29:40	DDD 061	61-9695-5525	Normal	01m24s	0,00
13/11/14	18:05:05	DDD 061	61-9992-7474	Normal	04m42s	0,00
13/11/14	18:51:27	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m30s	0,00
13/11/14	19:12:07	DDD 061	61-9695-5525	Normal	00m30s	0,00
13/11/14	19:24:24	DDD 061	61-8138-9050	Normal	01m36s	0,00
13/11/14	19:42:30	DDD 061	61-9987-2034	Normal	02m48s	0,00
14/11/14	07:46:59	DDD 061	61-9695-5525	Normal	00m30s	0,00
17/11/14	09:23:35	DDD 061	61-9964-3352	Normal	01m06s	0,00
17/11/14	09:51:01	DDD 061	61-9964-3352	Normal	01m36s	0,00
17/11/14	10:31:39	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m30s	0,00
17/11/14	10:33:02	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
17/11/14	11:20:41	DDD 061	61-9964-3352	Normal	01m36s	0,00
17/11/14	11:53:23	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m30s	0,00
17/11/14	12:36:09	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
17/11/14	13:16:56	DDD 061	61-9981-5243	Normal	01m00s	0,00
17/11/14	13:20:05	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m54s	0,00
17/11/14	14:27:12	DDD 061	61-9964-3352	Normal	01m30s	0,00
17/11/14	14:45:19	DDD 061	61-8151-4000	Normal	00m30s	0,00
17/11/14	18:11:26	DDD 061	61-9992-7474	Normal	03m30s	0,00
17/11/14	19:43:42	DDD 061	61-9904-4053	Normal	00m30s	0,00
18/11/14	10:01:52	DDD 061	61-9987-2034	Normal	01m24s	0,00
18/11/14	10:23:31	DDD 061	61-9951-2630	Normal	01m30s	0,00
18/11/14	11:30:25	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m36s	0,00
18/11/14	12:00:55	DDD 061	61-8160-5422	Normal	00m30s	0,00
18/11/14	14:58:40	DDD 061	61-8151-4000	Normal	01m36s	0,00
18/11/14	15:01:48	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m42s	0,00
18/11/14	16:44:51	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m24s	0,00
18/11/14	16:59:40	DDD 061	61-9904-4053	Normal	00m30s	0,00
18/11/14	17:12:52	DDD 061	61-9964-3352	Normal	01m48s	0,00
18/11/14	18:38:13	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m36s	0,00
18/11/14	21:34:06	DDD 061	61-9964-3352	Reduzida	21m18s	0,00
18/11/14	22:58:38	DDD 061	61-9964-3352	Reduzida	00m42s	0,00
19/11/14	13:40:46	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m36s	0,00
19/11/14	16:12:11	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m42s	0,00
19/11/14	16:24:11	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m36s	0,00
19/11/14	16:25:14	DDD 061	61-8151-4000	Normal	02m36s	0,00
19/11/14	16:28:41	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m30s	0,00
19/11/14	20:55:37	DDD 061	61-9999-0194	Normal	00m42s	0,00
20/11/14	15:22:02	DDD 061	61-9821-2338	Normal	00m30s	0,00
20/11/14	16:55:56	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m42s	0,00
21/11/14	13:00:41	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m42s	0,00
21/11/14	14:38:06	DDD 061	61-8138-9050	Normal	00m30s	0,00
21/11/14	16:16:55	DDD 061	61-9964-3352	Normal	02m06s	0,00
21/11/14	16:49:35	DDD 061	61-9964-3352	Normal	01m00s	0,00
21/11/14	18:54:10	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m54s	0,00
22/11/14	14:42:50	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
ASSINADO

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.633
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13065344478 - 78900277 - 59174

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/11/14	19:51:43	DDD 061	61-9978-2222	Normal	01m06s	0,00
23/11/14	12:27:02	DDD 061	61-9978-2222	Reduzida	00m30s	0,00
24/11/14	10:05:54	DDD 061	61-8151-4000	Normal	04m06s	0,00
24/11/14	10:13:00	DDD 061	61-9978-2222	Normal	02m06s	0,00
24/11/14	11:02:55	DDD 061	61-8160-5422	Normal	00m30s	0,00
24/11/14	11:50:19	DDD 061	61-9951-2630	Normal	00m42s	0,00
24/11/14	12:14:33	DDD 061	61-9992-7474	Normal	10m06s	0,00
24/11/14	13:00:24	DDD 061	61-9904-4053	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**132m36s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/11/14	08:32:13	DDD 061	61-8111-0048	Normal	02m30s	0,00
06/11/14	12:56:08	DDD 061	61-8111-7755	Normal	01m54s	0,00
06/11/14	12:59:43	DDD 061	61-8569-1234	Normal	02m06s	0,00
06/11/14	17:01:00	DDD 061	61-9107-2944	Normal	02m06s	0,00
06/11/14	20:52:01	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m18s	0,00
07/11/14	11:11:14	DDD 061	61-8128-1717	Normal	00m42s	0,00
07/11/14	11:59:38	DDD 061	61-8128-1717	Normal	01m06s	0,00
07/11/14	12:32:16	DDD 061	61-7812-9755	Normal	01m36s	0,00
07/11/14	13:25:00	DDD 061	61-9215-1141	Normal	01m00s	0,00
07/11/14	20:10:08	DDD 061	61-8134-9604	Normal	00m30s	0,00
08/11/14	10:19:07	DDD 061	61-8111-5000	Normal	02m18s	0,00
10/11/14	20:45:33	DDD 061	61-9215-1141	Normal	00m30s	0,00
10/11/14	20:49:41	DDD 061	61-9215-1141	Normal	00m30s	0,00
11/11/14	08:33:00	DDD 061	61-9325-1834	Normal	01m06s	0,00
11/11/14	12:55:15	DDD 061	61-8151-4000	Normal	00m30s	0,00
11/11/14	14:49:03	DDD 061	61-8151-4000	Normal	04m54s	0,00
11/11/14	15:28:25	DDD 061	61-9158-3338	Normal	00m54s	0,00
11/11/14	16:41:06	DDD 061	61-9993-4383	Normal	00m30s	0,00
11/11/14	18:37:14	DDD 061	61-8151-4000	Normal	00m54s	0,00
12/11/14	09:16:48	DDD 061	61-8111-7369	Normal	06m54s	0,00
12/11/14	17:09:37	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,00
12/11/14	19:39:05	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
13/11/14	10:41:04	DDD 061	61-7812-9755	Normal	00m54s	0,00
13/11/14	14:13:30	DDD 061	61-8151-4000	Normal	01m18s	0,00
13/11/14	15:05:29	DDD 061	61-8111-7755	Normal	06m36s	0,00
13/11/14	18:49:43	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
17/11/14	09:13:46	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m42s	0,00
17/11/14	19:15:17	DDD 061	61-8134-1532	Normal	01m12s	0,00
17/11/14	19:22:26	DDD 061	61-8134-1532	Normal	01m24s	0,00
18/11/14	12:00:16	DDD 061	61-8142-8456	Normal	00m30s	0,00
18/11/14	12:16:10	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m42s	0,00
18/11/14	12:40:28	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
18/11/14	12:45:45	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
18/11/14	18:40:39	DDD 061	61-9119-6335	Normal	03m30s	0,00
18/11/14	19:03:46	DDD 061	61-8128-1717	Normal	09m12s	0,00
19/11/14	16:10:13	DDD 061	61-8124-1011	Normal	01m06s	0,00
19/11/14	18:21:08	DDD 061	61-8138-8364	Normal	01m12s	0,00
19/11/14	19:22:36	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m18s	0,00
20/11/14	10:05:09	DDD 061	61-9982-9922	Normal	04m18s	0,00
20/11/14	10:40:15	DDD 061	61-8134-1532	Normal	02m54s	0,00
20/11/14	21:14:15	DDD 061	61-8111-7369	Reduzida	00m30s	0,00
20/11/14	21:26:56	DDD 061	61-8136-6757	Reduzida	00m30s	0,00
21/11/14	10:51:43	DDD 061	61-8124-1011	Normal	00m30s	0,00
24/11/14	12:12:15	DDD 061	61-8628-5159	Normal	00m42s	0,00
24/11/14	12:41:41	DDD 061	61-9984-5453	Normal	01m36s	0,00
Subtotal					**76m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/11/14	17:15:11	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m54s	0,00
07/11/14	11:05:27	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m30s	0,00
07/11/14	19:49:25	DDD 061	61-3340-8627	Normal	00m54s	0,00
07/11/14	19:56:32	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
08/11/14	15:36:36	DDD 061	61-3340-8627	Normal	00m30s	0,00
10/11/14	09:54:43	DDD 061	61-3364-7504	Normal	00m54s	0,00
10/11/14	10:19:10	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m30s	0,00
10/11/14	12:19:16	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m42s	0,00
10/11/14	14:28:45	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m30s	0,00
10/11/14	15:27:22	DDD 061	61-3411-1287	Normal	01m12s	0,00
10/11/14	16:01:43	DDD 061	61-3272-7744	Normal	03m30s	0,00
10/11/14	16:38:48	DDD 061	61-3272-7744	Normal	01m12s	0,00
10/11/14	17:13:03	DDD 061	61-3217-5936	Normal	03m12s	0,00
11/11/14	11:01:37	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m30s	0,00
11/11/14	15:02:58	DDD 061	61-3215-9575	Normal	00m30s	0,00
11/11/14	15:04:33	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m30s	0,00
11/11/14	15:46:40	DDD 061	61-3217-3834	Normal	00m30s	0,00
12/11/14	09:27:20	DDD 061	61-3248-1825	Normal	02m06s	0,00

1UP-IMPRESSAO-0000249-2014120300000007.RUN
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD799.AFP - 13066944478 - 78900277 - 60/74

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/11/14	09:35:45	DDD 061	61-3347-3435	Normal	01m06s	0,00
12/11/14	10:03:04	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m30s	0,00
12/11/14	10:58:53	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m30s	0,00
12/11/14	16:45:17	DDD 061	61-3215-9552	Normal	01m36s	0,00
12/11/14	19:39:46	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m18s	0,00
12/11/14	19:58:40	DDD 061	61-3045-6396	Normal	01m54s	0,00
13/11/14	10:10:35	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m42s	0,00
13/11/14	11:46:01	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
13/11/14	17:06:01	DDD 061	61-3215-9552	Normal	01m54s	0,00
13/11/14	17:58:37	DDD 061	61-3411-1287	Normal	04m18s	0,00
14/11/14	11:03:23	DDD 061	61-3341-3048	Normal	02m36s	0,00
14/11/14	11:46:48	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m54s	0,00
17/11/14	10:38:47	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m30s	0,00
17/11/14	10:45:40	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m30s	0,00
17/11/14	12:08:16	DDD 061	61-3341-3048	Normal	01m54s	0,00
18/11/14	12:17:23	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m30s	0,00
19/11/14	14:34:27	DDD 061	61-3215-9552	Normal	01m36s	0,00
20/11/14	11:03:53	DDD 061	61-3341-3048	Normal	01m54s	0,00
20/11/14	11:06:09	DDD 061	61-3443-0504	Normal	01m42s	0,00
20/11/14	11:08:41	DDD 061	61-3037-7766	Normal	01m18s	0,00
20/11/14	11:10:15	DDD 061	61-3328-0070	Normal	00m42s	0,00
20/11/14	15:22:27	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m30s	0,00
20/11/14	16:41:40	DDD 061	61-3327-2216	Normal	01m48s	0,00
20/11/14	18:54:35	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m42s	0,00
21/11/14	14:39:08	DDD 061	61-3248-1825	Normal	02m24s	0,00
21/11/14	16:08:07	DDD 061	61-3248-1825	Normal	01m06s	0,00
24/11/14	10:02:59	DDD 061	61-3212-3822	Normal	01m54s	0,00
24/11/14	10:18:00	DDD 061	61-3248-1825	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					**56m42s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
CRIADO

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/11/14	16:55:43	*555	Normal	00m36s	0,00
08/11/14	16:56:44	*555	Normal	00m30s	0,00
10/11/14	19:44:02	*555	Normal	00m36s	0,00
13/11/14	19:27:29	*555	Normal	01m30s	0,00
17/11/14	20:16:34	*555	Normal	00m36s	0,00
18/11/14	16:19:28	*555	Normal	00m36s	0,00
24/11/14	12:38:53	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				**04m54s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/11/14 a 05/12/14	200 min	114m36s	122,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/10/14	08:43:46	DDD 061	21-99964-2002	Normal	00m42s	0,00
27/10/14	16:30:26	DDD 061	21-99998-3312	Normal	01m18s	0,00
27/10/14	17:07:56	DDD 061	21-99998-3312	Normal	01m18s	0,00
28/10/14	10:15:17	DDD 061	11-99981-2100	Normal	00m30s	0,00
28/10/14	17:07:30	DDD 061	11-99981-2100	Normal	00m30s	0,00
28/10/14	20:09:58	DDD 061	21-99776-2156	Normal	00m30s	0,00
28/10/14	20:14:04	DDD 061	21-99998-3312	Normal	00m42s	0,00
29/10/14	20:23:00	DDD 061	21-99998-3312	Normal	00m30s	0,00
31/10/14	10:37:56	DDD 061	21-99776-2156	Normal	00m30s	0,00
31/10/14	10:41:11	DDD 061	21-99998-3312	Normal	00m30s	0,00
31/10/14	10:42:28	DDD 061	11-99957-4646	Normal	01m48s	0,00
31/10/14	10:44:42	DDD 061	21-99998-3312	Normal	00m30s	0,00
31/10/14	12:28:27	DDD 061	21-99998-3312	Normal	01m42s	0,00
07/11/14	20:22:34	DDD 061	21-99776-2156	Normal	03m06s	0,00
07/11/14	20:26:16	DDD 061	21-99998-3312	Normal	00m30s	0,00
10/11/14	08:19:52	DDD 061	21-99776-2156	Normal	01m30s	0,00
11/11/14	16:12:04	DDD 061	21-99776-2156	Normal	01m42s	0,00
13/11/14	10:47:50	DDD 061	21-99520-2071	Normal	00m30s	0,00
13/11/14	12:33:36	DDD 061	21-99520-2071	Normal	01m06s	0,00
13/11/14	17:52:08	DDD 061	21-99520-2071	Normal	00m54s	0,00
14/11/14	11:07:54	DDD 061	21-99776-2156	Normal	01m00s	0,00
14/11/14	11:10:39	DDD 061	21-99776-2156	Normal	00m54s	0,00

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.635
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13067M44478 - 78900277 - 61174

SERVIÇOS CONTRATADOS

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/11/14	12:01:47	DDD 061	21-99776-2156	Normal	01m42s	0,00
22/11/14	13:49:44	DDD 061	21-99776-2156	Normal	00m30s	0,00
24/11/14	18:41:30	DDD 061	21-97157-6489	Normal	00m54s	0,00
24/11/14	18:43:18	DDD 061	11-99981-2100	Normal	01m00s	0,00
24/11/14	20:53:24	DDD 061	21-99776-2156	Normal	01m30s	0,00
25/11/14	19:10:04	DDD 061	21-99776-2156	Normal	04m06s	0,00
25/11/14	19:14:36	DDD 061	21-99998-3312	Normal	00m30s	0,00
26/11/14	18:15:04	DDD 061	11-99981-2100	Normal	03m18s	0,00
26/11/14	18:18:39	DDD 061	11-99981-2100	Normal	00m30s	0,00
26/11/14	20:43:47	DDD 061	21-99998-3312	Normal	00m30s	0,00
27/11/14	13:22:56	DDD 061	21-99998-3312	Normal	00m54s	0,00
27/11/14	19:33:02	DDD 061	21-99776-2156	Normal	06m48s	0,00
Subtotal					44m24s	0,00

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/10/14	14:04:10	DDD 061	11-98588-9577	Normal	01m12s	0,00
30/10/14	15:22:14	DDD 061	11-99974-5873	Normal	00m30s	0,00
11/11/14	09:53:46	DDD 061	11-7876-5737	Normal	00m30s	0,00
17/11/14	09:31:18	DDD 061	21-98496-0107	Normal	02m12s	0,00
17/11/14	09:40:45	DDD 061	21-99982-2545	Normal	00m30s	0,00
17/11/14	09:52:45	DDD 061	21-99982-2545	Normal	01m12s	0,00
17/11/14	09:55:33	DDD 061	21-98496-0107	Normal	01m12s	0,00
17/11/14	10:51:05	DDD 061	11-7878-9239	Normal	01m00s	0,00
17/11/14	11:16:04	DDD 061	11-7878-9239	Normal	00m30s	0,00
17/11/14	16:55:55	DDD 061	11-7878-9239	Normal	02m00s	0,00
Subtotal					10m48s	0,00

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/10/14	10:12:20	DDD 061	11-3056-2222	Normal	01m24s	0,00
28/10/14	10:14:31	DDD 061	11-5505-2593	Normal	00m30s	0,00
31/10/14	10:39:01	DDD 061	21-2239-7194	Normal	01m06s	0,00
05/11/14	14:02:16	DDD 061	21-2135-9506	Normal	03m54s	0,00
10/11/14	18:16:34	DDD 061	21-2135-9506	Normal	01m42s	0,00
10/11/14	20:46:40	DDD 061	21-2135-9506	Normal	01m36s	0,00
12/11/14	20:50:58	DDD 061	21-2294-4830	Normal	04m00s	0,00
13/11/14	10:46:33	DDD 061	21-2534-5770	Normal	00m42s	0,00
13/11/14	18:44:18	DDD 061	21-2447-1606	Normal	03m18s	0,00
17/11/14	09:25:08	DDD 061	21-2447-1606	Normal	03m42s	0,00
17/11/14	20:19:41	DDD 061	21-2294-4830	Normal	01m18s	0,00
19/11/14	17:59:24	DDD 061	21-2539-2957	Normal	01m06s	0,00
19/11/14	18:00:46	DDD 061	21-2539-2957	Normal	00m30s	0,00
19/11/14	18:01:40	DDD 061	21-2539-2957	Normal	05m54s	0,00
20/11/14	16:35:48	DDD 061	21-2447-1606	Normal	02m48s	0,00
22/11/14	13:50:49	DDD 061	21-2239-7194	Normal	03m18s	0,00
22/11/14	13:54:25	DDD 061	21-2239-7194	Normal	00m30s	0,00
24/11/14	20:35:25	DDD 061	21-2239-7194	Normal	00m30s	0,00
24/11/14	20:41:21	DDD 061	21-2294-4830	Normal	01m00s	0,00
24/11/14	20:42:52	DDD 061	21-2135-9506	Normal	03m42s	0,00
24/11/14	20:48:01	DDD 061	21-2135-9506	Normal	00m48s	0,00
24/11/14	20:49:49	DDD 061	21-2135-9506	Normal	02m24s	0,00
26/11/14	20:44:51	DDD 061	21-2274-4361	Normal	00m42s	0,00
26/11/14	20:47:10	DDD 061	21-2239-7194	Normal	03m24s	0,00
27/11/14	19:41:12	DDD 061	21-2135-9506	Normal	09m36s	0,00
Subtotal					59m24s	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/11/14 a 05/12/14	100 min	-	32,56

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/11/14 a 05/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/11/14 a 05/12/14	-	30	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
20/11/14	10:25:46	61-9821-2338	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/11/14	10:25:54	61-9821-2338	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/11/14	19:25:25	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/11/14	20:42:35	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/11/14	12:05:14	61-9336-6996	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/11/14	12:11:25	61-9336-6996	GRÁTIS-SMS	1	0,00

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.636
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD7899.AFP - 13068144478 - 79900277 - 62174

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/11/14	14:37:11	61-9983-6093	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/11/14	14:37:58	61-9983-6093	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/11/14	16:09:37	61-9985-0777	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/11/14	12:32:01	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/11/14	12:32:11	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/11/14	12:51:37	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/11/14	12:53:15	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/11/14	12:53:29	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/11/14	13:05:43	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/11/14	13:05:46	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/11/14	13:07:16	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/12/14	09:25:52	61-9985-0777	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/12/14	17:32:32	61-9336-6996	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/12/14	17:33:22	61-9336-6996	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/12/14	17:34:00	61-9336-6996	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/12/14	17:35:05	61-9336-6996	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/12/14	17:48:19	61-9336-6996	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/12/14	12:28:36	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/12/14	15:02:15	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/12/14	15:02:16	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/12/14	15:02:18	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/12/14	15:02:19	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/12/14	11:42:58	61-8151-4000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/12/14	12:30:16	61-8151-4000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				30	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
DF/ASJSJD

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/11/14 a 05/12/14	15	15	4,21

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
17/11/14	15:08:35	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/11/14	15:08:38	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/11/14	15:08:40	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/11/14	15:08:42	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/11/14	15:08:45	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/11/14	15:08:47	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/11/14	15:08:49	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/11/14	15:08:50	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/11/14	18:11:16	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/11/14	18:28:46	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/11/14	11:59:13	61-9821-2338	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/11/14	09:16:14	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/11/14	13:57:38	61-8138-8364	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/11/14	10:25:32	61-9821-2338	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/11/14	10:25:37	61-9821-2338	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				15	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 50 SMS PJ	06/11/14 a 05/12/14	50	50	8,05

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/11/14	12:51:25	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	13:06:18	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	13:06:28	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	16:34:43	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	16:34:46	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	16:35:58	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	16:36:19	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	16:36:52	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	16:37:49	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	16:38:21	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	16:39:24	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	16:40:59	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	16:53:11	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	17:14:39	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/11/14	18:14:15	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/11/14	15:55:05	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/11/14	16:19:15	61-9821-2338	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/11/14	18:39:52	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/11/14	18:42:17	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.637
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13069W44478 - 78900277 - 63\74

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
11/11/14	18:55:06	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/11/14	18:55:09	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/11/14	07:49:20	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/11/14	07:49:24	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/11/14	07:49:28	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/11/14	07:49:32	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/11/14	07:49:36	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/11/14	07:49:40	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/11/14	07:49:42	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/11/14	07:49:46	61-9373-4871	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/11/14	07:49:50	61-9373-4871	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/11/14	07:49:54	61-9373-4871	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/11/14	07:49:58	61-9373-4871	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/11/14	07:50:02	61-9373-4871	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/11/14	07:50:05	61-9373-4871	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/11/14	07:50:08	61-9373-4871	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/11/14	10:08:56	61-9821-2338	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/11/14	10:08:59	61-9821-2338	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/11/14	12:54:27	61-9158-3338	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/11/14	17:02:59	61-9959-1842	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/11/14	10:15:11	61-9821-2338	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/11/14	15:14:18	61-9959-1842	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/11/14	07:46:38	61-9373-4871	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/11/14	11:11:03	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/11/14	11:14:49	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/11/14	11:37:08	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/11/14	11:37:10	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/11/14	11:37:13	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/11/14	11:39:22	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/11/14	11:39:23	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/11/14	15:08:33	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				50	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/11/14 a 05/12/14	3,00GB	1781MB 278KB	97,01

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/11/14	00:21:32	INTERNET MÓVEL 2	1MB 245KB	0,00
06/11/14	09:34:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
06/11/14	10:17:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 499KB	0,00
06/11/14	11:07:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/11/14	11:09:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 724KB	0,00
06/11/14	11:35:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 855KB	0,00
06/11/14	12:42:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
06/11/14	12:58:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/11/14	13:37:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 20KB	0,00
06/11/14	14:53:54	INTERNET MÓVEL 2	23MB 10KB	0,00
06/11/14	18:08:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
06/11/14	18:18:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 768KB	0,00
06/11/14	22:32:50	INTERNET MÓVEL 2	5MB 1003KB	0,00
07/11/14	11:06:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/11/14	11:09:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/11/14	11:12:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/11/14	11:13:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
07/11/14	11:27:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
07/11/14	11:28:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/11/14	11:36:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
07/11/14	11:37:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
07/11/14	11:53:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
07/11/14	11:58:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/11/14	12:29:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
07/11/14	12:34:25	INTERNET MÓVEL 2	5MB 870KB	0,00
07/11/14	13:25:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
07/11/14	13:35:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 244KB	0,00
07/11/14	13:51:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
07/11/14	14:26:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 20KB	0,00
07/11/14	15:28:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 444KB	0,00
07/11/14	15:45:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
07/11/14	15:54:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 184KB	0,00
07/11/14	19:30:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 758KB	0,00
07/11/14	20:13:04	INTERNET MÓVEL 2	3MB 143KB	0,00
08/11/14	10:18:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 749KB	0,00
08/11/14	12:36:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/11/14	12:38:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
08/11/14	14:22:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
08/11/14	15:48:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
08/11/14	16:57:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00

1-UF-IMPRESSAO-000249-20141203-000300 /ASD
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13070444478 - 78900277 - 64/74

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
08/11/14	16:58:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
08/11/14	17:02:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 595KB	0,00
08/11/14	22:41:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
09/11/14	05:56:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
09/11/14	09:46:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/11/14	09:51:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 727KB	0,00
09/11/14	14:34:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
09/11/14	16:57:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
09/11/14	17:02:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
09/11/14	17:14:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/11/14	17:19:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 345KB	0,00
09/11/14	18:32:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
09/11/14	18:35:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 189KB	0,00
09/11/14	20:36:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
09/11/14	20:52:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
10/11/14	00:20:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
10/11/14	08:19:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 645KB	0,00
10/11/14	10:17:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
10/11/14	10:24:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
10/11/14	11:44:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
10/11/14	12:20:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 440KB	0,00
10/11/14	14:16:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00
10/11/14	14:25:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
10/11/14	14:45:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
10/11/14	15:09:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/11/14	15:09:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
10/11/14	15:24:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
10/11/14	15:29:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
10/11/14	16:06:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
10/11/14	16:40:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
10/11/14	17:06:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
10/11/14	17:19:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 237KB	0,00
10/11/14	17:25:28	INTERNET MÓVEL 2	2MB 614KB	0,00
10/11/14	19:23:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
10/11/14	19:31:59	INTERNET MÓVEL 2	33MB 1013KB	0,00
11/11/14	03:07:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
11/11/14	08:44:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/11/14	09:13:16	INTERNET MÓVEL 2	15MB 604KB	0,00
11/11/14	09:53:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
11/11/14	11:01:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
11/11/14	11:56:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
11/11/14	12:54:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/11/14	13:12:26	INTERNET MÓVEL 2	5MB 215KB	0,00
11/11/14	14:54:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
11/11/14	15:47:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
11/11/14	16:12:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
11/11/14	16:18:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
11/11/14	16:43:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
11/11/14	16:56:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
11/11/14	17:02:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
11/11/14	17:35:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
11/11/14	17:54:37	INTERNET MÓVEL 2	45MB 512KB	0,00
11/11/14	22:59:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
12/11/14	02:59:09	INTERNET MÓVEL 2	3MB 00KB	0,00
12/11/14	14:58:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 172KB	0,00
12/11/14	14:59:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
12/11/14	15:48:13	INTERNET MÓVEL 2	2MB 573KB	0,00
12/11/14	16:45:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
12/11/14	16:56:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
12/11/14	16:59:25	INTERNET MÓVEL 2	15MB 911KB	0,00
12/11/14	17:49:34	INTERNET MÓVEL 2	4MB 532KB	0,00
12/11/14	17:53:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 286KB	0,00
12/11/14	18:46:28	INTERNET MÓVEL 2	46MB 40KB	0,00
13/11/14	10:12:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
13/11/14	10:42:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
13/11/14	10:46:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/11/14	10:57:51	INTERNET MÓVEL 2	2MB 512KB	0,00
13/11/14	11:38:00	INTERNET MÓVEL 2	14MB 911KB	0,00
13/11/14	12:31:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/11/14	12:35:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
13/11/14	13:16:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
13/11/14	13:37:48	INTERNET MÓVEL 2	11MB 901KB	0,00
13/11/14	14:37:04	INTERNET MÓVEL 2	4MB 460KB	0,00
13/11/14	15:12:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
13/11/14	15:56:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
13/11/14	15:58:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 151KB	0,00
13/11/14	17:05:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
13/11/14	17:29:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 278KB	0,00
13/11/14	18:03:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
13/11/14	18:06:36	INTERNET MÓVEL 2	54MB 942KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
ASSESSORIA JUDICIÁRIA

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.639
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13071W44478 - 78900277 - 65/74

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
13/11/14	19:40:14	INTERNET MÓVEL 2	12MB 983KB	0,00
13/11/14	22:16:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1010KB	0,00
14/11/14	07:59:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 573KB	0,00
14/11/14	10:06:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 352KB	0,00
14/11/14	11:03:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
14/11/14	11:06:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
14/11/14	11:07:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
14/11/14	11:08:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 522KB	0,00
14/11/14	11:10:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 224KB	0,00
14/11/14	11:32:32	INTERNET MÓVEL 2	27MB 10KB	0,00
14/11/14	13:30:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 460KB	0,00
14/11/14	14:40:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/11/14	14:43:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/11/14	14:44:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
14/11/14	14:50:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
14/11/14	15:00:18	INTERNET MÓVEL 2	21MB 112KB	0,00
14/11/14	16:33:37	INTERNET MÓVEL 2	10MB 409KB	0,00
14/11/14	21:10:40	INTERNET MÓVEL 2	14MB 419KB	0,00
15/11/14	10:27:18	INTERNET MÓVEL 2	27MB 952KB	0,00
15/11/14	11:47:32	INTERNET MÓVEL 2	54MB 378KB	0,00
15/11/14	15:56:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
15/11/14	16:01:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/11/14	16:02:59	INTERNET MÓVEL 2	19MB 368KB	0,00
15/11/14	18:05:53	INTERNET MÓVEL 2	42MB 614KB	0,00
15/11/14	20:47:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/11/14	21:03:27	INTERNET MÓVEL 2	5MB 798KB	0,00
15/11/14	22:18:09	INTERNET MÓVEL 2	5MB 798KB	0,00
16/11/14	07:52:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
16/11/14	08:40:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 179KB	0,00
16/11/14	11:28:05	INTERNET MÓVEL 2	43MB 245KB	0,00
16/11/14	19:24:05	INTERNET MÓVEL 2	87MB 563KB	0,00
17/11/14	02:48:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
17/11/14	02:48:19	INTERNET MÓVEL 2	12MB 593KB	0,00
17/11/14	09:12:04	INTERNET MÓVEL 2	23MB 235KB	0,00
17/11/14	11:45:05	INTERNET MÓVEL 2	41MB 921KB	0,00
18/11/14	02:00:46	INTERNET MÓVEL 2	5MB 460KB	0,00
18/11/14	11:24:41	INTERNET MÓVEL 2	49MB 788KB	0,00
18/11/14	20:35:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
18/11/14	20:41:18	INTERNET MÓVEL 2	2MB 81KB	0,00
18/11/14	21:21:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
19/11/14	02:03:15	INTERNET MÓVEL 2	66MB 133KB	0,00
19/11/14	19:55:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
19/11/14	20:07:23	INTERNET MÓVEL 2	45MB 993KB	0,00
20/11/14	00:18:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
20/11/14	02:39:32	INTERNET MÓVEL 2	13MB 215KB	0,00
20/11/14	13:32:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
20/11/14	13:41:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/11/14	13:46:14	INTERNET MÓVEL 2	33MB 51KB	0,00
20/11/14	18:10:09	INTERNET MÓVEL 2	3MB 10KB	0,00
20/11/14	18:59:45	INTERNET MÓVEL 2	112MB 337KB	0,00
21/11/14	01:57:59	INTERNET MÓVEL 2	3MB 225KB	0,00
21/11/14	09:44:17	INTERNET MÓVEL 2	86MB 61KB	0,00
21/11/14	18:05:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
21/11/14	18:08:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
21/11/14	18:12:07	INTERNET MÓVEL 2	18MB 286KB	0,00
22/11/14	02:16:58	INTERNET MÓVEL 2	120MB 481KB	0,00
22/11/14	19:19:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
22/11/14	19:23:12	INTERNET MÓVEL 2	75MB 675KB	0,00
23/11/14	02:46:53	INTERNET MÓVEL 2	25MB 901KB	0,00
23/11/14	12:17:41	INTERNET MÓVEL 2	3MB 450KB	0,00
23/11/14	14:13:42	INTERNET MÓVEL 2	112MB 81KB	0,00
23/11/14	15:25:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
23/11/14	16:42:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/11/14	16:45:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 747KB	0,00
23/11/14	21:21:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 133KB	0,00
24/11/14	01:56:55	INTERNET MÓVEL 2	5MB 389KB	0,00
24/11/14	10:00:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
24/11/14	10:11:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/11/14	10:16:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
24/11/14	10:19:28	INTERNET MÓVEL 2	9MB 737KB	0,00
24/11/14	11:03:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
24/11/14	11:48:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/11/14	12:06:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
24/11/14	12:08:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/11/14	12:09:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
24/11/14	12:24:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
24/11/14	12:47:03	INTERNET MÓVEL 2	2MB 665KB	0,00
24/11/14	12:56:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 254KB	0,00
24/11/14	13:57:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/11/14	13:59:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00

1-OF-IMPRESSAO-00002-05-20141205-000.007.640
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 1307244478 - 78900277 - 66174

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/11/14	14:00:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
24/11/14	14:09:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/11/14	14:10:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
24/11/14	14:23:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 741KB	0,00
24/11/14	14:46:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
24/11/14	16:55:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
24/11/14	17:07:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
24/11/14	17:43:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
24/11/14	18:22:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
24/11/14	18:46:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/11/14	19:08:00	INTERNET MÓVEL 2	29MB 153KB	0,00
24/11/14	21:15:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 300KB	0,00
25/11/14	02:16:55	INTERNET MÓVEL 2	46MB 788KB	0,00
25/11/14	10:58:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
25/11/14	11:40:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
25/11/14	12:03:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
25/11/14	12:07:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
25/11/14	12:12:14	INTERNET MÓVEL 2	3MB 686KB	0,00
25/11/14	13:07:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
25/11/14	13:44:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
25/11/14	13:51:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
25/11/14	14:09:24	INTERNET MÓVEL 2	2MB 788KB	0,00
25/11/14	14:44:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
25/11/14	14:54:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 368KB	0,00
25/11/14	16:40:45	INTERNET MÓVEL 2	3MB 1013KB	0,00
25/11/14	16:55:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 244KB	0,00
25/11/14	16:59:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 940KB	0,00
25/11/14	17:49:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
25/11/14	18:01:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
25/11/14	18:11:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 835KB	0,00
25/11/14	18:45:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
25/11/14	19:10:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/11/14	19:16:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/11/14	19:34:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
25/11/14	19:45:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 773KB	0,00
25/11/14	21:22:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
26/11/14	02:07:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
26/11/14	09:40:34	INTERNET MÓVEL 2	2MB 952KB	0,00
26/11/14	12:33:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/11/14	12:36:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 665KB	0,00
26/11/14	15:10:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/11/14	15:10:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
26/11/14	15:18:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 229KB	0,00
26/11/14	15:19:59	INTERNET MÓVEL 2	8MB 133KB	0,00
26/11/14	20:56:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
26/11/14	21:01:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
26/11/14	21:12:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/11/14	21:16:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 686KB	0,00
27/11/14	02:51:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 634KB	0,00
27/11/14	09:11:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
27/11/14	10:13:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/11/14	10:24:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/11/14	10:29:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/11/14	10:31:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
27/11/14	11:01:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
27/11/14	11:05:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/11/14	11:14:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/11/14	11:15:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
27/11/14	11:39:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/11/14	11:43:09	INTERNET MÓVEL 2	4MB 71KB	0,00
27/11/14	15:09:56	INTERNET MÓVEL 2	4MB 471KB	0,00
27/11/14	20:38:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
27/11/14	22:38:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 124KB	0,00
28/11/14	02:49:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 829KB	0,00
28/11/14	11:04:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 368KB	0,00
28/11/14	11:33:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/11/14	11:35:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 381KB	0,00
28/11/14	13:21:03	INTERNET MÓVEL 2	2MB 798KB	0,00
28/11/14	19:44:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
28/11/14	20:01:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 494KB	0,00
28/11/14	20:30:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
28/11/14	21:06:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/11/14	21:13:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 420KB	0,00
28/11/14	23:22:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
29/11/14	02:22:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
29/11/14	02:23:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 436KB	0,00
29/11/14	10:16:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 163KB	0,00
29/11/14	14:56:43	INTERNET MÓVEL 2	5MB 317KB	0,00
29/11/14	22:57:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
29/11/14	23:13:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 295
DOCUMENTO

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.641
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13073M44478 - 78900277 - 67174

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
29/11/14	23:34:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
30/11/14	03:33:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 466KB	0,00
30/11/14	10:18:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 624KB	0,00
30/11/14	14:49:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/11/14	15:00:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
30/11/14	17:39:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
01/12/14	01:58:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
01/12/14	09:24:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/12/14	09:25:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
01/12/14	09:38:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/12/14	09:41:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 860KB	0,00
01/12/14	10:20:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/12/14	10:22:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
01/12/14	10:32:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
01/12/14	11:49:21	INTERNET MÓVEL 2	25MB 532KB	0,00
02/12/14	02:47:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 665KB	0,00
02/12/14	08:38:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 143KB	0,00
02/12/14	09:53:04	INTERNET MÓVEL 2	18MB 798KB	0,00
02/12/14	13:37:56	INTERNET MÓVEL 2	9MB 430KB	0,00
02/12/14	20:30:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/12/14	20:31:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 176KB	0,00
03/12/14	02:04:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
03/12/14	09:48:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 991KB	0,00
03/12/14	13:50:25	INTERNET MÓVEL 2	6MB 880KB	0,00
03/12/14	23:17:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/12/14	23:26:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
03/12/14	23:33:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
04/12/14	04:03:24	INTERNET MÓVEL 2	2MB 81KB	0,00
04/12/14	08:55:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
04/12/14	09:03:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/12/14	09:12:34	INTERNET MÓVEL 2	7MB 757KB	0,00
04/12/14	20:58:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 262KB	0,00
04/12/14	22:13:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
05/12/14	02:14:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
05/12/14	08:55:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
05/12/14	09:18:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 167KB	0,00
05/12/14	09:20:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
05/12/14	09:43:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
05/12/14	09:46:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
05/12/14	10:16:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
05/12/14	10:30:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/12/14	10:33:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/12/14	10:35:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
05/12/14	11:10:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
Subtotal			**1781MB 278KB**	**0,00**

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PLANO LD NACIONAL	-	18m36s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/11/14	14:13:03	DDD 021	21-99776-2156	Normal	00m30s	0,00
14/11/14	21:02:51	DDD 021	21-99776-2156	Normal	00m30s	0,00
17/11/14	07:16:36	DDD 021	21-99964-2002	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**01m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/11/14	16:19:48	DDD 021	21-99982-2545	Normal	00m30s	0,00
15/11/14	15:57:04	DDD 021	21-98897-4433	Normal	00m54s	0,00
15/11/14	22:33:51	DDD 021	21-99982-2545	Normal	06m54s	0,00
Subtotal					**08m18s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/11/14	14:13:56	DDD 021	21-2447-1606	Normal	04m06s	0,00
14/11/14	15:26:35	DDD 021	21-2447-1606	Normal	03m42s	0,00
15/11/14	16:43:31	DDD 021	21-2294-4830	Normal	00m30s	0,00
16/11/14	19:05:34	DDD 021	21-2294-4830	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**08m48s**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	-	85m24s

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/11/14	14:49:18	DDD 021		Normal	03m06s	0,00

BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13074444478 - 78930277 - 68/74

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Recebidas em Roaming - (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/11/14	16:23:55	DDD 021		Normal	01m06s	0,00
14/11/14	16:24:58	DDD 021	61-9978-2222	Normal	01m00s	0,00
14/11/14	16:28:08	DDD 021	61-9978-2222	Normal	04m06s	0,00
14/11/14	16:43:06	DDD 021		Normal	00m42s	0,00
14/11/14	18:59:36	DDD 021		Normal	00m30s	0,00
14/11/14	21:18:32	DDD 021	61-9964-3352	Reduzida	02m48s	0,00
15/11/14	10:53:59	DDD 021	61-9964-3352	Normal	01m00s	0,00
15/11/14	12:14:23	DDD 021	61-9964-3352	Normal	02m30s	0,00
15/11/14	13:51:54	DDD 021		Normal	01m36s	0,00
15/11/14	20:51:52	DDD 021		Normal	00m30s	0,00
15/11/14	22:21:09	DDD 021	21-2274-4361	Reduzida	00m30s	0,00
15/11/14	22:42:44	DDD 021	61-9964-3352	Reduzida	03m18s	0,00
16/11/14	20:06:13	DDD 021	61-9964-3352	Reduzida	01m18s	0,00
16/11/14	20:31:20	DDD 021	61-9964-3352	Reduzida	00m54s	0,00
16/11/14	20:39:27	DDD 021	61-9964-3352	Reduzida	00m42s	0,00
Subtotal					25m36s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
OFICIALIZADO

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/11/14	14:40:07	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m36s	0,00
14/11/14	14:42:03	DDD 061	61-8151-4000	Normal	01m12s	0,00
14/11/14	14:43:47	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
14/11/14	16:57:50	DDD 061	61-9695-5525	Normal	04m30s	0,00
14/11/14	19:08:39	DDD 061	61-8151-4000	Normal	01m12s	0,00
14/11/14	19:15:12	DDD 061	61-9992-7474	Normal	06m06s	0,00
14/11/14	21:05:45	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m30s	0,00
15/11/14	09:41:18	DDD 061	61-8128-6565	Normal	00m30s	0,00
15/11/14	12:02:33	DDD 061	61-9978-2222	Normal	04m00s	0,00
15/11/14	23:36:00	DDD 061	61-9964-3352	Normal	09m18s	0,00
16/11/14	11:03:34	DDD 061	61-9964-3352	Normal	01m30s	0,00
16/11/14	15:50:00	DDD 061	61-9964-3352	Normal	01m54s	0,00
16/11/14	17:27:57	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m42s	0,00
16/11/14	20:47:36	DDD 061	61-9904-4053	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					34m00s	0,00

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/11/14	13:42:41	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
14/11/14	14:58:56	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m48s	0,00
14/11/14	22:16:59	DDD 061	61-8136-6757	Normal	06m54s	0,00
15/11/14	10:31:55	DDD 011	11-7878-9239	Normal	08m00s	0,00
15/11/14	20:45:55	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m00s	0,00
15/11/14	21:01:44	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m30s	0,00
16/11/14	19:40:35	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
16/11/14	19:59:03	DDD 061	61-8136-6757	Normal	02m12s	0,00
Subtotal					21m24s	0,00

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/11/14	13:43:32	DDD 061	61-3364-7504	Normal	01m00s	0,00
14/11/14	14:04:28	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
14/11/14	14:55:25	DDD 061	61-3202-9922	Normal	02m54s	0,00
Subtotal					04m24s	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/11/14	14:12:04	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m00s	0,33
24/11/14	14:17:18	DDD 061	61-9992-7474	Normal	03m48s	1,25
24/11/14	15:12:34	DDD 061	61-9683-6101	Normal	00m30s	0,16
24/11/14	18:44:36	DDD 061	61-9978-2222	Normal	01m12s	0,39
24/11/14	18:51:01	DDD 061	61-9982-7631	Normal	02m30s	0,82
25/11/14	10:58:41	DDD 061	61-8437-4443	Normal	00m30s	0,16
25/11/14	12:09:42	DDD 061	61-8138-9050	Normal	02m12s	0,72
25/11/14	14:19:03	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m00s	0,66
25/11/14	19:28:58	DDD 061	61-8111-7755	Normal	03m54s	1,28
25/11/14	19:42:06	DDD 061	61-9992-7474	Normal	03m06s	1,02
26/11/14	12:47:58	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m12s	0,39
26/11/14	15:29:52	DDD 061	61-9695-5525	Normal	00m30s	0,16
26/11/14	16:14:59	DDD 061	61-9695-5525	Normal	05m18s	1,74
26/11/14	18:55:37	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m36s	0,19
26/11/14	19:04:52	DDD 061	61-9985-6313	Normal	00m30s	0,16

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.643
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13075944478 - 78900277 - 69174

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/11/14	10:19:05	DDD 061	61-9992-7474	Normal	04m54s	1,61
27/11/14	10:24:39	DDD 061	61-8151-4000	Normal	02m12s	0,72
27/11/14	10:27:12	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m48s	0,26
27/11/14	10:34:29	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m30s	0,82
27/11/14	16:15:28	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m00s	0,33
28/11/14	11:43:57	DDD 061	61-9992-7474	Normal	03m30s	1,15
28/11/14	13:31:27	DDD 061	61-9987-2034	Normal	01m12s	0,39
28/11/14	18:05:33	DDD 061	61-9695-5525	Normal	00m30s	0,16
30/11/14	17:37:48	DDD 061	61-9978-2222	Reduzida	00m30s	0,16
01/12/14	09:52:03	DDD 061	61-9951-2630	Normal	02m06s	0,69
01/12/14	10:18:34	DDD 061	61-8151-4000	Normal	00m48s	0,26
01/12/14	11:44:46	DDD 061	61-8111-7755	Normal	04m06s	1,35
01/12/14	15:20:36	DDD 061	61-9695-5525	Normal	07m30s	2,47
01/12/14	15:30:03	DDD 061	61-9821-2338	Normal	00m30s	0,16
01/12/14	19:41:38	DDD 061	61-9992-7474	Normal	06m36s	2,17
02/12/14	17:35:52	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m12s	0,72
03/12/14	15:13:15	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,16
03/12/14	16:35:52	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m42s	0,56
03/12/14	17:35:24	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m48s	0,26
03/12/14	18:37:30	DDD 061	61-8111-7755	Normal	09m24s	3,10
04/12/14	10:09:11	DDD 061	61-9683-6101	Normal	00m36s	0,19
04/12/14	12:15:14	DDD 061	61-9695-5525	Normal	02m06s	0,69
04/12/14	12:19:21	DDD 061	61-8160-5422	Normal	01m12s	0,39
04/12/14	12:44:56	DDD 061	61-9981-5243	Normal	06m12s	2,04
Subtotal					**92m12s**	**30,24**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/11/14	14:13:29	DDD 061	61-9119-6335	Normal	03m30s	1,15
25/11/14	10:09:23	DDD 061	61-8136-6757	Normal	04m00s	1,32
25/11/14	11:36:29	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m30s	0,49
25/11/14	14:34:09	DDD 061	61-9333-7914	Normal	00m30s	0,16
25/11/14	20:42:12	DDD 061	61-8134-1532	Normal	00m30s	0,16
26/11/14	09:02:11	DDD 061	61-9987-1777	Normal	02m00s	0,66
26/11/14	11:58:35	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m00s	0,33
26/11/14	12:31:36	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m36s	0,19
26/11/14	15:09:19	DDD 061	61-9381-4142	Normal	00m54s	0,29
26/11/14	18:58:11	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m42s	0,23
26/11/14	20:31:36	DDD 061	61-8138-8364	Normal	00m36s	0,19
26/11/14	22:40:35	DDD 061	61-8136-6757	Reduzida	00m30s	0,16
27/11/14	10:57:25	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m42s	0,23
27/11/14	12:54:19	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,16
27/11/14	13:22:21	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,16
27/11/14	19:30:28	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m06s	0,36
28/11/14	09:17:50	DDD 061	61-8225-1165	Normal	00m30s	0,16
28/11/14	09:43:28	DDD 061	61-9291-7055	Normal	00m54s	0,29
28/11/14	12:15:26	DDD 061	61-8297-3040	Normal	01m48s	0,59
28/11/14	13:30:33	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,16
28/11/14	20:07:27	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m36s	0,52
28/11/14	20:45:10	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m42s	0,23
01/12/14	10:27:46	DDD 061	61-8112-6577	Normal	00m54s	0,29
01/12/14	14:09:00	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m42s	0,56
01/12/14	19:35:58	DDD 061	61-8136-6757	Normal	03m36s	1,18
02/12/14	15:30:10	DDD 061	61-9336-6996	Normal	00m30s	0,16
02/12/14	19:05:49	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m00s	0,33
04/12/14	10:19:17	DDD 061	61-8111-0048	Normal	00m30s	0,16
04/12/14	17:44:02	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,16
04/12/14	18:49:20	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m00s	0,33
04/12/14	18:51:35	DDD 061	61-9223-1755	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**35m18s**	**11,52**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/11/14	13:57:33	DDD 061	61-3045-6396	Normal	02m00s	0,66
24/11/14	17:28:22	DDD 061	61-3045-6396	Normal	01m54s	0,62
24/11/14	20:30:49	DDD 061	61-2024-9344	Normal	01m42s	0,56
25/11/14	17:00:17	DDD 061	61-3215-9552	Normal	00m30s	0,16
25/11/14	17:34:57	DDD 061	61-3215-9553	Normal	01m12s	0,39
26/11/14	09:11:00	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m30s	0,16
26/11/14	15:08:14	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m30s	0,16
26/11/14	18:19:27	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m24s	0,46
26/11/14	18:30:53	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,16
27/11/14	11:41:34	DDD 061	61-2108-7259	Normal	01m18s	0,42
28/11/14	11:33:22	DDD 061	61-3222-6496	Normal	01m48s	0,59
28/11/14	12:17:53	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m42s	0,23
01/12/14	09:51:19	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m30s	0,16
01/12/14	10:02:09	DDD 061	61-3045-6496	Normal	01m06s	0,36
01/12/14	10:26:46	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m30s	0,16
01/12/14	11:49:05	DDD 061	61-3201-5539	Normal	01m00s	0,33

1-OF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.644
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13076044478 - 78900277 - 70174

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/12/14	11:59:39	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m36s	0,19
01/12/14	15:28:39	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m36s	0,19
02/12/14	11:59:34	DDD 061	61-3411-1280	Normal	01m36s	0,52
02/12/14	15:20:25	DDD 061	61-3215-3274	Normal	00m30s	0,16
02/12/14	17:31:03	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m30s	0,16
02/12/14	17:40:21	DDD 061	61-3201-5539	Normal	01m06s	0,36
02/12/14	18:51:57	DDD 061	61-3215-3274	Normal	01m42s	0,56
02/12/14	19:37:11	DDD 061	61-2024-9786	Normal	02m12s	0,72
03/12/14	14:56:48	DDD 061	61-3329-9999	Normal	03m18s	1,08
03/12/14	15:11:04	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m48s	0,26
03/12/14	15:15:04	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,16
04/12/14	10:10:37	DDD 061	61-3215-9553	Normal	01m06s	0,36
04/12/14	11:38:07	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**32m06s**	**10,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
CADASTRO

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/11/14	16:41:00	*555	Normal	00m30s	0,16
26/11/14	20:57:32	*555	Normal	00m42s	0,23
27/11/14	21:45:10	*555	Reduzida	00m30s	0,16
02/12/14	18:11:45	*555	Normal	00m36s	0,19
Subtotal				**02m18s**	**0,74**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/11/14	20:13:39	DDD 061	21-99998-3312	Normal	07m06s	2,27
27/11/14	20:21:00	DDD 061	21-99998-3312	Normal	00m30s	0,16
27/11/14	20:25:46	DDD 061	21-99998-3312	Normal	02m24s	0,76
01/12/14	14:15:13	DDD 061	31-9981-4121	Normal	04m06s	1,31
02/12/14	11:38:34	DDD 061	82-8171-0777	Normal	01m18s	0,41
02/12/14	18:58:11	DDD 061	21-99776-2156	Normal	02m24s	0,76
02/12/14	19:25:54	DDD 061	21-99998-3312	Normal	06m42s	2,14
02/12/14	19:33:29	DDD 061	21-99776-2156	Normal	00m30s	0,16
03/12/14	22:12:10	DDD 061	21-99998-3312	Reduzida	10m36s	3,28
05/12/14	09:17:49	DDD 061	11-99981-2100	Normal	03m12s	1,02
Subtotal					**38m48s**	**12,27**

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/12/14	19:08:54	DDD 061	21-99982-2545	Normal	00m30s	0,75
02/12/14	15:03:05	DDD 061	21-98496-0107	Normal	00m42s	1,05
02/12/14	19:01:10	DDD 061	21-99982-2545	Normal	00m30s	0,75
02/12/14	19:14:39	DDD 061	21-98496-0107	Normal	01m06s	1,65
02/12/14	19:16:08	DDD 061	21-98496-0107	Normal	01m00s	1,50
04/12/14	10:13:26	DDD 061	31-8358-2280	Normal	00m30s	0,75
Subtotal					**04m18s**	**6,45**

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/11/14	19:41:12	DDD 061	21-2135-9506	Normal	21m42s	19,74
27/11/14	21:16:50	DDD 061	21-2135-9506	Reduzida	01m12s	1,04
29/11/14	20:58:07	DDD 061	21-2239-7194	Normal	01m54s	1,72
29/11/14	20:58:07	DDD 061	21-2239-7194	Reduzida	04m00s	3,48
03/12/14	20:19:41	DDD 061	21-2135-9506	Normal	12m24s	11,28
03/12/14	22:09:04	DDD 061	21-2239-7194	Reduzida	02m42s	2,34
Subtotal					**43m54s**	**39,60**

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
14/11/14	13:42:41	DDD 021	61-8136-6757		1	0,00
14/11/14	13:43:32	DDD 021	61-3364-7504		1	0,00
14/11/14	14:04:28	DDD 021	61-3202-9922		1	0,00
14/11/14	14:13:03	DDD 021	21-99776-2156		1	0,00
14/11/14	14:13:56	DDD 021	21-2447-1606		1	0,00
14/11/14	14:40:07	DDD 021	61-9992-7474		1	0,00
14/11/14	14:42:03	DDD 021	61-8151-4000		1	0,00
14/11/14	14:43:47	DDD 021	61-9992-7474		1	0,00
14/11/14	14:49:18	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
14/11/14	14:55:25	DDD 021	61-3202-9922		1	0,00
14/11/14	14:58:56	DDD 021	61-8136-6757		1	0,00
14/11/14	15:26:35	DDD 021	21-2447-1606		1	0,00
14/11/14	16:19:48	DDD 021	21-99982-2545		1	0,00
14/11/14	16:23:55	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
14/11/14	16:24:58	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
14/11/14	16:28:08	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00

1-DF-IMPRESSAO-0002-05-20141205-000.007.645
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13077144478 - 78900277 - 71/74

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
14/11/14	16:43:06	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
14/11/14	16:57:50	DDD 021	61-9695-5525		1	0,00
14/11/14	18:59:36	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
14/11/14	19:08:39	DDD 021	61-8151-4000		1	0,00
14/11/14	19:15:12	DDD 021	61-9992-7474		1	0,00
14/11/14	21:02:51	DDD 021	21-99776-2156		1	0,00
14/11/14	21:05:45	DDD 021	61-9964-3352		1	0,00
14/11/14	21:18:32	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
14/11/14	22:16:59	DDD 021	61-8136-6757		1	0,00
15/11/14	09:41:18	DDD 021	61-8128-6565		1	0,00
15/11/14	10:31:55	DDD 021	11-7878-9239		1	0,00
15/11/14	10:53:59	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
15/11/14	12:02:33	DDD 021	61-9978-2222		1	0,00
15/11/14	12:14:23	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
15/11/14	13:51:54	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
15/11/14	15:57:04	DDD 021	21-98897-4433		1	0,00
15/11/14	16:43:31	DDD 021	21-2294-4830		1	0,00
15/11/14	20:45:55	DDD 021	61-8136-6757		1	0,00
15/11/14	20:51:52	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
15/11/14	21:01:44	DDD 021	61-8136-6757		1	0,00
15/11/14	22:21:09	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
15/11/14	22:33:51	DDD 021	21-99982-2545		1	0,00
15/11/14	22:42:44	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
15/11/14	23:36:00	DDD 021	61-9964-3352		1	0,00
16/11/14	11:03:34	DDD 021	61-9964-3352		1	0,00
16/11/14	15:50:00	DDD 021	61-9964-3352		1	0,00
16/11/14	17:27:57	DDD 021	61-9964-3352		1	0,00
16/11/14	19:05:34	DDD 021	21-2294-4830		1	0,00
16/11/14	19:40:35	DDD 021	61-8136-6757		1	0,00
16/11/14	19:59:03	DDD 021	61-8136-6757		1	0,00
16/11/14	20:06:13	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
16/11/14	20:31:20	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
16/11/14	20:39:27	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
16/11/14	20:47:36	DDD 021	61-9904-4053		1	0,00
17/11/14	07:16:36	DDD 021	21-99964-2002		1	0,00
Subtotal					51	**0,00**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/10/14	16:56:48	DDD 061	61-9982-5666	Normal	05m12s	1,71
24/10/14	17:02:18	DDD 061	61-9978-2222	Normal	04m00s	1,32
24/10/14	18:16:55	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m30s	0,16
24/10/14	19:37:53	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m48s	0,26
24/10/14	20:05:54	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,16
25/10/14	09:57:12	DDD 061	61-8105-2685	Normal	02m00s	0,66
26/10/14	16:02:15	DDD 061	61-9978-2222	Reduzida	00m30s	0,16
27/10/14	09:29:23	DDD 061	61-8138-9050	Normal	00m30s	0,16
27/10/14	10:25:44	DDD 061	61-9978-2222	Normal	04m24s	1,45
27/10/14	11:04:49	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m18s	0,75
27/10/14	11:09:11	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,16
27/10/14	12:11:43	DDD 061	61-8138-9050	Normal	08m30s	2,80
27/10/14	15:07:58	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m00s	0,33
27/10/14	15:12:17	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m18s	0,42
27/10/14	15:22:26	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m36s	0,85
27/10/14	16:06:45	DDD 061	61-9951-2630	Normal	00m48s	0,26
27/10/14	16:10:44	DDD 061	61-8138-9050	Normal	01m18s	0,42
05/11/14	14:56:06	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m18s	0,42
05/11/14	17:36:15	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,16
05/11/14	17:49:06	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m36s	0,19
Subtotal					**39m06s**	**12,80**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/10/14	17:36:32	DDD 061	61-9119-6335	Normal	06m18s	2,07
24/10/14	18:00:22	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m48s	0,26
24/10/14	18:13:58	DDD 061	61-9119-6335	Normal	01m06s	0,36
24/10/14	18:19:21	DDD 061	61-8111-7755	Normal	02m00s	0,66
24/10/14	19:34:34	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m48s	0,26
24/10/14	20:16:59	DDD 061	61-8142-9882	Normal	00m30s	0,16
24/10/14	20:17:39	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,16
24/10/14	20:18:13	DDD 061	61-9130-8283	Normal	00m42s	0,23
24/10/14	22:52:22	DDD 061	61-9130-8283	Reduzida	01m06s	0,36
25/10/14	13:17:52	DDD 061	61-8111-7755	Normal	01m54s	0,62
26/10/14	13:36:12	DDD 061	61-9215-1053	Reduzida	01m00s	0,33
26/10/14	14:33:36	DDD 061	61-8111-7755	Reduzida	02m24s	0,79

1-OF-IMPRESSAO.4002.05-20141205.000.007.846
BR_201412_05_FAT_A4_099_AD789.AFP - 13078444478 - 789000277 - 72/74

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/10/14	14:36:16	DDD 061	61-9119-6335	Reduzida	02m12s	0,72
26/10/14	17:10:46	DDD 061	61-9158-3338	Reduzida	00m36s	0,19
27/10/14	10:30:45	DDD 061	61-8114-8221	Normal	02m00s	0,66
27/10/14	10:43:47	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,16
27/10/14	10:50:02	DDD 061	61-9970-1439	Normal	02m06s	0,69
27/10/14	11:58:54	DDD 061	61-8142-9882	Normal	00m30s	0,16
27/10/14	15:16:05	DDD 061	61-8151-4000	Normal	01m30s	0,49
29/10/14	09:47:42	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,16
29/10/14	09:53:22	DDD 061	61-9349-5153	Normal	01m42s	0,56
29/10/14	11:30:43	DDD 061	61-8134-9604	Normal	00m48s	0,26
05/11/14	16:51:52	DDD 061	61-9158-3338	Normal	00m42s	0,23
05/11/14	19:41:45	DDD 061	61-8138-8364	Normal	01m18s	0,43
05/11/14	20:21:19	DDD 061	61-8138-8364	Normal	00m30s	0,16
05/11/14	20:22:08	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m48s	0,26
Subtotal					**34m48s**	**11,38**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
DOCUMENTO

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/10/14	09:56:37	DDD 061	61-3248-1825	Normal	01m12s	0,39
27/10/14	10:52:54	DDD 061	61-3212-3800	Normal	04m48s	1,58
27/10/14	14:14:53	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m54s	0,29
27/10/14	16:56:04	DDD 061	61-3248-1825	Normal	02m42s	0,89
27/10/14	17:04:50	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					**10m06s**	**3,31**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/10/14	20:21:30	*555	Normal	00m54s	0,29
05/11/14	17:50:32	*555	Normal	04m06s	1,35
Subtotal				**05m00s**	**1,64**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/11/14	10:17:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
05/11/14	13:22:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 708KB	0,00
05/11/14	13:35:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/11/14	13:36:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
05/11/14	14:14:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/11/14	14:23:38	INTERNET MÓVEL 2	2MB 655KB	0,00
05/11/14	14:57:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
05/11/14	16:34:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
05/11/14	16:53:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
05/11/14	17:32:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/11/14	17:36:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/11/14	17:50:58	INTERNET MÓVEL 2	8MB 1013KB	0,00
05/11/14	23:44:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
Subtotal			**12MB 513KB**	**0,00**

SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA

Torpedo SMS para Outros Serviços

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
12/11/14	00:09:19	77577	Interativ 77577	1	2,99
19/11/14	00:10:43	77577	Interativ 77577	1	2,99
26/11/14	00:16:25	77577	Interativ 77577	1	2,99
03/12/14	00:09:36	77577	Interativ 77577	1	2,99
Subtotal				**4**	**11,96**

VALOR DO VIVO 61-9984-5696

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	273,83
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	111,28
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	29,13
SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA	11,96
TOTAL	**426,20**

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26699

Cheque: 1-854710 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 Dez/2014. **Extenso:** *Quinhentos e quinze reais*******	R$515,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 18 de dezembro de 2014

TOTAL **R$515,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

18/12

2129

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	300	854710	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, 18 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
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

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:05:18
481114171 0319

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000047588022008662003162890000051500
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 515,00
VALOR COBRADO 515,00

NR.AUTENTICACAO 3.E5A.39C.C52.B67.D04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
ASCI/TSJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:05:18
481114171 0319

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000047588022008662003162890000051500
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 515,00
VALOR COBRADO 515,00

NR.AUTENTICACAO 3.E5A.39C.C52.B67.D04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA

Recibo do Sacado

Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55**			Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**	Vencimento **26/12/2014**
Sacado **PARTIDO DA REPUBLICA PR**			Número do Documento **P54258*0001**17140**	Nosso Número **09/00004758822-P**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **515,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente à Contribuição Institucional				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
DF/ASJUR

Autenticação Mecânica

Visite a nossa página no Facebook. Acesse: /oficial.ciee

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

Estagiários e Aprendizes



- Inicial
- resas
- Home
- Quero ser parceiro
- Pré-convênio
- Aprendizes Formados
- Cálculo de Cota Aprendiz
- iços Exclusivos
- nceiro
- 2° via de boleto
- Nota fiscal eletrônica
- Quitação Anual Débitos
- ervisores de Estágio
- Nova Lei de Estágio
- FAQ
- Logout

Extrato de cobrança

Utilize a listagem abaixo para obter detalhes da Ficha selecionada.

Caso deseje acessar a versão para Impressão, clique aqui

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
DESENTRANHADO

Número do convênio: 54258*0001
Nome da Empresa: PARTIDO DA REPUBLICA PR
CNPJ: 08.517.423/0001-95
Endereço: SCN QD.02 BL.D TORRE A SL.601/606
CEP: 70712-903 **CIDADE:** BRASILIA -DF
Contr: E = Contrato de Estágio A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEE

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR	VENCIMENTO	DESCONTO
1a. Emissao	12/2014	237	00004758822	515,00	26/12/2014	0,00

RELAÇÃO NOMINAL

SEQ.	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET.	INÍCIO	TÉRMINO	DEPTO	CONTR	VLRCI
1	3278879	PHILIPPE SHADAI FORTES RODRIGUES	020.979.351-17	12/2014	24/07/2014	31/12/2015		E	103,00
2	8831651	ALINNE LOPES DE SOUZA	024.969.111-65	12/2014	29/08/2014	31/12/2014		E	103,00
3	4542978	ISABELLY CRISTINA LIMA DOS SANTOS	005.265.781-73	12/2014	20/08/2014	19/08/2016		E	103,00
4	7117962	WILKER LEAL DE CARVALHO	044.755.581-23	12/2014	15/10/2014	14/10/2016		E	103,00
5	9195482	PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA	050.655.731-66	12/2014	03/11/2014	02/11/2016		E	103,00

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26701

Cheque: 1-854711 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 Nov./2014. (EXTRA) **Extenso:** *Cento e trinta e três mil reais********	R$133.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 303
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 18 de dezembro de 2014

TOTAL **R$133.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:16:03
481114171 0333
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 18/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 133.000,00
VALOR TOTAL 133.000,00

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

NR.AUTENTICACAO 6.07B.053.CC8.05E.8C8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/12

2130

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854711	4	R$ (R$133.000,00)
016	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854711	4	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 18 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 DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045293⑈ 01885471154⑆ 17204122224 0⑈

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:16:03
481114171 0333
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	133.000,00
VALOR TOTAL	133.000,00
IDENTIFICADOR 1:	08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PR	
NR.AUTENTICACAO	6.07B.053.CC8.05E.8C8

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
DP/ADM/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26647

Cheque: 1-854753 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Pagamento de férias de Alice Nakamura, José Tadeu Candelária, Rui Fernandes, Raimunda de Sousa e Vinicius Aguiar conforme recibos. **Extenso:** *Vinte e dois mil, cento e setenta e um reais e quarenta e dois centavos*******	R$22.171,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
CEADITSID

Local e Data: Brasília-DF, 18 de dezembro de 2014

TOTAL R$22.171,42

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

18/12
2131

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854753	0	R$ (R$22.171,42)
016	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854753	0	

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e dois mil, cento e setenta e um reais e quarenta e dois centavos******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 18 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 DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

ICA-0452-021214-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045289⑈ 018854753 5⑆ 1800412222 43⑈

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:17
481116813 0040
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	28
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	000031016950
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	3.931,64
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.931,64

NR.AUTENTICACAO C.54B.884.80B.65C.1DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
CPADI/SJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:17
481116813 0040
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	28
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	000031016950
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	3.931,64
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.931,64

NR.AUTENTICACAO C.54B.884.80B.65C.1DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0002	Nome do Empregado	: **ALICE KAZUKO NAKAMURA**				
CTPS	: 22029	Série	: 74	UF	: SP	Admissão	: 16/02/2004
Reg. emp.	: 1	Folha	: 2	Função	: Assistente Tesouraria		
Local	: 0006	Salário	: 2,646.07				

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
16/02/2014 a 15/02/2015		22/12/2014 a 10/01/2015	11/01/2015

SALARIO	2,646.07	DESC SEMANAL REMUNERADO	58.12
HORA EXTRA-50%	380.67	HORA EXTRA - 100%	132.30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
DESARQUIVADO

BASE DE CÁLCULO **3,217.16**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		714.92	
16	FERIAS VENCIDAS		2,144.77	
74	INSS			314.57
82	IRRF			43.33
			2,859.69	357.90

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **2,501.79**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,501.79 (dois mil, quinhentos e um reais , setenta e nove centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0002 Nome do Empregado : **ALICE KAZUKO NAKAMURA**

CTPS : 22029 Série : 74 UF : SP Admissão : 16/02/2004

Reg. emp. : 1 Folha : 2 Função : Assistente Tesouraria

Local : 0006 Salário : 2,646.07

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
16/02/2014 a 15/02/2015		22/12/2014 a 10/01/2015	11/01/2015

SALARIO	2,646.07	DESC SEMANAL REMUNERADO	58.12
HORA EXTRA-50%	380.67	HORA EXTRA - 100%	132.30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 308
DP/DF/SJD

BASE DE CÁLCULO **3,217.16**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		714.92	
16	FERIAS VENCIDAS		2,144.77	
74	INSS			314.57
82	IRRF			43.33
			2,859.69	357.90

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **2,501.79**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,501.79 (dois mil, quinhentos e um reais , setenta e nove centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0002	Nome do Empregado	: **ALICE KAZUKO NAKAMURA**				
CTPS	: 22029	Série	: 74	UF	: SP	Admissão	: 16/02/2004
Reg. emp.	: 1	Folha	: 2	Função	: Assistente Tesouraria		
Local	: 0006	Salário	: 2,646.07				

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
22/12/2014 a 10/01/2015	11/01/2015 a 20/01/2015

SALARIO	2,646.07	DESC SEMANAL REMUNERADO	58.12
HORA EXTRA-50%	380.67	HORA EXTRA - 100%	132.30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
DF-AD/ISAD

BASE DE CÁLCULO **3,217.16**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,072.39	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		357.46	
			1,429.85	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **1,429.85**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,429.85 (um mil, quatrocentos e vinte e nove reais., oitenta e cinco centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0002	Nome do Empregado	: **ALICE KAZUKO NAKAMURA**				
CTPS	: 22029	Série	: 74	UF	: SP	Admissão	: 16/02/2004
Reg. emp.	: 1	Folha	: 2	Função	: Assistente Tesouraria		
Local	: 0006	Salário	: 2,646.07				

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
22/12/2014 a 10/01/2015	11/01/2015 a 20/01/2015

SALARIO	2,646.07	DESC SEMANAL REMUNERADO	58.12
HORA EXTRA-50%	380.67	HORA EXTRA - 100%	182.30

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls 310
OFICIALIZADO

BASE DE CÁLCULO **3,217.16**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,072.39	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		357.46	
			1,429.85	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **1,429.85**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,429.85 (um mil, quatrocentos e vinte e nove reais , oitenta e cinco centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0002 Nome do Empregado : **ALICE KAZUKO NAKAMURA**

CTPS : 22029 Série : 74 UF : SP Admissão : 16/02/2004

Reg. emp. : 1 Folha : 2 Função : Assistente Tesouraria

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
DESENTRANHADO

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0002 Nome do Empregado : **ALICE KAZUKO NAKAMURA**

CTPS : 22029 Série : 74 UF : SP Admissão : 16/02/2004

Reg. emp. : 1 Folha : 2 Função : Assistente Tesouraria

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0002 Nome do Empregado : **ALICE KAZUKO NAKAMURA**

CTPS : 22029 Série : 74 UF : SP Admissão : 16/02/2004

Reg. emp. : 1 Folha : 2 Função : Assistente Tesouraria

Estando V. Sª para completar, em 15 de Fevereiro de 2015, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 22 de Dezembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 11 de Janeiro de 2015.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 312
CFADI/SJD

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0002 Nome do Empregado : **ALICE KAZUKO NAKAMURA**

CTPS : 22029 Série : 74 UF : SP Admissão : 16/02/2004

Reg. emp. : 1 Folha : 2 Função : Assistente Tesouraria

Estando V. Sª para completar, em 15 de Fevereiro de 2015, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 22 de Dezembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 11 de Janeiro de 2015.

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

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

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:07:28
481116813 0039
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.039
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.889,89
VALOR TOTAL	9.889,89

NR.AUTENTICACAO 3.D6B.25E.359.B69.BA2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
OFICIALIZADO

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:07:28
481116813 0039
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.039
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.889,89
VALOR TOTAL	9.889,89

NR.AUTENTICACAO 3.D6B.25E.359.B69.BA2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
CPADI/SJD

0•00=◊=
=
7,644•44= =
3,822•23= =
11,466•67=÷= → FERIAT
=
=
=
482•93 % = → 1985
=
=
1,093•85 % = - 59
=
=
9,889•89=÷=
=
9,889•89=◊= TOTAL
=
0•00=◊=
=

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0009	Nome do Empregado	: **JOSE TADEU CANDELARIA**				
CTPS	: 28296	Série	: 239	UF	: SP	Admissão	: 01/02/2007
Reg. emp.	:	Folha	:	Função	: Administrador Partidario		
Local	: 0006	Salário	: 8,600.00				

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/02/2013 a 31/01/2014		22/12/2014 a 10/01/2015	11/01/2015

SALARIO 8,600.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
DESENSO

BASE DE CÁLCULO **8,600.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,911.11	
16	FERIAS VENCIDAS		5,733.33	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,093.85
			7,644.44	1,576.78

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **6,067.66**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 6,067.66 (seis mil e sessenta e sete reais , sessenta e seis centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0009 Nome do Empregado : **JOSE TADEU CANDELARIA**

CTPS : 28296 Série : 239 UF : SP Admissão : 01/02/2007

Reg. emp. : Folha : Função : Administrador Partidario

Local : 0006 Salário : 8,600.00

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/02/2013 a 31/01/2014		22/12/2014 a 10/01/2015	11/01/2015

SALARIO 8,600.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
OFICINA

BASE DE CÁLCULO **8,600.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,911.11	
16	FERIAS VENCIDAS		5,733.33	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1,093.85
			7,644.44	1,576.78

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **6,067.66**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 6,067.66 (seis mil e sessenta e sete reais , sessenta e seis centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0009	Nome do Empregado	: **JOSE TADEU CANDELARIA**				
CTPS	: 28296	Série	: 239	UF	: SP	Admissão	: 01/02/2007
Reg. emp.	:	Folha	:	Função	: Administrador Partidario		
Local	: 0006	Salário	: 8,600.00				

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
22/12/2014 a 10/01/2015	11/01/2015 a 20/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
ASSESSORIA

SALARIO 8,600.00

BASE DE CÁLCULO **8,600.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		2,866.67	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		955.56	
			3,822.23	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **3,822.23**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 3,822.23 (três mil, oitocentos e vinte e dois reais , vinte e três centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0009	Nome do Empregado	: **JOSE TADEU CANDELARIA**		
CTPS	: 28296	Série	: 239	UF : SP	Admissão : 01/02/2007
Reg. emp.	:	Folha	:	Função : Administrador Partidario	
Local	: 0006	Salário	: 8,600.00		

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
22/12/2014 a 10/01/2015	11/01/2015 a 20/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 318
CFADI/SJD

SALARIO 8,600.00

BASE DE CÁLCULO **8,600.00**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		2,866.67	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		955.56	
			3,822.23	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **3,822.23**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 3,822.23 (três mil, oitocentos e vinte e dois reais , vinte e três centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0009 Nome do Empregado : **JOSE TADEU CANDELARIA**

CTPS : 28296 Série : 239 UF : SP Admissão : 01/02/2007

Reg. emp. : Folha : Função : Administrador Partidario

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 319
CPAD/TSE

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0009 Nome do Empregado : **JOSE TADEU CANDELARIA**

CTPS : 28296 Série : 239 UF : SP Admissão : 01/02/2007

Reg. emp. : Folha : Função : Administrador Partidario

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0009 Nome do Empregado : **JOSE TADEU CANDELARIA**

CTPS : 28296 Série : 239 UF : SP Admissão : 01/02/2007

Reg. emp. : Folha : Função : Administrador Partidario

Tendo V. Sª completado, em 31 de Janeiro de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 22 de Dezembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 11 de Janeiro de 2015.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
CPAD/TSJD

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0009 Nome do Empregado : **JOSE TADEU CANDELARIA**

CTPS : 28296 Série : 239 UF : SP Admissão : 01/02/2007

Reg. emp. : Folha : Função : Administrador Partidario

Tendo V. Sª completado, em 31 de Janeiro de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 22 de Dezembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 11 de Janeiro de 2015.

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

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

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:13:02
481116813 0041

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	29
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	000031016950
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	1.103,72
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.103,72

NR.AUTENTICACAO 5.8D6.5C2.80C.298.16C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CPAD/TSJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:13:02
481116813 0041

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	29
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	000031016950
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	1.103,72
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.103,72

NR.AUTENTICACAO 5.8D6.5C2.80C.298.16C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
CPAD/TSJD

0•00 =◊=
=
777•27 = =
388•63 = =
1,165•90 =÷=
=
=
=
62•18 % =
=
=
=
1,103•72 =÷=
=
1,103•72 =◊=
=
0•00 =◊=
=

+ FÉRIAS

+ 1/3

- TOTAL

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0018	Nome do Empregado	: **RAIMUNDA MARIA DE SOUSA**		
CTPS	: 70474	Série	: 11	UF : DF	Admissão : 01/12/2004
Reg. emp.	:	Folha	:	Função : Copeira	
Local	: 0006	Salário	: 857.00		

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/12/2013 a 30/11/2014		05/01/2015 a 24/01/2015	25/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
DATADO

SALARIO	857.00	DESC SEMANAL REMUNERADO	2.81
HORA EXTRA-50%	14.61		

BASE DE CÁLCULO **874.42**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		194.32	
16	FERIAS VENCIDAS		582.95	
74	INSS			62.18
			777.27	62.18

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **715.09**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 715.09 (setecentos e quinze reais e nove centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0018	Nome do Empregado	: **RAIMUNDA MARIA DE SOUSA**		
CTPS	: 70474	Série	: 11	UF : DF	Admissão : 01/12/2004
Reg. emp.	:	Folha	:	Função : Copeira	
Local	: 0006	Salário	: 857.00		

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/12/2013 a 30/11/2014		05/01/2015 a 24/01/2015	25/01/2015

SALARIO	857.00	DESC SEMANAL REMUNERADO	2.81
HORA EXTRA-50%	14.61		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 324
CPI/2015/JD

BASE DE CÁLCULO **874.42**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		194.32	
16	FERIAS VENCIDAS		582.95	
74	INSS			62.18
			777.27	62.18

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **715.09**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 715.09 (setecentos e quinze reais e nove centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0018	Nome do Empregado	: **RAIMUNDA MARIA DE SOUSA**				
CTPS	: 70474	Série	: 11	UF	: DF	Admissão	: 01/12/2004
Reg. emp.	:	Folha	:	Função	: Copeira		
Local	: 0006	Salário	: 857.00				

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
05/01/2015 a 24/01/2015	25/01/2015 a 03/02/2015

SALARIO	857.00	DESC SEMANAL REMUNERADO	2.81
HORA EXTRA-50%	14.61		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
DRADI/SJD

BASE DE CÁLCULO **874.42**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		291.47	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		97.16	
			388.63	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **388.63**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 388.63 (trezentos e oitenta e oito reais , sessenta e três centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0018	Nome do Empregado	: **RAIMUNDA MARIA DE SOUSA**				
CTPS	: 70474	Série	: 11	UF	: DF	Admissão	: 01/12/2004
Reg. emp.	:	Folha	:	Função	: Copeira		
Local	: 0006	Salário	: 857.00				

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
05/01/2015 a 24/01/2015	25/01/2015 a 03/02/2015

SALARIO	857.00	DESC SEMANAL REMUNERADO	2.81
HORA EXTRA-50%	14.61		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
DOCUMENTO

BASE DE CÁLCULO **874.42**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		291.47	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		97.16	
			388.63	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **388.63**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 388.63 (trezentos e oitenta e oito reais , sessenta e três centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0018 Nome do Empregado : **RAIMUNDA MARIA DE SOUSA**

CTPS : 70474 Série : 11 UF : DF Admissão : 01/12/2004

Reg. emp. : Folha : Função : Copeira

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
ASSISTÊNCIA

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0018 Nome do Empregado : **RAIMUNDA MARIA DE SOUSA**

CTPS : 70474 Série : 11 UF : DF Admissão : 01/12/2004

Reg. emp. : Folha : Função : Copeira

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0018 Nome do Empregado : **RAIMUNDA MARIA DE SOUSA**

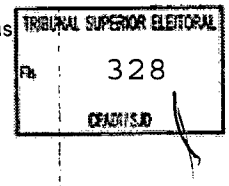
CTPS : 70474 Série : 11 UF : DF Admissão : 01/12/2004

Reg. emp. : Folha : Função : Copeira

Tendo V. Sª completado, em 30 de Novembro de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 5 de Janeiro de 2015, para retornar ao trabalho no dia 25 de Janeiro de 2015.

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

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



BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0018 Nome do Empregado : **RAIMUNDA MARIA DE SOUSA**

CTPS : 70474 Série : 11 UF : DF Admissão : 01/12/2004

Reg. emp. : Folha : Função : Copeira

Tendo V. Sª completado, em 30 de Novembro de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 5 de Janeiro de 2015, para retornar ao trabalho no dia 25 de Janeiro de 2015.

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

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

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:14:38
481116813 0042

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		30
DATA DA TRANSFERENCIA		18/12/2014
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	000031016950	
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		6.293,30
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		6.293,30

NR.AUTENTICACAO 6.44E.CCD.65B.447.772
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
DESENTRANHADO

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:14:38
481116813 0042

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		30
DATA DA TRANSFERENCIA		18/12/2014
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	000031016950	
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		6.293,30
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		6.293,30

NR.AUTENTICACAO 6.44E.CCD.65B.447.772
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CPADI/SJD

0•00 =◊=
=
4,693•13 = =
2,346•57 = =
7,039•70 =÷=
=
=
=
482•93 % =
=
=
263•47 % =
=
=
6,293•30 =÷=
=
6,293•30 =◊=
=
0•00 =◊=
=

FERIAS

- 1455

- 1R

- TOTAL

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0020 Nome do Empregado : **RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR**

CTPS : 48116 Série : 98 UF : SP Admissão : 09/04/2007

Reg. emp. : Folha : Função : Gerente de Serviços

Local : 0006 Salário : 4,876.00

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
09/04/2013 a 08/04/2014		22/12/2014 a 10/01/2015	11/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
DRA/TSE

SALARIO	4,876.00	DESC SEMANAL REMUNERADO	71.33
HORA EXTRA-50%	332.45		

BASE DE CÁLCULO **5,279.78**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,173.28	
16	FERIAS VENCIDAS		3,519.85	
74	INSS			482.93
82	IRRF			263.47
			4,693.13	746.40

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **3,946.73**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 3,946.73 (três mil, novecentos e quarenta e seis reais , setenta e três centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0020	Nome do Empregado	: **RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR**				
CTPS	: 48116	Série	: 98	UF	: SP	Admissão	: 09/04/2007
Reg. emp.	:	Folha	:	Função	: Gerente de Serviços		
Local	: 0006	Salário	: 4,876.00				

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
09/04/2013 a 08/04/2014		22/12/2014 a 10/01/2015	11/01/2015

SALARIO	4,876.00	DESC SEMANAL REMUNERADO	71.33
HORA EXTRA-50%	332.45		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
ASSESSORIA

BASE DE CÁLCULO **5,279.78**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,173.28	
16	FERIAS VENCIDAS		3,519.85	
74	INSS			482.93
82	IRRF			263.47
			4,693.13	746.40

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **3,946.73**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 3,946.73 (três mil, novecentos e quarenta e seis reais , setenta e três centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0020	Nome do Empregado	: **RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR**				
CTPS	: 48116	Série	: 98	UF	: SP	Admissão	: 09/04/2007
Reg. emp.	:	Folha	:	Função	: Gerente de Serviços		
Local	: 0006	Salário	: 4,876.00				

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
22/12/2014 a 10/01/2015	11/01/2015 a 20/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
ASSESSORIA

SALARIO	4,876.00	DESC SEMANAL REMUNERADO	71,33
HORA EXTRA-50%	332.45		

BASE DE CÁLCULO **5,279.78**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,759.93	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		586.64	
			2,346.57	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **2,346.57**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,346.57 (dois mil, trezentos e quarenta e seis reais , cinquenta e sete centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0020 Nome do Empregado : **RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR**

CTPS : 48116 Série : 98 UF : SP Admissão : 09/04/2007

Reg. emp. : Folha : Função : Gerente de Serviços

Local : 0006 Salário : 4,876.00

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
22/12/2014 a 10/01/2015	11/01/2015 a 20/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
OFICIALIZADO
71 33

SALARIO	4,876.00	DESC SEMANAL REMUNERADO	
HORA EXTRA-50%	332.45		

BASE DE CÁLCULO **5,279.78**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,759.93	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		586.64	
			2,346.57	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **2,346.57**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,346.57 (dois mil, trezentos e quarenta e seis reais , cinquenta e sete centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0020 Nome do Empregado : **RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR**

CTPS : 48116 Série : 98 UF : SP Admissão : 09/04/2007

Reg. emp. : Folha : Função : Gerente de Serviços

Tendo V. Sª completado, em 8 de Abril de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 22 de Dezembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 11 de Janeiro de 2015.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
ASSESSORIA

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0020 Nome do Empregado : **RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR**

CTPS : 48116 Série : 98 UF : SP Admissão : 09/04/2007

Reg. emp. : Folha : Função : Gerente de Serviços

Tendo V. Sª completado, em 8 de Abril de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 22 de Dezembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 11 de Janeiro de 2015.

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

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

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0020 Nome do Empregado : **RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR**

CTPS : 48116 Série : 98 UF : SP Admissão : 09/04/2007

Reg. emp. : Folha : Função : Gerente de Serviços

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
DP/DTI/SJD

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0020 Nome do Empregado : **RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR**

CTPS : 48116 Série : 98 UF : SP Admissão : 09/04/2007

Reg. emp. : Folha : Função : Gerente de Serviços

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

0•00=◊=
=
0•00=◊=
=
1,035•73= = → FBRIAS
=
=
82•86 % = → 1455
=
=
952•87=÷=
=
952•87=◊= → IDTM
=
0•00=◊=
=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 337
CPADI/SJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:15:34
481116813 0043

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	31
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	000031016950
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	952,87
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	952,87

AUTENTICACAO 0.1FF.B3A.D22.16F.C4B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
DESENTRANHADO

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:15:34
481116813 0043

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	31
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	000031016950
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	952,87
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	952,87

NR.AUTENTICACAO 0.1FF.B3A.D22.16F.C4B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0056	Nome do Empregado	: **VINICIUS AGUIAR C DE SOUSA**		
CTPS	: 75827	Série	: 28	UF : DF	Admissão : 01/09/2012
Reg. emp.	:	Folha	:	Função : Aux. Serviços Gerais	
Local	: 0006	Salário	: 724.00		

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/09/2013 a 31/08/2014		05/01/2015 a 03/02/2015	04/02/2015

SALARIO	724.00	DESC SEMANAL REMUNERADO	9.36
HORA EXTRA-50%	43.44		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
DESENTRANHADO

BASE DE CÁLCULO **776.80**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		258.93	
16	FERIAS VENCIDAS		776.80	
74	INSS			82.86
			1,035.73	82.86

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **952.87**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 952.87 (novecentos e cinquenta e dois reais , oitenta e sete centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0056	Nome do Empregado	: **VINICIUS AGUIAR C DE SOUSA**				
CTPS	: 75827	Série	: 28	UF	: DF	Admissão	: 01/09/2012
Reg. emp.	:	Folha	:	Função	: Aux. Serviços Gerais		
Local	: 0006	Salário	: 724.00				

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/09/2013 a 31/08/2014		05/01/2015 a 03/02/2015	04/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
ASSESSORIA

SALARIO	724.00	DESC SEMANAL REMUNERADO	9.36
HORA EXTRA-50%	43.44		

BASE DE CÁLCULO **776.80**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		258.93	
16	FERIAS VENCIDAS		776.80	
74	INSS			82.86
			1,035.73	82.86

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **952.87**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 952.87 (novecentos e cinquenta e dois reais , oitenta e sete centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0056 Nome do Empregado : **VINICIUS AGUIAR C DE SOUSA**

CTPS : 75827 Série : 28 UF : DF Admissão : 01/09/2012

Reg. emp. : Folha : Função : Aux. Serviços Gerais

Tendo V. Sª completado, em 31 de Agosto de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 5 de Janeiro de 2015, para retornar ao trabalho no dia 4 de Fevereiro de 2015.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
OFICIAL

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO DA REPUBLICA PR** CNPJ : 08.517.423/0001-95

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0056 Nome do Empregado : **VINICIUS AGUIAR C DE SOUSA**

CTPS : 75827 Série : 28 UF : DF Admissão : 01/09/2012

Reg. emp. : Folha : Função : Aux. Serviços Gerais

Tendo V. Sª completado, em 31 de Agosto de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 5 de Janeiro de 2015, para retornar ao trabalho no dia 4 de Fevereiro de 2015.

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

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

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26692

Cheque: 1-854754 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:** *Três mil reais********	R$3.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 342
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 18 de dezembro de 2014

TOTAL **R$3.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

18/12

2132

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854754	8	R$ (R$3.000,00)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854754	8	

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

e centavos acima

a Partido da República - PR ou à sua ordem

Brasília - DF, 18 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 DF
00 000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

ICA-0452021214-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 01885475454⑆ 1380412222241⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26693

Cheque: 1-854756 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 reais*******	R$3.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 18 de dezembro de 2014

TOTAL **R$3.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

18/12

2193

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854756	4	R$ (R$3.000,00)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854756	4	

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

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

Brasília - DF, 18 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 DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

ICA-0452-021214-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045259⑈ 018854756⑆ 1430412222241⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26686

Cheque: **1-854777** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Folha de pagamento de pessoal referente à 2ª parcela do 13º salário e Gratificação Natalina dos Estagiários relativo ao ano de 2014. **Extenso:** *Vinte e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos*******	R$23.824,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
DESENTRANHADO

Local e Data: Brasília-DF, 18 de dezembro de 2014

TOTAL **R$23.824,44**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

18/12

2134

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	600	854777	7	R$ (**R$23.824,44**)

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos*****

e centavos acima

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

Brasília - DF, 18 de dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Folha de Pagamento - 13º

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] | CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID | PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014 | DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2014 | COMPETÊNCIA : 13/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS	48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00	11,779.70	74 INSS	482.93
SUPERVISOR TESOURARIA / 0006			82 IRRF	2,280.46
12.00 AVOS 13°			85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	5,891.62
SALÁRIO BASE : 9,000.00				
BASE DO FGTS : 5,888.08	TOTAL DE VENCIMENTOS :	11,779.70	TOTAL DE DESCONTOS :	8,655.01
FGTS A RECOLHER MÊS : 471.05	BASE DO INSS :	11,779.70	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,124.69
BASE DO FGTS MÊS : 5,888.08	BASE DO INSS MÊS :	11,779.70	BASE DO IRRF MÊS :	11,779.70
0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA	48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00	3,217.16	74 INSS	353.89
ASSISTENTE TESOURARIA / 0006			82 IRRF	67.50
12.00 AVOS 13°			85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	1,573.74
SALÁRIO BASE : 2,646.07				
BASE DO FGTS : 1,643.42	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,217.16	TOTAL DE DESCONTOS :	1,995.13
FGTS A RECOLHER MÊS : 360.25	BASE DO INSS :	3,217.16	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,222.03
BASE DO FGTS MÊS : 4,503.11	BASE DO INSS MÊS :	6,076.85	BASE DO IRRF MÊS :	6,076.85
0053 ANTONIO FONSECA DE CASTRO	48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00	5,806.38	74 INSS	482.93
ANALISTA DE CONTAS / 0006			82 IRRF	588.38
12.00 AVOS 13°			85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	2,796.02
SALÁRIO BASE : 4,641.29				
BASE DO FGTS : 3,010.36	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,806.38	TOTAL DE DESCONTOS :	3,867.33
FGTS A RECOLHER MÊS : 653.73	BASE DO INSS :	5,806.38	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,939.05
BASE DO FGTS MÊS : 8,171.59	BASE DO INSS MÊS :	10,967.61	BASE DO IRRF MÊS :	10,967.61
0005 CELIA SOARES DOS SANTOS	48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00	2,241.81	74 INSS	246.60
ASSIST ADMINISTRATIVO / 0006			82 IRRF	15.56
12.00 AVOS 13°			85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	1,149.24
SALÁRIO BASE : 2,018.00				
BASE DO FGTS : 1,092.57	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,241.81	TOTAL DE DESCONTOS :	1,411.40
FGTS A RECOLHER MÊS : 230.91	BASE DO INSS :	2,241.81	SALÁRIO LÍQUIDO :	830.41
BASE DO FGTS MÊS : 2,886.34	BASE DO INSS MÊS :	4,035.58	BASE DO IRRF MÊS :	4,035.58
0046 DEOGENES ROCHA COELHO	48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00	2,355.96	74 INSS	259.16
AUX TESOURARIA / 0006			82 IRRF	23.18
12.00 AVOS 13°			85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	1,241.71
SALÁRIO BASE : 2,100.00				
BASE DO FGTS : 1,114.25	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,355.96	TOTAL DE DESCONTOS :	1,524.05
FGTS A RECOLHER MÊS : 89.14	BASE DO INSS :	2,355.96	SALÁRIO LÍQUIDO :	831.91
BASE DO FGTS MÊS : 1,114.25	BASE DO INSS MÊS :	2,355.96	BASE DO IRRF MÊS :	2,355.96
0054 EDUARDO CARLOS MUNOZ	48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00	2,137.60	74 INSS	192.38
ASSIST DE SERVIÇOS / 0006			82 IRRF	11.81
12.00 AVOS 13°			85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	999.70
SALÁRIO BASE : 1,400.00				
BASE DO FGTS : 1,137.90	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,137.60	TOTAL DE DESCONTOS :	1,203.89
FGTS A RECOLHER MÊS : 91.03	BASE DO INSS :	2,137.60	SALÁRIO LÍQUIDO :	933.71
BASE DO FGTS MÊS : 1,137.90	BASE DO INSS MÊS :	2,137.60	BASE DO IRRF MÊS :	2,137.60
0047 GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO	48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00	3,000.00	74 INSS	330.00
ASSISTENTE DE / 0006			82 IRRF	46.55
12.00 AVOS 13°			85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	1,573.17
SALÁRIO BASE : 3,000.00			201 PENSAO ALIMENTICIA	104.25
BASE DO FGTS : 1,426.83	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,000.00	TOTAL DE DESCONTOS :	2,053.97
FGTS A RECOLHER MÊS : 327.48	BASE DO INSS :	3,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	946.03
BASE DO FGTS MÊS : 4,093.50	BASE DO INSS MÊS :	5,666.67	BASE DO IRRF MÊS :	5,666.67
0009 JOSE TADEU CANDELARIA	48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00	8,600.00	74 INSS	482.93
ADMINISTRADOR / 0006			82 IRRF	1,356.62
12.00 AVOS 13°			85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	4,300.00
SALÁRIO BASE : 8,600.00				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
346
CRACHÁ

Folha de Pagamento - 13º

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	4,300.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	8,600.00	TOTAL DE DESCONTOS :	6,139.55
FGTS A RECOLHER MÊS :	955.56	BASE DO INSS :	8,600.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,460.45
BASE DO FGTS MÊS :	11,944.44	BASE DO INSS MÊS :	16,244.44	BASE DO IRRF MÊS :	16,244.44

0010 LAERTE BATISTA MARTINS
MOTORISTA / 0006
12.00 AVOS 13º
SALÁRIO BASE : 2,644.74

		48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00	4,195.94	74 INSS	461.55
				82 IRRF	103.52
				85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	1,993.89
				201 PENSAO ALIMENTICIA	225.66
BASE DO FGTS :	2,202.05	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,195.94	TOTAL DE DESCONTOS :	2,784.62
FGTS A RECOLHER MÊS :	478.27	BASE DO INSS :	4,195.94	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,411.32
BASE DO FGTS MÊS :	5,978.44	BASE DO INSS MÊS :	7,972.33	BASE DO IRRF MÊS :	7,972.33

0055 LUIZ HENRIQUE S GUIMARAES
ANALISTA ECON / 0006
12.00 AVOS 13º
SALÁRIO BASE : 15,000.00

		48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00	17,763.98	74 INSS	482.93
				82 IRRF	3,827.30
				85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	8,764.74
BASE DO FGTS :	8,999.24	TOTAL DE VENCIMENTOS :	17,763.98	TOTAL DE DESCONTOS :	13,074.97
FGTS A RECOLHER MÊS :	719.94	BASE DO INSS :	17,763.98	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,689.01
BASE DO FGTS MÊS :	8,999.24	BASE DO INSS MÊS :	17,763.98	BASE DO IRRF MÊS :	17,763.98

0017 MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA
SUPERVISOR DE / 0006
12.00 AVOS 13º
SALÁRIO BASE : 5,000.00

		48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00	5,000.00	74 INSS	482.93
				82 IRRF	416.04
				85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	2,500.00
BASE DO FGTS :	2,500.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,000.00	TOTAL DE DESCONTOS :	3,398.97
FGTS A RECOLHER MÊS :	200.00	BASE DO INSS :	5,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,601.03
BASE DO FGTS MÊS :	2,500.00	BASE DO INSS MÊS :	5,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	5,000.00

0018 RAIMUNDA MARIA DE SOUSA
COPEIRA / 0006
12.00 AVOS 13º
SALÁRIO BASE : 857.00

		48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00	896.51	74 INSS	71.72
				85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	477.00
BASE DO FGTS :	419.51	TOTAL DE VENCIMENTOS :	896.51	TOTAL DE DESCONTOS :	548.72
FGTS A RECOLHER MÊS :	33.56	BASE DO INSS :	896.51	SALÁRIO LÍQUIDO :	347.79
BASE DO FGTS MÊS :	419.51	BASE DO INSS MÊS :	896.51	BASE DO IRRF MÊS :	896.51

0020 RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR
GERENTE DE SERVIÇOS / 0006
12.00 AVOS 13º
SALÁRIO BASE : 4,876.00

		48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00	6,164.65	74 INSS	482.93
				82 IRRF	637.48
				85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	2,998.14
BASE DO FGTS :	3,166.51	TOTAL DE VENCIMENTOS :	6,164.65	TOTAL DE DESCONTOS :	4,118.55
FGTS A RECOLHER MÊS :	628.77	BASE DO INSS :	6,164.65	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,046.10
BASE DO FGTS MÊS :	7,859.64	BASE DO INSS MÊS :	10,857.78	BASE DO IRRF MÊS :	10,857.78

0056 VINICIUS AGUIAR C DE SOUSA
AUX. SERVIÇOS GERAIS / 0006
12.00 AVOS 13º
SALÁRIO BASE : 724.00

		48 13O. SALARIO/VARIAVEIS 12.00	762.91	74 INSS	61.03
				85 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	386.63
BASE DO FGTS :	376.28	TOTAL DE VENCIMENTOS :	762.91	TOTAL DE DESCONTOS :	447.66
FGTS A RECOLHER MÊS :	30.10	BASE DO INSS :	762.91	SALÁRIO LÍQUIDO :	315.25
BASE DO FGTS MÊS :	376.28	BASE DO INSS MÊS :	762.91	BASE DO IRRF MÊS :	762.91

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	168.00	73,922.60

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		4,873.91
82	IRRF		9,374.40
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO		36,645.60
201	PENSAO ALIMENTICIA		329.91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
DOCUMENTO

Folha de Pagamento - 13º

EMPREGADOS		VENCIMENTOS	DESCONTOS		
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	73,922.60	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	51,223.82
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	22,698.78	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	73,922.60
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	37,277.00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	73,922.60
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	65,872.32	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	102,517.92
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	5,269.79	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	5,269.79
TOTAL DE EMPREGADOS	:	14	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	14

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 347

					DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95					
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100					
COMPETÊNCIA	:13/2014					
BASE DE EMPREGADOS	: 73,922.60	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	4,873.91	0.00	
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	15,523.75	0.00	
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	4,287.51	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	:	24,685.17	0.00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00					
TOTAL DE 13° 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 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00		

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	20/12/2014	13/2014	Supervisor Tesouraria

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	11,779.70	
74	INSS			482.93
82	IRRF			2,280.46
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			5,891.62

Data da Admissão : 02/04/2007 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014
12.00 Avos 13º

Total Vencimentos	Total Descontos
11,779.70	**8,655.01**
Valor Líquido	**3,124.69**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
9,000.00	11,779.70	5,888.08	471.05	11,296.77

CTEC CONTABILTECNICA E AUDIT S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
348
DOCUMENTO

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	20/12/2014	13/2014	Supervisor Tesouraria

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13O. SALARIO/VARIAVEIS	12.00	11,779.70	
74	INSS			482.93
82	IRRF			2,280.46
85	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO			5,891.62

Data da Admissão : 02/04/2007 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014
12.00 Avos 13º

Total Vencimentos	Total Descontos
11,779.70	**8,655.01**
Valor Líquido	**3,124.69**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
9,000.00	11,779.70	5,888.08	471.05	11,296.77

CTEC CONTABILTECNICA E AUDIT S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:31:07
481116813 0122

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	68
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
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	4.689,01
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.689,01

NR.AUTENTICACAO A.C4B.172.B44.EA6.E68
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
DF/AJ/STJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:31:07
481116813 0122

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	68
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
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	4.689,01
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.689,01

NR.AUTENTICACAO A.C4B.172.B44.EA6.E68
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:32:01
481116813 0123
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	69
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
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	347,79
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	347,79

NR.AUTENTICACAO 6.948.C30.CA0.41C.29E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CFAZ/SJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:32:01
481116813 0123
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	69
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
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	347,79
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	347,79

NR.AUTENTICACAO 6.948.C30.CA0.41C.29E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:26:29
481116813 0118

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		64
DATA DA TRANSFERENCIA		18/12/2014
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		1.222,03
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		1.222,03

NR.AUTENTICACAO 3.71C.B92.A97.82C.985
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
ASSINATURA

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:26:29
481116813 0118

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		64
DATA DA TRANSFERENCIA		18/12/2014
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		1.222,03
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		1.222,03

NR.AUTENTICACAO 3.71C.B92.A97.82C.985
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:22
481116813 0111
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.111
VALOR DINHEIRO	1.939,05
VALOR TOTAL	1.939,05

NR.AUTENTICACAO 7.21C.49D.79A.6DE.F42
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
DP/DF/STJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:22
481116813 0111
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.111
VALOR DINHEIRO	1.939,05
VALOR TOTAL	1.939,05

NR.AUTENTICACAO 7.21C.49D.79A.6DE.F42
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:16:20
481116813 0112
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.112
VALOR DINHEIRO	830,41
VALOR TOTAL	830,41

NR.AUTENTICACAO D.144.D0A.881.1A7.BF3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
OFÍCIO/SJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:16:20
481116813 0112
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.112
VALOR DINHEIRO	830,41
VALOR TOTAL	830,41

NR.AUTENTICACAO D.144.D0A.881.1A7.BF3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:16:51
481116813 0113
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.113
VALOR DINHEIRO	933,71
VALOR TOTAL	933,71

NR.AUTENTICACAO A.966.933.DB1.2AA.624
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CPAD/TSJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:16:51
481116813 0113
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.113
VALOR DINHEIRO	933,71
VALOR TOTAL	933,71

NR.AUTENTICACAO A.966.933.DB1.2AA.624
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:17:07
481116813 0114

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.114
VALOR DINHEIRO	2.460,45
VALOR TOTAL	2.460,45

NR.AUTENTICACAO 4.FB0.8C5.110.896.D93

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
ASSESSORIA

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:17:07
481116813 0114

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.114
VALOR DINHEIRO	2.460,45
VALOR TOTAL	2.460,45

NR.AUTENTICACAO 4.FB0.8C5.110.896.D93

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

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:17:26
481116813 0115
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.115
VALOR DINHEIRO	1.411,32
VALOR TOTAL	1.411,32
NR.AUTENTICACAO	8.91E.361.B93.0AC.B8B

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
OFICIALIZADO

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:17:26
481116813 0115
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.115
VALOR DINHEIRO	1.411,32
VALOR TOTAL	1.411,32
NR.AUTENTICACAO	8.91E.361.B93.0AC.B8B

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

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:17:57
481116813 0116
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.116
VALOR DINHEIRO	1.601,03
VALOR TOTAL	1.601,03

NR.AUTENTICACAO 3.696.906.0D9.200.FDB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 357
CPADI/SJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:17:57
481116813 0116
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.116
VALOR DINHEIRO	1.601,03
VALOR TOTAL	1.601,03

NR.AUTENTICACAO 3.696.906.0D9.200.FDB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:34:36
481116813 0125

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	71
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	VINICIUS AGUIAR CARVALHO
CPF	046.041.171 36
BANCO: 104 AGENC: 4166 CONTA:	00000069594
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	315,25
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	315,25

NR.AUTENTICACAO 6.8EB.934.691.9DE.155

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
DOCUMENTO

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:34:36
481116813 0125

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	71
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	VINICIUS AGUIAR CARVALHO
CPF	046.041.171 36
BANCO: 104 AGENC: 4166 CONTA:	00000069594
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	315,25
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	315,25

NR.AUTENTICACAO 6.8EB.934.691.9DE.155

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:06
481116813 0124

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO		70
DATA DA TRANSFERENCIA		18/12/2014
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		2.046,10
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		2.046,10

NR.AUTENTICACAO 4.352.739.B0A.117.B63
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
CE/2015.JD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:06
481116813 0124

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO		70
DATA DA TRANSFERENCIA		18/12/2014
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		2.046,10
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		2.046,10

NR.AUTENTICACAO 4.352.739.B0A.117.B63
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:51
481116813 0121
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	67
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
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	225,66
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	225,66

NR.AUTENTICACAO 4.8C2.DAB.851.552.9A9
IA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CPAD/SJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:51
481116813 0121
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	67
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
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	225,66
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	225,66

NR.AUTENTICACAO 4.8C2.DAB.851.552.9A9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:28:56
481116813 0120

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	66
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	GUSTAVO HENRIQUE
CPF	217.362.988 36
BANCO: 104 AGENC: 0316 CONTA: 00000229926	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	946,03
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	946,03

NR.AUTENTICACAO D.F61.C65.B3D.25C.2B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
OFICIO SJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:28:56
481116813 0120

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	66
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	GUSTAVO HENRIQUE
CPF	217.362.988 36
BANCO: 104 AGENC: 0316 CONTA: 00000229926	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	946,03
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	946,03

NR.AUTENTICACAO D.F61.C65.B3D.25C.2B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:27:44
481116813 0119

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	65
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	DEOGENES ROCHA
CPF	727.045.191 53
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00001579819	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	831,91
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	831,91

NR.AUTENTICACAO 7.6E2.A7E.839.788.8DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
OFICIO/SJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:27:44
481116813 0119

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	65
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	DEOGENES ROCHA
CPF	727.045.191 53
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00001579819	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	831,91
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	831,91

NR.AUTENTICACAO 7.6E2.A7E.839.788.8DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:42:51
481116813 0129
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PEDRO HENRIQUE ALVES RAMO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 46.397-3

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.129
VALOR DINHEIRO	100,00
VALOR TOTAL	100,00

NR.AUTENTICACAO 5.D4F.36C.770.ECB.28C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
CRIMINAL

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:42:51
481116813 0129
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PEDRO HENRIQUE ALVES RAMO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 46.397-3

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.129
VALOR DINHEIRO	100,00
VALOR TOTAL	100,00

NR.AUTENTICACAO 5.D4F.36C.770.ECB.28C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

R E C I B O: ***R$ 100,00*** | ***Nº: 053014.1***

(Cem reais *.*.*.*

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:42:22
481116813 0128

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO		74
DATA DA TRANSFERENCIA		18/12/2014
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	006131016950	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000412222	
FAVORECIDO	PHILIPPE SHADAI RODRIGUES	
CPF	020.979.351 17	
BANCO: 237 AGENC: 0484 CONTA: 00001220772		
FINALIDADE 010	OBSERVACAO	
VALOR		250,00
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		250,00

NR.AUTENTICACAO 0.D56.D8A.A60.298.663

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
ASSESSORIA DE APOIO

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:42:22
481116813 0128

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO		74
DATA DA TRANSFERENCIA		18/12/2014
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	006131016950	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000412222	
FAVORECIDO	PHILIPPE SHADAI RODRIGUES	
CPF	020.979.351 17	
BANCO: 237 AGENC: 0484 CONTA: 00001220772		
FINALIDADE 010	OBSERVACAO	
VALOR		250,00
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		250,00

NR.AUTENTICACAO 0.D56.D8A.A60.298.663

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

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

RECIBO: ***R$ 250,00*** | ***Nº: 053014.1***

(Duzentos e cinqüenta reais *.*.*.*)
(Valor por extenso)

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **54258*0001** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme descriminado abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
366
DOCUMENTO

✓ Gratificação Natalícia	R$	250,00
TOTAL	**R$**	**250,00**

Nome: ***Philippe Shadai Fortes Rodrigues***
(Nome Completo)
C.P.F.: 020.979.351-17
C.I.: 2.199.326 DF
CIEE:

Brasília-DF, 18 de Dezembro de 2014.
(Local / Data)

_____
(Assinatura)

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:15
481116813 0127
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	73
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ISABELLY CRISTINA
CPF	005.265.781 73
BANCO: 237 AGENC: 2424 CONTA:	00000219614
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	200,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	200,00

NR.AUTENTICACAO B.2F2.BBD.15D.D10.564
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
CRACHÁ/JUD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:15
481116813 0127
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	73
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ISABELLY CRISTINA
CPF	005.265.781-73
BANCO: 237 AGENC: 2424 CONTA:	00000219614
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	200,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	200,00

NR.AUTENTICACAO B.2F2.BBD.15D.D10.564
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

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

R E C I B O: ***R$ 200,00***

Nº: 080514.2

(Duzentos reais *.*.*.*

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:36:01
481116813 0126
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	72
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALINE LOPES
CPF	024.969.111 65
BANCO: 33 AGENC: 0816 CONTA: 00010119182	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	200,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	200,00

NR.AUTENTICACAO 2.5F2.405.B40.F6E.765
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
DF/AIJE/SJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:36:01
481116813 0126
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	72
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALINE LOPES
CPF	024.969.111 65
BANCO: 33 AGENC: 0816 CONTA: 00010119182	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	200,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	200,00

NR.AUTENTICACAO 2.5F2.405.B40.F6E.765
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

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

R E C I B O: ***R$ 200,00***

Nº: 080514.2

(Duzentos reais *.*.*.*

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:34
481116813 0117
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WILKER LEAL DE CARVALHO
AGENCIA: 0826-5 CONTA: 48.330-3

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.117
VALOR DINHEIRO	150,00
VALOR TOTAL	150,00

R.AUTENTICACAO E.E7F.AFD.99F.20C.343
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
ASCI/TSE

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:34
481116813 0117
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WILKER LEAL DE CARVALHO
AGENCIA: 0826-5 CONTA: 48.330-3

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.117
VALOR DINHEIRO	150,00
VALOR TOTAL	150,00

NR.AUTENTICACAO E.E7F.AFD.99F.20C.343
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

RECIBO: ***R$ 150,00***

Nº: 053014.1

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

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **54258*0001** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme descriminado abaixo:

✓ Gratificação Natalícia	R$	150,00
TOTAL	**R$**	**150,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
372
DOCUMENTO

Nome: ***Wilker Leal de Carvalho***
(Nome Completo)
C.P.F.: 044.755.581-23 SSP-DF
C.I.: 3258916 - DF
CIEE:

Brasília-DF, 18 de Dezembro de 2014.
(Local / Data)

(Assinatura)

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26651

Cheque: 1-854784 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Global Village Telecom Ltda - GVT	R$161,01
Despesas telefônicas da Presidência Nacional do PR referente ao mês 12/2014. **Extenso:** *Cento e sessenta e um reais e um centavo**********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 373
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 19 de dezembro de 2014

TOTAL **R$161,01**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

18/12

2135

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854784	0	R$ (R$161,01)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854784	0	

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta e um reais e um centavo*********

e centavos acima

a Global Village Telecom Ltda - GVT ou à sua ordem

Brasília - DF, 19 de dezembro de 2014

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN Q0 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

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

ICA-0452-021214-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 01885478454 1790412222450

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:55:58
481116813 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84640000001-0 61010082099-8
99860058040-6 21887617199-0
Data do pagamento 18/12/2014
Valor em Dinheiro 161,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 161,01

NR.AUTENTICACAO 2.160.CE9.699.8E0.EBC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
OFICIALIZADO

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:55:58
481116813 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84640000001-0 61010082099-8
99860058040-6 21887617199-0
Data do pagamento 18/12/2014
Valor em Dinheiro 161,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 161,01

NR.AUTENTICACAO 2.160.CE9.699.8E0.EBC

GVT

FATURA TELEFÔNICA

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

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

0495 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
Q. SCN QUADRA 2 BLOCO D.. S/N
SL TORRE A;SL 601 - ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

06563264

7213052470286500000000340030081214

Vencimento
20/12/2014

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/12/2014	161,01

Código do cliente	9999 8600 5804 DV: 8
Período de apuração	02/11/2014 a 01/12/2014
Data de emissão	02/12/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0218876171-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
CRUZ/JSJD

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	157,60
Encargos	3,41
TOTAL A PAGAR	**161,01**
TOTAL GERAL A PAGAR	**161,01**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:seg

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

PARTIDO DA REPUBLICA
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	02/11/2014 a 01/12/2014
Data de emissão	02/12/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT NFFST 14384-DF
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. 376
DF/ASTSJD

Encargos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
1	Juros ref. ao mês NOV/2014	01/12/2014	0,26
2	Multa ref. ao mês NOV/2014	01/12/2014	3,15
	SUBTOTAL		**3,41**

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3202-9971

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
3	Assinatura Mensal sem Minutos - Plano GVT Básico	02/11/2014 a 01/12/2014		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$)
4	Link de dados Turbonet Power 15 Mega Mais	02/11/2014 a 01/12/2014	25%	3,65%	11,20
5	Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega Mais	02/11/2014 a 01/12/2014	25%	3,65%	103,70
6	Serviço de Autenticação Turbonet	02/11/2014 a 01/12/2014	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$)
	Protect Invasão Promo Plus	02/11/2014 a 01/12/2014	5%	9,25%	3,90
	SUBTOTAL				**3,90**
	TOTAL				**3,90**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT				**161,01**

Reservado ao Fisco 8227.3205.14bf.d15a.1d54.76db.f35b.878e

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

Prestadora GVT NFFST 14384-DF
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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26656

Cheque: 1-854786 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
MCM Imóveis Ltda - ME	R$4.000,00
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*******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
DILIGÊNCIA

Local e Data: Brasília-DF, 18 de dezembro de 2014

TOTAL **R$4.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:56:16
481116813 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490839325300020004700001422559962860000400000
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.000,00
VALOR COBRADO 4.000,00

NR.AUTENTICACAO 1.74B.2A2.182.B0C.D29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/12
2136

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	000	854786	6	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, 18 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 12/2014

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:56:16
481116813 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490839325300020004700001422559962860000400000
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.000,00
VALOR COBRADO 4.000,00

NR.AUTENTICACAO 1.74B.2A2.182.B0C.D29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
CPAD/TSJD

CAIXA

RECIBO DO SACADO

Nº Documento	317 01/006
Vencimento	23/12/2014
Ag./Cod.Cedente	2278/093535-3
Nosso Numero	24/000000000014225-9
Vl. Documento	4.000,00
Desconto	
Outras Deduc/Abat	
Mora/Multa	
Outros Acres.	
Vl. Cobrado	
Sacado	PR PARTIDO DA REPUBL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
CFADI/SJD

CAIXA

RECIBO DO SACADO

Nº Documento	317 01/006
Vencimento	23/12/2014
Ag./Cod.Cedente	2278/093535-3
Nosso Numero	24/000000000014225-9
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: 26658

Cheque: 1-854787 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Companhia Energética de Brasília - CEB	R$1.360,24
Despesas com energia elétrica da Presidência Nacional do Partido da República de Dez/2014.	
Extenso: *Hum mil e trezentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos*******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
ASSINATURA

Local e Data: Brasília-DF, 18 de dezembro de 2014

TOTAL **R$1.360,24**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

18/12

2137

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	0452	9	6	412.222-4	5	600	854787	4	R$ (R$1.360,24)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil e trezentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos*********

e centavos acima

a **Companhia Energética de Brasília - CEB** ou à sua ordem

Brasília DF, 18 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: 12/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:14
481116813 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000003-3	47890005282-8
	21118606195-1	11860611412-2
Data do pagamento		18/12/2014
Valor em Dinheiro		347,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		347,89

NR.AUTENTICACAO 8.5AB.EFA.B9F.ED2.684

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
ORIGINAL

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:14
481116813 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000003-3	47890005282-8
	21118606195-1	11860611412-2
Data do pagamento		18/12/2014
Valor em Dinheiro		347,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		347,89

NR.AUTENTICACAO 8.5AB.EFA.B9F.ED2.684

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 ,
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000 18 [illegible] 11 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 601 CENTRO EMP. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

TAECAM
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]			

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/12/2014
ANTERIOR:	11/11/2014
APRESENTAÇÃO:	10/12/2014
PRÓXIMO MÊS:	13/01/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	430546
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000593222

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9883	
ANTERIOR:	9119	
CONSUMO:	764	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
MAI/14	808	NOV/14	952

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 758

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	764 kWH	A R$	0,3807215 =	290,87
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				57,02

CEB DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

PARA APLICAR O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS, O CALENDARIO DE LEITURA SERA ALTERADO A PARTIR DE JAN/2015, ASSIM A DATA DE VENCIMENTO DA SUA FATURA SERA O DIA 28 DE CADA MES. TAMBEM, HAVERA PERIODO DE LEITURA SUPERIOR A 33 DIAS EM JAN/2015. CASO DESEJE ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO, SOLICITE UMA DAS 06 DATAS DISPONIVEIS.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 12/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR.

Reservado ao Fisco: C27B.1F87.B382.CEB4.C98C.2004.9DE3.5F9A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	171,93	59,10
DISTRIBUIÇÃO:	42,10	14,20
TRANSMISSÃO:	8,55	3,70
TRIBUTOS:	59,55	15,27
ENC. SETORIAIS:	8,74	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	290,87
ALÍQUOTA(%) :	17,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 382
CPAD/SJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:20
481116813 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000002-9	55820005282-4
	21118606658-8	11860661412-1
Data do pagamento		18/12/2014
Valor em Dinheiro		255,82
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		255,82

NR.AUTENTICACAO 2.504.40D.7DB.3CD.CD5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
DF/ADJ/SJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:20
481116813 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000002-9	55820005282-4
	21118606658-8	11860661412-1
Data do pagamento		18/12/2014
Valor em Dinheiro		255,82
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		255,82

NR AUTENTICACAO 2.504.40D.7DB.3CD.CD5

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

SEU CÓDIGO

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000389920 11 1/1

PARTIDO DA REPUBLICA PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 602 CENTRO EMP. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710 000

LAICAM

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:	10/12/2014
ANTERIOR:	11/11/2014
APRESENTAÇÃO:	10/12/2014
PRÓXIMO MÊS:	13/01/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	430545
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000593231

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9980	
ANTERIOR:	9408	
CONSUMO:	572	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
MAI/14	377	NOV/14	730

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 513

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
CPI/CN/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	572 kWH A R$	0,3807215 =	217,77
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			38,05

CEB DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

PARA APLICAR O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS, O CALENDARIO DE LEITURA SERA ALTERADO A PARTIR DE JAN/2015, ASSIM A DATA DE VENCIMENTO DA SUA FATURA SERA O DIA 28 DE CADA MES. TAMBEM, HAVERA PERIODO DE LEITURA SUPERIOR A 33 DIAS EM JAN/2015. CASO DESEJE ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO, SOLICITE UMA DAS 06 DATAS DISPONIVEIS.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 12/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR.

Reservado ao Fisco: 173B.213C.9A34.4021.7B8E.159B.5424.94FB

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	128,73	59,11
DISTRIBUIÇÃO:	41,51	18,20
TRANSMISSÃO:	6,40	3,70
TRIBUTOS:	44,59	15,21
ENC. SETORIAIS:	6,54	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	217,77
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	37,03

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,21	2,60	
TRIM.:	9,41	6,42		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2014

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:26
481116813 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000001-5	60610005282-2
	21118605874-2	11860581412-8
Data do pagamento		18/12/2014
Valor em Dinheiro		160,61
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		160,61

NR.AUTENTICACAO 6.D53.049.E2A.C27.8A7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
CPAD/STJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:26
481116813 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000001-5	60610005282-2
	21118605874-2	11860581412-8
Data do pagamento		18/12/2014
Valor em Dinheiro		160,61
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		160,61

NR.AUTENTICACAO 6.D53.049.E2A.C27.8A7

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE 3 - CEP 71215-002
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 000190115 11 1/1

SEU CÓDIGO [redacted]

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$)
[redacted]			

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/12/2014
ANTERIOR:	11/11/2014
APRESENTAÇÃO:	10/12/2014
PRÓXIMO MÊS:	13/01/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439369
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606043

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	64827	
ANTERIOR:	64472	
CONSUMO:	355	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

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
MAI/14	316	NOV/14	363

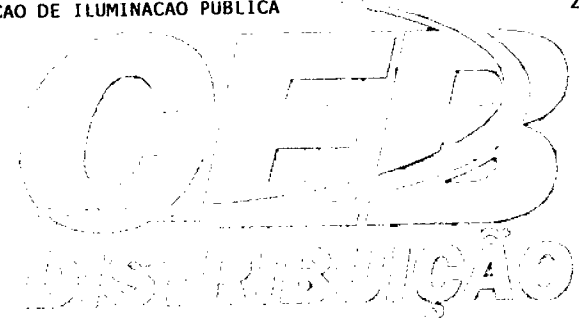
MÉDIA CONSUMO ANUAL: 311

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 386
CFAD/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 355 kWH A R$ 0,3807215 = 135,15
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 25,46

CEB DISTRIBUIÇÃO



MENSAGENS IMPORTANTES

PARA APLICAR O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS, O CALENDARIO DE LEITURA SERA ALTERADO A PARTIR DE JAN/2015, ASSIM A DATA DE VENCIMENTO DA SUA FATURA SERA O DIA 28 DE CADA MES. TAMBEM, HAVERA PERIODO DE LEITURA SUPERIOR A 33 DIAS EM JAN/2015. CASO DESEJE ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO, SOLICITE UMA DAS 06 DATAS DISPONIVEIS.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 12/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR.

Reservado ao Fisco: E23F.8F0F.13F4.F0BD.45B9.A0D5.82C8.430A

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	79,90	59,11
DISTRIBUIÇÃO:	19,56	18,20
TRANSMISSÃO:	3,97	3,70
TRIBUTOS:	27,66	15,21
ENC. SETORIAIS:	4,06	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	135,15
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	22,97

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	1,71	1,23	2,60	
TRIM.:	9,41	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2014

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:31
481116813 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000000-0	99250005282-2
	21118605536-7	11860551412-4
Data do pagamento		18/12/2014
Valor em Dinheiro		99,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		99,25

NR.AUTENTICACAO 2.E38.469.30B.159.232

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
ASSINATURA

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:31
481116813 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000000-0	99250005282-2
	21118605536-7	11860551412-4
Data do pagamento		18/12/2014
Valor em Dinheiro		99,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		99,25

NR.AUTENTICACAO 2.E38.469.30B.159.232

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 000790127 11. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 604 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$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/12/2014
ANTERIOR:	11/11/2014
APRESENTAÇÃO:	10/12/2014
PRÓXIMO MÊS:	13/01/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	439607
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000557405

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	3432	
ANTERIOR:	3206	
CONSUMO:	226	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
MAI/14	201	NOV/14	299

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 211

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	226 kWH A R$	0,3807215 =	86,04
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PÚBLICA			13,21

CEB DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

PARA APLICAR O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS, O CALENDARIO DE LEITURA SERA ALTERADO A PARTIR DE JAN/2015, ASSIM A DATA DE VENCIMENTO DA SUA FATURA SERA O DIA 28 DE CADA MES. TAMBEM, HAVERA PERIODO DE LEITURA SUPERIOR A 33 DIAS EM JAN/2015. CASO DESEJE ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO, SOLICITE UMA DAS 06 DATAS DISPONIVEIS.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 12/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR.

Reservado ao Fisco: 5684.163B.5C4D.EA87.F1EE.1424.FB65.72EC

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	50,87	59,12
DISTRIBUIÇÃO:	12,45	18,20
TRANSMISSÃO:	2,53	3,70
TRIBUTOS:	17,61	15,20
ENC. SETORIAIS:	2,58	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	86,04
ALÍQUOTA(%) :	17,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
ASSESSORIA

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:39
481116813 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000000-8	29580005282-9
	21118604877-6	11860481412-9
Data do pagamento		18/12/2014
Valor em Dinheiro		29,56
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		29,56

NR.AUTENTICACAO 4.103.8AF.09E.ABA.1F6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
CPAD/TSJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:39
481116813 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000000-8	29580005282-9
	21118604877-6	11860481412-9
Data do pagamento		18/12/2014
Valor em Dinheiro		29,56
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		29,56

NR.AUTENTICACAO 4.103.8AF.09E.ABA.1F6

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 000390128 11 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

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$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/12/2014
ANTERIOR:	11/11/2014
APRESENTAÇÃO:	10/12/2014
PRÓXIMO MÊS:	13/01/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439608
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000604885

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	60624	
ANTERIOR:	60555	
CONSUMO:	69	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

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
MAI/14	50	NOV/14	127

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
CPAD/STJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	69 kWH A R$	0,3581990 =	24,71
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			4,85

MENSAGENS IMPORTANTES

PARA APLICAR O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS, O CALENDARIO DE LEITURA SERA ALTERADO A PARTIR DE JAN/2015, ASSIM A DATA DE VENCIMENTO DA SUA FATURA SERA O DIA 28 DE CADA MES. TAMBEM, HAVERA PERIODO DE LEITURA SUPERIOR A 33 DIAS EM JAN/2015. CASO DESEJE ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO, SOLICITE UMA DAS 06 DATAS DISPONIVEIS.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 12/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR.

Reservado ao Fisco: 80E5.62BD.DA9D.D50D.7C40.55BE.9D07.FD2A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	15,54	62,88
DISTRIBUIÇÃO:	3,80	18,20
TRANSMISSÃO:	0,77	3,70
TRIBUTOS:	3,81	11,44
ENC. SETORIAIS:	0,79	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	24,71
ALÍQUOTA(%) :	12,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,21	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2014

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:46
481116813 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000002-7	31830005282-2
	21117351462-4	11735141412-5
Data do pagamento		18/12/2014
Valor em Dinheiro		231,83
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		231,83

NR.AUTENTICACAO E.332.5CD.AA6.7BC.2B9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
CE/DIR/SJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:46
481116813 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000002-7	31830005282-2
	21117351462-4	11735141412-5
Data do pagamento		18/12/2014
Valor em Dinheiro		231,83
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		231,83

NR.AUTENTICACAO E.332.5CD.AA6.7BC.2B9

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 000390114 11 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 606 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$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/12/2014
ANTERIOR:	11/11/2014
APRESENTAÇÃO:	10/12/2014
PRÓXIMO MÊS:	13/01/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439367
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606046

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	59494	
ANTERIOR:	58985	
CONSUMO:	509	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

DEZ/13	526	JUN/14	504
JAN/14	515	JUL/14	519
FEV/14	483	AGO/14	544
MAR/14	512	SET/14	520
ABR/14	456	OUT/14	583
MAI/14	469	NOV/14	603

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 517

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 392
CPADI/SJD

DESCRIÇAO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	509 kWH A R$	0,3807215 =	193,78
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			38,05

MENSAGENS IMPORTANTES

PARA APLICAR O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS, O CALENDARIO DE LEITURA SERA ALTERADO A PARTIR DE JAN/2015, ASSIM A DATA DE VENCIMENTO DA SUA FATURA SERA O DIA 28 DE CADA MES. TAMBEM, HAVERA PERIODO DE LEITURA SUPERIOR A 33 DIAS EM JAN/2015. CASO DESEJE ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO, SOLICITE UMA DAS 06 DATAS DISPONIVEIS.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 12/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR.

Reservado ao Fisco: F74A.071E.DBEE.2F43.5311.A972.A2CA.29D4

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	114,54	59,10
DISTRIBUIÇÃO:	28,04	18,20
TRANSMISSÃO:	5,70	3,70
TRIBUTOS:	39,68	15,22
ENC. SETORIAIS:	5,82	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	193,78
ALÍQUOTA(%) :	17,00

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

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:51
481116813 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000001-5	22540005282-8
	21121328647-2	12132861412-2
Data do pagamento		18/12/2014
Valor em Dinheiro		122,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		122,54

NR.AUTENTICACAO E.999.E2E.F0A.B04.A00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
CPAD/STJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:51
481116813 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000001-5	22540005282-8
	21121328647-2	12132861412-2
Data do pagamento		18/12/2014
Valor em Dinheiro		122,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		122,54

NR.AUTENTICACAO E.999.E2E.F0A.B04.A00

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 000190130 11 1/2

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 607 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710 000

AICAM
TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CONCEDIDA PELA RESOLUÇÃO Nº 488, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
[illegible]			

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/12/2014
ANTERIOR:	11/11/2014
APRESENTAÇÃO:	10/12/2014
PRÓXIMO MÊS:	13/01/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	439610
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000604886

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	53262	
ANTERIOR:	53007	
CONSUMO:	255	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

DEZ/13	227	JUN/14	182
JAN/14	140	JUL/14	160
FEV/14	163	AGO/14	153
MAR/14	143	SET/14	203
ABR/14	181	OUT/14	269
MAI/14	232	NOV/14	373

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 204

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	255 kWH A R$ 0,3807215 =	97,08
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		25,46

CEB DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

PARA APLICAR O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS, O CALENDARIO DE LEITURA SERA ALTERADO A PARTIR DE JAN/2015, ASSIM A DATA DE VENCIMENTO DA SUA FATURA SERA O DIA 28 DE CADA MES. TAMBEM, HAVERA PERIODO DE LEITURA SUPERIOR A 33 DIAS EM JAN/2015. CASO DESEJE ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO, SOLICITE UMA DAS 06 DATAS DISPONIVEIS.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 12/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR.

Reservado ao Fisco: 3F07.B9F0.E8C7.6769.EAAF.1C9C.35D7.E001

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	57,40	59,12
DISTRIBUIÇÃO:	14,05	18,20
TRANSMISSÃO:	2,85	3,70
TRIBUTOS:	19,87	15,20
ENC. SETORIAIS:	2,91	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	97,08
ALÍQUOTA(%) :	17,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,21	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
OFICIALIZADO

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:00
481116813 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	75660005282-0
	21121328753-8	12132871412-0
Data do pagamento		18/12/2014
Valor em Dinheiro		75,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		75,66

NR.AUTENTICACAO D.F8E.A02.59F.B8C.50C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
ASSESSORIA DE APOIO

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:00
481116813 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	75660005282-0
	21121328753-8	12132871412-0
Data do pagamento		18/12/2014
Valor em Dinheiro		75,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		75,66

NR.AUTENTICACAO D.F8E.A02.59F.B8C.50C

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 -
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000 090116 11 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

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$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/12/2014
ANTERIOR:	11/11/2014
APRESENTAÇÃO:	10/12/2014
PRÓXIMO MÊS:	13/01/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	439370
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606042

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	36795	
ANTERIOR:	36614	
CONSUMO:	181	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

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
MAI/14	138	NOV/14	113

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 137

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	181 kWH A R$ 0,3581990 =	64,83
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		10,83

CEB DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

PARA APLICAR O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS, O CALENDARIO DE LEITURA SERA ALTERADO A PARTIR DE JAN/2015, ASSIM A DATA DE VENCIMENTO DA SUA FATURA SERA O DIA 28 DE CADA MES. TAMBEM, HAVERA PERIODO DE LEITURA SUPERIOR A 33 DIAS EM JAN/2015. CASO DESEJE ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO, SOLICITE UMA DAS 06 DATAS DISPONIVEIS.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 12/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR.

Reservado ao Fisco: D5F7.E01F.7874.80D5.5A8B.7593.4850.EB32

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	40,75	62,85
DISTRIBUIÇÃO:	9,97	18,20
TRANSMISSÃO:	2,02	3,70
TRIBUTOS:	10,07	11,47
ENC. SETORIAIS:	2,07	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	64,83
ALÍQUOTA(%) :	12,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	1,71	1,23	7,60	
TRIM.:	9,41	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
ASSESSORIA

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:11
481116813 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83620000000-5	37080005282-8
	21121329520-0	12132951412-3
Data do pagamento		18/12/2014
Valor em Dinheiro		37,08
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		37,08

NR.AUTENTICACAO A.6A1.8AB.0DF.519.CDC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
CRACHÁ/SJD

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:11
481116813 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83620000000-5	37080005282-8
	21121329520-0	12132951412-3
Data do pagamento		18/12/2014
Valor em Dinheiro		37,08
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		37,08

NR.AUTENTICACAO A.6A1.8AB.0DF.519.CDC

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

SEU CÓDIGO

FL. 1/1

PARTIDO DA REPUBLICA PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 611 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$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 10/12/2014
ANTERIOR:
APRESENTAÇÃO:
PRÓXIMO MÊS:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 008517423000195
Nº DA UC: 439609
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL /MONO
MEDIDOR(ES)0000604890

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:
ANTERIOR:
CONSUMO:
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS:
FATOR MULTIPLICADOR:
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

MÉDIA CONSUMO ANUAL:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
ASSESSORIA

DESCRIÇÃO DA CONTA

FATURA DO MES DEZ/2014 RETIDA PARA ANALISE, MAIORES INFORMACOES, VER MENSAGENS ABAIXO.

CEB DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

A FATURA DE ENERGIA DE SUA UNIDADE CONSUMIDORA FICOU RETIDA PARA ANALISE, TAO LOGO SEJAM FEITAS AS VERIFICACOES E POSSIVEIS ACERTOS, A ENVIAREMOS.

CASO NAO RECEBA A FATURA NO PRAZO DE 7 DIAS, FAVOR LIGAR PARA O NUMERO 116 OU PROCURAR UMA DE NOSSAS AGENCIAS.

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:		
TRANSMISSÃO:		
TRIBUTOS:		
ENC. SETORIAIS:		

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):
ALÍQUOTA(%) :

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:				
LIMITE MENSAL:				
TRIM.:				
ANUAL:				

CONJ. ELÉT.:
MÊS DE REF.:

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 c
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000.[illegible]64 11 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 613
BRASILIA
CEP 70 710 000

TAICAM

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:	10/12/2014
ANTERIOR:	11/11/2014
APRESENTAÇÃO:	10/12/2014
PRÓXIMO MÊS:	13/01/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	456959
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000659757

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	25993	
ANTERIOR:	25903	
CONSUMO:	90	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
MAI/14	26	NOV/14	22

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 26

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	90 kWH A R$	0,3581990 =	32,23
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			4,85

CEB DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

PARA APLICAR O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS, O CALENDARIO DE LEITURA SERA ALTERADO A PARTIR DE JAN/2015, ASSIM A DATA DE VENCIMENTO DA SUA FATURA SERA O DIA 28 DE CADA MES. TAMBEM, HAVERA PERIODO DE LEITURA SUPERIOR A 33 DIAS EM JAN/2015. CASO DESEJE ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO, SOLICITE UMA DAS 06 DATAS DISPONIVEIS.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 12/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR.

Reservado ao Fisco: 57B2.37CA.A8DD.724F.8B38.655D.8C46.9C1E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	20,27	62,89
DISTRIBUIÇÃO:	4,96	18,20
TRANSMISSÃO:	1,00	1,70
TRIBUTOS:	4,97	11,43
ENC. SETORIAIS:	1,03	1,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	32,23
ALÍQUOTA(%) :	12,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,33	1,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 399
OFAJ/STJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26661

Cheque: 1-854789 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 - Guia 8 Conta judicial Nº 36000106234091 (13º) **Extenso:** *Cento e quatro reais e vinte e cinco centavos*********	R$104,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
ASSESSORIA DE APOIO

Local e Data: Brasília-DF, 18 de dezembro de 2014

TOTAL **R$104,25**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:56:06
481116813 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090161078800050178836180200000000010425
NOSSO NUMERO 16107880050178836
CONVENIO 0161078B
SISTEMA DJO - DEPoSITO JUDICIA
AG/COD. BENEFICIARIO 2234/99747159
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 104,25
VALOR COBRADO 104,25

NR.AUTENTICACAO D.DB8.452.5EF.B0A.199
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/12
PA
2138

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	300	854789	0	R$ (R$104,25)

Pague por este cheque a quantia de **Cento e quatro reais e vinte e cinco centavos**********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 18 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 DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:56:05
481116813 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090161078800050178836180200000000010425
NOSSO NUMERO 16107880050178836
CONVENIO 01610788
SISTEMA DJO - DEPoSITO JUDICIA
AG/COD. BENEFICIARIO 2234/99747159
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 104,25
VALOR COBRADO 104,25

NR.AUTENTICACAO D.DB8.452_5EF.B0A.199
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
OFICIALIZADO

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 081020000033566638
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.

8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
ASSESSORIA JURÍDICA

CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
PARTIDO DA REPUBLICA - PR	Contra Apresentação	104,25
Agência / Código do Cedente	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
2234 / 99747159-X	16107880050178836	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26697

Cheque: **1-854791** 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 da 2° parcela do 13° salário conforme NF n° 539 **Extenso:** *Quatrocentos e quarenta reais*********	R$440,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 18 de dezembro de 2014

TOTAL **R$440,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

18/12

2139

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854791	2	R$ (**R$440,00**)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854791	2	

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e quarenta reais********** e centavos acima

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

Brasília - DF, 18 de dezembro de 2014

Presidente **Tesoureiro**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

ICA-0452-021214-K

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 018854791⑆ 1030412222⑆

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:09:32
481114171 0328
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.417.100.328
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	440,00
VALOR TOTAL	440,00

NR.AUTENTICACAO E.8C9.796.F8F.D46.C2E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
OFICIALIZADO

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:09:32
481114171 0328
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.417.100.328
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	440,00
VALOR TOTAL	440,00

NR.AUTENTICACAO E.8C9.796.F8F.D46.C2E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE CTEC - CONTABILIDADE TECNICA S/S LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.539 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 000.000.539
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1203 4190 9600 0115 5500 2000 0005 3910 0000 5395

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	353140039390266 10/12/2014 16:27:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0740451200172		03.419.096/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA PR	08.517.423/0001-95	10/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A S/N SALA 601 A 606	ASA NORTE		10/12/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)3202-9922	DF		

FATURA / DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
JAMENTO A PRAZO	440,00	0,00	440,00

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Boleto / 4993	15/12/2014	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
13	2ª PARCELA DE 13º FOLHA DE PAGAMENTO	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	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26690

Cheque: 1-854792 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Recolhimento de Guia da Previdência Social-GPS sobre folha de pagamento do 13° salário de 2014. Extenso: *Vinte e sete mil, quinhentos e três reais e oitenta centavos********	R$27.503,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
DESENTRANHADO

Local e Data: Brasília-DF, 18 de dezembro de 2014

TOTAL **R$27.503,80**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:03
481116813 0096
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	18/12/2014
IDENTIFICADOR	851742300019 5
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	22.768,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.735,66
VALOR TOTAL	27.503,80

NR.AUTENTICACAO 0.D98.1DC.C98.6B8.4DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/12
2140

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854792	0	R$ (**R$27.503,80**)

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e sete mil, quinhentos e três reais e oitenta centavos*******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 18 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

Presidente

Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014
ICA-0452-021214-K

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

801d0e52dc 0d85c0935a 40d0e12222ed

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:03
481116813 0096
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	18/12/2014
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	22.768,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.735,66
VALOR TOTAL	27.503,80

NR.AUTENTICACAO 0.D98.1DC.C98.6B8.4DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
ASSESSORIA

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	13/2014
5 - Identificador	08.517.423/0001-95
6 - Valor do INSS	22,768.14
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	4,735.66
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	27,503.80
12 - Autenticação Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

PARTIDO DA REPUBLICA PR / (61)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 : 19/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
DOCUMENTO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26709

Cheque: 1-854712 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 conforme Fatura nº: 13825 **Extenso:** *Dois mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos*******	R$2.272,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
CRIDUSJ

Local e Data: Brasília-DF, 19 de dezembro de 2014

TOTAL R$2.272,69

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

22/12
2145

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854712	2	R$(R$2.272,69)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854712	2	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 19 de dezembro 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

⑈001045283⑈ 018854712 5⑆ 19204122224 3⑈

ICA-4811-101114-H

L.M. TURISMO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 22/12/2014
OFICIAL

Fatura nº 13825 Emissão : 18/12/2014 Vencimento :

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

Ihete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	RAV	Multa	Total
2101447539	JJ	BSB/SAO 11/12	SILVA/JOSE RENATO	0,00	0,00	613,00	85,33	0,00	0,00	698,33
1000036452	G9	SAO/BSB 11/12	SILVA/JOSE RENATO	0,00	0,00	503,90	74,42	0,00	0,00	578,32
1000036458	G9	BSB/SAO 16/12	SOUZA/MARCIO	0,00	0,00	419,90	66,02	0,00	0,00	485,92
2101447550	JJ	SAO/BSB 15/12	SOUZA/MARCIO	0,00	0,00	441,90	68,22	0,00	0,00	510,12
ÃO TEM VALOR COMO RECIBO.			Subtotais			1.978,70	293,99	0,00	0,00	2.272,69

DOIS MIL, DUZENTOS e SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

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

Brasília, 18/12/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor

fatura

19/12/14

Imprimir Fechar

PASSAGEM TAM - BSB/GRU - JOSÉ RENATO SILVA -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: terça-feira, 9 de dezembro de 2014 11:55:42
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CADASTRO

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

BILHETE ELETRONICO

RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

L M EMPRESA DE TURISMO LTD DATA: 09 DEC 2014

SHIS CL QI 11 BL M 68 SLS AGENTE: 1719

TBA NOME: SILVA/JOSE RENATO

BRASILIA

IATA : 575 04381

EMPRESA EMISSORA : TAM LINHAS AEREAS

NÚMERO DO BILHETE : ETKT 957 2101447539

CODIGO DE RESERVA : AMADEUS: 7J8RXH, COMPANHIA AÉREA: JJ/7J8RXH

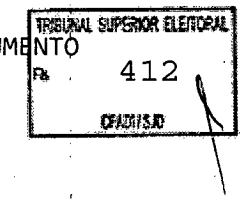
DE /PARA	VOO	CL	DATA	SAI	BASE TARIFA	NVA	NVD	MAL	ST

BRASILIA JJ 3587 E 11DEC 1800 EJ0X0N8 11DEC 11DEC 23K OK
J.KUBITSCHEK INTL

SAO PAULO HORARIO DE CHEGADA:
GUARULHOS INTL 1940

TERMINAL:2

NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.



PAGAMENTO : CASH

CÁLCULO DA TARIFA : BSB JJ SAO613.00BRL613.00END

TARIFA AEREA : BRL 613.00

TAXA : BRL 61.30DU BRL 24.03BR

TOTAL : BRL 698.33

AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AEREA ESTAO SUJEITOS AS CONDICOES DE CONTRATO, QUE ESTAO AQUI INCORPORADAS COMO REFERENCIA. ESSAS CONDICOES PODEM SER OBTIDAS COM A EMPRESA AEREA EMISSORA. O ITINERARIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPOSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENCAO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO
SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARAGEM EM UM PAIS DIFERENTE DO PAIS DE PARTIDA, A CONVENCAO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU BAGAGEM DANIFICADA. VEJA TAMBEM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDACAO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITACOES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.

Imprimir Fechar

PASSAGEM GOL - BSB/GRU - MARCIO SOUZA

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: quarta-feira, 10 de dezembro de 2014 17:12:06
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
PROCESSO

LM TURISMO

Bilhete Eletrônico

GOL

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

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Assento
G3 1691	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	16/12/2014	19:40/21:15	11C

Valor Tarifas	R$ 419,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 443,93**

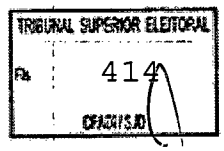
COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	10/12/2014 - 15:10
Nome do Passageiro	MARCIO SOUZA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	AKYEXH
RAV	**R$ 41,99**

Data de emissão	10/12/2014 - 15:10
LOC (Localizador da reserva)	AKYEXH
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 485,92**

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.



Contato
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: PA0A1GO
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 se r 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, incluindo 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 at endimento 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 tarifar ia para o novo voo desejado.
Os trechos reservados subsequentes ao trecho nao utilizado serao imediatamente cancelados.

3.Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 15/10/2014, BRL 100,00 (Cem) Reais - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras a partir de 16/10/2014, BRL 1 20,00 (Cento e Vinte) Reais - por passageiro e por trecho.

Em caso de alteracao de voo, alem deste valor, sera cobrada a diferenca tarifaria.
A diferenca tarifaria podera ser cobrada pelo de aumento de precos como por indisponibilidade da

Imprimir Fechar

PASSAGEM TAM - GRU/BSB - MÁRCIO SOUZA -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: quarta-feira, 10 de dezembro de 2014 17:11:21
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 415
ASSESSORIA

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

BILHETE ELETRONICO

RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

L M EMPRESA DE TURISMO LTD DATA: 10 DEC 2014

SHIS CL QI 11 BL M 68 SLS AGENTE: 1719

TBA NOME: SOUZA/MARCIO

BRASILIA

IATA : 575 04381

EMPRESA EMISSORA : TAM LINHAS AEREAS

NÚMERO DO BILHETE : ETKT 957 2101447550

CODIGO DE RESERVA : AMADEUS: 7MHZRL, COMPANHIA AÉREA: JJ/7MHZRL

DE /PARA	VOO	CL	DATA	SAI	BASE TARIFA	NVA	NVD	MAL	ST

SAO PAULO JJ 3582 M 15DEC 1250 MJ4X0N8 15DEC 15DEC 23K OK
GUARULHOS INTL

TERMINAL:2

BRASILIA ASSENTO: 10D HORARIO DE CHEGADA:
J.KUBITSCHEK INTL 1432

NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
PROCESSO

PAGAMENTO : CASH

CÁLCULO DA TARIFA : SAO JJ BSB441.90BRL441.90END

TARIFA AEREA : BRL 441.90

TAXA : BRL 44.19DU BRL 24.03BR

TOTAL : BRL 510.12

AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AEREA ESTAO SUJEITOS AS CONDICOES DE CONTRATO, QUE ESTAO AQUI INCORPORADAS COMO REFERENCIA. ESSAS CONDICOES PODEM SER OBTIDAS COM A EMPRESA AEREA EMISSORA. O ITINERARIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPOSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENCAO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO
SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARAGEM EM UM PAIS DIFERENTE DO PAIS DE PARTIDA, A CONVENCAO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU BAGAGEM DANIFICADA. VEJA TAMBEM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDACAO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITACOES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.

PARTIDO DA REPÚBLICA

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
DP/DTE/SJD

Esclarecemos que a TED devolvida em 30/12/2014 refere-se ao pagamento do funcionário Vinícius Aguiar C. de Sousa, relativo à folha de pagamento de dezembro/2014.

O pagamento do referido funcionário será realizado em janeiro de 2015, tão logo seja identificado o motivo da devolução da TED.

Brasília – DF, 30 de dezembro de 2014.

ALESSANDRO N. DOS SANTOS
Supervisor de Tesouraria
Partido da República – PR

30/12/2150

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
0056	**VINICIUS AGUIAR C DE SOUSA**	514325	31/12/2014	12/2014	Aux. Serviços Gerais

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	724.00	
148	VALE TRANSPORTE		132.00	
205	VALE REFEIÇÃO		352.00	
74	INSS			57.92
80	VALE TRANSPORTE 6%			43.44
206	DESC VALE REFEIÇÃO			16.00

Data da Admissão : 01/09/2012 Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

Total Vencimentos	Total Descontos
1,208.00	**117.36**
Valor Líquido	**1,090.64**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
724.00	724.00	724.00	57.92	666.08

CTEC CONTABILTECNICA E AUDIT S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
418
COAD/SJD

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
0056	**VINICIUS AGUIAR C DE SOUSA**	514325	31/12/2014	12/2014	Aux. Serviços Gerais

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	724.00	
148	VALE TRANSPORTE		132.00	
205	VALE REFEIÇÃO		352.00	
74	INSS			57.92
80	VALE TRANSPORTE 6%			43.44
206	DESC VALE REFEIÇÃO			16.00

Data da Admissão : 01/09/2012 Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

Total Vencimentos	Total Descontos
1,208.00	**117.36**
Valor Líquido	**1,090.64**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
724.00	724.00	724.00	57.92	666.08

CTEC CONTABILTECNICA E AUDIT S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26723

Cheque: 1-854757 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Folha de pagamento de pessoal referente a Dez./2014 Extenso: *Cinquenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos*******	R$50.898,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 30 de dezembro de 2014

TOTAL R$50.898,91

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

30/12

2151

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854757	2	R$ (R$50.898,91)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854757	2	

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

e centavos acima

a Partido da República - PR ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045249⑈ 0188547575⑆ 1270412222244⑈

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] | CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID | PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/12/2014 A 31/12/2014 | DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2014 | COMPETÊNCIA : 12/2014

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						
BASE DO FGTS :	9,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		9,352.00	TOTAL DE DESCONTOS :		2,014.97
FGTS A RECOLHER MÊS :	1,191.05	BASE DO INSS :		9,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		7,337.03
BASE DO FGTS MÊS :	14,888.08	BASE DO INSS MÊS :		20,779.70	BASE DO IRRF MÊS :		20,779.70
0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA		1 SALARIO	21.00	1,852.25	74 INSS		482.93
ASSISTENTE TESOURARIA / 0006		10 ABONO 1/3 FERIAS		714.92	80 VALE TRANSPORTE 6%		111.14
FÉRIAS 22/12 A 10/01		16 FERIAS VENCIDAS		2,144.77	82 IRRF		43.33
SALÁRIO BASE :	2,646.07	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,072.39	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
		47 1/3 ABONO PECUNIARIO		357.46	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		3,931.64
		148 VALE TRANSPORTE		721.00			
		205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS :	4,711.94	TOTAL DE VENCIMENTOS :		7,214.79	TOTAL DE DESCONTOS :		4,585.04
FGTS A RECOLHER MÊS :	508.43	BASE DO INSS :		4,711.94	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,629.75
BASE DO FGTS MÊS :	6,355.36	BASE DO INSS MÊS :		7,929.10	BASE DO IRRF MÊS :		7,929.10
0053 ANTONIO FONSECA DE CASTRO		1 SALARIO	14.00	2,165.94	74 INSS		482.93
ANALISTA DE CONTAS / 0006		10 ABONO 1/3 FERIAS		1,290.31	80 VALE TRANSPORTE 6%		129.96
FÉRIAS 15/12 A 03/01		16 FERIAS VENCIDAS		3,870.92	82 IRRF		425.85
SALÁRIO BASE :	4,641.29	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,935.46	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
		47 1/3 ABONO PECUNIARIO		645.15	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		6,847.95
		148 VALE TRANSPORTE		721.00			
		205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS :	7,327.17	TOTAL DE VENCIMENTOS :		10,980.78	TOTAL DE DESCONTOS :		7,902.69
FGTS A RECOLHER MÊS :	827.01	BASE DO INSS :		7,327.17	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,078.09
BASE DO FGTS MÊS :	10,337.53	BASE DO INSS MÊS :		13,133.55	BASE DO IRRF MÊS :		13,133.55
0005 CELIA SOARES DOS SANTOS		1 SALARIO	14.00	941.73	74 INSS		300.91
ASSIST ADMINISTRATIVO / 0006		10 ABONO 1/3 FERIAS		448.44	80 VALE TRANSPORTE 6%		56.50
FÉRIAS 15/12 A 03/01		16 FERIAS VENCIDAS		1,345.33	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE :	2,018.00	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS		672.67	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2,529.22
		47 1/3 ABONO PECUNIARIO		224.22			
		148 VALE TRANSPORTE		264.00			
		205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS :	2,735.50	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,248.39	TOTAL DE DESCONTOS :		2,902.63
FGTS A RECOLHER MÊS :	306.25	BASE DO INSS :		2,735.50	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,345.76
BASE DO FGTS MÊS :	3,828.07	BASE DO INSS MÊS :		4,977.31	BASE DO IRRF MÊS :		4,977.31
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						
BASE DO FGTS :	2,100.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,452.00	TOTAL DE DESCONTOS :		205.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	257.14	BASE DO INSS :		2,100.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,247.00
BASE DO FGTS MÊS :	3,214.25	BASE DO INSS MÊS :		4,455.96	BASE DO IRRF MÊS :		4,455.96
0054 EDUARDO CARLOS MUNOZ		1 SALARIO	30.00	1,400.00	74 INSS		159.29
ASSIST DE SERVIÇOS / 0006		6 DESC SEMANAL REMUNERADO		59.66	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
ADMISSÃO EM 01/11/2011		12 HORA EXTRA-50%	32.50	310.23			
SALÁRIO BASE :	1,400.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS :	1,769.89	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,121.89	TOTAL DE DESCONTOS :		175.29
FGTS A RECOLHER MÊS :	232.62	BASE DO INSS :		1,769.89	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,946.60
BASE DO FGTS MÊS :	2,907.79	BASE DO INSS MÊS :		3,907.49	BASE DO IRRF MÊS :		3,907.49
0047 GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO		1 SALARIO	14.00	1,400.00	74 INSS		447.33
ASSISTENTE DE / 0006		10 ABONO 1/3 FERIAS		666.67	80 VALE TRANSPORTE 6%		84.00
FÉRIAS 15/12 A 03/01		16 FERIAS VENCIDAS		2,000.00	82 IRRF		26.32
SALÁRIO BASE :	3,000.00	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS		400.00	201 PENSAO ALIMENTICIA		234.70
		47 1/3 ABONO PECUNIARIO		133.33	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
		148 VALE TRANSPORTE		836.00	733 PENSAO ALIMENTICIA		126.00
		205 VALE REFEIÇÃO		352.00	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2,645.65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
OFÍCIO SJD

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] — CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID — PÁGINA : 2
PERÍODO : 01/12/2014 A 31/12/2014 — DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2014 — COMPETÊNCIA : 12/2014

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
BASE DO FGTS : 4,066.67		TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,788.00	TOTAL DE DESCONTOS :	3,580.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 439.48		BASE DO INSS :	4,066.67	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,208.00
BASE DO FGTS MÊS : 5,493.50		BASE DO INSS MÊS :	7,066.67	BASE DO IRRF MÊS :	7,066.67
0009 JOSE TADEU CANDELARIA	1 SALARIO	21.00	6,020.00	74 INSS	482.93
ADMINISTRADOR / 0006	10 ABONO 1/3 FERIAS		1,911.11	82 IRRF	1,873.78
FÉRIAS 22/12 A 10/01	16 FERIAS VENCIDAS		5,733.33	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 8,600.00	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS		2,866.67	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	9,889.89
	47 1/3 ABONO PECUNIARIO		955.56		
	205 VALE REFEIÇÃO		352.00		
BASE DO FGTS : 13,664.44		TOTAL DE VENCIMENTOS :	17,838.67	TOTAL DE DESCONTOS :	12,262.50
FGTS A RECOLHER MÊS : 1,437.16		BASE DO INSS :	13,664.44	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,576.17
BASE DO FGTS MÊS : 17,964.44		BASE DO INSS MÊS :	22,264.44	BASE DO IRRF MÊS :	22,264.44
0010 LAERTE BATISTA MARTINS	1 SALARIO	14.00	1,234.21	74 INSS	482.93
MOTORISTA / 0006	6 DESC SEMANAL REMUNERADO		48.55	82 IRRF	57.19
FÉRIAS 15/12 A 03/01	10 ABONO 1/3 FERIAS		944.10	201 PENSAO ALIMENTICIA	451.33
SALÁRIO BASE : 2,644.74	12 HORA EXTRA-50%	14.00	252.45	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	16 FERIAS VENCIDAS		2,832.29	733 PENSAO ALIMENTICIA	210.62
	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,416.15	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	4,740.67
	47 1/3 ABONO PECUNIARIO		472.05		
	205 VALE REFEIÇÃO		352.00		
BASE DO FGTS : 5,311.60		TOTAL DE VENCIMENTOS :	7,551.80	TOTAL DE DESCONTOS :	5,958.74
FGTS A RECOLHER MÊS : 601.09		BASE DO INSS :	5,311.60	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,593.06
BASE DO FGTS MÊS : 7,513.65		BASE DO INSS MÊS :	9,507.54	BASE DO IRRF MÊS :	9,507.54
0055 LUIZ HENRIQUE S GUIMARAES	1 SALARIO	30.00	15,000.00	74 INSS	482.93
ANALISTA ECON / 0006	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF	3,067.20
ADMISSÃO EM 08/11/2011				206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 15,000.00					
BASE DO FGTS : 15,000.00		TOTAL DE VENCIMENTOS :	15,352.00	TOTAL DE DESCONTOS :	3,566.13
FGTS A RECOLHER MÊS : 1,919.94		BASE DO INSS :	15,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	11,785.87
BASE DO FGTS MÊS : 23,999.24		BASE DO INSS MÊS :	32,763.98	BASE DO IRRF MÊS :	32,763.98
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 : 600.00		BASE DO INSS :	5,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,437.03
BASE DO FGTS MÊS : 7,500.00		BASE DO INSS MÊS :	10,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	10,000.00
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 : 102.12		BASE DO INSS :	857.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,271.02
BASE DO FGTS MÊS : 1,276.51		BASE DO INSS MÊS :	1,753.51	BASE DO IRRF MÊS :	1,753.51
0020 RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR	1 SALARIO	21.00	3,413.20	74 INSS	482.93
GERENTE DE SERVIÇOS / 0006	10 ABONO 1/3 FERIAS		1,173.28	80 VALE TRANSPORTE 6%	204.79
FÉRIAS 22/12 A 10/01	16 FERIAS VENCIDAS		3,519.85	82 IRRF	386.51
SALÁRIO BASE : 4,876.00	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,759.93	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	47 1/3 ABONO PECUNIARIO		586.64	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	6,293.30
	148 VALE TRANSPORTE		721.00		
	205 VALE REFEIÇÃO		352.00		
BASE DO FGTS : 8,106.33		TOTAL DE VENCIMENTOS :	11,525.90	TOTAL DE DESCONTOS :	7,383.53
FGTS A RECOLHER MÊS : 901.83		BASE DO INSS :	8,106.33	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,142.37
BASE DO FGTS MÊS : 11,272.84		BASE DO INSS MÊS :	14,270.98	BASE DO IRRF MÊS :	14,270.98
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					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
421
DOCUMENTO

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] | CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID | PÁGINA : 3
PERÍODO : 01/12/2014 A 31/12/2014 | DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2014 | COMPETÊNCIA : 12/2014

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	724.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,208.00	TOTAL DE DESCONTOS :	117.36
FGTS A RECOLHER MÊS :	88.02	BASE DO INSS :	724.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,090.64
BASE DO FGTS MÊS :	1,100.28	BASE DO INSS MÊS :	1,486.91	BASE DO IRRF MÊS :	1,486.91

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	329.00	51,108.33	74	INSS		5,086.45
6	DESC SEMANAL REMUNERADO		108.21	80	VALE TRANSPORTE 6%		681.25
10	ABONO 1/3 FERIAS		7,148.83	82	IRRF		7,812.26
12	HORA EXTRA-50%	46.50	562.68	201	PENSAO ALIMENTICIA		686.03
16	FERIAS VENCIDAS		21,446.49	206	DESC VALE REFEIÇÃO		224.00
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		10,123.27	733	PENSAO ALIMENTICIA		336.62
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		3,374.41	998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		36,878.32
148	VALE TRANSPORTE		3,593.00				
205	VALE REFEIÇÃO		4,928.00				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	102,393.22	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	51,704.93
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	50,688.29	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	80,374.54
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	80,374.54	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	80,374.54
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	117,651.54	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	154,297.14
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	9,412.14	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	9,412.14
TOTAL DE EMPREGADOS :	14	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	14
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	7	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	7

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:12/2014				
BASE DE EMPREGADOS	: 80,374.54	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	5,086.45	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	16,878.65	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	4,661.72	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	26,626.82	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	329.00	51,108.33	74	INSS		5,086.45
6	DESC SEMANAL REMUNERADO		108.21	80	VALE TRANSPORTE 6%		681.25
10	ABONO 1/3 FERIAS		7,148.83	82	IRRF		7,812.26
12	HORA EXTRA-50%	46.50	562.68	201	PENSAO ALIMENTICIA		686.03
16	FERIAS VENCIDAS		21,446.49	206	DESC VALE REFEIÇÃO		224.00
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		10,123.27	733	PENSAO ALIMENTICIA		336.62
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		3,374.41	998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		36,878.32
148	VALE TRANSPORTE		3,593.00				
205	VALE REFEIÇÃO		4,928.00				

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	102,393.22	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	51,704.93
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	50,688.29	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	80,374.54
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	80,374.54	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	80,374.54
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	117,651.54	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	154,297.14
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	9,412.14	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	9,412.14
TOTAL DE EMPREGADOS :	14	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	14
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	7	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	7

Folha de Pagamento

EMPREGADOS | VENCIMENTOS | DESCONTOS

GPS - ANALÍTICA

					DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95					
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100					
COMPETÊNCIA	:12/2014					
BASE DE EMPREGADOS	: 114,425.49	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:		6,375.44	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:		24,029.35	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:		6,636.68	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	:		37,041.47	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. 423
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
ASSESSORIA

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

Etapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
01	**ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS**	410225	31/12/2014	12/2014	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 : 01/12/2014 a 31/12/2014

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 30/12/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
ASSINATURA

30/12/2014 BANCO DO BRASIL - 13:14:55
481114198 0178

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	711.273
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
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	010 Credito em conta
VALOR	1.090,64
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.090,64

NR.AUTENTICACAO E.7DD.FFC.AD1.4EA.184
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 BANCO DO BRASIL - 13:14:55
481114198 0178

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	711.273
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
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	010 Credito em conta
VALOR	1.090,64
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.090,64

NR.AUTENTICACAO E.7DD.FFC.AD1.4EA.184
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
CPAD/TSJD

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:12:36
481114198 0177

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 412.361
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2014
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 4.142,37
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.142,37

NR.AUTENTICACAO F.71B.FEC.7F7.068.4FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:12:36
481114198 0177

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 412.361
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2014
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 4.142,37
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.142,37

NR.AUTENTICACAO F.71B.FEC.7F7.068.4FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
DP/ASJUD

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:19
481114198 0176

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	853.003
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
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	010 Credito em conta
VALOR	1.271,02
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.271,02

NR.AUTENTICACAO C.EC6.CD6.C31.857.920
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:19
481114198 0176

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	853.003
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
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	010 Credito em conta
VALOR	1.271,02
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.271,02

NR.AUTENTICACAO C.EC6.CD6.C31.857.920
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
ASSESSORIA JUDICIÁRIA

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:34:22
481114198 0200
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.200
VALOR DINHEIRO	4.437,03
VALOR TOTAL	4.437,03

NR.AUTENTICACAO 7.D1D.154.217.545.791
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:34:22
481114198 0200
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.200
VALOR DINHEIRO	4.437,03
VALOR TOTAL	4.437,03

NR.AUTENTICACAO 7.D1D.154.217.545.791
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
CPADI/SJD

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:10:12
481114198 0175
COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 577.198
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2014
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 00000248732
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 11.785,87
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 11.785,87

NR.AUTENTICACAO A.EDC.47A.E01.983.CFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:10:12
481114198 0175
COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 577.198
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2014
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 00000248732
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 11.785,87
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 11.785,87

NR.AUTENTICACAO A.EDC.47A.E01.983.CFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
CPADI/SJD

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:34:02
481114198 0199
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.199
VALOR DINHEIRO	1.593,06
VALOR TOTAL	1.593,06

NR.AUTENTICACAO 2.624.A2C.158.1C4.737
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:34:02
481114198 0199
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.199
VALOR DINHEIRO	1.593,06
VALOR TOTAL	1.593,06

NR.AUTENTICACAO 2.624.A2C.158.1C4.737
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
ASSESSORIA DE APOIO

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:33:46
481114198 0198
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.198
VALOR DINHEIRO	5.576,07
VALOR TOTAL	5.576,07

NR.AUTENTICACAO A.3C7.F8B.A8E.BBE.DFF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:33:46
481114198 0198
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.198
VALOR DINHEIRO	5.576,07
VALOR TOTAL	5.576,07

NR.AUTENTICACAO A.3C7.F8B.A8E.BBE.DFF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
CPAD/TSJD

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:54
481114198 0174

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

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

NR. DOCUMENTO	814.353
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
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	210,62
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	210,62

NR.AUTENTICACAO A.82D.142.42E.09C.31D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:54
481114198 0174

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

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

NR. DOCUMENTO	814.353
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
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	210,62
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	210,62

NR.AUTENTICACAO A.82D.142.42E.09C.31D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
PROCESSO

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:06:15
481114198 0173

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	385.004
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
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	2.208,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.208,00

NR.AUTENTICACAO 9.FF3.365.7C2.6A1.9A7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:06:15
481114198 0173

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	385.004
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
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	2.208,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.208,00

NR.AUTENTICACAO 9.FF3.365.7C2.6A1.9A7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
ORIGINAL

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:33:24
481114198 0197
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.197
VALOR DINHEIRO	1.946,60
VALOR TOTAL	1.946,60

NR.AUTENTICACAO A.F86.6CC.853.FCC.3FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:33:24
481114198 0197
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.197
VALOR DINHEIRO	1.946,60
VALOR TOTAL	1.946,60

NR.AUTENTICACAO A.F86.6CC.853.FCC.3FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
CPAD/TSJD

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:59
481114198 0171

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 303.711
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2014
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 2.247,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.247,00

NR.AUTENTICACAO 5.CB9.B35.80D.97D.8F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:59
481114198 0171

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 303.711
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2014
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 2.247,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.247,00

NR.AUTENTICACAO 5.CB9.B35.80D.97D.8F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
CPAD/TSJD

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:33:06
481114198 0196
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/12/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.419.800.196
VALOR DINHEIRO 1.345,76
VALOR TOTAL 1.345,76

NR.AUTENTICACAO 2.0D4.8B7.69B.6A4.163
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:33:06
481114198 0196
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/12/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.419.800.196
VALOR DINHEIRO 1.345,76
VALOR TOTAL 1.345,76

NR.AUTENTICACAO 2.0D4.8B7.69B.6A4.163
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
OFICIALIZADO

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL 13:32:51
481114198 0195
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.195
VALOR DINHEIRO	3.078,09
VALOR TOTAL	3.078,09

NR.AUTENTICACAO A.EC0.7B3.D3B.6C2.213
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL 13:32:51
481114198 0195
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.195
VALOR DINHEIRO	3.078,09
VALOR TOTAL	3.078,09

NR.AUTENTICACAO A.EC0.7B3.D3B.6C2.213
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
DIVULGADO

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:03:30
481114198 0170

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	757.235
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
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 000000018923
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	2.629,75
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.629,75

NR.AUTENTICACAO F.746.92F.2AE.895.4E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:03:30
481114198 0170

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	757.235
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
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 000000018923
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	2.629,75
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.629,75

NR.AUTENTICACAO F.746.92F.2AE.895.4E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26724

Cheque: 1-854758 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Pagamento de Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio, contrato com Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, Convênio nº: 83510*0001 referente a Dez/2014. Extenso: *Três mil e setecentos reais*******	R$3.700,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
ASSINATURA

Local e Data: Brasília-DF, 30 de dezembro de 2014

TOTAL R$3.700,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

30/12 2152

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854758	0	R$ (R$3.700,00)

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

e centavos acima

Partido da República - PR ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
PROCESSO

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:30:31
481114198 0189

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	57.043
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PHILIPPE SHADAI FORTES RO
CPF	020.979.351 17
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 0484	AVENIDA-URB.BRA CONTA 000001220772
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 8.4B2.E78.165.5FB.B2B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:30:31
481114198 0189

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	57.043
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PHILIPPE SHADAI FORTES RO
CPF	020.979.351 17
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 0484	AVENIDA-URB.BRA CONTA 000001220772
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 8.4B2.E78.165.5FB.B2B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

RECIBO: ***R$ 750,00*** ***Nº: 053014.1***

(Setecentos e cinqüenta reais *.*.*.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
CPAD/TSJD

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:31:24
481114198 0191
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PEDRO HENRIQUE ALVES RAMO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 46.397-3

DATA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.191
VALOR DINHEIRO	750,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 8.[illegible].AD3.738.884
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:31:24
481114198 0191
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PEDRO HENRIQUE ALVES RAMO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 46.397-3

DATA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.191
VALOR DINHEIRO	750,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 8.[illegible].AD3.738.884
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

RECIBO: ***R$ 750,00*** ***Nº: 053014.1***

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

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **54258*0001** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme descriminado abaixo:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
443

Nome: ***Philippe Shadai Fortes Rodrigues***
(Nome Completo)
C.P.F.: 020.979.351-17
C.I.: 2.199.326 DF
CIEE:

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2014.
(Local / Data)

(Assinatura)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
DIVISÃO

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:20:15
481114198 0188

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

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

NR. DOCUMENTO	970.315
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ISABELLY CRISTINA LIMA DO
CPF	005.265.781 73
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA	2424 GUARA CID.SATEL
CONTA	00000219614
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	
VALOR DA TARIFA	700,00
VALOR TOTAL	0,00
	700,00

NR.AUTENTICACAO 8.A2C.1EF.B16.045.389
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:20:15
481114198 0188

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

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

NR. DOCUMENTO	970.315
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ISABELLY CRISTINA LIMA DO
CPF	005.265.781 73
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA	2424 GUARA CID.SATEL
CONTA	00000219614
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	
VALOR DA TARIFA	700,00
VALOR TOTAL	0,00
	700,00

NR.AUTENTICACAO 8.A2C.1EF.B16.045.389
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

RECIBO: ***R$ 700,00*** ***Nº: 080514.2***

(Setecentos reais *.*.*.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
ASSESSORIA

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:24:26
481114198 0187
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

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

NR. DOCUMENTO	524.163
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALINNE LOPES DE SOUZA
CPF	024.969.111 65
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 0816 LIBERTY MALL CA	CONTA 00010119182
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO F.1F1.B11.470.A39.7FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:24:26
481114198 0187
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

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

NR. DOCUMENTO	524.163
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALINNE LOPES DE SOUZA
CPF	024.969.111 65
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 0816 LIBERTY MALL CA	CONTA 00010119182
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO F.1F1.B11.470.A39.7FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

RECIBO: ***R$ 750,00*** | ***Nº: 080514.2***

(Setecentos e cinqüenta reais *.*.*.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
ASSINATURA

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:30:52
481114198 0190
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WILKER LEAL DE CARVALHO
AGENCIA: 0826-5 CONTA: 48.330-3

DATA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.190
VALOR DINHEIRO	750,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 3.27F.66A.4D4.9CE.FE4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:30:52
481114198 0190
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WILKER LEAL DE CARVALHO
AGENCIA: 0826-5 CONTA: 48.330-3

DATA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.190
VALOR DINHEIRO	750,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 3.27F.66A.4D4.9CE.FE4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

RECIBO: ***R$ 750,00*** | ***Nº: 053014.1***

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

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **54258*0001** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme descriminado abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 449 CENSURADO

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

Nome: ***Wilker Leal de Carvalho***
(Nome Completo)
C.P.F.: 044.755.581-23 SSP-DF
C.I.: 3258916 - DF
CIEE:

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2014.
(Local / Data)

(Assinatura)

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26713

Cheque: 1-854767 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
José Luiz Diniz Júnior Despesas com locação de imóveis das salas/garagens 607,609,611 e 613 para o Partido da República - PR, referente a dezembro/2014. **Extenso:** *Seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos********	R$6.955,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
GRADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 30 de dezembro de 2014

TOTAL R$6.955,21

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

30/12
2153

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854767	0	R$ (R$6.955,21)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854767	0	

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos*******

e centavos acima

a **José Luiz Diniz Júnior** ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 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 DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

ICA-0452-021214-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045229⑈ 018854767 5⑆ 187041222243⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
DOCUMENTO

481114198 0220

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 784.909
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2014
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO JOSE LUIZ DINIZ JUNIOR
CPF 459.753.706-63
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 7011 PERSONNALITE SE CONTA 000007138[illegible]
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 6.955,21
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.955,21

NR.AUTENTICACAO 5.CBD.058.084.6F1.431
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

481114198 0220

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 784.909
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2014
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO JOSE LUIZ DINIZ JUNIOR
CPF 459.753.706-63
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 7011 PERSONNALITE SE CONTA 000007138[illegible]
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 6.955,21
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.955,21

NR.AUTENTICACAO 5.CBD.058.084.6F1.431
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 452
DIVISÃO

Locatário:	Período:	Vencimento:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	Dezembro	01/01/2016

SCN Qd 02 Bloco D Sala 601 - Liberty Mall

Brasília DF

Locadora:

JOSÉ LUIZ DINIZ JÚNIOR

CPF: 459.753.706-63

Objeto da Locação:

Salas 607, 609, 611 e 613 e garagens 148, 149, 170 e 171 do Centro Empresarial Encol - SCN Qd 02 Bloco "D", Torre "A" - Brasília/DF

LANÇAMENTOS:		
Aluguel mensal	8.453,87	(+)
Total de Vencimentos	**8.453,87**	*
IRRF	1.498,66	

Valor Líquido

R$ 6.955,21

Dados bancários para pagamento:

341 - Banco Itaú

Agência: 7011

C/C nº 71.385-1

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26633

Cheque: **1-854779** 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.: 2140. **Extenso:** *Dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos********	R$2.264,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 30 de dezembro de 2014

TOTAL **R$2.264,89**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

30/12
2154

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854779	3	R$ (R$2.264,89)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854779	3	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos*******

e centavos acima

a **Voetur - Cargas e Encomendas Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ 018854779⑆ 14404122224⑈

RECEBI(EMOS) DE VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 2140
SÉRIE 1

VTCLOG

VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
Aeroporto Internacional de Brasília
Terminal de Carga Aérea
Brasília - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2140
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5314 1224 8936 8700 0108 5500 1000 0021 4010 0082 5449

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
353140038743972 05/12/2014 08:21:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 454

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA			08.517.423/0001-95	05/12/2014
ENDEREÇO		Nº	**BAIRRO/DISTRITO**	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA. 601		601	PLANO PILOTO	OFICIO
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	2.264,89

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DIVERSOS			0.000	0.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000000001	nd/425359 BSB/FLN/ IMPRESSOS (PERIODICO) DECL .	10000000		5933	0	1	746,3000	746,30					
000000002	nd/426590 BSB/POA/RS IMPRESSOS (PERIODICO) DECL .	10000000		5933	0	1	637,2800	637,28					
000000003	nd/426912 BSB/PVH/ IMPRESSOS (PERIODICO) DECL .	10000000		5933	0	1	153,3800	153,38					
000000004	nd/427476 BSB/FOR/ IMPRESSOS (PERIODICO) DECL .	10000000		5933	0	1	402,0000	402,00					
000000005	nd/427478 BSB/SSA/ IMPRESSOS (PERIODICO) DECL .	10000000		5933	0	1	325,9300	325,93					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731689900117	2.264,89	2.264,89	113,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos conforme IN 12741/2012 RS(322,75).	

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO

DATA	HORA	NOME

REG. N	ASSINATURA DO DESTINATARIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

NÃO NEGOCIÁVEL
CONHECIMENTO AÉREO
EMITIDO POR:

VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.
SEDE: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - BRASILIA-DF
CNPJ: 24.893.687/0001-06 - CF/DF 07.316896/001-17

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA.
O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO D I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR
NOME: PR
CNPJ: 08517423000195
INSC. EST:
END: SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA, 601
BAIRRO: PLANO PILOTO CID.: BRASILIA UF: DF
CEP: 70000000 TEL: 6132029922

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)
DECL .

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 455
CPADI/SJD

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
FRETE PAGO

DESTINATÁRIO
NOME: PR/SC
CI
INSC. EST:
END: RUA SILVA JARDIM 201
BAIRRO: CENTRO CID.: FLORIANOPOLIS UF: SC
CEP: TEL: (48) 3028-8006

REQ. TRANSP. (MINUTA)	VLR. DECLARADO PARA TRANSPORTE
	0,00

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGEM(S)
CX PAP

DIMENSÕES / INSTRUÇÕES DE MANUSEIO DOS VOLUMES

ORIGEM	VIA	CIDADE DESTINO
BSB	FLN	FLORIANOPOLIS

QUANT. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO TAXADO KG	TRECHO	TARIFAS CL	TARIFAS CÓDIGO	TARIFAS R$/KG	FRETE LIQUIDO R$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
3	55,00	55,00	BSB/FLN			6,28	746,30	IMPRESSOS (PERIODICO)

PAGO PELO EXPEDIDOR R$	FRETE E TAXAS	A COBRAR DO DESTINATARIO R$
746,30	FRETE NACIONAL	
	FRETE REGIONAL	
0,00	AD VALOREM / COD.	
0,00	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
0,00	TAXA TERRESTRE DESTINO	
	TAXA DE REEMBOLSO	
0,00	TAXA DE REDESPACHO	
0,00	TAXA DEVIDA AO AGENTE	EMERGENCIA
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR	
0,00	TAXA COMBUSTIVEL	
746,30	TOTAL	

CLASSE CONTEUDO

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)

TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES
CONFORME RESOLUCAO 95/96 SENADO FEDERAL

TOTAL DO SERVIÇO		R$	746,30
BASE DE CÁLCULO		R$	746,30
ALÍQUOTA ICMS	17,00	R$	126,87
BASE DE CÁCULO REDUZIDA - CONVÊNIO ICMS 054/89			

LOJA AGENTE EMISSORA	CODIGO IATA
VOETUR CARGAS (BRASILIA)	57132294
LOCALIDADE E DATA DE EMISSAO: BRASILIA/DF 13/11/2014	HORA EMISSAO: 12:07
NOME E ASSINATURA DO: GERSON	CONTROLE: 425359

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26721

Cheque: 1-854833 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 - Guia 9 Conta judicial Nº 36000106234091 **Extenso:** *Cento e vinte e seis reais********	R$126,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
CPAD/JSJD

Local e Data: Brasília-DF, 30 de dezembro de 2014

TOTAL R$126,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
[signature]		

30/12
PA
2155

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854833	1	R$ (R$126,00)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854833	1	

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e seis reais*******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 30 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 12/2014

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 0188548335⑆ 130041222248⑈

Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial

Número da ID do Depósito:
08102000003385234 - 7

Valor:
126,00

Nome do Depositante:
Partido da República

Número da Guia:
9

Data do Cadastramento:
19/12/2014

Este documento não é válido como recibo.
O depósito só será confirmado após o ingresso do recurso financeiro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
DIVISÃO

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:40:00
481114198 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090161078800050345955186700000000012600
NOSSO NUMERO 16107880050345955
CONVENIO 01610788
SISTEMA DJO - DEPoSITO JUDICIA
AG/COD. BENEFICIARIO 2234/99747159
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 126,00
VALOR COBRADO 126,00

NR.AUTENTICACAO 5.B05.5AB.BF3.C85.E92
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:40:00
481114198 0208

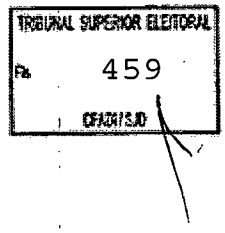
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090161078800050345955186700000000012600
NOSSO NUMERO 16107880050345955
CONVENIO 01610788
SISTEMA DJO - DEPoSITO JUDICIA
AG/COD. BENEFICIARIO 2234/99747159
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 126,00
VALOR COBRADO 126,00

NR.AUTENTICACAO 5.B05.5AB.BF3.C85.E92
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 081020000033852347
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	126,00
Agência / Código do Cedente	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
2234 / 99747159-X	16107880050345955	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26729

Cheque: 1-854835 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 1428. **Extenso:** *Trezentos e trinta e oito reais******	R$338,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
CPI/DIT/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 30 de dezembro de 2014

TOTAL **R$338,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

30/12
2156

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.022-1	0	800	852422	0	R$(**R$70,05**)
452	001	0452	9	7	412.022-1	0	800	852422	0	

Pague por este cheque a quantia de **Setenta reais e cinco centavos** ********

e centavos acima

a **Copalimpa Produtos de Limpeza e Utilidades Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de janeiro de 2015

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

⑈00104526⑈ 452852422 54 131041202214⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461
ASSINATURA

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:41:47
481114198 0212

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700497010017362930000033800
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 338,00
VALOR COBRADO 338,00

NR.AUTENTICACAO 2.533.01E.0F1.0C0.95D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:41:47
481114198 0212

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700497010017362930000033800
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 338,00
VALOR COBRADO 338,00

NR.AUTENTICACAO 2.533.01E.0F1.0C0.95D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DF LTDA	38.069.159/0001-35	30/12/2014	338,00
Quadra SIG Q 03 BL B EN 101 SL - 208		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA			
BRASÍLIA - DF	70610-430	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
MULTA/JUROS		18/12/2014	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		4001/98078	
		Nosso Número	
		4970-1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462
DESENTRANHADO

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
PARTIDO DA REPUBLICA PR		1428
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**

DO ... DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LA

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001428
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL
SIG QD 03 BLOCO B SALA 208 ENTRADA 101, ED BRADA
Brasília, DF 70610430
FONE: 0000000000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000001428
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

1

CHAVE DE ACESSO
5314 1238 0691 5900 0135 5500 3000 0014 2813 2566 7739

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
353140040317996 - 17/12/2014 15:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA PR	08.517.423/0001-95	17/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SCN QD 02 BL D TORRE A SALA 601 LIBERTY MALL	BRASILIA	70712903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	0000000000	DF		

TRIBUNAL JUSTIÇA ELEITORAL
Fl. 463
DIRETORIA

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	338.00

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
1	SERVIÇO DE TÁXI	00		5933	UN	1.0000	338.0000	338.00		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	338.00	338.00	6.76

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	14171	20-11-2014	LIBERTY	LIBERTY	00:00:00	30,00
00000	14174	24-11-2014	LIBERTY	LIBERTY	00:00:00	27,00
00000	14175	24-11-2014	LIBERTY	LIBERTY	00:00:00	30,00
00000	14178	27-11-2014	L SUL	LIBERTY	00:00:00	40,00
00000	14182	05-12-2014	L SUL	LIBERTY	00:00:00	35,00
00000	14183	05-12-2014	LIBERTY	L. SUL	00:00:00	40,00
00000	14185	09-12-2014	LIBERTY	LIBERTY	00:00:00	70,00
00000	14187	12-12-2014	L. SUL	LIBERTY	00:00:00	33,00
00000	14189	15-12-2014	LIBERTY	LIBERTY	00:00:00	33,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
464

Total: 338,00 Valor a Pagar:338,00

PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO NACIONAL
FUNDO PARTIDÁRIO

(Dez/2014)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

DATA	DOCUMENTO Nº	FAVORECIDO	VALOR (R$)
12/11/14	1.056	Nestle Brasil Ltda	320,00
10/11/14	93.627	Via Varejo S/A	2.399,00
12/11/14	48.191	Benecolor Cine e Foto Ltda EPP	179,80
10/12/14	10.904	Mundo dos Cartuchos e Comércio de Informática	99,80
19/12/14	18.976	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	9,10
12/12/14	3.032	Cassio da Silva Lessa ME	52,50
26/12/14	3.144	Cassio da Silva Lessa ME	68,50
15/12/14	Recibo	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	56,80
08/12/14	Recibo	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	76,62
01/12/14	906	RNA Stutape Serviços de Reprografia e Congeneres	1.500,00
11/12/14	121.286	CEB	167,23
09/12/14	28.929	Cartório do 1º Ofício de Notas e Protestos	36,00
09/12/14	24.751	Cartório do 1º Ofício de Notas e Protestos	6,00
19/12/14	31.647	Cartório do 1º Ofício de Notas e Protestos	6,00
16/12/14	Recibo	Cartório do 3º Ofício de Notas e Protestos de Titulos	114,00
16/12/14	GR	Cartório do 3º Ofício de Notas do Distrito Federal	2.520,00
15/12/14	GR	Cartório do 3º Ofício de Notas do Distrito Federal	1.266,00
05/12/14	14.812	Postro Petrobras 302 Norte	115,00
16/12/14	14.894	Postro Petrobras 302 Norte	80,00
03/12/14	14.778	Postro Petrobras 302 Norte	76,00
12/12/14	14.877	Postro Petrobras 302 Norte	128,44
10/12/14	14.972	Postro Petrobras 302 Norte	75,00
18/12/14	14.904	Postro Petrobras 302 Norte	75,00
19/12/14	14.944	Postro Petrobras 302 Norte	122,40
09/12/14	775.081	Posto da Torre Ltda	170,02
12/12/14	39.038	DFM Derivados de Petróleo Ltda	80,00
02/12/14	38.853	DFM Derivados de Petróleo Ltda	80,00
30/12/14	208.404	Petoil Combustíveis Ltda	100,00
16/12/14	266.090	BR 070 Com de Deriv. De Petroleo Ltda	75,00
18/12/14	298891	Brasal Combustíveis Ltda	100,00
09/12/14	72595	Posto Ipiranga 115 Norte	150,00
17/12/14	11055	Posto Ipiranga 305 Norte	160,00
06/12/14	248160	Posto Disbrave Imperial Ltda	95,00
19/12/14	271937	Posto Disbrave Imperial Ltda	75,00
26/12/14	255758	Posto Disbrave Imperial Ltda	100,00
22/12/14	255040	Posto Disbrave Imperial Ltda	80,00
03/12/14	265208	Posto Disbrave Imperial Ltda	75,00
15/12/14	252396	Distribuidora Brasília de Veículos S/A	150,00
17/12/14	14584	Auto Shopping Derivados de Petróleo Ltda	80,00
05/12/14	5766	Posto 105 Revendedora de Derivados de Petróleo Ltda	80,00
03/12/14	5756	Posto 105 Revendedora de Derivados de Petróleo Ltda	80,00
05/12/14	537	107 Express Lanchonete e Conveniência Ltda ME	35,00
03/12/14	530	107 Express Lanchonete e Conveniência Ltda ME	35,00
04/12/14	53168	Allpark Empreendimentos e participações e Ser. S/A	8,00
17/12/14	72478	Allpark Empreendimentos e participações e Ser. S/A	17,00
22/12/14	85036	Allpark Empreendimentos e participações e Ser. S/A	8,00
17/12/14	14645	Frango Frito Liberty Ltda	17,67
16/12/14	42227	Simões & Almeida Restaurante Ltda EPP	17,11
15/12/14	42344	Simões & Almeida Restaurante Ltda EPP	15,71
09/12/14	41794	Simões & Almeida Restaurante Ltda EPP	18,29
17/12/14	42688	Simões & Almeida Restaurante Ltda EPP	17,11
10/12/14	41823	Simões & Almeida Restaurante Ltda EPP	15,47
08/12/14	41598	Simões & Almeida Restaurante Ltda EPP	13,60
VALOR A TRANSPORTAR			**9.815,67**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

VALOR DE TRANSPORTE			**9.815,67**
11/12/14	41981	Simões & Almeida Restaurante Ltda EPP	17,82
19/12/14	42935	Simões & Almeida Restaurante Ltda EPP	18,76
18/12/14	42764	Simões & Almeida Restaurante Ltda EPP	22,74
08/12/14	21888	Fonte de Alimentação Ltda ME	17,90
9//12/14	21960	Fonte de Alimentação Ltda ME	17,23
10/12/14	21907	Fonte de Alimentação Ltda ME	20,53
03/12/14	21.852	Fonte de Alimentação Ltda ME	24,53
02/12/14	21840	Fonte de Alimentação Ltda ME	15,87
18/12/14	21964	Fonte de Alimentação Ltda ME	16,97
12/12/14	21929	Fonte de Alimentação Ltda ME	19,44
22/12/14	3492	JM Bar e Restaurante Ltda ME	13,06
19/12/14	15739	JM Bar e Restaurante Ltda ME	382,34
05/12/14	15737	JM Bar e Restaurante Ltda ME	67,60
16/12/14	4956	RBA Comércio de Refeições Ltda	22,60
19/12/14	4994	RBA Comércio de Refeições Ltda	26,15
11/12/14	4926	RBA Comércio de Refeições Ltda	19,53
05/12/14	28996	BRA Lanches e Alimentos Ltda ME	29,85
03/12/14	118854	Grande Muralha Restaurante Suns Ltda	12,65
12/12/14	30531	FFG Comercio de Alimentos Ltda ME	18,40
25/11/14	87634	Assoc. dos servidores da Câmara dos Deputados	8,30
03/12/14	91394	WC Mourão Restaurante ME	19,90
01/12/14	315522	Dan Comércio de Alimentos Ltda	13,02
15/12/14	1169	Crystal Serviços Gerais Alimentação e Constrotora Ltda	16,70
18/12/14	4644	G & A Comércio de Informática Ltda	320,00

RECEBEMOS DE VIA VAREJO S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000093627 SÉRIE — Filial Emit.: 0073 Dt.Emis.: 10/11/2014

PONTO FRIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Filial Emi.: 0073

VIA VAREJO S/A

CNB SETOR DIVERSOS NORTE L S 46 A 51 E S
CENTRO BRASILIA DF 70310-500
FONE: (61) 3326-5650 SAC: 4002-3388 Capitais e regioes metropolitanas
4002-3388 Demais localidades

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000093627
SÉRIE
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:
5314 1133 0412 6000 5808 5500 0000 0936 2711 8242 3433

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 353140035551297 10/11/2014 18:35:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
0731835900538		33.041.260/0058-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA				08.517.423/0001-95	10/11/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
SCN QUADRA 2	SN	BL D SALA 601		70712-903	10/11/2014
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
ASA NORTE	BRASILIA	DF		ISENTO	18:24

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
2.399,00	407,83			2.399,00

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	2.399,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	0				

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				0,400	0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.C.ICMS STT	VL.ICMS STT	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001-006761968	CEL. DESB. SAMS. G900 GALAXY S5 BC CAM 353110060152105	85171231	000	5102	PC	1,0000	2.399,0000	2.399,00	2.399,00			407,83	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **FILIAL VENDA: 0073 N.PEDIDO:499848112 VV VENDEDOR: 459933**

CARTAO CREDITO
PROCON - END.: SCS VENANCIO 2000 BL B-60 2.ANDAR SALA 240, BRASILIA/DF. CEP: 70333-900 TEL: 151
IMPOSTOS NOS PRODUTOS: 0001 - 927,69(38,67%)FONTE IBPT
Continue comprando em www.pontofrio.com.br, ou televendas 4002-3050
MD-5: 4A4A4A4A4A4A

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA ENTREGUE
Data de Retirada: ___/___/___

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO
467

PONTO FRIO

PV
Pedido de Venda

Ponto de Venda: 0073 L

CNPJ: 33.041.260/0058-08 Razão Social: VIA VAREJO S/A

Endereço: CNB SETOR DIVERSOS NORTE L S 46 A 51 E S

Bairro: CENTRO Município: BRASILIA UF: DF

Fone Loja: (61) 3326-5650 SAC: 4002-3388 - capitais e regioes metropolitanas
4002-3388 - demais localidades

Número: 499848112

Data	Tipo de Venda	Tipo de Entrega	Local de Retirada	Pto Expedição: 0073 L
10.11.2014	A VISTA (VV)	RETIRA LOJA (RL)	CNB SETOR DIVERSOS NORTE L S 46 A 51 E S CENTRO BRASILIA DF	

Cod.Com.: 740

Nome	Cod.Cliente	Microzona
PARTIDO DA REPUBLICA	720714923	DF C 001

Local de Entrega	Número	Complemento
SCN QUADRA 2	SN	BL D SALA 601

Bairro	Município	U.F.	Telefones	Ramal
ASA NORTE	BRASILIA	DF		

CEP	CNPJ	Insc.Estadual
70712-903	008.517.423/0001-95	ISENTO

Aceita	Aguardar
Entrada Parc.: NAO	Comp.Cheque: NAO

Forma de Pagamento
TEF Credito -R$ 2399,00

EMPR: 21 DAC: 73

10.11.2014 18:12:15

Localização

Vinculado ao Contrato

Qtd.	Código	Descrição da Mercadoria	Montagem	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desconto
1	676.1968	CEL. DESB. SAMS. G900 GALAXY S5 BC CAM	NAO	2.399,00	2.399,00	0,00

MERCADORIA ENTREGUE
Data de Retirada: ___/___/___

Vendedor(a)
21 00459933 KELLY

Gerente

Observação: (Transportadora, etc)

Totais	2.399,00	0,00
Entrada	Frete	0,00
	Enc. Financeiros	0,00
	Líquido	2.399,00

Assinatura do Cliente

V1.0

2ª Via - CLIENTE

GLOBEX UTILIDADES S/A LOJA 0073
SDN CONJ A LOJA S 46
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:33.041.260/0058-08 IE:07.318.359/005-38
10/11/2014 18:19:01V GNF:102319 **COO:209173**
NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE NAO-FISCAL
001 RECEBIMENTO CON: 0082 2.399,00
T O T A L R $ 2.399,00
TEF CREDITO 2.399,00
MD5:B01A5592B74E8838AD997E13AE0D2334
REC06: V.VISTA ENTREGA 21-00386570
PV:499848112 DAC:
O PONTO FRIO nao se responsabiliza pelo servico de montagem e/ou instalacao de produto realizado por terceiros, bem como por problemas causados por montagem ou reparo em desacordo com o manual de instrucoes.
KXSRTX>p#hp/9>+pbTS=->9>>>T!$!T@9!XS/&!!/x$=@@+p
ITAUTEC QW PRINTER 1E T3 ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:012 LJ:0073 OPR:B
UUUUUUUUUMOPOAUOOP 10/11/2014 18:19:04V
FAB:IP031100000000006963

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 469
CPAD/SJD

GLOBEX UTILIDADES S/A LOJA 0073
SDN CONJ A LOJA S 46
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:33.041.260/0058-08 IE:07.318.359/005-38
10/11/2014 18:19:15V GNF:102320 **COO:209175**
GRG:085642 CER:000051
NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
COMPROV CREDIT/DEBIT - 02ª VIA

REDE
MASTERCARD
COMPR:496829498 VALOR: 2399,00
ESTAB:002578786 VIA VAREJO S/A
10.11.14-18:18:53 TERM:PV453073/012995
CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.2689
AUTORIZACAO: 081940
ARQC:8D4A537549AEA930
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
NAO E DOCUMENTO FISCAL
USO DE SENHA PESSOAL.

CONTROLE 11019592013 OKI BRASIL SCOPE

124007300121011142091750000000000
NAO E DOCUMENTO FISCAL
ITAUTEC QW PRINTER 1E T3 ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:012 LJ:0073 OPR:B
UUUUUUUUUMOPOAUOOP 10/11/2014 18:19:21V
FAB:IP031100000000006963

RECEBEMOS DE NESTLE BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 12/11/2014 VALOR TOTAL: R$ 320,00 DESTINATÁRIO: Partido da Republica - SCN Qd 2, N/D - Torre A Asa Norte BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.056
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NESTLE BRASIL LTDA

SHI/N CA1 BL A, 1251
Lago Norte - 71530-504
Brasilia - DF Fone/Fax: () 8777-7737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.056
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1160 4090 7501 7128 5500 2000 0010 5610 0141 5115

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
LANCAMENTO EFET.DECOR.EMISS.DOC.FISCAL REG. PELO E.C.F	353140035869408 - 12/11/2014 20:31:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0730008400551		60.409.075/0171-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido da Republica			08.517.423/0001-95	12/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SCN Qd 2, N/D - Torre A	Asa Norte		70713-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF		ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
320,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7440.10	Decaffeinato New Sleeve	09012200	100	5929	UN	200,0000	1,6000	320,00	320,00	38,40		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CF/SERIE:075640 /DF3 ECF:0003 Email do Destinatário: marinatorrao@hotmail.com	

Impresso com o WebDANFE (www.webdanfe.com.br)

BENECOLOR CINE E FOTO LTDA EPP
SCN SETOR COMERCIAL NORTE QUADRA 02 BLOCO D
LOJA 461T ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:06.033.267/0001-61
IE:07451121/001-25
IM:07451121/001-25

12/11/2014 10:56:03 CCF:036151 COO:048191
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
NOME:Nao informado
END:.

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000001100020 TEL INTEL. S/FIO TS 40 ID
2UN X 89,90 02T17,00% 179,80

TOTAL R$ 179,80
MASTERCARD 179,80
T2=02T17,00%
PROCON - 151
SCS VENANCIO 2000 BL B60 S/240
Vendedor:ADELSON

9BNCR6MD FEL967IK NPYVFHSF 97FBI5KC 9BF013CHKDMS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWYUPEUEER 12/11/2014 10:56:59
FAB:BE09101010001121636 9 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 471
ASSINATURA

BENECOLOR CINE E FOTO LTDA EPP
SCN SETOR COMERCIAL NORTE QUADRA 02 BLOCO D
LOJA 461T ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:06.033.267/0001-61
IE:07451121/001-25
IM:07451121/001-25

12/11/2014 10:56:03 CCF:036151 COO:048191
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
NOME:Nao informado
END:.

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000001100020 TEL INTEL. S/FIO TS 40 ID
2UN X 89,90 02T17,00% 179,80

TOTAL R$ 179,80
MASTERCARD 179,80
T2=02T17,00%
PROCON - 151
SCS VENANCIO 2000 BL B60 S/240
Vendedor:ADELSON

9BNCR6MD FEL967IK NPYVFHSF 97FBI5KC 9BF013CHKDMS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWYUPEUEER 12/11/2014 10:56:59
FAB:BE09101010001121636 9 BR

MUNDO DOS CARTUCHOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.-ME

MUNDO DOS CARTUCHOS
Compromisso com o Cliente

Recarga de cartuchos Jato de Tinta e Toner
Venda de novos originais e compatíveis
Manutenção especializada em impressoras

Fones: (61) 3326-6212
3964-6212

E-mail: mundodoscartuchos@terra.com.br

SCN QD. 02 - BLOCO D - ENT. A - QUIOSQUE -01 - 1° SUBSOLO SHOPPING LIBERTY MALL
CEP: 70.712-904 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL - MODELO 1 SÉRIE 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

Bairro/Distrito

UF DF

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA FISCO
3ª VIA CONTABIL.
4ª VIA FIXA

10904

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ: 10.564.636/0001-10	Data Limite para Emissão
Venda	5102		CF/DF: 07.515.080/001-21	27/08/2015

DESTINATÁRIO REMETENTE/USUÁRIO FINAL

PROCON: 151 - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio 2.000 - Bloco B 60 - Sl. 240 - CEP: 70.333-900

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO			DATA DA EMISSÃO: 10.12.14
Partido da Republica - PR			DATA DA SAÍDA/ ENTRADA: 12/12
ENDEREÇO: SCN Qd 02 Bl D Sala 601. A Liberty Mall			HORA DA SAÍDA
BAIRRO/DISTRITO: Asa Norte	CEP:	CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95	
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX:	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	UND.	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
	cartucho hp 662xl Black		PC	02	49,90	99,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 99,80
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 99,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS"

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	CIDADE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO Kg	PESO LÍQUIDO Kg

DADOS ADICIONAIS

RealGraf Arte Gráfica Ltda 3377-3637 *REALGRAF* Arte Gráfica Ltda-ME - QNM 20 - Conjunto A - Lote 39 - Loja 02 - Ceilândia Norte - DF
CNPJ 72.647.647/0001-10 - CF/DF 07.354.689/001-17 - 20 Blocos de 25x4 vias - 10.501 a 11.000 - AIDF nº 1.112.10606/2014

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

19/12/2014 13:13:15V CCF:010653 COO:018976

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD. UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 605585	Pasta sanfona plástica duplicata 12 div fumê Plascony		
1 PT X 9,10		Tb T	9,10¢

TOTAL R$ **9,10**
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 40,90
Tb=17,00%
MD-5: B8CC5832F21E498A21338C76E67DD9F8
Val Aprox Tributos R$ 3,33 (36,55%) - Fonte: IBPT
IDNF: 790018976 (Leilaf/07/02/034)
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

nL3 df bd 7p 9m 4b h1 rk k7 pn kq 1d s5 h9 n6 hf d8 k8cv
EPSON TM-T88 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:015 LJ:0001
?????????ssqmmt?!t OPR:C0059_Leilaf 19/12/2014 13:14:10V
FAB:EP101220000000002814 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 473
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474
OFÍCIO SJD

0•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=
52•50 = =
68•50 = =
121•00 =÷=
=
121•00 =÷=
=
121•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=

LOCAMOTO SERVICE

CASSIO DA SILVA LESSA - ME

Fone: (61) 3038-4200

0800-614 614

SHCGN CR QUADRA 702 / 703 BLOCO D LOJA 48 PARTE SUBSOLO ASA NORTE - DF

CNPJ: 10.757.503/0001-60 CF/DF: 07.518.955/001-74

Autorizada para ME e EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

3032

Data limite para emissão: 24/07/2015

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da República - PR

ENDEREÇO: SCN Qd 2 Bl D Torre A Sala 601

CIDADE: Brasília ESTADO: DF

CNPJ: 08517423000195 INSC.EST. DATA DE EMISSÃO: 12/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 475 CPADI/SJD

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
		Serviços de Entrega		52,50
		O.S 41.072		
		SCS VENÂNCIO 2000 - Bl. B 60 - Sala 240 - FONE: 3212-1500 PROCON/DF		
DEDUÇÕES LEGAIS			TOTAL	52,50
BASE DE CÁLCULO DO ISS			TOTAL DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **EMPRESA ENQUADRADA NO INCISO I DO ART. 3º LC Nº 123 14/12/2006**

GRÁFICA TRIUNFO - Neires Fernandes Nascimento -ME - CF/DF 07.385.933/001-59 - CNPJ: 02.561.945/0001-08
Quadra 12 - Lote 11 - Loja 02 - Setor de Expansão Econômica - Sobradinho-DF - Fone: 9235-7280 - Sobradinho-DF - 10 Blocos de 50x3 de 2751 à 3250 - Aut. 111.209.324/2014

Data: 10/11/2014 Hora: _____

Ass.: AUSTA

Valor do Serviço R$ 52-50

Ass. Funcionário

O Contratante _____

(CPF ou CNPJ), _____ se responsabiliza incondicionalmente, sob todas as prescrições da lei, quanto à licitude do objeto _____ entregue a PIRES E LESSA LTDA.-ME, com sede no endereço: 702/703 Norte - Bl. D - Loja 48 - CNPJ: 02.417.054/0001-82, Contrato Social arquivado na JCDF sob o número 53200907861, Inscrita no GDF sob o número 07.383.102/001-15 para transporte e entrega no _____, aos cuidados de _____

Brasília-DF, _____ de _____ 20_____

Nome por extenso do Contratante: _____

Assinatura: _____

LOCAMOTO SERVICE

CASSIO DA SILVA LESSA - ME

Fone: (61) 3038-4200

0800-614 614

SHCGN CR QUADRA 702 / 703 BLOCO D LOJA 48 PARTE SUBSOLO ASA NORTE - DF

CNPJ: 10.757.503/0001-60 CF/DF: 07.518.955/001-74

Autorizada para ME e EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

3144

Data limite para emissão: 24/07/2015

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da Republica

ENDEREÇO: SCN Qd 2 Bl D Torre A Sl 601

CIDADE: Brasilia ESTADO: DF

CNPJ: 08 517 423 0001 95 INSC.EST.

DATA DE EMISSÃO: 26 / 12 / 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476
DESENTRANHADO

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
		Serviços de Entregas		68,50
		OS 49991		
		SCS VENÂNCIO 2000 - Bl. B 60 - Sala 240 - FONE: 3212-1500 PROCON/DF		
DEDUÇÕES LEGAIS			TOTAL	68,50
BASE DE CÁLCULO DO ISS			TOTAL DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA ENQUADRADA NO INCISO I DO ART. 3º LC Nº 123 14/12/2006

GRÁFICA TRIUNFO - Neires Fernandes Nascimento -ME - CF/DF 07.385.933/001-59 - CNPJ: 02.561.945/0001-08
Quadra 12 - Lote 11 - Loja 02 - Setor de Expansão Econômica - Sobradinho-DF - Fone: 9235-7280 - Sobradinho-DF - 10 Blocos de 50x3 de 2751 à 3250 - Aut. 111.209.324/2014

Data: 26/12/14

Ass.: AVISTA

Valor do Serviço R$ 68,50

Ass. Funcionário

O Contratante _____

(CPF ou CNPJ), _____ se responsabiliza incondicionalmente, sob todas as prescrições da lei, quanto à licitude do objeto _____ entregue a PIRES E LESSA LTDA.-ME, com sede no endereço: 702/703 Norte - Bl. D - Loja 48 - CNPJ: 02.417.054/0001-82, Contrato Social arquivado na JCDF sob o número 53200907861, Inscrita no GDF sob o número 07.383.102/001-15 para transporte e entrega no _____, aos cuidados de _____

Brasília-DF, _____ de _____ 20_____

Nome por extenso do Contratante: _____

Assinatura: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477
CP/DI/SJD

56•80= =
76•62= =
133•42=÷=
=
133•42=◊=
=
0•00=◊=
=

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC ENE. SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 07333821100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 15/12/2014 Hora.....: 17:25:56
Caixa.....: 61006428 Matricula..: 81364334
Lancamento.: 044 Atendimento: 00034
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	56,80+
Valor do Porte(R$)..:	53,60	
Cep Destino:	08710 620 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,091	
Peso Tarifado:.....:	0,091	
OBJETO.....:	SX031764842BR	
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$): 56,80
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)=======> 43,20

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 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC ENE. SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 07333821100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 08/12/2014 Hora.....: 16:45:43
Caixa.....: 60885966 Matricula..: 81364334
Lancamento.: 034 Atendimento: 00026
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	42,31+
Valor do Porte(R$)..:	39,10	
Cep Destino:	49100-000 (SE)	
Peso real (KG).....:	0,085	
Peso Tarifado:.....:	0,085	
OBJETO.....:	SF004027003BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	51,00	
COMBO SEDEX A VISTA	1	34,31+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino:	04543-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	SF004027012BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,01	
Valor Declarado(R$).:	51,00	

VALOR EM DINHEIRO(R$): 76,62
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)=======> 23,38

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 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478
DF/ASJUD

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:47:32
481116813 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030601419214710315070812162730000001850
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 18,50
VALOR COBRADO 18,50

NR.AUTENTICACAO 6.A2E.36B.0D3.59C.E26
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479
OFAC/SJD

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:47:32
481116813 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030601419214710315070812162730000001850
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 18,50
VALOR COBRADO 18,50

NR.AUTENTICACAO 6.A2E.36B.0D3.59C.E26
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco de Brasília BRB | COBRANÇA DIRETA | 070-1 | 07090.00103 06014.192147 10315.070812 1 | 62730000001850

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento 10/12/2014
Cedente RNA STUTAPE SERV. DE REPRO. E CONG.					Agência/Cód. Cedente 100 6014192
Data do Documento 01/12/2014	Núm. do Documento M000.000.906	Espécie Doc. 21/DM	Aceite 	Data do Processamento 01/12/2014	Nosso Número 141031507081
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade 	Valor 	(=) Valor do Documento 18,50

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
Fl. 480
DP/DF/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

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 000.000.906
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1200 4121 3000 0131 5500 1000 0009 0610 0000 9068

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	353140038106881 01/12/2014 12:19:37

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	01/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SCN QD 02 BL. D SL 601 T-A ED. LIBERTY MALL	ASA NORTE	70712-903	01/12/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		12:19:22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
481

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

V 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	18,50

TRANSPORTADOR/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 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
070	PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTO	99999999	00	5933	UN	1,000	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	PLASTIFICAÇÃO 1/2 OFICIO	99999999	00	5933	UN	1,000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	PLASTIFICAÇÃO A4/OFICIO	99999999	00	5933	UN	1,000	9,00	0,00	9,00	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
0730201400169	18,50	18,50	0,93

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 : 1181	

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

1027
REQUISIÇÃO

Quantidade de Originais	Quantidade de Cópias p/ Originais	SERVIÇOS ESPECIFICADOS	MEDIDA	UNIDADE	CÓDIGO
—	1	Plastificação			070
—	1	Plastificação			071
—	1	Plastificação	A4		072

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 482
CRADI/SJD

Obra/Dept _____ Brasília-DF _____ de _____ de 2014

Empresa P. R Ass. Ronaldo Aguiar

11/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:00:43
481116813 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83620000001-3	67230005380-4
	36012132860-1	12132861412-2
Data do pagamento		11/12/2014
Valor em Dinheiro		167,23
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		167,23

NR.AUTENTICACAO 1.AC2.6CF.D4F.47A.C44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483
CPAD/TSJD

11/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:00:43
481116813 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83620000001-3	67230005380-4
	36012132860-1	12132861412-2
Data do pagamento		11/12/2014
Valor em Dinheiro		167,23
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		167,23

NR.AUTENTICACAO 1.AC2.6CF.D4F.47A.C44

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

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA DO
SCN Q 02 BL A LT D SL 607 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70 710 000

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:
ANTERIOR:
APRESENTAÇÃO: 10/12/2014
PRÓXIMO MÊS:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 00851747300019[illegible]
Nº DA UC: 439610
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000604886

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:
ANTERIOR:
CONSUMO:
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS:
FATOR MULTIPLICADOR:
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

MÉDIA CONSUMO ANUAL:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 484
CPAD/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

REAVISO DE CONTA VENCIDA

QUANDO EMITIDO ESTE REAVISO, CONSTAVA PENDENTE DE PAGAMENTO A FATURA DO MES NOV/2014 NO VALOR DE R$ 167,23. O NAO PAGAMENTO SUJEITARA A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO E NEGATIVACAO NA SERASA. CASO O PAGAMENTO TENHA SIDO REALIZADO NAS ULTIMAS 48 HORAS, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE COMUNICADO.

O ENCERRAMENTO DA RELACAO CONTRATUAL OCORRERA APOS O DECURSO DE 2 (DOIS) CICLOS DE FATURAMENTO DA SUSPENSAO REGULAR E ININTERRUPTA.

DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTE REAVISO PERMITE O PAGAMENTO NA REDE CREDENCIADA.

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:		
TRANSMISSÃO:		
TRIBUTOS:		
ENC. SETORIAIS:		

IMPOSTOS

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:				
LIMITE MENSAL:				
TRIM.:				
ANUAL:				

CONJ. ELÉT.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 485
CPAD/TSJD

0•00 *

36•00 +
6•00 +
6•00 +
48•00 ◊

48•00 ◊

48•00 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 486
ASSESSORIA

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
09/12/2014 15:52:43V CCF:028796 COO:028929
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:08517423/000195 GUICHE21

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000	AUTENTICAÇÃO SELO 12UNx3,00				S1	36,00

TOTAL R$ 36,00
Dinheiro 36,00
S1=01S02,00%
32MJ4ITI DKL6JH1T FSWZ9ARE 30EA29RI ARI4EDAMEIKO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQTTYROTOW 09/12/2014 15:52:44V
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
09/12/2014 15:33:40V CCF:024604 COO:024751
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:PARTIDO REPUBLICA-PR / 0851742

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000	REC. DE FIRMA (ITEM 1) 2UNx3,00				S1	6,00

TOTAL R$ 6,00
Dinheiro 6,00
S1=01S02,00%
CCKFCFF1 A7UHB6F+ 6NVTIKTC CAG87EDI 771962715HQP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQTQQQYWYP 09/12/2014 15:33:42V
FAB:BE09141010001120306 8 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 487
ASSISTENCIA

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
19/12/2014 16:33:28V CCF:031506 COO:031647
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:PR- 08517423/0001-95. MS08

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000	AUTENTICAÇÃO SELO ZUNX3,00	$1				6,00

TOTAL R$ 6,00
Dinheiro 6,00
S1=01S02,00%
79TKISRB CCIABELN EIRTDG&I 76SEELPB 9CF86ACJ9FMS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTOUOPQYE 19/12/2014 16:33:29V
FAB:BE09141010001203032 BR

Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília
SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3088-2370 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

CNPJ. 08517423/0001-95

Nome: PARTIDO DA REPÚBLICA

Recebemos a importância R$ 114,00 (cento e quatorze reais

Referente: autenticação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 488
DESENTRANHADO

Brasília-DF, de 16 DEZ. 2014 de 20

RECEBEMOS
16 DEZ. 2014
1º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 489
CPAD/TSJD

0•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=
2,520•00 = =
1,266•00 = =
3,786•00 =÷=
=
3,786•00 =÷=
=
3,786•00 =÷=
=
3,786•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=

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 - BI 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)	840		R$
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II)			R$
ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação)			R$
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V)		BASE CAL. R$ 3,00	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$ 2.520,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 490
CPADI/SJD

Brasília-DF, Recebemos de Em 16/12/14 de 20

Autenticação Mecânica

Cartório do 4° Ofício de Notas do DF

Edimar Mendonça dos Santos
4° Ofício de Notas de Brasília - DF
Escrevente Autorizado

Ass. Autorizada

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 - BI 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)	422		R$
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II)			R$
ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação)			R$
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V)		BASE CAL. R$ 3,00	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$ 1.266,00

Brasília-DF, 18 de 12 de 14 de 20

Autenticação Mecânica

Cartório do 4° Ofício de Notas do DF

Edimar Mendonça dos Santos
4° Ofício de Notas de Brasília - DF
Escrevente Autorizado

Ass. Autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 491
CPAD/TSJD

0•00 *

115•00 +
76•00 +
128•44 +
75•00 +
75•00 +
122•40 +
591•84 ◊

591•84 ◊

591•84 ◊

591•84 ◊

591•84 *

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

14812

Data da emissão: 05/12/14 Valor:

Nome: Partido da República

Endereço: 022-7322

CPF: 08517423/0001-95

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	34.95	Gasolina Comum	3.29	115.00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Recebemos 05/12/14

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179 / 2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 492
ASSESSORIA DE APOIO

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

14778

Data da emissão: 03-12-14 Valor: 76,00

Nome: Partido da República - PR

Endereço: PLACA 022 7322

CPF: 08 517 423 / 0001-95

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	23,51	Gasolina Comum	3,19	76,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Recebemos 03 / 12 / 14

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179 / 2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 20/02/2015

14877

Data da emissão: 12-12-14 Valor: 128.44

Nome: Partido da República

Endereço: 022-7322

CPF: 08 517 423 0001 95

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	40.26	Gasolina Comum	3.19	128.44
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Recebemos 12 / 12 / 14

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179 / 2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
20/02/2015

14972

Data da emissão: 10/12/14 Valor: 75.00

Nome: Partido da Republica

Endereço: 02 7320

CPF: 08517423 0001-95

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	23.5	Gasolina Comum	3.19	75.00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		75.00

Recebemos 10/12/14

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179 / 2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
20/02/2015

14904

Data da emissão: 8/12/14 Valor: 75.00

Nome: Partido da Republica

Endereço: 07 7320

CPF: 08517423 0001-95

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	23.51	Gasolina Comum	3.19	75.00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		75.00

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL
Fls 493

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

14944

Data da emissão: 19.12.14 Valor: 122.40

Nome: Partido da Republica

Endereço:

CPF: 08517423/0001-95

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	38.36	Gasolina Comum	3.19	122.40
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Recebemos 19/12/14

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179 / 2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

POSTO DA TORRE LTDA.

POSTO da TORRE

FONE: (61) 3224-0570

SHS Qd. 05 - Bl. "F" - Loja Conveniência Nº 52 e PLL
CEP 70300-300 - Asa Sul - Brasília-DF

1ª Via (bran...
2ª Via (verde) Conta...
3ª Via (amarela) Fixa no Ta...

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 25/09/2015

775081

CF/DF: 07.422.957/001-57 CNPJ: 04.473.193/0001-59

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Mod. 002 - Série/Subsérie D

Data da Emissão: 09 / 12 / 2014 VALOR 170,02

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

NOME: PARTIDO DA REPÚBLICA.

ENDEREÇO:

CNPJ/CPF: KM: PLACA: JKJ4441

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 494
CPADI/SJD

Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	Preço Total
	5365		Gasolina Comum	3.169	170,02
			Gasolina Aditivada		
			Álcool Comum		
			Álcool Aditivado		
			Óleo Diesel		
			Óleo Motor		
			Óleo Câmbio		
			Óleo Dif.		
			ATF		
			Freio		

DAVI DE JESUS AMORIM GRÁFICA ME - Tel: 3355-1997 - CNF 01 Lt. 02 Lj. 01 Parte B - Taguatinga-DF - CNPJ 16.822.666/0001-65 - CF/DF 07.621.433/001-00
20.000 Jogos 50X3 - 775.001 a 795.000 - AIDF 1-112-11618/2014 PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 2.0 (Lei 4029 de 16/10/2007)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 495
CPAD/TSE

0•00 =◊=
=
80•00 = =
80•00 = =
160•00 =◊=
=

DFM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

☎ (61) 3301-3910

SETOR SPM/SUL LOTE 06 - EPIA PARK WAY - CANDANGOLÂNDIA - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 07.821.726/0001-34 - CF/DF- 07.474.332/001-12

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 - Subsérie "D"

39038

1ª via Cliente - 2ª via Contab. - 3ª via Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/09/2015

DATA DA EMISSÃO: 12/12/14 placa: JKJ VALOR: 4441 80,00

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Nome: Partido da Republica CPF:

Endereço:

O ICMS está incluído no preço das mercadorias

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	P. Total
	25,16	GASOLINA	3.17	80,00
			TOTAL	80,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
496
CADASTRADO

Maria de Fatima da Rocha - ME - SIG Conj. D Lt. 17 - Taguatinga - DF - CNPJ: 14.313.810/0001-02
Insc.: 07.586.779/001-86 - 40 bls - 50x3 vias - Nº 38.101 a 40.100 - AIDF: 1-434-01834/2014

PROCON: SCS QD 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B60 SALA 240 - 2ª ANDAR - TELEFONE: 151 - LEI Nº 4.029

DFM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

☎ (61) 3301-3910

SETOR SPM/SUL LOTE 06 - EPIA PARK WAY - CANDANGOLÂNDIA - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 07.821.726/0001-34 - CF/DF- 07.474.332/001-12

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 - Subsérie "D"

38853

1ª via Cliente - 2ª via Contab. - 3ª via Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/09/2015

DATA DA EMISSÃO: 02/12/14 VALOR: 80,00

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA CPF:

Endereço:

O ICMS está incluído no preço das mercadorias

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	P. Total
		Gasolina		80,00
		PLACA: JKJ 4441		
	25,16	Renato		
			TOTAL	80,00

Maria de Fatima da Rocha - ME - SIG Conj. D Lt. 17 - Taguatinga - DF - CNPJ: 14.313.810/0001-02
Insc.: 07.586.779/001-86 - 40 bls - 50x3 vias - Nº 38.101 a 40.100 - AIDF: 1-434-01834/2014

PROCON: SCS QD 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B60 SALA 240 - 2ª ANDAR - TELEFONE: 151 - LEI Nº 4.029

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 497
CPAD/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	14894

Data da emissão: 16/12/14 Valor: 30,00

Nome: Partido de Republica

Endereço: 0277322

CPF: 08517423000 1.9

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
Lavage		Gasolina Comum		30,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		30,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 498
PROCESSO

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D PLL
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:02.072.286/0006-50
IE:07378922/004-68
IM:07378922/004-68
30/12/2014 15:05:43V CCF:143416 COO:208404
CNPJ/CPF consumidor:00000000000
NOME:PARTIDO DA REPUBLICA
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000011	GASOLINA COMUM					
	31,655LT X 3,159					F1	
acréscimo					+0,01		100,00G
TOTAL R$							100,00
Dinheiro							100,00

MD-5:1CC7E12BBE5B8726D97B57A48220960F
Bomba 1 Bico 2 EI 821750,5 EF 821782,16
Codigo:[1] IE/RG: []
PLACA: EPR-0022 ODOM.: 0,0
Atendente: 189165-DIANA DE ALMEIDA LIMA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
G2SIBFL7 BLX39F0I 0KURKCXI E2KEBBJ2 AD024BEGD5QK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQPTOEQQOEU 30/12/2014 15:05:56V
FAB:BE09131010001125189I

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 499
CPAD/TSJD

BR 070 COM DE DERIV. DE [illegible]
[illegible] AUX. GAR. [illegible] 06
TAGUATINGA BRASILIA-DF
[illegible] 45 /0001
[illegible] 349015/00
[illegible] 2/2014 07:[illegible] CCF:226636 COO:266090
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95
NOME:PARTIDO DA REPUBLICA

CUPOM FISCAL

[illegible] DESCRIÇÃO QTD UNIT([illegible] ITEM R$)
[illegible] GASOLINA COMUM - Bico [illegible] 25,405L X [illegible] 75,00G
[illegible] 75,00
[illegible] 75,00
Tq:0 [illegible] 537,64
Motorista.:
Veiculo...: Placa.....:
Vendedor..: LUCAS HENRIQUE DA SILVA RITA

[illegible]/DF Istituto de Defesa do Consumidor
[illegible]S Venâncio 2000 Bl. B- 60 sala 240
[illegible] 70.333-900 Brasília - DF
Aplicativo: AutoSystem FAF - 3.2.2.2727

[illegible]HDU9 GRTCIDE& [illegible] 7GL78DS7 G3R4D96Q3BMQ
BEMATECH MP-4000 [illegible] ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQ1WUTPROPTY 16/12/2014 07:20:57
FAB:BE091010100011220828 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500
DP/DIASJD

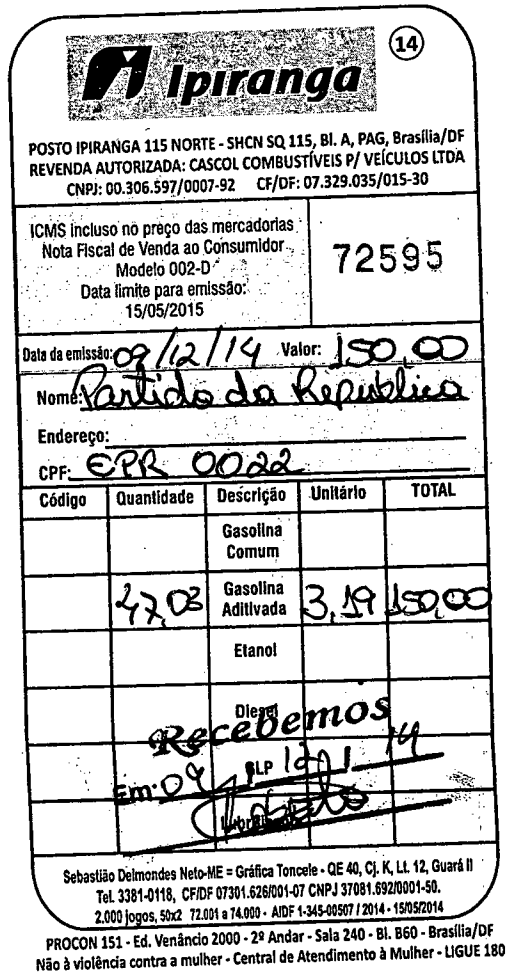
BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
SCE SUL 01 CONJUNTO 09
LAGO SUL BRASILIA-DF
CNPJ:00.097.626/0004-00
IE:07314663/003-90
IM:07314663/003-90
12/2014 14:22:16V CCF:222303 COO:298891
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000
NOME:1-PARTIDO DA REPUBLICA
END:.

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	GASOLINA COMUM	31,457	Lx	3,179	F1	100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
Bomba:01 Bico:2 EI:150.628,373 EF:150.659,830
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
RG/IE:00000000000000000
Placa:EPR-0022 Odometro:1
PROCON 151 - SCS QD 08 ED V.2000 ENTRADA B
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

2IOAXKKB NLRICIRJ M9MR4NGF 09G2OJR7 EENB7EIH86LJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWPUIPROPTO 18/12/2014 14:22:22V
FAB:BE0509756100000049747 BR



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

72595

Data da emissão: 09/12/14 Valor: 150,00

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: EPR 0022

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
	47,03	Gasolina Aditivada	3,19	150,00
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		

Recebemos
Em: 09/12/14

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
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. 501
ASSINATURA

PETROBRAS (29)

POSTO PETROBRAS 305 NORTE - SHCN SQ 305, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0032-01 CF/DF: 07.329.035/030-70

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 01/09/2015

11055

Data da emissão: 17/12/14 Valor: 160.00

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: Placa - 4424

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	50.16	Gasolina Comum	3.19	160.00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Gráfica Italiana Ltda Epp - QE 40, Cj. I, Lt. 10, Guará II
Tel. 3381-1842, CF/DF 07.429.567/001-44 CNPJ 33.506.874/0001-74
3.000 jogos, 50x2 11.001 A 14.000 AIDF 1345-00805/ 2014 - 01/09/2014

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. 502
CPI/DF/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 503
CPAD/TSE

0•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=
95•00 = =
75•00 = =
100•00 = =
80•00 = =
75•00 = =
425•00 =÷=
=
425•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=

POSTO DISBRAVE IMPERIAL
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS QD.02 BL.F PLL /ASA SUL BRASILIA DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IM:ISENTO
12/12/2014 14:18:09V CCF:21[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM 25,978LTX3,169 FI
TOTAL R$
Bomba:02 Bico:[illegible] EI:[illegible] EF:[illegible]
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:[illegible]
Vendedor:140656-EDMILSON DA SILVA[illegible]
SCN Venancio 2000 bl. B [illegible] sala
Aplicativo:
[illegible] RSZDCAER LDUVBLJK [illegible]
[illegible] -2100 IH FI ECF-IF
[illegible] 01.01 ECF:002 LJ:0001
[illegible] SLYTQWEQWII 06/12/2014 14:[illegible]
FAB:BE0509756 10000054977

SBRAV. MPERIAL
[illegible]SBRAVE IMP[illegible] LTDA
[illegible]2 BL.F PLL /ASA SUL BSB DF
[illegible]01-80
[illegible]5

JV CCF:238628 COO:[illegible]1937
[illegible]:08517423000195
UPOM FISCAL
[illegible]ÇÃO QTD UN VL [illegible]
[illegible]UM 25,667LTX3,169 F[illegible]
75,
[illegible]:542[illegible]B0[illegible]0539C60C99CBE297[illegible]E11A "NL"
Bomba:01 Bico:6 EI:384.180,213 EF:384.203,880
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0
2 BL D TORRE A RG/IE:ISENTO
Placa:EPR-0022 Odometro:111111
Vendedor:185265-DAIANE PINHEIRO DA CRUZ (FUNC:PO
STO IMPERIAL)PROCON DF - 151 - SCS Venancio 2000
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
504
[illegible]
HDFKFFUT 5[illegible]DTOAJ PC=TLGIF F60BC86[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQERITWPTQNE[illegible]/2014 18:05:55V
FAB:BE09121010[illegible]

POSTO DISBRAVE IMPERIAL
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS QD.02 BL.F PLL /ASA SUL BRASILIA DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IM:ISENTO
12/12/2014 07:58:10V CCF:223099 COO:[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] GASOLINA COMUM 3T,556LTX3,169 FI
[illegible]
[illegible]:542[illegible]B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
Bomba:01 Bico:12 EI:520.716,464 FI:520.740,
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0
2 BL D TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022
Vendedor:184654-NATALIA ARAUJO ALCANTARA [illegible]
STO IMPERIAL)PROCON DF - 151 - SCS Ven[illegible]
bl. B - 60 sala 240 [illegible]333-900
Aplicativo:
HGPIHAFT JJYA8BE+ AWRKJ9KO F8KBC2FC FAB:BE0509756 10000054977
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEUOYYPUYTQ 26/12/2014 07:58:14V
FAB:BE0509756 10000054977

POSTO DISBRAVE IMPERIAL
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS QD.02 BL.F PLL /ASA SUL BRASILIA DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IM:ISENTO
12/12/2014 [illegible] CCF:[illegible] COO:255040
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] GASOLINA COMUM 25,245LTX3,169 FI
[illegible]
[illegible]:542[illegible]B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
Bomba:01 Bico:6 EI:432.102,455 EF:432.127,700
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0
2 BL D TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022
Vendedor:185265-RONALDO JOSE DA SILVA (FUNC:PO
STO IMPERIAL)PROCON DF - 151 - SCS Venancio 2000
bl. B - 60 sala 240 70333-900
Aplicativo:
SHCAKJ[illegible] DF6N7QGN 3CGAGB14 99P[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQLYPFTQIETR 22/12/2014 23:31:39V
FAB:BE0509756 10000054977

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
03/12/2014 20:50:08V CCF:232673 COO:265208
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 T GASOLINA COMUM 25,667LTX3,169 FI 75,00
TOTAL R$ 75,00
MD5:54222B098F0[illegible]0C99CBE29766E11A "NL"
Bomba:01 Bico:6 [illegible]0.615,173 EF:360.638,840
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0
2 BL D TORRE A RG/IE:ISENTO
Placa:EPR-0022 Odometro:111111
Vendedor:185265-DAIANE PINHEIRO DA CRUZ (FUNC:PO
STO IMPERIAL)PROCON DF - 151 - SCS Venanc[illegible]2000
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA
CINDJGNC CRL6GGC+ Q8TRUWF ACIB.BLB ACTIB/[illegible]IK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.[illegible].02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQERWTPWQUYY 03/12/2014 20:50:14V
FAB:BE09121010001121265[illegible]

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A
SEP/NORTE QD.503 CJ.A PARTE A TERREO
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ:00.001.388/0002-26
IE:07332845/002-84
IM:07332845/002-84
15/12/2014 10:30:37V CCF:194869 COO:252396
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM 47,037LTx3,189 F1 150,00G
TOTAL R$ 150,00
Dinheiro 150,00
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
Bomba:1 Bico:4 FT:2.774.262,453 EF:2.774.309,490
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$71,90 47,93% Fonte:IBPT
Vendedor:178013-CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DO ROSARI
O (FUN.W3)PROCON DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

47PDKKFG JBNEJAM> RRDZ6GNN 22NABEFE E8TAE6ETGJKM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEYIOQOUIQR 15/12/2014 10:30:44V
FAB:BE050875600000025354 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 505
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 506
ASSESSORIA DE APOIO À JURISDIÇÃO

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SHC/NORTE SQ 111 BLOCO A PAG
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:37.063.328/0023-72
IE:07.329.302/022-71
IM:ISENTO
17/12/2014 09:00:25V CCF:007290 COO:014584

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	LAVAGEM COM J	LAVAGEM COMPLETA COM CERA	1	UN		S4	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
S4=04S05,00%

Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3844

5GWJMBSJ JQZKB9DV K9UPBP&I 5FSEE7QE DIQC654UG3SG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0023
QQQQQQQQQQTUQWRQET 17/12/2014 09:02:08V
FAB:BE09131010001256898

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 507
CPAD/TSE

0•00 =◇=
=
30•00 = =
30•00 = =
60•00 =◇=
=
0•00 =◇=
=

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

CNPJ 02.760.928/0001-08 CF/DF 07.389.458/001-44

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3-A

5766

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

Data Limite p/ Emissão: **10/06/2015**

(Preencher só a Pedido do Consumidor)
USUÁRIO DO SERVIÇO: Partido da Republica

DATA DE EMISSÃO: 05 / 12 / 14 VALOR 30,00 CPF:

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unitário	P. TOTAL
	01	Lavagem completa	30,00	
		Recebi em 05/12/14		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 508

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

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

CNPJ 02.760.928/0001-08 CF/DF 07.389.458/001-44

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3-A

5756

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

Data Limite p/ Emissão: **10/06/2015**

(Preencher só a Pedido do Consumidor)
USUÁRIO DO SERVIÇO: Partido da Republica

DATA DE EMISSÃO: 03 / 12 / 14 VALOR 30,00 CPF:

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unitário	P. TOTAL
	01	Lavagem completa	30,00	
		Recebi em 03/12/14		

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 509
CPAD/TSJD

0•00 =◊=
=
35•00 = =
35•00 = =
70•00 =÷=
=
70•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=

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
Nº 0537

Data limite para emissão 02/09/2015

1ª via branca: destinatário
2ª via azul: contabilidade
3ª via amarela: fixa

PROCON 151 - SCS Ed. Ven 2000 -Bl. B 60 - S 240 - Bsb - DF

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA OZZ-7322

Endereço:

Cidade: | Estado: | CPF/RG: 08517423/0001-95 | Data da Emissão: 05 / 12 / 14

Código	Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Total
	01	LAVAGEM AMERICANA	35,00	35,00

PAGO 107 EXPRESS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 510
ASSESSORIA

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

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
Nº 0530

Data limite para emissão 02/09/2015

1ª via branca: destinatário
2ª via azul: contabilidade
3ª via amarela: fixa

PROCON 151 - SCS Ed. Ven 2000 -Bl. B 60 - S 240 - Bsb - DF

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido da Republica Placa: JKY 4444

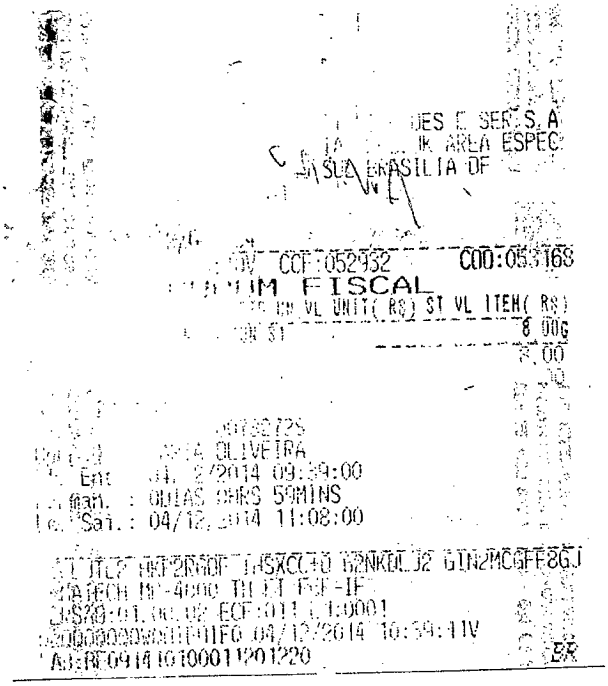
Endereço:

Cidade: | Estado: | CPF/RG: | Data da Emissão: 03 / 12 / 14

Código	Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Total
	1	Lavagem Americana	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



...DES E SER. S.A
...IA ... IM. AREA ESPEC
SIA BRASILIA DF
...CCF:052932 COO:053168
...IM FISCAL
...ON VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
...8.000
...8.00
...A OLIVEIRA
Emi: ...4/2014 09:39:00
...mam. : 00HAS 00MS 59MINS
...Sai.: 04/12/2014 11:08:00
...
...
...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 512
CPAD/TSJD

0•00 =◊=
=
17•00 = =
8•00 = =
25•00 =÷=
=
25•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=

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
17/12/2014 12:59:16V CCF:072190 COO:072478

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000001 PERMANENCIA 1UN S1 17,00
TOTAL R$ 17,00
Dinheiro 17,00
S1=01S05,00%
Ticket : 00133700787797
Operador: ALZILEIDE SILVA
Dt. Ent.: 17/12/2014 11:22:00
Perman. : 0DIAS 1HRS 37MINS
Lm. Sai.: 17/12/2014 13:28:00

67SDASQC TJV4DJPI GTUNCA$D 6QQ93KQC KHP18FGH9FSJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWYEWPWTYQ 17/12/2014 12:59:18V
FAB:BE09141010001209263 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 513
ASSESSORIA

ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SER.S.A
AEROPORTO INTER DE BRASILIA PRES.C JK AREA ESPEC
ESTACIONAMENTO /LAGO SUL BRASILIA DF
CNPJ:60.537.263/0899-81
IE:07.601.332/010-64
IM:ISENTO
22/12/2014 20:37:55V CCF:084746 COO:085036

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000001 PERMANENCIA 1UN S1 8,00
TOTAL R$ 8,00
Dinheiro 8,00
S1=01S05,00%
Ticket : 00133700813176
Operador: SAMANTA.MALAQUIAS
Dt. Ent.: 22/12/2014 19:40:00
Perman. : 0DIAS 0HRS 59MINS
Lm. Sai.: 22/12/2014 21:09:00

HJPALNM5 MCOESFPZ V7OQNLXE HBKAIHK5 DAHDNBGRN6MN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWIPIYTOIQ 22/12/2014 20:37:56V
FAB:BE09141010001209271 BR

FRANGO FRITO

FRY CHICKEN
Frango Frito Liberty Ltda.

Fone: (61) 3328-6050

SCN Quadra 02 - Bl. D - Loja 8 - Liberty Mall - Asa Norte - Brasília - DF
CNPJ: 72.627.748/0001-20 - CF/DF: 07.350.769/001-58

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SIMPLES NACIONAL - MODELO 002 - SÉRIE D

14645

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
28/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 514
CFADI/SJD

Nome/Razão Social: PARTIDO DA REPÚBLICA	
Endereço	
Cidade	Estado
Fone/ Fax	CEP
Insc. Est. 08517423-0001-95	CNPJ
Data da Emissão 17/12/2014	VALOR 17.67

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
		refeição		17.67
			Total R$	17.67

GRÁFICA ITALIANA LTDA - EPP - QE 40 - Conj. I - Lt. 10 - Guará II - DF - CNPJ: 33.506.874/0001-74 CF/DF: 07.429.567/001-44 - Fone: 3381-1842
10 bl. - 50x3 - 14.501 a 15.000 - AIDF: 1-112-05452/2013 PROCON/DF SEPN 507, Bloco D, Lote 04 - W3 Norte - Sobreloja - Brasília/DF Fone: 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 515
CPAD/TSJD

0•00 =◊=
=
17•11 = =
15•71 = =
18•29 = =
17•11 = =
15•47 = =
13•60 = =
17•82 = =
18•76 = =
22•74 = =
156•61 =÷=
=
156•61 =◊=
=

BRASIL VEXADO
SIMOES & ALMEIDA RESTAURANTE LTDA EPP
SC/N QUADRA 2 BLOCO D LOJA 84 1º PAVIMENTO
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ: 18.321 651/0001-49 IE: 07.646.503/001-74
IM: ISENTO
16/12/2014 11:30:06V CCF:039019 COO:042227

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 100 SELF SERVICE
1 X 46,90 T12,00% T

TOTAL R$ 17
Dinheiro
TROCO
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59"NL"
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL:ICMS = 2,05 ISS = 0,00 S E N H
A: 35

PROCON
151 - CREDIT-LEI 4.159/08 Val. Ap
rox. dos Tributos IBPT R$ 1,60 (9,34 %)

CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
070 E3745 068E7 E5500D 91 747099 CCE73 07CA9 5F3
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:001
FFFFFFFFFJCFJFGEDB 16/12/2014 11:30:17V
FAB:DR0812BR000000312210

BRASIL VEXADO
SIMOES & ALMEIDA RESTAURANTE LTDA EPP
SC/N QUADRA 2 BLOCO D LOJA 84 1º PAVIMENTO
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ: 18.321.651/0001-49 IE: 07.646.503/001-74
IM: ISENTO
15/12/2014 11:04:49 CCF:038532 COO:042344

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 100 SELF SERVICE
0,335 un X 46,90 T12,00% T

TOTAL R$ 15,71
Dinheiro 100,00
TROCO R$
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59"NL"
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08
NOTA LEGAL:ICMS = 1,88 ISS = 0,00
A: 23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCON 516
Val. Ap
CANDIDATO

151 - CREDIT-LEI 4.159/08
rox. dos Tributos IBPT R$ 1,47 (9,34 %)
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
011 8A465 05F5E 89D004 0B 051030 EA512 06500 B5C
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:001
FFFFFFFFFJGIECBGDB 15/12/2014 11:05:09
FAB:DR0817BR000000327622

BRASIL VEXADO
SIMOES & ALMEIDA RESTAURANTE LTDA EPP
SC/N QUADRA 2 BLOCO D LOJA 84 1º PAVIMENTO
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ: 18.321.651/0001-49 IE: 07.646.503/001-74
IM: ISENTO
09/12/2014 12:55:09 CCF:038031 COO:041794

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 100 SELF SERVICE
0,39 un X 46,90 T12,00% T

TOTAL R$ 18,29
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 1,71
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59"NL"
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL:ICMS = 2,19 ISS = 0,00 S E N H
A: 196

PROCON
151 - CREDIT-LEI 4.159/08 Val. Ap
rox. dos Tributos IBPT R$ 1,71 (9,34 %)
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
070 E8565 068E7 F1D00D 85 E640B6 6E013 0F410 3CF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:001
FFFFFFFFFJGEHCCHJB 09/12/2014 12:55:19
FAB:DR0812BR000000327622

BRASIL VEXADO
SIMOES & ALMEIDA RESTAURANTE LTDA EPP
SC/N QUADRA 2 BLOCO D LOJA 84 1º PAVIMENTO
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ: 18.321.651/0001-49 IE: 07.646.503/001-74
IM: ISENTO
17/12/2014 12:06:11 CCF:038858 COO:042688

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 100 SELF SERVICE
0,365 un X 46,90 T12,00% T

TOTAL R$ 17,11
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 32,89
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59"NL"
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL:ICMS = 2,05 ISS = 0,00 S E N H
A: 120

PROCON
151 - CREDIT-LEI 4.159/08 Val. Ap
rox. dos Tributos IBPT R$ 1,60 (9,34 %)
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
12F 98415 07BFA A29020 AD 731162 0B1C5 0C4DE EF7
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:001
FFFFFFFFFJAFDDGGED 17/12/2014 12:06:34
FAB:DR0812BR000000327622

BRASIL VEXADO
SIMOES & ALMEIDA RESTAURANTE LTDA EPP
SC/N QUADRA 2 BLOCO D LOJA 84 1º PAVIMENTO
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ: 18.321.651/0001-49 IE: 07.646.503/001-74
IM: ISENTO
10/12/2014 12:11:01V CCF:038630 COO:041823

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 100 SELF SERVICE
0,33 un X 46,90 T12,00% T

TOTAL R$ 15,47
Dinheiro 15,50
TROCO R$
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59"NL"
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL:ICMS = 1,86 ISS = 0,00 S E N H
A: 104

PROCON
151 - CREDIT-LEI 4.159/08 Val. Ap
rox. dos Tributos IBPT R$ 1,45 (9,34 %)

CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
070 E3745 068E7 E5500D 87 ADF060 94773 0C9E8 C06
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:001
FFFFFFFFFJDIJCBDBC 10/12/2014 12:11:17V
FAB:DR0812BR000000312210

BRASIL VEXADO
SIMOES & ALMEIDA RESTAURANTE LTDA EPP
SC/N QUADRA 2 BLOCO D LOJA 84 1º PAVIMENTO
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ: 18.321.651/0001-49 IE: 07.646.503/001-74
IM: ISENTO
08/12/2014 11:35:24 CCF:037845 COO:041598

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 100 SELF SERVICE
0,29 un X 46,90 T12,00% T

TOTAL R$ 13,60
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 6,40
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59"NL"
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL:ICMS = 1,63 ISS = 0,00 S E N H
A: 79

PROCON
151 - CREDIT-LEI 4.159/08 Val. Ap
rox. dos Tributos IBPT R$ 1,27 (9,34 %)
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
12F 98415 07BFA A29020 92 9E416B 94845 08128 F2A
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:001
FFFFFFFFFJGEGDIAFB 08/12/2014 11:35:34
FAB:DR0812BR000000327622

BRASIL VEXADO
SIMOES & ALMEIDA RESTAURANTE LTDA EPP
SC/N QUADRA 2 BLOCO D LOJA 84 1º PAVIMENTO
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ: 18.321.651/0001-49 IE: 07.646.503/001-74
IM: ISENTO
11/12/2014 13:49:10V CCF:038782 COO:041981
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 100 SELF SERVICE
0,38 un X 46,90 T12,00% T
TOTAL R$ 17,82
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 2,18
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59"NL"
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL:ICMS = 2,14 ISS = 0,00 S E N H
A: 178
PROCON
151 - CREDIT-LEI 4.159/08 Val. Ap
rox. dos Tributos IBPT R$ 1,66 (9,34 %)

CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
0D0 32DE5 07271 27D017 12 3430C9 6D494 14CF2 A59
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:001
FFFFFFFFFJDIDGGCHD 11/12/2014 13:49:21V
FAB:DR0812BR000000312210

BRASIL VEXADO
SIMOES & ALMEIDA RESTAURANTE LTDA EPP
SC/N QUADRA 2 BLOCO D LOJA 84 1º PAVIMENTO
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ: 18.321.651/0001-49 IE: 07.646.503/001-74
IM: ISENTO
19/12/2014 12:54:44 CCF:039089 COO:042935
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 100 SELF SERVICE
0,4 un X 46,90 T12,00% T 18,76
TOTAL R$ 18,76
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 1,24
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59"NL"
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL:ICMS = 2,25 ISS = 0,00 S E N H
A: 151
PROCON
151 - CREDIT-LEI 4.159/08 Val. Ap
rox. dos Tributos IBPT R$ 1,75 (9,34 %)
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
1EE 54615 08F0D 729033 C7 74F233 DA0C7 0F2AA 917
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:001
FFFFFFFFFJAJFADJCD 19/12/2014 12:54:54
FAB:DR0812BR000000327622

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCON
Fls. Val. 517
CERTIFICO

BRASIL VEXADO
SIMOES & ALMEIDA RESTAURANTE LTDA EPP
SC/N QUADRA 2 BLOCO D LOJA 84 1º PAVIMENTO
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ: 18.321.651/0001-49 IE: 07.646.503/001-74
IM: ISENTO
18/12/2014 11:06:04 CCF:038926 COO:042764
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 100 SELF SERVICE
0,485 un X 46,90 T12,00% T 22,74
TOTAL R$ 22,74
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 27,26
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59"NL"
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL:ICMS = 2,73 ISS = 0,00 S E N H
A: 25
PROCON
151 - CREDIT-LEI 4.159/08 Val. Ap
rox. dos Tributos IBPT R$ 2,12 (9,34 %)
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
070 D9B05 068E7 CC500D 9C C690AC D5F33 06563 528
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:001
FFFFFFFFFJAFCEBGAD 18/12/2014 11:06:13
FAB:DR0812BR000000327622

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 518
CFADI/SJD

0•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=
17•90 = =
17•23 = =
20•53 = =
24•53 = =
15•87 = =
16•97 = =
19•44 = =
132•47 =÷=
=
132•47 =÷=
=
132•47 =◊=
=
0•00 =◊=
=

FONTE DE ALIMENTACAO

SCN QUADRA 01 BLOCO E LOJA 115

BRASILIA - DF

901-55

020874

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

1 000000000001 ALMOCO SELF SERVICE

0,652 kg x 31,50 01T 20,53

TOTAL R$ 20,53

Dinheiro 20,53

01T12,00%

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0001

fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tasappaf"

Nome do produto: NRS TMS Versão PAF:01.00.00

CNPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95

NOME: PARTIDO DA REPUBLICA PR

SHEDA IF ST200

ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 01

10/12/2014 11:40:07

FAB: SW031100000000017735

FONTE DE ALIMENTACAO

SCN QUADRA 01 BLOCO E LOJA 115

BRASILIA - DF

CUPOM FISCAL

QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

0,547 kg x 31,50 01T

TOTAL R$

Dinheiro

01T12,00%

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0001

fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tasappaf"

Nome do produto: NRS TMS Versão PAF:01.00.00

CNPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95

NOME: PARTIDO DA REPUBLICA PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

519

SHEDA IF ST200

ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 01

09/12/2014 12:29:31

FAB: SW031100000000017735

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

10/12/2014 11:01:41 CCF:020891 COO:021807

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

1 000000000001 ALMOCO SELF SERVICE

0,652 kg x 31,50 01T 20,53

TOTAL R$ 20,53

Dinheiro 20,53

01T12,00%

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0001

fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tasappaf"

Nome do produto: NRS TMS Versão PAF:01.00.00

CNPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95

NOME: PARTIDO DA REPLUUCA BA

SHEDA IF ST200

ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 01

10/12/2014 11:01:44

FAB: SW031100000000017735

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

03/12/2014 10:55:40 CCF:020841 COO:021852

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

1 000000000001 ALMOCO SELF SERVICE

0,779 kg x 31,50 01T 24,53

TOTAL R$ 24,53

Dinheiro 24,53

01T12,00%

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0001

fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tasappaf"

Nome do produto: NRS TMS Versão PAF:01.00.00

CNPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95

NOME: PARTIDO DA REPUBLICA PR

SHEDA IF ST200

ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 01

03/12/2014 10:55:43

FAB: SW031100000000017735

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

02/12/2014 11:00:40 CCF:020842 COO:021840

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

1 000000000001 ALMOCO SELF SERVICE

0,502 kg x 31,50 01T 15,87

TOTAL R$ 15,87

Dinheiro 15,87

01T12,00%

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0001

fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tasappaf"

Nome do produto: NRS TMS Versão PAF:01.00.00

CNPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95

NOME: PARTIDO DA REPUBLICA PR

SHEDA IF ST200

ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 01

02/12/2014 11:00:43

FAB: SW031100000000017735

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

18/12/2014 11:23:55 CCF:020842 COO:021864

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

1 000000000001 ALMOCO SELF SERVICE

0,503 kg x 31,50 01T 16,

TOTAL R$ 16,

Dinheiro 16,

01T12,00%

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0001

fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tasappaf"

Nome do produto: NRS TMS Versão PAF:01.00.00

CNPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95

NOME: PARTIDO DA REPUBLICA PR

SHEDA IF ST200

ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 01

18/12/2014 11:23:38

FAB: SW031100000000017735

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

08/12/2014 11:40:07 CCF:020874 COO:021888

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 ALMOCO SELF SERVICE
0,571 kg x 31,50 01T 17,98
TOTAL R$ 17,98
Dinheiro 17,98
01T12,00%

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0001
fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tasappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01.00.00
CNPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA PR

U1*IpGpvLHgAKbSrnn61wu51gQ#acaqLq0eScdnb3?JsH1XHvpj3665?
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 01
H!!N$FFLB 08/12/2014 11:40:07
FAB: SN031100000000017735

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

08/12/2014 12:29:25 CCF:020880 COO:021894

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 ALMOCO SELF SERVICE
0,547 kg x 31,50 01T 17,23
TOTAL R$ 17,23
Dinheiro 17,23
01T12,00%

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0001
fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tasappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01.00.00
CNPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA PR

ccGhcDNeRsPK8KD5YHHNEq#FnZYHHhZpozuoK2tkR?C?4Qqd205X8Dm3
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 01
H!!)N*$LL 09/12/2014 12:29:31
FAB: SN031100000000017735

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

10/12/2014 11:01:41 CCF:020891 COO:021907

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 ALMOCO SELF SERVICE
0,652 kg x 31,50 01T 20,53
TOTAL R$ 20,53
Dinheiro 20,53
01T12,00%

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0001
fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tasappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01.00.00
CNPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: PARTIDO DA REPLOUCA BA

2qJ6VeY9XL?dat@fRhex44K8t3J@1HLG(1n9R#t(Gyr5n59kU27wXtEv
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 01
H!*L*NLF) 10/12/2014 11:01:44
FAB: SN031100000000017735

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

03/12/2014 10:55:40 CCF:020841 COO:021852

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 ALMOCO SELF SERVICE
0,778 kg x 31,50 01T 24,53
TOTAL R$ 24,53
Dinheiro 24,53
01T12,00%

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0001
fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tasappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01.00.00
CNPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA PR

qc3LJkcdKjMJ<5c0tovddKa?hroaS5STYis@8ctt5(s5q?Shjj12fb1
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 01
H!!HLHHHN 03/12/2014 10:55:43
FAB: SN031100000000017735

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

02/12/2014 11:00:46 CCF:020830 COO:021840

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 ALMOCO SELF SERVICE
0,504 kg x 31,50 01T 15,87
TOTAL R$ 15,87
Dinheiro 15,87
01T12,00%

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0001
fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tasappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01.00.00
CNPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA PR

o1P7yK8TAyzg#RbBTS(hRHtHM(Vo44DAmuRjjoef8aasyL
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 01
H!FM$MFL! 02/12/2014 11:00:
FAB: SN031100000000017735

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

18/12/2014 11:23:35 CCF:020942 COO:021964

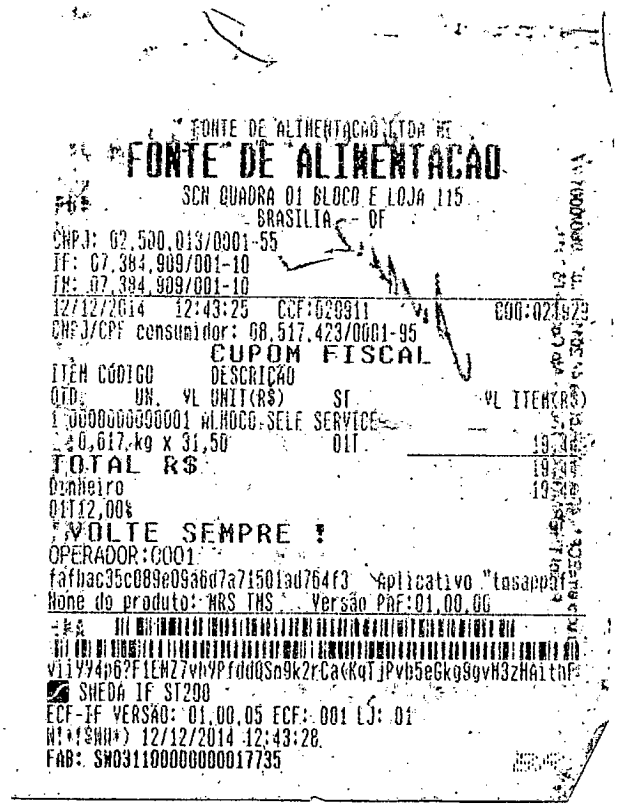
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 ALMOCO SELF SERVICE
0,538 kg x 31,50 01T 16,97
TOTAL R$ 16,97
Dinheiro 16,97
01T12,00%

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0001
fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tasappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01.00.00
CNPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA PR

*1uLLU63**I6emWVh6xCaFxCnVK2HjrsJquN#DH6csmbfalar10?7ySk
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 01
H!*N8FNNN 18/12/2014 11:23:38
FAB: SN031100000000017735



FONTE DE ALIMENTACAO LTDA ME

FONTE DE ALIMENTACAO

SCN QUADRA 01 BLOCO E LOJA 115
BRASILIA - DF

CNPJ: 02.500.013/0001-55
IF: 07.384.909/001-10
IM: 07.384.909/001-10

12/12/2014 12:43:25 CCF:020311 COO:021929
CNPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 ALMOCO SELE SERVICE S
0,617 kg x 31,50 01T 19,4
TOTAL R$ 19,4
Dinheiro 19,4
01T12,00%
VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0001
fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tmsappdf
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01.00.00

vii9Y4p6?F1EMZ7vhYPfddQSn9k2rCa(KqTjPvb5eGkg9gvH3zHAithF
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 01
N!*!$NN*) 12/12/2014 12:43:28
FAB: SW031100000000017735

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 521
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 522
ASSINATURA

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

22/12/2014 11:32:17 CCF:002935 COO:003492
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95
NOME:Partido da Republica

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEICAO	1	UN	12,00	T	13,06

TOTAL R$ 13,06
Cartao 13,06
Val Aprox Tributo R$ 0,00 (0,00%)
Cliente.: Partido da Republica
Endereco: Brasília DF
Vendedor: Administrador
PROCON DF ED VENANCIO 2000 BL B60 SL 240 TEL 151

Maqplan Software 61 3037-6333
Aplicativo: Maqplan v6 www.maqplan.com.br

D5R6CFFE M8TCKFBW C5XMHJDF D5023DE5 F1N6FB20C4TL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQTIPPEUOP 22/12/2014 11:32:28
FAB:BE05147561000197766 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 523
CPAD/TSJD

0•00 *

382•34 +
17•50 +
399•84 ◊

399•84 ◊

399•84 ◊

399•84 ◊

399•84 *

0•00 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 524
ASSINATURA

0•00 *

382•31 +
17•50 +
399•81 ◊

399•81 ◊

399•81 *

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 15739

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: 19/12/14 **Valor R$** 382,34

Nome Partido da Republica

Endereço

CNPJ/CPF 08517423000195

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Refeição despesas		

RECEBEMOS Em 19/12/14 J. M. Bar e Restaurante Ltda - ME

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240 BrasiliaDF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

Valor Total R$ 382,34

PORTAL grafica 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

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 15737

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: 05/12/14 **Valor R$** 17,50

Nome Partido da Republica

Endereço

CNPJ/CPF 08517423000195

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Refeição		

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240 BrasiliaDF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

Valor Total R$ 17,50

PORTAL grafica 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. 526
CRADIS/D

0•00 =◊=
=
22•60 = =
26•15 = =
19•53 = =
68•28 =÷=
=
68•28 =÷=
=
68•28 =◊=
=
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
16/12/2014 12:09:42V CCF:004163 COO:004956
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 22,60UNx1,00 T12,00% 22,60)
TOTAL R$ 22,60
Dinheiro 22,60
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,71 ISS = 0,00
Operador: RBA
PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: P
ENDEREÇO: Nao Informado
007 07847 11E1A 9A7000 79 79903A 6ED72 0C8F2 2E3
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
JJJJJJJJJJBICDFAHF 16/12/2014 12:10:07V
FAB:DR0813BR000000396570

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 527
CFADI/SJD

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
19/12/2014 12:19:45V CCF:004191 COO:004994
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 26,15UNx1,00 T12,00% 26,15)
TOTAL R$ 26,15
Dinheiro 26,15
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 3,14 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: D
ENDEREÇO: Nao Informado
066 68057 127A4 08B00A 03 37D0B6 6B903 0D296 AB4
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 [illegible]
JJJJJJJJJJBIEFGDIH 19/12/2014 12:20:18V
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
11/12/2014 12:35:07V CCF:004139 COO:004926
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 19,53UNx1,00 T12,00% 19,53)
TOTAL R$ 19,53
Dinheiro 19,53
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,34 ISS = 0,00
Operador: RBA
PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: P
ENDEREÇO: Nao Informado
184 82357 14440 40B026 9F 455188 3A806 0E0EC 1BE
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
JJJJJJJJJJBIBHECCE 11/12/2014 12:35:48V
FAB:DR0813BR000000396570

Braseiro Restaurante e Lanchonete

BRA - LANCHES E ALIMENTOS LTDA. - ME

Fone: (61) 3202-9591

SCS - Quadra 08 - Bloco B - Nº 60 - Quiosque Nº 04 - Térreo
CEP: 70.333-900 - Asa Sul - Brasília - DF

PROCON-DF - Fone:151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei 4.029 de 16/10/2007

CNPJ 01.827.752/0001-93 — CF/DF 07.370.944/001-09

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002 - Série D
Data Limite p/ Emissão: **07/10/2015**

Nº 28996

Data da Emissão: 05/12/19 Valor R$ 29.85

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Partido da República

End.:

CPF:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	PREÇO TOTAL

Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional

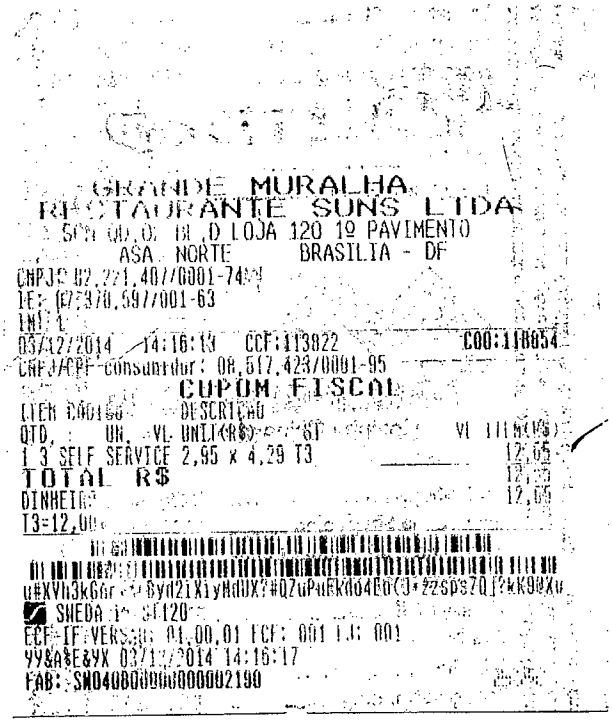
TOTAL R$ 89.85

3385-0783 inovart — Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3045-7820
CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 10 Bls. 50X3 - 28.751 a 29.250 - Aut. 1-112-12047/2014

1ª Via: - Cliente / 2ª Via: - Fixa / 3ª Via: - Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 528
ASSESSORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 529
CRAFT/SJD

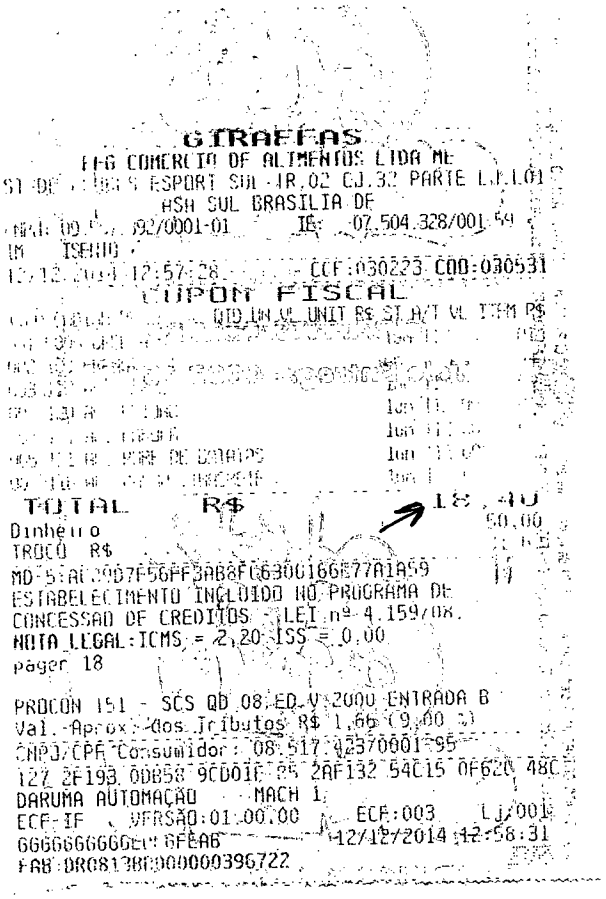


GRANDE MURALHA
RESTAURANTE SUNS LTDA
SCN QD.02 BL.D LOJA 120 1º PAVIMENTO
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ: 02.221.407/0001-74
IE: 07370.597/001-63
IM: 1
03/12/2014 14:16:13 CCF:113822 COO:118854
CNPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 SELF SERVICE 2,95 x 4,29 T3 12,65
TOTAL R$ 12,65
DINHEIRO 12,65
T3=12,00

u#XVh3kGn...Byd2iXiyMdUX?#QZuPuEKdo4Eo(J+zzsps7Q]?kK9@Xu
SHEDA 1 ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.01 ECF: 001 LJ: 001
YY&A$E&YX 03/12/2014 14:16:17
FAB: SN040800000000002190



GIRAFFAS
FFG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
ST DE [illegible] ESPORT SUL IR.02 CJ.32 PARTE LJ.L01
ASA SUL BRASILIA DF
[illegible] 92/0001-01 IE: 07.504.328/001-59
IM ISENTO
12/12/2014 12:57:28 CCF:030223 COO:030531
CUPON FISCAL
QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
[illegible]
TOTAL R$ 18,40
Dinheiro 50,00
TROCO R$
MD-5:AC29D7F56FF3AB8FC6300166E77A1A59
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL:ICMS = 2,20 ISS = 0,00
pager 18

PROCON 151 - SCS QD 08 ED V 2000 ENTRADA B
Val. Aprox. dos Tributos R$ 1,66 (9,00 %)
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
127 2F193 0DB58 9CD01E 85 2AF132 54C15 0F620 48C
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ/001
GGGGGGGGGGEC GFEAB 12/12/2014 12:58:31
FAB:DR0813BR000000396722

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 530
OFAC/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 531
ASSINADO

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

25/11/2014 11:27:07 CCF:083765 COO:087634
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM COD COD DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
0001 03446 REFEIÇÃO SELF-SERVICE N/ SOCI
0,245UN X 33,90 03T12,00% 8,30G
TOTAL R$ 8,30
Dinheiro 8,30
T3=03T12,00%

Ficha.:000413 D/H:25/11 12:18 Gar.VENDAS NO BALC
Pedido:550363 Cli.CLIENTE CONSUMID Cod.999999999
4JKRPNTG LOYCBGBT MOY#ALQP 4BDLMJRD IIT96C4PGHQR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEPPIYQUUW 25/11/2014 11:27:09
FAB:BE09111010001233653 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 532
CPAD/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
03/12/2014 12:59:56 CCF:086802 COO:091394

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
1	90111	FILE DE TILAPIA GRELHADA 1UN T1		19,87G
2	2	ARROZ AO BROCOLIS 1UN T1		0,01G
3	12	BROCOLIS 1UN T1		0,01G
4	13	FAROFA 1UN T1		0,01G

TOTAL R$ 19,90
CARTAO 19,90
T1=01T12,00%
MD-5:098631D6074AFEB280B5CA1067E9CC0C
S E N H A: 184

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
DKLKFIRJ NISMBCH< FIR&JLXL DBKH6EPI GALE68ATF9NT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWYUQRRIII 03/12/2014 13:00:41
FAB:BE091210100011217878 BR

TORRE DE PISA
DAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SCES TRECHO 02 CONJUNTO 32 PARTE LOJA L7
ASA SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 03.957.687/0001-46
IE: 07.412.875/001-89
IM: 0000000001
01/12/2014 12:01:45 CCF:299391 COO:315522

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN. VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
1 0000000000001 SELF SERVICE KG			
0,334 kg x 39,00		01T	13,02
TOTAL R$			13,02
CARTAO			13,02
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

H#y3Ga5tUHusEdXffDDAiI?MTMKJ3P@oneqzfvk5gpdmdJEQh#rFuHUkQ
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
HOMOPNDPM 01/12/2014 12:02:15
FAB: SW040800000000001196

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 533
CFAZ/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
534
CADASTRO

1º Via Branca Cliente - 2º Via Amarela Contador - 3º Via Verde Fixa

SALADA TROPICAL

Crystal Serviços Gerais Alimentação e Construtora Ltda EPP

Fone: (61) 3306-1271

SAS Praça dos Tribunais Sup. Bl. B Parte Restaurante - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE D
SIMPLES NACIONAL

1169

Data 15 / 12 / 14

PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 - Bl. B - 60 Sala 240 - Brasília - DF

CF\DF 07.468.196/006-39 CNPJ 07.487.714/0007-00 Limite p/ Emissão: 20/11/2015

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Valor R$ 16,70

Nome: Partido da Republica

CPF: End.:

Cód.	Quant.	Descrição	P.Unit.	P. Total

O ICMS Já está incluido no preço das mercadorias TOTAL R$ 16,70

Sol & Lua Editora Gráfica Ltda. - ME - Fone: 3963-7635 - CNPJ 05.005.633\0001-06 - CF\DF 07.432.970\001-85
10 Tls. 50x3 de 801 a 1.300 - AIDF 1-112-13616/2014

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
18/12/2014 16:28:36V CCF:003964 COO:004644
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 005866 PEN DRIVE 64GB KINGSTON DATATRAVELE
R MICRO*
2UN X 160,00 N1 320,00
TOTAL R$ 320,00
Cartão 320,00
Vendedor : EDUARDO
Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA -PR
Endereco : SCN QD 02 BLOCO D TORRE A SL 601 - AS
A NORTE - BRASILIA - DF

AMWDLHQJ OGM5IBKU ECUKE+SK AMS7HDQI KFG3D7BRECJG
BEMATECH [illegible] 100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: [illegible] ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQ[illegible] YRP 18/12/2014 16:28:42V
FAB:BE05[illegible] 000014162 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 535
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 536
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 262-19.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 14, à fl. 536 .

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