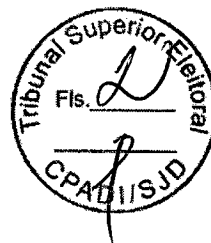




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



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 5, à fl. 2.

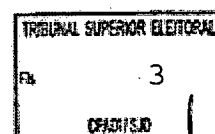
Eu, *Wagner*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD/SJD, fiz o presente termo.

Wagner de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/CPAD/SJD



3

FUNDO PARTIDÁRIO



MARÇO/2014

DOCUMENTOS FISCAIS E COMPLEMENTARES

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

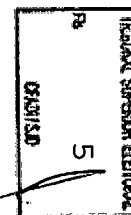
FOLHA DE ROSTO
CONTA Nº 412.222-4

Data	Nº do Lançamento	Contrapartida	Fornecedor		Nº do Documento Fiscal	Meio de Pagamento	
			Nome	CPF/CNPJ		Nº do Documento	Valor (R\$)
05/03/14	000251	Comissões e Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A				22,00
06/03/14	000255	Instituto Alvaro Valle	INSTITUTO ALVARO VALLE	02.593.544/0001-30		272.889	398.994,67
06/03/14	000256	Locação de Bens Imóveis	APLIQUE IMÓVEIS LTDA	04.144.727/0001-01		272.893	12.600,00
06/03/14	000257	PR/Mulher	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR / PR-MULHER	08.517.423/0001-95		272.907	99.748,67
06/03/14	000258	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-AM, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	34.562.603/0001-07		272.908	9.634,46
06/03/14	000259	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-AM, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	34.562.603/0001-07		272.909	8.429,55
06/03/14	000260	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-BA, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.713.250/0001-80		272.910	25.194,11
06/03/14	000261	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-CE, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.808.169/0001-84		272.911	24.539,34
06/03/14	000262	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-DF, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.766.006/0001-86		272.912	14.709,45
06/03/14	000263	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-DF, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.766.006/0001-86		272.913	9.000,00
06/03/14	000264	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-MA, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.739.524/0001-00		272.914	11.410,68
06/03/14	000265	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-MS, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	09.002.846/0001-35		272.915	10.101,25
06/03/14	000266	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PA, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.725.096/0001-67		272.916	10.178,74
06/03/14	000267	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PB, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.865.492/0001-90		272.917	10.323,51
06/03/14	000268	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PE, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	01.381.039/0001-69		272.918	19.579,85
06/03/14	000269	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PI, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.706.521/0001-70		272.919	226,60
06/03/14	000270	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PI, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.706.521/0001-70		272.920	6.773,40
06/03/14	000271	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PR, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.730.637/0001-45		272.921	13.712,90
06/03/14	000272	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-RJ, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.703.299/0001-52		272.922	85.336,70
06/03/14	000273	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-RN, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.733.402/0001-07		272.923	13.200,51
06/03/14	000274	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-RN, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.733.402/0001-07		272.924	10.000,00
06/03/14	000275	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-RR, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.778.033/0001-79		272.925	4.650,21
06/03/14	000276	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-RR, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.778.033/0001-79		272.926	10.349,79
06/03/14	000277	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-SE, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.852.905/0001-00		272.927	7.240,10
06/03/14	000278	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-SE, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.852.905/0001-00		272.928	6.307,90
06/03/14	000279	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-TO, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.738.595/0001-99		272.930	5.774,54
06/03/14	000280	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-TO, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.738.595/0001-99		272.931	1.000,00
06/03/14	000281	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-SP, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.701.595/0001-14		272.932	95.859,49
07/03/14	000282	Comissões e Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A				8,10
07/03/14	000283	Salários e Ordenados	GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO	217.362.988-36		272.933	3.432,14
10/03/14	000284	Locação de Bens Imóveis	S. DA S. NUNES - ME	10.969.713/0001-11		272.902	5.000,00
10/03/14	000285	Taxas de Condomínios	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL	00.368.054/0001-04		272.906	6.795,89
11/03/14	000287	Salários e Ordenados	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95		272.936	2.361,66
11/03/14	000288	Fundo de Caixa	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95		272.937	2.000,00
12/03/14	000289	Salários e Ordenados	VINÍCIUS AGUIAR CARVALHO DE SOUSA	046.041.171-36		272.946	1.090,64
13/03/14	000293	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PI, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.706.521/0001-70		272.938	10.000,00
13/03/14	000294	Previdência Social a Recolher	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			272.940	25.201,91
13/03/14	000295	Obrigações a Pagar	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			272.941	14.601,00
13/03/14	000298	Telecomunicações	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0011-04	0174748213-0	272.942	2.395,30
13/03/14	000299	Fundo de Caixa	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95		272.949	3.179,71
14/03/14	000300	FGTS a Recolher	FGTS			272.939	5.830,73
14/03/14	000301	Telecomunicações	OI S/A	76.535.764/0006-90	1403000081794	272.945	234,34
14/03/14	000302	Férias	ALINE MONTEIRO PORN	002.392.791-74		272.947	2.691,90
14/03/14	000303	Telecomunicações	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	66.970.229/0001-67	0044915253	272.948	2.098,31

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

FOLHA DE ROSTO
CONTA Nº 412.222-4

14/03/14	000304	Férias	ALESSANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS	611.329.691-15		272.951	9.191,76
14/03/14	000305	Aplicações Financeiras	BANCO DO BRASIL S/A				750.000,00
20/03/14	000306	Locação de Bens Imóveis	ADRIANA CARDOSO FREIRE	424.088.651-15		272.753	6.590,58
20/03/14	000307	Locação de Bens Imóveis	ADRIANA CARDOSO FREIRE	424.088.651-15		272.754	6.590,58
20/03/14	000308	Locação de Bens Imóveis	ADRIANA CARDOSO FREIRE	424.088.651-15		272.758	6.590,58
20/03/14	000309	Locação de Bens Imóveis	ADRIANA CARDOSO FREIRE	424.088.651-15		272.825	6.626,16
20/03/14	000310	Pedágios e Serviços de Táxi	RÁDIO TÁXI SHALOM LTDA	01.825.150/0001-05	NF 000756	272.943	965,00
20/03/14	000311	Locação de Bens Imóveis	MCM IMÓVEIS LTDA - ME	07.626.075/0001-21		272.944	3.500,00
20/03/14	000312	Assinaturas e aquisições de periódicos	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	61.533.949/0001-41	NF 001664173	272.952	1.002,63
20/03/14	000313	Telecomunicações	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0011-04	FT 0176069175-0	272.953	151,48
20/03/14	000314	Telecomunicações	VIVO S.A	02.558.157/0002-43	FT 026131032014	272.954	653,86
20/03/14	000315	Fundo de Caixa	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95		272.956	1.000,00
20/03/14	000316	Telecomunicações	VIVO S.A	02.558.157/0002-43	FT 070543032014	272.957	3.517,79
20/03/14	000317	Fundo de Caixa	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95		272.958	1.000,00
27/03/14	000322	Energia Elétrica	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB	07.522.669/0001-92		272.955	1.102,31
27/03/14	000323	Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	61.600.839/0001-55		272.959	412,00
27/03/14	000324	Fretes e Carretos	VOETUR - CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	24.893.687/0001-08	NF 052173	272.960	1.412,24
27/03/14	000325	Férias	LEÔNCIO DE CARVALHO	225.302.071-00		272.972	5.549,92
27/03/14	000326	Previdência Social a Recolher	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			272.999	1.256,13
27/03/14	000327	Obrigações a Pagar	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			273.002	1.056,37
28/03/14	000328	Locação de Bens Imóveis	JOSÉ LUIZ DINIZ JÚNIOR	459.753.706-63		272.967	6.955,21
28/03/14	000329	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-PR, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.730.637/0001-45		272.970	30.000,00
28/03/14	000330	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-RN, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.733.402/0001-07		272.971	50.000,00





Extrato conta corrente

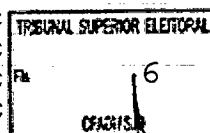
A33N100910266441007
10/04/2014 09:14:24

Cliente - Conta atual

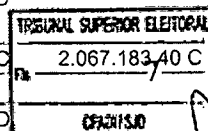
Agência 452-9
Conta corrente 412222-4 PART DA REP- DIR NACIONAL
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			1.830.960,58 C
05/03/2014		+ Tarifa Fornec Cheque	890.640.700.084.995	22,00 D	1.830.938,58 C
		Tarifa referente a 28/02/2014			
06/03/2014		Estorno de Débito	272.911	24.539,34 C	
06/03/2014		Depósito Online	368.054.000.104	30,00 C	
06/03/2014		Depósito Online	3.419.096.000.115	10,80 C	
06/03/2014		Depósito Online	74.330.838.000.180	13,50 C	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.889	398.994,67 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.893	12.600,00 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.907	99.748,67 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.908	9.634,46 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.909	8.429,55 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.910	25.194,11 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.911	24.539,34 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.911	24.539,34 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.912	14.709,45 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.913	9.000,00 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.914	11.410,68 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.915	10.101,25 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.916	10.178,74 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.917	10.323,51 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.918	19.579,85 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.919	226,60 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.920	6.773,40 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.921	13.712,90 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.922	85.336,70 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.923	13.200,51 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.924	10.000,00 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.925	4.650,21 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.926	10.349,79 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.927	7.240,10 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.928	6.307,90 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.930	5.774,54 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.931	1.000,00 D	
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.932	95.859,49 D	906.116,46 C
07/03/2014		+ Tar Depósito Identificado	810.651.300.226.970	8,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2014			
07/03/2014		Cheque Compensado	272.933	3.432,14 D	902.676,22 C
10/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.902	5.000,00 D	
10/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.906	6.795,89 D	890.880,33 C
11/03/2014		TED Devolvida	625.161	1.090,64 C	
11/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.936	2.361,66 D	
11/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.937	2.000,00 D	887.609,31 C
12/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.946	1.090,64 D	886.518,67 C
13/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.938	10.000,00 D	
13/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.940	25.201,91 D	
13/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.941	14.601,00 D	
13/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.942	2.395,30 D	
13/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.949	3.179,71 D	831.140,75 C
14/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.939	5.830,73 D	
14/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.945	234,34 D	
14/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.947	2.691,90 D	
14/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.948	2.098,31 D	
14/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	272.951	9.191,76 D	



14/03/2014	Aplicação BB CDB DI	2.310.020.017.546	750.000,00 D	61.093,71 C
20/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	272.753	6.590,58 D	
20/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	272.754	6.590,58 D	
20/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	272.758	6.590,58 D	
20/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	272.825	6.626,16 D	
20/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	272.943	965,00 D	
20/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	272.944	3.500,00 D	
20/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	272.952	1.002,63 D	
20/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	272.953	151,48 D	
20/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	272.954	653,86 D	
20/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	272.956	1.000,00 D	
20/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	272.957	3.517,79 D	
20/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	272.958	1.000,00 D	22.905,05 C
25/03/2014	+ Ordem Bancária	1.264.495.000.009	1.700.290,37 C	
	005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
25/03/2014	+ Ordem Bancária	1.264.502.000.009	343.987,98 C	2.067.183,40 C
	005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
27/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	272.955	1.102,31 D	
27/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	272.959	412,00 D	
27/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	272.960	1.412,24 D	
27/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	272.972	5.549,92 D	
27/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	272.999	1.256,13 D	
27/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	273.002	1.056,37 D	2.056.394,43 C
28/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	272.967	6.955,21 D	
28/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	272.970	30.000,00 D	
28/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	272.971	50.000,00 D	1.969.439,22 C
31/03/2014	SALDO			1.969.439,22 C



OBSERVAÇÕES:

Cursos IMPORTAÇÃO 07/04 e PRÁTICA CAMBIAL 16/04
 ** Infos: 61 31025294 Gecex Brasília **

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

Transação efetuada com sucesso por: J3923884 JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 25272

Credite:

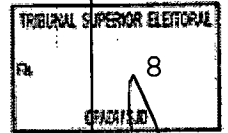
Cheque: 1-030614.1

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Regularização de valor pago a maior para o Condomínio Centro Empresarial Encol, em 05/10/2007, conforme planilha de lançamento contábil nº 885 Extenso: <i>Trinta reais *****</i>	R\$30,00



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

TOTAL

R\$30,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/03
252

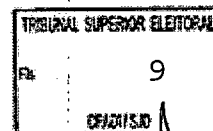
06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:00:24
481116813 0060
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PART DA REP- DIR NACIONAL
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

DATA 06/03/2014
VALOR DINHEIRO 30,00
VALOR TOTAL 30,00

IDENTIFICADOR 1: 00.368.054/0001 04

NR. AUTENTICAÇÃO 0.2A6.509.AD6.17F.A4A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:00:24
481116813 0060
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PART DA REP- DIR NACIONAL
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

DATA 06/03/2014
VALOR DINHEIRO 30,00
VALOR TOTAL 30,00

IDENTIFICADOR 1: 00.368.054/0001 04

NR. AUTENTICAÇÃO 0.2A6.509.AD6.17F.A4A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CBRM3413

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

17/01/2008

F6036427

Cobranca Bancaria

11:47:54

----- Titulos Recebidos - Detalhamento -----

Agencia : 0452-9 LIBERTY MALL Origem : ONL
Conta : 38081-4 CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EM Nr.Trm : 12856
Cart/Var : 18 / 19 - SIMPLES SEM REGISTRO Seq.Aut.: 298
Convenio : 1372540 Lote : 20000
Dt. Recebto: 05/10/2007 Situacao: 2-Processado
Ag. Recebto: 0452-9 LIBERTY MALL 1903-8 CSO BRASILIA

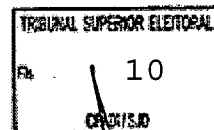
Linha Digitavel: 00190.00009 01372.540003 00102.010188 3 365500000003000

Codigo Barras : 0019336550000003000000000013725400000010201018

Nosso Numero : 000137254000000102010

Fator Vencto : 3655 Data Vencto : 10/10/2007

(=) Valor Documento :	30,00
(-) Desconto/Abatimento:	0,00
(-) Outras Deducoes :	0,00
(+) Juros/Multa :	0,00
(+) Outros Acrescimos :	0,00
(=) Valor Cobrado :	30,00



F1 Ajuda F3 Sai

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada N°: 25274

Credite:

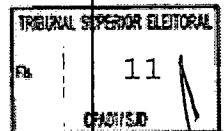
Cheque: 1-030614.2

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R\$10,80
Regularização de valor pago a maior para CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria Ltda, em 05/10/2007, conforme planilha de lançamento contábil n° 891	
Extenso: <i>Dez reais e oitenta centavos *****</i>	



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

TOTAL

R\$10,80

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/03
253

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:00:58
481116813 0061

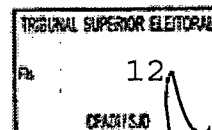
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PART DA REP- DIR NACIONAL
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

DATA 06/03/2014
VALOR DINHEIRO 10,80
VALOR TOTAL 10,80

IDENTIFICADOR 1: 03.419.096/0001 15

NR.AUTENTICACAO 0.CAB.89D.C52.2AA.4A9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:00:58
481116813 0061

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PART DA REP- DIR NACIONAL
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

DATA 06/03/2014
VALOR DINHEIRO 10,80
VALOR TOTAL 10,80

IDENTIFICADOR 1: 03.419.096/0001 15

NR.AUTENTICACAO 0.CAB.89D.C52.2AA.4A9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 9404

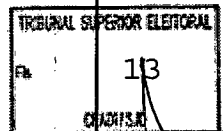
Cheque: 1-850594

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 n: 1111. Extenso: Setecentos e vinte reais*****	R\$720,00



Local e Data: Brasília-DF, 05 de outubro de 2007

TOTAL

R\$720,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/10/2007 - BANCO DO BRASIL - 14-07-53
045212856 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600001105170336500000070920
NOSSO NUMERO 10405300000001105
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863700011625
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2007
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2007
VALOR DO DOCUMENTO 709,20
VALOR COBRADO 709,20

NR. AUTENTICACAO 9.D37.526.E48.29B.00B

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 850594 2 R\$ (R\$720,00)

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte reais*****

a CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda.

BANCO DO BRASIL

Brasília-DF, 05 de outubro de 2007

LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
CART 5039 - PJ
LIBERTY MALL

DF

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001045220 45285059451 139041222249

05/10/07



CTEC Contabilidade
Técnica e Auditoria S/S Ltda

Fone: (61) 3381-4426

Fax: (61) 3567-4903

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☐ USUÁRIO
FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

CNPJ: 03.419.096/0001-15

CF/DF: 07.404.512/001-72

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
21/06/2.008

Nº 1111

1ª Via: Branca Cliente - 2ª Via: Amarela Fixa
3ª Via: Azul Fisco - 4ª Via: Rosa Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

14

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DA REPÚBLICA PR

ENDEREÇO

OTR SCN QD. 02 BL. D TORRE A

CIDADE

ESTADO

CEP

FONE

ASA NORTE

DF

CNPJ/MF

INSC. EST.

DATA DA EMISSÃO

08517423/0001-95

01/10/07

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVIÇOS CONTÁBEIS			720,00
		09/2007			
		IRRF 1,5% -> 10,80			
		RECEBEMOS			
		Brasília, ____ de ____ de ____			
		CTEC-Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda			

Deduções Legais

Valor Total

720,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

GRÁFICA E EDITORA
GUANABARA

Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3336-3296 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27
10 Bls. 25x4 de 1.001 a 1.250 - Autorização 1.523.00712/2.007 - 21/06/2.007

Recebi (emos) de CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda.,
os serviços constantes desta Nota Fiscal - MODELO 3

NOTA FISCAL

Nº 111

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASS. DO RECEBEDOR

/ /

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada N°: 25275

Credite:

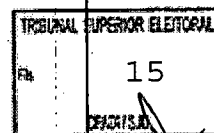
Cheque: 1-030614.3

Banco: 001

Conta: 0452-9 /412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Regularização de valor pago a maior para Planservice Ltda, em 03/08/2007, conforme planilha de lançamento contábil n° 675 Extenso: Treze reais e cinquenta centavos *****	R\$13,50



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

TOTAL

R\$13,50

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/03
254

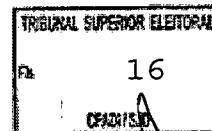
06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:59:28
481116813 0059
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PART DA REP- DIR NACIONAL
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

DATA 06/03/2014
VALOR DINHEIRO 13,50
VALOR TOTAL 13,50

IDENTIFICADOR 1: 74.330.838/0001 80

NR. AUTENTICACAO 8.CD1.A55.585.850.134
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:59:28
481116813 0059
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PART DA REP- DIR NACIONAL
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

DATA 06/03/2014
VALOR DINHEIRO 13,50
VALOR TOTAL 13,50

IDENTIFICADOR 1: 74.330.838/0001 80

NR. AUTENTICACAO 8.CD1.A55.585.850.134
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

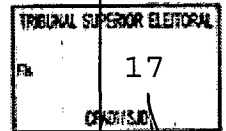
Saída Nº: 8755

Cheque: 1-850421

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Planservice Back Office S/C Ltda Prestação de serviços referente a Jul./2007 conforme NF nº: 00002454 Extenso: Oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos*****	R\$851,43



Local e Data: Brasília-DF, 03 de agosto de 2007

TOTAL

R\$851,43

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/08/2007 - BANCO DO BRASIL - 17:17:15
045212856 0325

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

03/08/2007 - BANCO DO BRASIL - 17:17:01
045212856 0324

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793395069000000159537023796008835870000013989
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2007
VALOR DO DOCUMENTO 139,89
VALOR COBRADO 139,89
=====

NR. AUTENTICACAO E. E91.88C.749.A52.D52

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793395069000000160345023796001135870000071154
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2007
VALOR DO DOCUMENTO 711,54
VALOR COBRADO 711,54
=====

NR. AUTENTICACAO 5-120-004-706-85F-99E4

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ (	RS851,43
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	850421	0		)

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos*******

a **Planservice Back Office S/C Ltda**

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 03 de agosto de 2007

LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
CART 5039 - PJ
LIBERTY MALL

DF

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

Fone/Fax: 61-3202-9922

000104521 45285042154 139041222249

03/08/2007



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
RPS Nº 5554 Série A, emitido em 13/07/2007

20070713034330826852

Número da Nota

00002349

Data e Hora de Emissão

13/07/2007 11:55:06

Código de Verificação

JTJC-G8GU

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **74.330.838/0001-80**

Inscrição Municipal: **3.394.062-6**

Nome/Razão Social: **PLANSERVICE BACK OFFICE LTDA**

Endereço: **R FERNÃO DIAS 00210, 218 - PINHEIROS - CEP: 05427-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO LIBERAL - DIRETÓRIO NACIONAL**

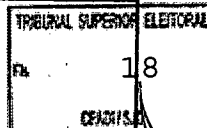
CPF/CNPJ: **01.641.182/0001-42**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **ANEXO I-CAMARA DEPUTADOS- SL 2610-26AND - PÇA DOS TRES PODERES - CEP: 70160-900**

Município: **Brasília**

UF: **DF** E-mail: **----**



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

vencimento: 03/08/2007

ref. **JULHO /2007**

Quant.: 1,00 Desc.: DIFERENÇA DISSÍDIO JUNHO /07 Vl. Total: 46,63
Quant.: 1,00 Desc.: DIF. DE DISSÍDIO DE MAIO/2007 Vl. Total: 46,63
Quant.: 1,00 Desc.: DIFERENÇA DISSÍDIO JULHO/07 Vl. Total: 46,63
Valor Total Bruto: 139,89
ISS 5,00% L.C 116/03 = 6,99
PIS/COFINS/CSLL 4,65% art 1º P. 10 da IN SRF Nº 459/2004 = 6,51

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 139,89

Código do Serviço

06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	139,89	5,00%	6,99	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 e no Decreto nº 47.350/2006
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 5554 Série A, emitido em 13/07/2007.
- O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço

 20070720u34330826852	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 5665 Série A, emitido em 20/07/2007		Número da Nota 00002454	
			Data e Hora de Emissão 20/07/2007 10:43:44	
			Código de Verificação QCGF-VK74	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 74.330.838/0001-80		Inscrição Municipal: 3.394.052-5	
	Nome/Razão Social: PLANSERVICE BACK OFFICE LTDA			
	Endereço: R FERNÃO DIAS 00210, 218 - PINHEIROS - CEP: 05427-000			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO LIBERAL - DIRETORIO NACIONAL				
CPF/CNPJ: 01.641.182/0001-42 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: ANEXO I-CAMARA DEPUTADOS- SL 2610-26AND - PÇA DOS TRES PODERES - CEP: 70160-900				
Município: Brasília UF: DF E-mail: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
vencimento: 03/08/2007				
ref. JULHO /2007				
Unid.: FUN Quant.: 1,00 Desc.: PORTEIRO-12:00 HS DIUR AOS SDF Vl. Total: 896,72				
Valor Total Bruto: 896,72				
ISS 5,00% L.C 116/03 = 44,84				
INSS 11,00% art 145/146 da IN SRP nº 03/2005 = 98,64				
PIS/COFINS/CSLL 4,65% art 1º P. 10 da IN SRF Nº 459/2004 = 41,70				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 896,72				
Código do Serviço				
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	896,72	5,00%	44,83	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 e no Decreto nº 47.350/2006 - O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 5665 Série A, emitido em 20/07/2007. - O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço				

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24646

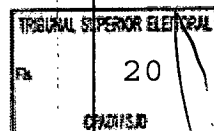
Cheque: 1-272889

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Fev/2014. Extenso: Trezentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos***	R\$398.994,67



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

TOTAL

R\$398.994,67

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:32:41
 481116813 0122
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

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

DATA 06/03/2014
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 398.994,67
 VALOR TOTAL 398.994,67

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001.95

NR.AUTENTICACAO 6.EF8:DB5.8A4.B23.970
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/03
 255

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452.	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272889	3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272889	3	

R\$(R\$398.994,67)

Pague por este
 cheque a quantia de

Trezentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e se

Instituto Alvaro Valle

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
 00 000 000/0452-92
 50-SCN QD 02 BL D
 LOJA T43

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de março de 2014

Presidente _____ Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045230 45227288954 177061222249

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:32:41
481116813 0122

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

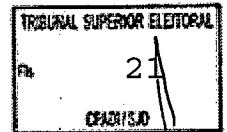
CLIENTE: I A V E POLITICOS SOC

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

DATA	06/03/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	398.994,67
VALOR TOTAL	398.994,67

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR. AUTENTICACAO 6.EF8.DB5.8A4.823.970
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24603

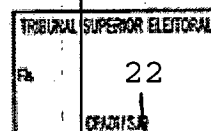
Cheque: 1-272893

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 Março/2014 Extenso: Doze mil e seiscentos reais*****	R\$12.600,00



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

TOTAL

R\$12.600,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:39:58
431116813 0142

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000230705913644604359940001260000
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 12.600,00
VALOR COBRADO 12.600,00

NR. AUTENTICAÇÃO 0.885.94C.81F.B8F.CC8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

06/03
256

Comp. 432 001 0452 9 7 412.222-4 5 001 272893 1 R\$ (R\$12.600,00)
432 001 0452 9 7 412.222-4 5 001 272893 1
Pague por este cheque a quantia de Doze mil e seiscentos reais*****

Aplique Imóveis Ltda

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
50 5CN 00 02 BL 0
LOJA 143

Brasília - DF, 06 de

março de 2014

Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000100452700 45227289354 112300012222003

**APLIQUE IMÓVEIS LTDA**

SCN Q 01 BL F LJ 03 - ED AMÉRICA OFFICE

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

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

CRECI: 007660

04.144.727/0001-01

Mês Série: 48/48

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 23005**CONTRATO: 020/02****Locatário:****PARTIDO DA REPUBLICA - PR**SCN Qd 02 Bl D Torre A Sls 601/606 - Asa
Norte
Centro Emp.Liberty Mall - 70712-903 -
Brasília-DF

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

Próximo Reajuste: 6/3/2014

LOCADOR: ANFARI EMPREENDIMENTOS E

00.480.509/0001-89

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.

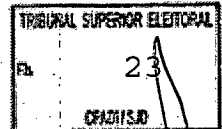
SCN QD 02 BL D TR A SI 601/606 GR

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIBERTY MALL

CLÁUSULA ESPECIAL:**Período:** 6/2/2014 a 5/3/2014**Vencimento:** 6/3/2014**LANÇAMENTOS:**

05/03 Aluguel de 6/2/2014 a 5/3/2014

12600,00 D



APÓS 06/03 R\$ 1.260,00 DE MULTA

APÓS 06/03 R\$ 4,20 AO DIA

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

TOTAL 12.600,00

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

Isenção da tx de boleto pagando na imobiliária

Nosso Número
16/00000023005-7
Agência / Código do Cedente
1526-1/9136446-8

2 (-) Descontos / Abatimentos

R\$

4 (+) Mora / Multa

R\$

6 (=) Valor Cobrado

R\$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24645

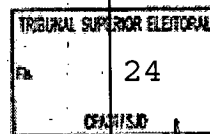
Cheque: 1-272907

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 Fev/2014 Extenso: <i>Noventa e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos*****</i>	R\$99.748,67



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

TOTAL

R\$99.748,67

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:33:06
481116813 0123

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

AGENCIA: 0452-9

CONTA: 41.717-3

DATA 06/03/2014

NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.123

VALOR CHEQUE, BB LIQUID. 99.748,67

VALOR TOTAL 99.748,67

NR. AUTENTICACAO 1.309.B11.047.D7C.F2D

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

06/03
257

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272907	3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272907	3	

R\$(R\$99.748,67)

Pague por este
cheque a quantia de

Noventa e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos**

* Partido da República - PR / PR-Mulher

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00'000.000/0452-92
50-5CN QD 02 BL D
LOJA T43

Presidente

Tesoureiro

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

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de março de 2014

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000100452200 052227290754 103200412222250

Saída N°: 24619

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

25

CHAVEIRO

R\$9.634,46

000116520 952729035A 12206122345

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24620

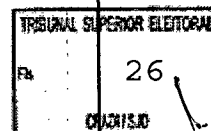
Cheque: 1-272909

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 Jan./2014. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: Oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos *****	R\$8.429,55



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

TOTAL

R\$8.429,55

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:31:41
481116813 0119COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIROCLIENTE: DRP DA REPUB DO AM F PART
AGENCIA: 3053-8 CONTA: 21.935-5DATA: 06/03/2014
NR. DOCUMENTO: 48.111.681.300.119
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 8.429,55
VALOR TOTAL: 8.429,55NR. AUTENTICACAO: E. CC1. D39. 3B6. 2E9. 1CE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.06/03
259

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ (R\$8.429,55)
432	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272909	1	
45	301	0452	9	7	412.222-4	5	001	272909	1	

Pague por este cheque a quantia de

Oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos *****

PR-AM, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452-92
50-5CM QD 02 BL 0
LOJA 143

Brasília - DF, 05 de março de 2014

Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000104529 45222290954 1650621222266

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24621

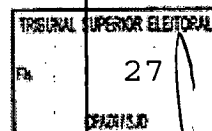
Cheque: 1-272910

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 Jan./2014. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: <i>Vinte e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e onze centavos *****</i>	R\$25.194,11



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

TOTAL

R\$25.194,11

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:33:27
481116813 0124
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 06/03/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.124
VALOR CHEQUE, BB LIQUID. 25.194,11
VALOR TOTAL 25.194,11

NR. AUTENTICACAO 1.610.5C5.43E.AB8.2C4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/03
260

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272910	5	R\$ (R\$25.194,11)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272910	5	

Pague por este cheque a quantia de

Vinte e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e onze centavos *****

PR-BA, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem



LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452-92
50.5CN QD 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 05 de março de 2014
Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045260 4522729105 126041222260

Saída Nº: 24622

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

28

CR/275.0

R\$24.539,34

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:33:49
481116813 0125
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	06/03/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.125
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	24.539,34
VALOR TOTAL	24.539,34

NR AUTENTICACAO E.2B5.2A2.01C.1C8.195
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/03
261

Pague por este
cheque a quantia de

Vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos ***

cu à sua ordem

Brasília - DF, 05 de março de 2014

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08 517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0011067605125001 6522272911501 1030612222222

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24623

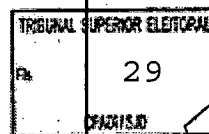
Cheque: 1-272912

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 Jan./2014. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: <i>Quatorze mil, setecentos e nove reais e quarenta e cinco centavos *****</i>	R\$14.709,45



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

TOTAL

R\$14.709,45

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:36:32
481116813 0132COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIROCLIENTE: P R NO DISTRITO FED PR DF
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.351-XDATA 06/03/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.132
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 14.709,45
VALOR TOTAL 14.709,45

NOME DO DEPOSITANTE 9

NR. AUTENTICACAO 3.365.DBD.77E.F02.8C2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/03
262

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272912	1	R\$ (R\$14.709,45)
432	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272912	1	

Pague por este
cheque a quantia de

Quatorze mil, setecentos e nove reais e quarenta e cinco centavos *****

PR-DF, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

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

Brasília - DF, 05 de

março de 2014

Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Saída Nº: 24624

Fundo Partidário - PR

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

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

~~TOTAL~~

R\$9.000,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
		

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:31:58
481116813 0120
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	06/03/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.120
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.000,00
VALOR TOTAL	9.000,00

NR. AUTENTICACAO 2.855.545.0FD.80A.751
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta
452	001	0452	9	7	412.222-4
452	001	0452	9	7	412.222-4

Pague por este
cheque a quantia de

Nove mil reais *****

R\$(R\$9.000,00)

^a PR-DF, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452-92
50-5CN QD 02 BL D
LOIA 143

Brasília - DF,

março

2014

Presidente

Resoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

[illegible]

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24625

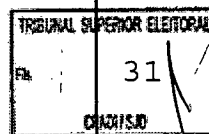
Cheque: 1-272914

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 Jan./2014. Extenso: Onze mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e oito centavos *****	R\$11.410,68



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

TOTAL

R\$11.410,68 ✓

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:34:36
481116813 0127COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIROCLIENTE: P R FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1612-8 CONTA: 20.199-5DATA 06/03/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.127
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 11.410,68
VALOR TOTAL 11.410,68NR. AUTENTICACAO 9.CB2.6BF.918.DZE.DF5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.06/03
264

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ (R\$11.410,68)
432	001	0452	9	7	412.222-4	7	001	272914	8	
432	001	0452	9	7	412.222-4	8	001	272914	8	

Pague por este
cheque a quantia de

Onze mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e oito centavos *****

PR-MA, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

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

Brasília - DF, 05 de

março

de 2014

Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045222 45222729145 199041222243

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24626

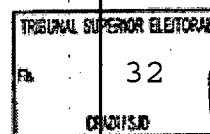
Cheque: 1-272915

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 Jan./2014. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: <i>Dez mil, cento e um reais e vinte e cinco centavos *****</i>	R\$10.101,25



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

TOTAL

R\$10.101,25

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:35:08
481116813 0129COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIROCLIENTE: PART REP MS FUN PART
AGENCIA: 3321-9 CONTA: 31.107-3DATA: 06/03/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.101,25
VALOR TOTAL 10.101,25

IDENTIFICADOR 1: 851.742.300.019 5

NR. AUTENTICAÇÃO F.915.A11.A3E.753.6DB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.06/03
265

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ (R\$10.101,25)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272915	6	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272915	6	

Pague por este
cheque a quantia de

Dez mil, cento e um reais e vinte e cinco centavos *****

PR-MS, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452-92
50-SEN QD 02 BL D
LOJA 143

Brasília - DF, 05 de

março de 2014

Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00010452100 45227291554 1760412222611

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24627

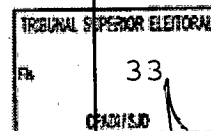
Cheque: 1-272916

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 Jan./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



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

TOTAL

R\$10.178,74 ✓

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:36:52
481116813
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA: 06/03/2014
NR. DOCUMENTO: 48.111.681.300.133
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 10.178,74
VALOR TOTAL: 10.178,74

NR. AUTENTICACAO: 8.ABE.BA3.C2E.F96.80D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/03
266

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 3 Série 001 Cheque N.º 272916 C3 4 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 *****

PR-PA, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem



Brasília - DF, 05 de março de 2014

Presidente

Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-5CN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Saída Nº: 24628

Fundo Partidário - PR

TRIGUNAL SUPERIOR ELETORAL	
FL	34
CHADISID	

TOTAL

R\$10.323,51

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
		

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO.

CONTA:

18,208-7

DATA

06/03/2014

NR. DOCUMENTO

48.111.681.300.131

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

10.323,51

VALOR TOTAL

10 323,51

NR. AUTENTICACAO

3.55B.115.4CA.FA3.AF6

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

R\$(R\$10.323,51)

Dez mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos *****

ou à sua ordem



65

março

de **2014**

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24629

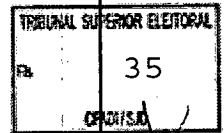
Cheque: 1-272918

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 Jan./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



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

TOTAL

R\$19.579,85

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:35:41
481116813 0130COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA

AGENCIA: 2326-4

CONTA:

2.200-4

DATA	06/03/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.130
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	19.579,85
VALOR TOTAL	19.579,85

NR. AUTENTICACAO 4.C10.36D.0E2.EDD.6D5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.06/03
268

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ (R\$19.579,85)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272918	0	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272918	0	

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

PR-PE, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF, 05 de março de 2014

Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00010052800 45227291854 1520412222220

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24630

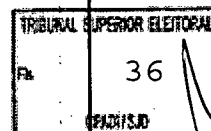
Cheque: 1-272919

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

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



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

TOTAL

R\$226,60

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:18
481116813 0149

COMPROVANTE DE DOC-ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 98
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2014
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO PR PI
CNPJ 08.706.521/0001-70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 226,60
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 226,60

NR. AUTENTICACAO E.2FB.6DD.BF8.696.E95
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 001 Cheque N.º 272919 C3 9 R\$(R\$226,60)

Pague por este cheque a quantia de

Duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos *****

PR-PI, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 05 de março de 2014

LIBERTY MALI. DF
00 000 000/0452-92
50-5CN QD 02 Bl. D
LOJA 143

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000104529 45227291955 0510041222250

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24631

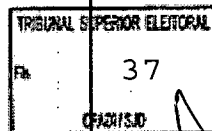
Cheque: 1-272920

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

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



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

TOTAL

R\$6.773,40

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:51:54
481116813 0151
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 57
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2014
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO PR PI
CNPJ 08.706.521/0001.70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 6.773,40
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.773,40

NR. AUTENTICACAO A 59F.7D0.0CF.977.D9C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 3 Série 001 Cheque N.º 272920 C3 2 R\$ (R\$6.773,40)
Pague por este cheque a quantia de Seis mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta centavos *****

PR-PI, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 05 de março de 2014

Presidente

Tesoureiro

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452-92
50-50N QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24632

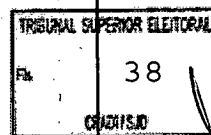
Cheque: 1-272921

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 Jan./2014. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: Treze mil, setecentos e doze reais e noventa centavos *****	R\$13.712,90



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

TOTAL

R\$13.712,90

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:49:41
481116813 0150

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 56
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2014
 REMETENTE PR
 TELEFONE INFORMADO 006131016950
 AGENCIA REM INFORMADA 0452
 CONTA REM INFORMADA 00000412222
 FAVORECIDO PR PR
 CNPJ 08.730.637/0001 45
 BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA: 00000002219
 FINALIDADE 010 OBSERVACAO
 VALOR 13.712,90
 VALOR DA TARIFA 0,00
 VALOR TOTAL 13.712,90

NR. AUTENTICACAO C. 96F. BED. 493.316.194
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

06/03
271

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272921	0	R\$ (R\$13.712,90)
452	005	0452	9	7	412.222-4	5	001	272921	0	

Pague por este cheque a quantia de

Treze mil, setecentos e doze reais e noventa centavos *****

PR-PR, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 05 de março de 2014

Presidente

Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045292 045227292150 1350612222471

Saída Nº: 24633

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	39
DEMANDA	

TOTAL

R\$85.336,70

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
		

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO.

52,389-5

DATA	06/03/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.126
VALOR CHEQUE, BB LIQUID.	85.336,70
VALOR TOTAL	85.336,70

NR. AUTENTICACAO B. 901.978.DBD.794.631
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/03
272

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$ (R\$85.336,70)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272922	9	
452	005	0452	9	7	412.222-4	5	001	272922	9	

Oitenta e cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta centavos *****

ou à sua ordem

~~2014~~

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24634

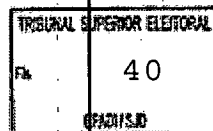
Cheque: 1-272923

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 Jan./2014. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: Treze mil, duzentos reais e cinquenta e um centavos *****	R\$13.200,51



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

TOTAL

R\$13.200,51

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:30:48
 481116813 0116
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: COMISSAO DIRETORA REGIONAL
 AGENCIA: 1042-1 CONTA: 30.145-0
 DATA 06/03/2014
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 13.200,51
 VALOR TOTAL 13.200,51

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
 IDENTIFICADOR 3: 222

NR. AUTENTICACAO E. 019.8D5.899.65F 84B
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/03
 273

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 001 Cheque N.o 272923 C3 7 R\$(R\$13.200,51)
 Pague por este cheque a quantia de Treze mil, duzentos reais e cinquenta e um centavos *****

a PR-RN, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem



LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452 92
 50-5CN QD 02 BL D
 LOJA 143

Brasília - DF, 05 de março de 2014

Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000104521 452227292354 1950012222221

Saída N°: 24635

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL

Fil. 41

CRUZISID

TOTAL

R\$10.000,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
		

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:12
481116813 0111
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	06/03/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR. AUTENTICACAO E.0A6.2AB.757.518.952
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/03
274

R\$ (R\$10.000,00)

ou à sua ordem



Brasília - DF, 05 de março de 2014

~~Presidente~~
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08 517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24636

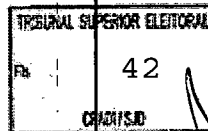
Cheque: 1-272925

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 Jan./2014. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: <i>Quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e um centavos *****</i>	R\$4.650,21



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

TOTAL

R\$4.650,21

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:53
481116813 0113
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 29.627-9
DATA: 06/03/2014
NR. DOCUMENTO: 48.111.681.300.113
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 4.650,21
VALOR TOTAL: 4.650,21

NR. AUTENTICACAO: 8.1D2.61A.D67.7C0.CF6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/03
275

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272925	5	R\$(R\$4.650,21)

Pague por este cheque a quantia de

Quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e um centavos *****

PR-RR, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem



LIBERTY MAIL OF
00 000 000/0452-92
50-5CN 00 02 BL 0
LOJA 143

Brasília - DF, 05 de março de 2014

Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Saída N°: 24637

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

43

CHADISD

TOTAL

R\$10.349,79

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
		

CONTA:

29,627-9

NR. AUTENTICACAO A.56C.611.97F.DDZ.96D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/03
276

Pague por este
cheque a quantia de

Dez mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos *****

ou à sua ordem



Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24638

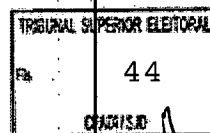
Cheque: 1-272927

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 Jan./2014. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: Sete mil, duzentos e quarenta reais e dez centavos *****	R\$7.240,10



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

TOTAL		
Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
		

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:28:25
481116813 0108

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA: 06/03/2014
NR. DOCUMENTO: 48.111.681.300.108
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 7.240,10
VALOR TOTAL: 7.240,10

NR. AUTENTICACAO: B.134.837.245.900.194
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/03
277

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 001 Cheque N.o 272927 C3 0 R\$(R\$7.240,10)

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

PR-SE, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 05 de março de 2014
Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452-92
50-5CN QD 02 BL D
LOJA 143

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000100451270 4512272232750 11260001122222611

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24639

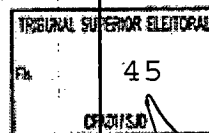
Cheque: 1-272928

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 Jan./2014. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: Seis mil, trezentos e sete reais e noventa centavos *****	R\$6.307,90



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

TOTAL

R\$6.307,90

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:31:10
481116813 0117COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIROCLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA DIRE.
AGENCIA: 0017-5 CONTA: 27.749-5DATA 06/03/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.117
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.307,90
VALOR TOTAL 6.307,90NR. AUTENTICACAO 2.805.503.272.555.CDS
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.06/03
278

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272928	8	R\$ (R\$6.307,90)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272928	8	

Pague por este
cheque a quantia de

Seis mil, trezentos e sete reais e noventa centavos *****

PR-SE, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem



Brasília - DF, 05 de março de 2014

Presidente

Treasurer

LIBERTY MALL DF
06 000 003/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA T43PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24641

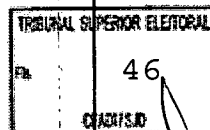
Cheque: 1-272930

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 Jan./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



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

TOTAL

R\$5.774,54

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:27:42
481116813 0106COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P REPUBLICA PR TOCANTINS

AGENCIA: 1505-9

CONTA:

41.702-5

DATA	06/03/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.106
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.774,54
VALOR TOTAL	5.774,54

NR. AUTENTICACAO 9.FFC.4EE-C21.05F.DFF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.06/03
279

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ (R\$5.774,54)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272930	0	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272930	0	

Pague por este
cheque a quantia de

Cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos *****

PR-TO, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-5CN QD 02 BL D.
LOJA T43

Brasília - DF, 05 de março de 2014

Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045222 452227293054 48800412222661

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24644

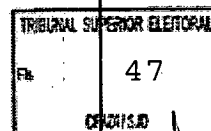
Cheque: 1-272931

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-TO, Diretório Regional do Partido da República	R\$1.000,00
Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2014. (EXTRA)	
Extenso: Hum mil reais *****	



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

TOTAL

R\$1.000,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:36:55
481116813 0134
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 06/03/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.134
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.000,00
VALOR TOTAL 1.000,00

NR. AUTENTICACAO 0 D8A D4E 32C 48B 50D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES:

06/03
280

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4
452 001 0452 9 7 412.222-4

C2 5 Série 001 Cheque No 272931 C3 8

R\$(R\$1.000,00)

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

PR-TO, Diretório Regional do Partido da República

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MAIL DF
00 000 000/0452-92
50-5CN QD 02 BI 0
LOJA 143

Brasília - DF, 05 de março de 2014
Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000000452100 05227293154 10000412222000

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24640

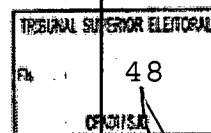
Cheque: 1-272932

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 Jan./2014. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. Extenso: <i>Noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos *****</i>	R\$95.859,49



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

TOTAL

R\$95.859,49

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:28:06
481116813 0107

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA: 06/03/2014
NR. DOCUMENTO: 48.111.681.300.107
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 95.859,49
VALOR TOTAL: 95.859,49

NR. AUTENTICACAO: 3.3BB.732.DAF.B46.A7D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

281
06/03

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 3 Série 001 Cheque N.º 272932 C3 6 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

PR-SP, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem



Brasília - DF, 05 de março de 2014

Presidente

Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045200 45227293254 1620641222241

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24651

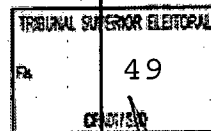
Cheque: 1-272933

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Gustavo Henrique Gramolelo Folha de pagamento de funcionário referente a Fev./2014 Extenso: Três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quatorze centavos *****	R\$3.432,14



Local e Data: Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2014

TOTAL

R\$3.432,14

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

07/03
283

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 001 Cheque N.º 272933 C3 4 R\$ (R\$3.432,14)
Pague por este cheque a quantia de Três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quatorze centavos *****

a Gustavo Henrique Gramolelo



LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2014
Presidente _____ Tesoureiro

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

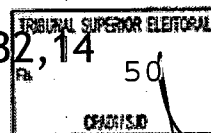
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045290 4522729335 137041222243

RECIBO

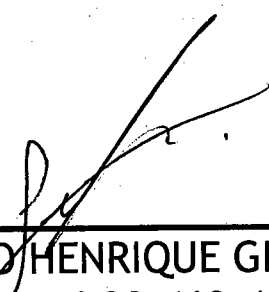
N.01/2014

Valor: R\$ 3.432,14



Recebi do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - inscrito sob o N° do CNPJ 08.517.423/0001-95 o valor de R\$ 3.432,14 (três mil e quatrocentos e trinta e dois reais e quatorze centavos), referente ao pagamento de salário do mês de fevereiro de 2014, através do Cheque nominal a GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO, n° do cheque 272933 Banco do Brasil S/A agencia 0452-9 conta corrente 412.222-4 .

São Paulo - SP, 06 de março de 2014



GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO

R.G. n° 29.469.411-0

CPF n° 217.362.988-36

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24613

Cheque: 1-272902

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: <i>Cinco mil reais *****</i>	R\$5.000,00 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 51 CANCELADO

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

TOTAL

R\$5.000,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

*12/03
284*

Como 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4
 452 001 0452 9 7 412.222-4

C2 5 Série 001 Cheque N.º 272902 C3 4
 5 001 272902 4

R\$ (R\$5.000,00)

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

a S. da S. Nunes - ME

BANCO DO BRASIL

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

Brasília - DF, 10 de março de 2014

Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045260 45227290254 1660412222420

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:49:49
481116813 0141

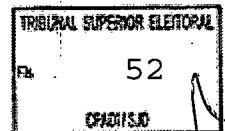
COMPROVANTE DE TED

=====

NR. DOCUMENTO	93
DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	SS NUNES
CNPJ	10.969.713/0001 11
BANCO:	237 AGENC: 1420 CONTA: 00000468886
VALOR	5.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO	1.8DF.112.BA2.CB1.045
------------------	-----------------------



Sergio Luiz P. Araújo
Matr. 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

53

Locatário:

Período:

janeiro/2014

Vencimento:

10/02/2014

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

LANÇAMENTOS:

retório Regional do Amapá

Aluguel mensal

5.000,00 (+)

Locadora:

S. DA S. NUNES ME

CNPJ: 10.969.713/00001-11

Total de Vencimentos

5.000,00 *

IRRF

- (-)

Objeto da Locação:

Imóvel na Av. Padre Júlio Maria Lombard, nº 3520

Santa Rita

acará/AP

Valor Líquido

R\$ 5.000,00

Dados bancários para pagamento:

237 - Banco Bradesco S/A

Agência: 1420

C/C nº 46.888-6

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24643

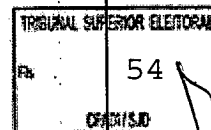
Cheque: 1-272906

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Condomínio Centro Empresarial Encol Taxa condominial da Sede Nacional do Partido da República salas 601,602,603,604,605,606,607,609,611 e 613 e garagens 148,149,164,165,166,170,171,203,204 e 205 referente a março/2014. Extenso: Seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos*****	R\$6.795,89



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

TOTAL

R\$6.795,89 ✓

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

10/03
285

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ (R\$6.795,89)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272906	7	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272906	7	

Pague por este cheque a quantia de

Seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos*****

Condomínio Centro Empresarial Encol

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 10

março de 2014

Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045222 4522729065 169041222246

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:55
481116813 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

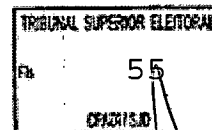
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001672725701022859980000102804
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.028,04
VALOR COBRADO 1.028,04

=====

NR. AUTENTICACAO C.37D.AE6.45C.240.F52
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:55
481116813 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001672725701022859980000102804
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.028,04
VALOR COBRADO 1.028,04

=====

NR. AUTENTICACAO C.37D.AE6.45C.240.F52
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	24/02/2014	A 00601/142	R\$	24/02/2014
TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 56 CASSIO				Unidade(s): A 00601	
				VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
				Vencimento 10/03/2014	
				Agência/Código Cedente 8168 / 130002148	
				Nosso Número 000000172725-7	
				Valor do Documento	1.028,04
				(-) Descontos	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2014				(-) Valor Cobrado	
ÁREA COMUM OCUPADA- Ref:Março/2014. 527,67					
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Março/2014. 476,54					
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2014. 23,83					

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 601 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00601

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:49
481116813 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

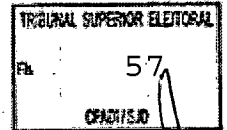
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001672726501025659980000050037
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 500,37
VALOR COBRADO 500,37

=====

NR. AUTENTICACAO 7.035.501.380.233.A27
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:49
481116813 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001672726501025659980000050037
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 500,37
VALOR COBRADO 500,37

=====

NR. AUTENTICACAO 7.035.501.380.233.A27
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**SANTANDER**

Local de Pagamento

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

033-7

Recibo do Sacado

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

CSR

Data do Documento

24/02/2014

Num. do Documento

A 00602/138

Espécie

R\$

Data do Processamento

24/02/2014

Unidade(s):
A 00602

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 58

ORIGINAL

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/03/2014

Agência/Código Cedente

8168 / 130002148

Nosso Número

000000172726-5

Valor do Documento

500,37

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Março/2014.
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2014.

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 03/2014

476,54
23,83

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

RTIDO DA REPÚBLICA- PR
LA 602 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL

Unidade: A 00602

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

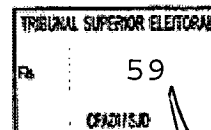
10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:41
481116813 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001672727301029459980000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR. AUTENTICACAO F.69B.557.D40.F70.BFE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:41
481116813 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001672727301029459980000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR. AUTENTICACAO F.69B.557.D40.F70.BFE
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

CSR

Data do Documento

24/02/2014

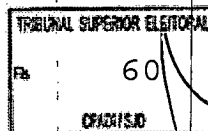
Num. do Documento

A 00603/139

Espécie

R\$

Data do Processamento

24/02/2014Unidade(s):
A 00603VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/03/2014

Agência/Código Cedente

8168 / 130002148

Nosso Número

000000172727-3

Valor do Documento

433,43TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Março/2014.
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2014.**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2014**412,79
20,64

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado

**ARTIDO DA REPÚBLICA - PR
ALA 603 TORRE A****CENTRO EMP. ENCOL**

Unidade: A 00603

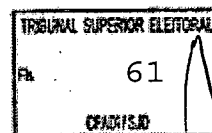
10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:33
481116813 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001672728101022959980000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR. AUTENTICACAO 9.2FD.088.13A.512.412
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:33
481116813 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001672728101022959980000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR. AUTENTICACAO 9.2FD.088.13A.512.412
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**24/02/2014****A 00604/140****R\$****24/02/2014**Unidade(s):
A 00604**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL****R. 62****OFICINA**VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/03/2014

Agência/Código Cedente

8168 / 130002148

Nosso Número

000000172728-1

Valor do Documento

433,43**COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2014**TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Marco/2014.
FUNDO DE RESERVA- Ref:Marco/2014.412,79
20,64

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 604 TORRE A**CENTRO EMP. ENCOL**
Unidade: A 00604

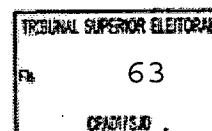
10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:26
481116813 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001672733801020159980000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR. AUTENTICACAO 4.90A.B9E.CDD.ABF.D91
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:26
481116813 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001672733801020159980000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR. AUTENTICACAO 4.90A.B9E.CDD.ABF.D91
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

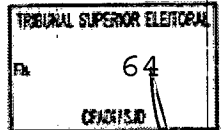
Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

CSR**24/02/2014****A 00609/1299****R\$****24/02/2014**Unidade(s):
A 00609Meses em aberto até 24/02/2014:
12/11 01/12 02/12

Unidade possui acordo vencido.

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/03/2014

Agência/Código Cedente

8168 / 130002148

Nosso Número

000000172733-8

Valor do Documento

445,90**COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2014**TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Março/2014.
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2014.424,67
21,23

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CENTRO EMP. ENCOL

Unidade: A 00609

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 609A

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:17
481116813 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

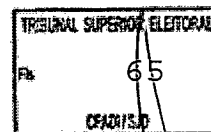
03399550316710000001672731101027159980000044590

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014

VALOR DO DOCUMENTO 445,90

VALOR COBRADO 445,90

NR. AUTENTICACAO 0.F7B.861.8F2.F47.472
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:17
481116813 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001672731101027159980000044590

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014

VALOR DO DOCUMENTO 445,90

VALOR COBRADO 445,90

NR. AUTENTICACAO 0.F7B.861.8F2.F47.472
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**SANTANDER**

033-7

Regibo do Sacado

Local de Pagamento

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Codente / 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

CSR

Data do Documento

24/02/2014

Num. do Documento

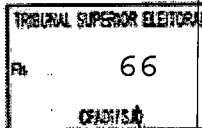
A 00607/1300

Espécie

R\$

Data do Processamento

24/02/2014

Unidade(s):
A 00607Meses em aberto até 24/02/2014:
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.VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/03/2014

Agência/Código Codente

8168 / 130002148

Nosso Número

000000172731-1

Valor do Documento

445,90

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2014

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Março/2014.

424,67

FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2014.

21,23

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL

Unidade: A 00607

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:27
481116813 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

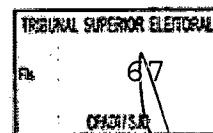
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001672501701022159980000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

=====

NR. AUTENTICACAO F.A28.B6E.B21.A7F.B29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:27
481116813 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001672501701022159980000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

=====

NR. AUTENTICACAO F.A28.B6E.B21.A7F.B29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**SANTANDER**

Local de Pagamento

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

033-7

Recibo do Sacado

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

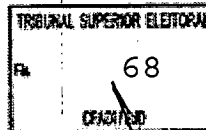
CSR

24/02/2014

0149/1304

R\$

24/02/2014

Unidade(s):
0149Meses em aberto até 24/02/2014:
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.VALIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/03/2014

Agência/Código Cedente

8168 / 130002148

Nosso Número

000000172501-7

Valor do Documento

170,82

TAXA DE GARAGEM- Ref:Março/2014.
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2014.

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2014

162,69
8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(*) Mora/Multa

(*) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 149 - SALA 609ACENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0149

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

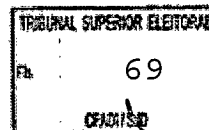
10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:35
481116813 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001672504101022459980000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR. AUTENTICACAO . 0.561.24E.4ED.ACA.C29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



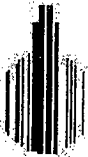
10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:35
481116813 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001672504101022459980000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR. AUTENTICACAO . 0.561.24E.4ED.ACA.C29
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

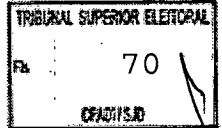
Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

CSR**24/02/2014****0164/911****R\$****24/02/2014**Unidade(s):
0164VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/03/2014

Agência/Código Cedente

8168 / 130002148

Nosso Número

000000172504-1

Valor do Documento

170,82TAXA DE GARAGEM- Ref:Março/2014.
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2014.**COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 03/2014**162,69
8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0164Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 164

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

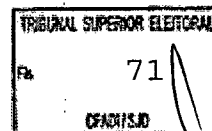
10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:41
481116813 0165

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001672505001023359980000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR. AUTENTICACAO 6.FA0.F90.BF5.35B.F1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:41
481116813 0165

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001672505001023359980000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR. AUTENTICACAO 6.FA0.F90.BF5.35B.F1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



SANTANDER		033-7		Récibo 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	24/02/2014	0165/912	R\$	24/02/2014
				Unidade(s): 0165	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 72 CHAMADO
VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS					
Vencimento				10/03/2014	
Agência/Código Cedente				8168 / 130002148	
Nosso Número				000000172505-0	
Valor do Documento				170,82	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2014 TAXA DE GARAGEM- Ref:Marco/2014. 162,69 FUNDO DE RESERVA- Ref:Marco/2014. 8,13				(-) Descontos	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado				CENTRO EMP. ENCOL Unidade: 0165	

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 165

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:20
481116813 0162

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

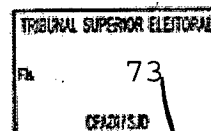
BANCO SANTANDER.(BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001672524601027259980000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

=====

NR.AUTENTICACAO 6.30A.1C8.F76.2DB.1F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:20
481116813 0162

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER.(BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001672524601027259980000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

=====

NR.AUTENTICACAO 6.30A.1C8.F76.2DB.1F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Local do 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

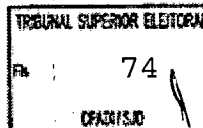
Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

CSR**24/02/2014****0205/952****R\$****24/02/2014**Unidade(s):
0205VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/03/2014

Agência/Código Cedente

8168 / 130002148

Nosso Número

000000172524-6

Valor do Documento

170,82

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2014TAXA DE GARAGEM- Ref:Marco/2014.
FUNDO DE RESERVA- Ref:Marco/2014.162,69
8,13

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 205**CENTRO EMP. ENCOL**

Unidade: 0205

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:12
481116813 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

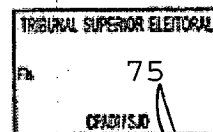
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001672523801024859980000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

=====

NR. AUTENTICACAO C.5EA.78A.619.11F.81A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:12
481116813 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001672523801024859980000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

=====

NR. AUTENTICACAO C.5EA.78A.619.11F.81A
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

Codente / 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

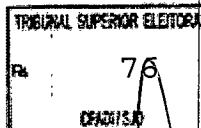
CSR

24/02/2014

0204/951

R\$

24/02/2014

Unidade(s):
0204VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/03/2014

Agência/Código Codente

8168 / 130002148

Nosso Número

000000172523-8

Valor do Documento

170,82**COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 03/2014**TAXA DE GARAGEM- Ref:Marco/2014.
FUNDO DE RESERVA- Ref:Marco/2014.162,69
8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 204**CENTRO EMP. ENCOL**
Unidade: 0204

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:05
481116813 0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

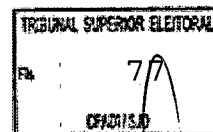
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001672737001023659980000046292
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 462,92
VALOR COBRADO 462,92

=====

NR. AUTENTICACAO 3.E55.757.CC4.52B.88D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:05
481116813 0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001672737001023659980000046292
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 462,92
VALOR COBRADO 462,92

=====

NR. AUTENTICACAO 3.E55.757.CC4.52B.88D
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					
Codente / 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	24/02/2014	A 00613/1302	R\$	24/02/2014
				Unidade(s): A 00613	
				Meses em aberto até 24/02/2014: 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 Fl. 78 CACHOEIRA	
				VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
				Vencimento 10/03/2014	
				Agência/Código Codente 8168 / 130002148	
				Nosso Número 000000172737-0	
Valor do Documento 462,92					
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2014				(-) Descontos	
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Março/2014. 440,88				(-) Outras Deduções	
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2014. 22,04				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
Sacado				(-) Valor Cobrado	
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SALA 613A				CENTRO EMP. ENCOL Unidade: A 00613	

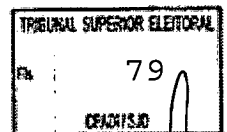
10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:56
481116813 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001672735401027159980000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR. AUTENTICACAO 6.70C.351.AEA.6A3.9ED
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:56
481116813 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001672735401027159980000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR. AUTENTICACAO 6.70C.351.AEA.6A3.9ED
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**SANTANDER**

Local de Pagamento

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

033-7

Récibo do Sacado

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

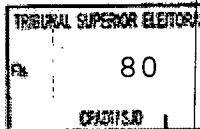
CSR

24/02/2014

A 00611/1301

R\$

24/02/2014

Unidade(s):
A 00611Meses em aberto até 24/02/2014:
02/10 03/10 05/10 06/10 07/10 08/10
09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/03/2014

Agência/Código Cedente

8168 / 130002148

Nosso Número

000000172735-4

Valor do Documento

445,90

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Março/2014.
FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2014.

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2014

424,67
21,23

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado

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

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:48
481116813 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

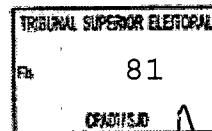
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001672522001022859980000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

=====

NR. AUTENTICACAO D.E76.249.506.5F9.597
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS, INFORMACOES.



10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:48
481116813 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001672522001022859980000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

=====

NR. AUTENTICACAO D.E76.249.506.5F9.597
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	24/02/2014	0203/950	R\$	24/02/2014
				Unidade(s): 0203	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Rt. 82 OFÍCIO	
				VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
				Vencimento 10/03/2014	
				Agência/Código Cedente 8168 / 130002148	
				Nosso Número 000000172522-0	
				Valor do Documento 170,82	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 03/2014				(-) Descontos	
TAXA DE GARAGEM- Ref:Marco/2014. 162,69				(-) Outras Deduções	
FUNDO DE RESERVA- Ref:Marco/2014. 8,13				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
Sacado				(-) Valor Cobrado	
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR				CENTRO EMP. ENCOL	
GARAGEM 203				Unidade: 0203	

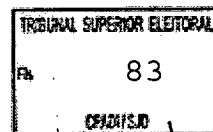
10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:41
481116813 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001672510601023559980000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR. AUTENTICACAO 5.BE8.413.75A.E25.5FD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:41
481116813 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001672510601023559980000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR. AUTENTICACAO 5.BE8.413.75A.E25.5FD
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	24/02/2014	0171/1306	R\$	24/02/2014						
				Unidade(s): 0171							
				Meses em aberto até 24/02/2014: 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 07/10 12/11 01/12 02/12							
				Unidade possui acerto vencido.							
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 84 CEAD/TSO											
						VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS					
						Vencimento 10/03/2014					
						Agência/Código Codante 8168 / 130002148					
						Nosso Número 000000172510-6					
Valor do Documento				170,82							
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2014 TAXA DE GARAGEM- Ref:Março/2014. 162,69 FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2014. 8,13				(-) Descontos							
				(-) Outras Deduções							
				(+*) Mora/Multa							
				(+*) Outros Acréscimos							
				(+*) Valor Cobrado							
Sacado				CENTRO EMP. ENCOL Unidade: 0171							

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

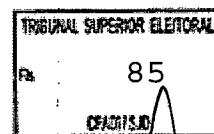
10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:31
481116813 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001672509201025759980000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR. AUTENTICACAO F.00A.17A.509.9A7.057
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:31
481116813 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001672509201025759980000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR. AUTENTICACAO F.00A.17A.509.9A7.057
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**SANTANDER**

Local de Pagamento

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

033-7

Recibo do Sacado

Codente / 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

24/02/2014

0170/1305

R\$

24/02/2014

Unidade(s):
0170

Meses em aberto até 24/02/2014:

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

R\$ 86

CHAMADO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/03/2014

Agência/Código Codente

8168 / 130002148

Nosso Número

000000172509-2

Valor do Documento

170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Março/2014.

162,69

FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2014.

8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 170 - SALA 611A

CENTRO EMP. ENCOL

Unidade: 0170

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:23
481116813 0155

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

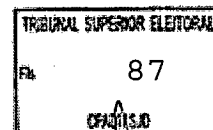
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001672506801025359980000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

=====

NR. AUTENTICACAO 2.931.19D.243.EF4.3E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:23
481116813 0155

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001672506801025359980000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

=====

NR. AUTENTICACAO 2.931.19D.243.EF4.3E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**SANTANDER**

Local de Pagamento

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

033-7

Recibo do Sacado

Codente / 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

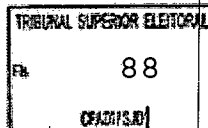
CSR

24/02/2014

0166/913

R\$

24/02/2014

Unidade(s):
0166VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/03/2014

Agência/Código Codente

8168 / 130002148

Nosso Número

000000172506-8

Valor do Documento

170,82

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Marco/2014.
FUNDO DE RESERVA- Ref:Marco/2014.162,69
8,13

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 166CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0166

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:16
481116813 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

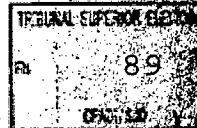
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001672730301024759980000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

=====

NR. AUTENTICACAO F.245.971.F9A.BB2.8F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:16
481116813 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001672730301024759980000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

=====

NR. AUTENTICACAO F.245.971.F9A.BB2.8F9
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	24/02/2014	A 00606/1314	R\$	24/02/2014		
				Unidade(s): A 00606			
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 90 CRAZ/ISJ							
						VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
						Vencimento	
						10/03/2014	
						Agência/Código Cedente	
8168 / 130002148		Nosso Número		000000172730-3			
Valor do Documento		445,90		(-) Descontos			
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2014 TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Março/2014. 424,67 FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2014. 21,23		(-) Outras Deduções		(+/-) Valor Cobrado			
		(+/-) Mora/Multa					
		(+/-) Outros Acréscimos					
Sacado		PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SALA 606 - TORRE A		CENTRO EMP. ENCOL Unidade: A 00606			

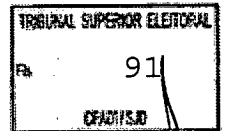
10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:10
481116813 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001672729001023359980000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR. AUTENTICACAO 6.3FB.19A.B91.8D8.870
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:10
481116813 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001672729001023359980000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR. AUTENTICACAO 6.3FB.19A.B91.8D8.870
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

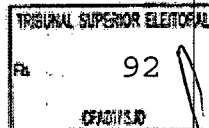
CSR

24/02/2014

A 00605/141

R\$

24/02/2014

Unidade(s):
A 00605VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/03/2014

Agência/Código Cedente

8168 / 130002148

Nosso Número

000000172729-0

Valor do Documento

445,90

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2014

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Março/2014.

424,67

FUNDO DE RESERVA- Ref:Março/2014.

21,23

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 605 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL

Unidade: A 00605

10/03/2014 -- BANCO DO BRASIL - 15:55:02
481116813 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

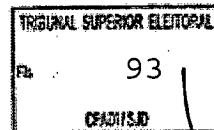
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001672489401025659980000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

=====

NR. AUTENTICACAO C.451.4AB.277.708.E86
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/03/2014 -- BANCO DO BRASIL - 15:55:02
481116813 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399550316710000001672489401025659980000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

=====

NR. AUTENTICACAO C.451.4AB.277.708.E86
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**SANTANDER**

Local de Pagamento

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

033-7

Recibo do Sacado

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

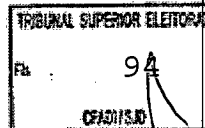
CSR

24/02/2014

0148/1303

R\$

24/02/2014

Unidade(s):
0148Meses em aberto até 24/02/2014:
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.VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/03/2014

Agência/Código Cedente

8168 / 130002148

Nosso Número

000000172489-4

Valor do Documento

170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Marco/2014.
FUNDO DE RESERVA- Ref:Marco/2014.162,69
8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 148 SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL

Unidade: 0148

Saída N°: 24664

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	95
RE	DEMANDA

R\$2.361,66

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
	\$	

11/03 287

000001065726 051222ZG3654 1270001222ZG

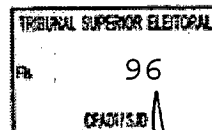
11/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:14
481114171 0316

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 122.837
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2014
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 0973 PLANALTINA CONTA 00007590974
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.271,02
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.271,02

NR. AUTENTICACAO A.440.B59.2DA.74C.DF8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



11/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:14
481114171 0316

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 122.837
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2014
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 0973 PLANALTINA CONTA 00007590974
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.271,02
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.271,02

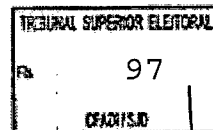
NR. AUTENTICACAO A.440.B59.2DA.74C.DF8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/03/2014 - BANCO DO BRASIL 14:46:15
481114171 0317
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412,222-4

NR. DOCUMENTO 625.161
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2014
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 00000006959
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.090,64
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL → 1.090,64

NR. AUTENTICACAO 3.36E.E46.121.358.9EA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

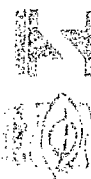


11/03/2014 - BANCO DO BRASIL 14:46:15
481114171 0317
COMPROVANTE DE TED

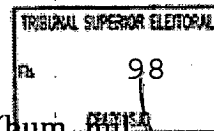
CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412,222-4

NR. DOCUMENTO 625.161
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2014
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 00000006959
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.090,64
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL → 1.090,64

NR. AUTENTICACAO 3.36E.E46.121.358.9EA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



DECLARAÇÃO

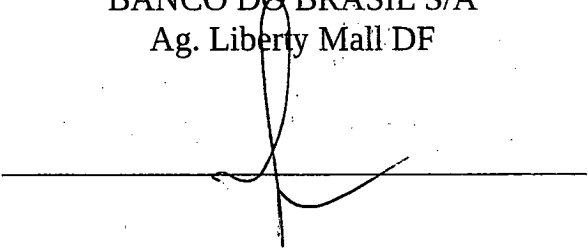


Declaramos para os devidos fins, que o valor de R\$ 1.090,64 (hum mil, noventa reais e sessenta e quatro centavos), creditados na conta corrente nr 412.222-4, de titularidade do Partido da República, refere-se a TED estornada, para a conta 6959, da agência 4166 da CEF, nesta data.

Esclarecemos que tal valor é parte do cheque nr 272936, cujo valor total é de R\$ 2.361,66 (dois mil trezentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), e que para emissão da referida TED solicitamos a emissão de outro cheque.

Brasília DF 11 de março de 2014.

BANCO DO BRASIL S/A
Ag. Liberty Mall DF



Edemar M. Pignatario
Gerente de Agência
CPF: 285.023.701-97

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24666

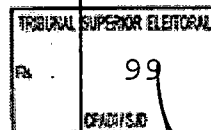
Cheque: 1-272937

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas da Presidência Nacional do PR Extenso: <i>Dois mil reais *****</i>	R\$2.000,00



Local e Data: Brasília-DF, 11 de março de 2014

TOTAL

R\$2.000,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

11/03
288

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4
452 001 0452 9 7 412.222-4

C2 5 Série 001 Cheque N.º 272937 C3 7
5 001 272937 7

R\$ (R\$2.000,00)

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

Partido da República - PR



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
50-5CN QD 02 BL D
LOJA 143

Brasília - DF, 11 de março de 2014
Presidente Tesoureiro
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00010452500 45227293750 1750412222430

12/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:12
481114171 0121

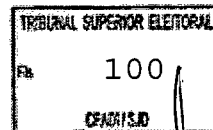
COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 591.387
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2014
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 4.68F.F0D.FD9.34D.D1A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

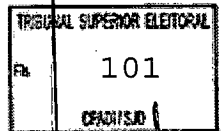


CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24702

Cheque: 1-272938 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-PI, Diretório Regional do Partido da República	R\$10.000,00
Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente fev./2014 (EXTRA)	
Extenso: Dez mil reais*****	



Local e Data: Brasília-DF, 12 de março de 2014

TOTAL

R\$10.000,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

481114198

0183

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 303.047
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2014
REMIENTE PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO DIRETORIO REGIONAL DO PAR
CNPJ 08.706.521/0001 70
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 2774 ASSEMBLEIA LEGI CONTA 00000000520
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 10.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 10.000,00

NR. AUTENTICACAO 9.BA7.757.BB6.3C3.FF1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/03
293

Comp 402 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4
402 001 0452 9 7 412.222-4

C2 5 Série 001 Cheque N.o 272938 C3 5
5 001 272938 5

R\$ (R\$10.000,00)

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

PR-PI, Diretório Regional do Partido da República

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452 92
50-5CN Q0 02 BL D
LOJA 143

Brasília - DF, 12 de

março de 2014

Presidente

Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCO DO BRASIL 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

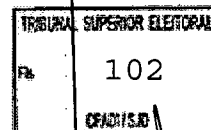
0001045292 4522729385 1630412222430

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24704

Cheque: 1-272940 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia de recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e prestador de serviço referente a 02/2014. Extenso: <i>Vinte e cinco mil, duzentos e um reais e noventa e um centavos*****</i>	R\$25.201,91



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

R\$25.201,91

TOTAL

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

13/03
294

Comp 432 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 001 Cheque N.º 272940 C3 7 R\$ (R\$25.201,91)

Pague por este cheque a quantia de

Vinte e cinco mil, duzentos e um reais e noventa e um centavos*****

a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS



LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452-92
50-5CN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF 14 de março de 2014
Presidente _____ Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001005200 05227294050 150001222222



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

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

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 30/03/2014

Observações : CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 02/2014

5 - Identificador 08.517.423/0001-95

6 - Valor do INSS 20,043.46

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 4,006.60

10 - ATMMulta e Juros

11 - Total

TOTAL SUPLENTE 24.050.06

12 - Autenticação Bancária

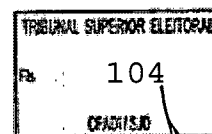
R. 103

CHASSIS

13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:07:24
481114198 0219
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	13/03/2014
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	20.043,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.006,60
VALOR TOTAL	24.050,06

NR. AUTENTICACAO 4.80A.2FD.31B.56C.A81
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:07:24
481114198 0219
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	13/03/2014
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	20.043,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.006,60
VALOR TOTAL	24.050,06

NR. AUTENTICACAO 4.80A.2FD.31B.56C.A81
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

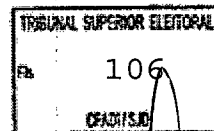
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A 70620-100 Brasília/DF Contratante: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4. COMPETÊNCIA	02/2014
		5. IDENTIFICADOR	00.332.833/0008-26
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 23/03/14		6. VALOR DO INSS	R\$ 1.151,85
		7.	
		8.	
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.		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 105
		11. TOTAL	R\$ 1.151,85
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR / CNPJ: 08.517.423/0001-95
Nº Nota Fiscal 023756 Emissão 17/02/14 - Valor R\$ 10.471,39

13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:08:29
481114198 0220
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	13/03/2014
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.151,85
VALOR TOTAL	1.151,85

NR.AUTENTICACAO F.C47.661.E60.882.710
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:08:29
481114198 0220
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	13/03/2014
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.151,85
VALOR TOTAL	1.151,85

NR.AUTENTICACAO F.C47.661.E60.882.710
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS
E OBRAS LTDA.**

SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A
CEP 70620-100 Brasília/DF
Fone (61) 3234-2525 Fax (61) 3234-8645
CNPJ 00 332 833/0008-26
CF/DF 07 322 067/004-34
DF - RJ - MG - CE - SP

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03**

1ª VIA - CLIENTE

Nº



USUÁRIO FINAL

023756

REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 20/12/2013
CÓD. FISCAL:

NAT. DOS SERVIÇOS:

DATA EMISSÃO:

5949

PREST. SERVIÇOS

17/02/14

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
023756	10.471,39	023756	

Nº DO FORMULÁRIO

023756

DESCONTO DE:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO CLIENTE:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA PAGAMENTO:

CNPJ(MF) Nº:

PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 - EDF LIBERTY MALL - ASA NORTE - CEP: 70712-903

BRASILIA

08.517.423/0001-95

CÓDIGO: 030488

ESTADO:

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

ISENTO

ISENTO

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

DÍGITOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA E SERVICOS DE LIMPEZA VALOR MENSAL.....R\$ 9.109,64 DIFERENÇA DE REAJUSTE JANEIRO/2014....R\$ 1.361,75 VALOR TOTAL.....R\$ 10.471,39 PERÍODO: FEVEREIRO/2014 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 10.471,39 Alíquota: 11,00% - R\$ 1.151,85 RETENCAO PARA O INRRF: R\$104,71			10.471,39
IS LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS 10.471,39		VALOR DO ISS 523,57	VALOR TOTAL 10.471,39
DÍGITOS COMPLEMENTARES					

AIDF 134.501.616/2012

N.F. Prorrogada até 20/12/2014

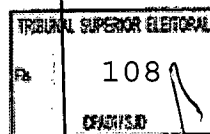
Portaria SEFP nº 208/2012

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24705

Cheque: 1-272941 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 Fev./2014 Extenso: <i>Quatorze mil e seiscentos e um reais*****</i>	R\$14.601,00



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

TOTAL

R\$14.601,00 ✓

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

13/03
295

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 3 Série 001 Cheque N.o 272941 C3 5

R\$(R\$14.601,00)

Pague por este cheque a quantia de

Quatorze mil e seiscentos e um reais*****

Secretaria da Receita Federal

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Brasília - DF, 14 de

março de 2014

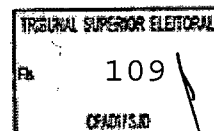
Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045290 45222294154 143041222244



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/02/2014
	03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 Código da Receita	0588
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2014
01 Nome/Telefone PARTIDO DA REPUBLICA PR (61)3202-9922 CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID	07 Valor do Principal	6,672.30
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
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.	10 Valor Total	6,672.30
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:05
481114198 0209

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

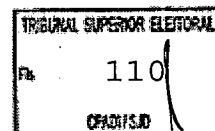
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

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

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2014
PERIODO DE APURACAO 28/02/2014
NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 6.672,30
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 6.672,30

NR.AUTENTICACAO D.C9B.A1D.1F2.568.C24

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



13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:05
481114198 0209

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

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

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2014
PERIODO DE APURACAO 28/02/2014
NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 6.672,30
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 6.672,30

NR.AUTENTICACAO D.C9B.A1D.1F2.568.C24

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

13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:03:16
481114198 0210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

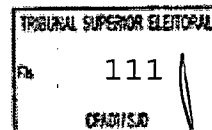
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

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

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2014
PERIODO DE APURACAO 28/02/2014
NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 690,79
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 690,79

NR. AUTENTICACAO 5.ADE.292.D28.53C.28C

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



13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:03:16
481114198 0210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

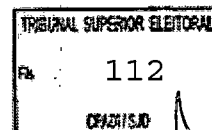
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

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

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2014
PERIODO DE APURACAO 28/02/2014
NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 690,79
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 690,79

NR. AUTENTICACAO 5.ADE.292.D28.53C.28C

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	28/02/2014
	03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/03/2014
01 Nome/Telefone PARTIDO DA REPUBLICA PR (61)3202-9922 CENTRO DE CUSTO 01 FUND PARTID	07 Valor do Principal	690.79
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
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.	10 Valor Total	690.79
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:04:02
481114198 0211

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD DF I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

13/03/2014

PERIODO DE APURACAO

28/02/2014

NUMERO DO CNPJ

08.517.423/0001 95

CODIGO DA RECEITA

3208

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/03/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

1.498,65

VALOR DA MULTA

OR DOS JUROS

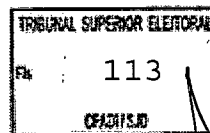
JR TOTAL

1.498,65

NR.AUTENTICACAO

3.505.EA4.45B.378.F61

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



13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:04:02
481114198 0211

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD DF I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

13/03/2014

PERIODO DE APURACAO

28/02/2014

NUMERO DO CNPJ

08.517.423/0001 95

CODIGO DA RECEITA

3208

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/03/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

1.498,65

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

1.498,65

NR.AUTENTICACAO

3.505.EA4.45B.378.F61

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	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	1.498,65
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	1.498,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.1.53.9701 11/03/2014 10:20:03	

85620000014-4

98650064407-5

91085174230-4

00132084059-6



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 115

Locatário:

Período:

fevereiro/2014

Vencimento:

05/03/2014

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Qd 02 Bloco D Sala 601 - Liberty Mall

Brasília DF

LANÇAMENTOS:

Aluguel mensal

8.453,83 (+)

Locadora:

JOSÉ LUIZ DINIZ JÚNIOR

CPF: 459.753.706-63

Total de Vencimentos

8.453,83 *

IRRF

1.498,65 (-)

Objeto da Locação:

Salas 607, 609, 611 e 613 e garagens 148, 149, 170

e 171 do Centro Empresarial Encol - SCN Qd 02

Bloco "D", Torre "A" - Brasília/DF

Valor Líquido

R\$ 6.955,18

Dados bancários para pagamento:

341 - Banco Itaú

Agência: 7011

C/C nº 71.385-1

13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:04:18
481114198 0212

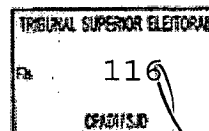
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000000 17210064407
	91085174230 00132084059
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2014
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	17,21

=====

NR.AUTENTICACAO F.B9D.76F.CE0.4BA.7EF



13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:04:18
481114198 0212

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000000 17210064407
	91085174230 00132084059
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2014
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	17,21

=====

NR.AUTENTICACAO F.B9D.76F.CE0.4BA.7EF

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	17,21
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	17,21
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.1.53.9701 11/03/2014 10:19:33

85690000000-6 17210064407-6 91085174230-4 00132084059-6



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 118

Locatário:	Período: fevereiro/2014	Vencimento: 05/03/2014
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR Qd. 02 Bloco D Sala 601-A Asa Norte - Brasília/DF	LANÇAMENTOS: Aluguel mensal	2.017,21 (+)
Locadora: FÁBIO COSTA FERRARIO DE ALMEIDA CPF: 311.099.425-91	Total de Vencimentos	2.017,21 *
	IRRF	17,21 (-)
Objeto da Locação: Imóvel situado na Rua Santa Cruz, 185 Maceió/AL		Valor Líquido R\$ 2.000,00

Dados bancários para pagamento:

001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 1864-3

C/C nº 20641-5

13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:04:33
481114198 0213

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

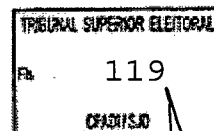
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000013 73840064407 91085174230 00132084059
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2014
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	1.373,84

=====

NR. AUTENTICACAO	0.744.6C1.93C.D93.398
------------------	-----------------------

=====



13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:04:33
481114198 0213

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000013 73840064407 91085174230 00132084059
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2014
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	1.373,84

=====

NR. AUTENTICACAO	0.744.6C1.93C.D93.398
------------------	-----------------------

=====

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

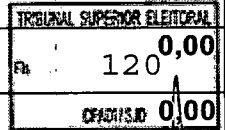
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR**DARF válido para pagamento até 20/03/2014**

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR PRINCIPAL	1.373,84
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.373,84
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



SicalcWeb versão 1.1.53.9701

11/03/2014 10:18:40

85690000013-9

73840064407-1

91085174230-4

00132084059-6



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

121

Locatário:	Período: fevereiro/2014	Vencimento: 05/03/2014
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR Qd. 02 Bloco D Sala 601-A Asa Norte - Brasília/DF	LANÇAMENTOS: Aluguel mensal 8.000,00 (+)	
Locadora:		
ADRIANA CARDOSO FREIRE Av. C-0197, Quadra 498-A Lote 02 Casa 09 Jardim América Goiânia/GO	Total de Vencimentos 8.000,00 IRRF 1.373,84 (-)	
Objeto da Locação:		
Imóvel situado na Av. Araguaia, nº 76 Quadra 28 Lote 4E - Centro Goiânia/GO		Valor Líquido R\$ 6.626,16

Dados bancários para pagamento:

341 - Banco Itaú

Agência: 6580

C/C nº 01191-1

CPF: 424.088.651-15

13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:04:48
481114198 0214

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

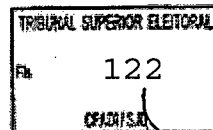
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

85630000001 04710064407
91085174230 00117084059
13/03/2014

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

104,71

NR.AUTENTICACAO 5.D7F.9ED.D1E.3DD.A34



13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:04:48
481114198 0214

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

85630000001 04710064407
91085174230 00117084059
13/03/2014

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

104,71

NR.AUTENTICACAO 5.D7F.9ED.D1E.3DD.A34

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	104,71
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalWeb versão 1.1.53.9701 11/03/2014 10:10:34

85630000001-0 04710064407-0 91085174230-4 00117084059-7





**DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS
E OBRAS LTDA.**

SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A
CEP 70620-100 Brasília/DF
Fone (61) 3234-2525 Fax (61) 3234-8645
CNPJ 00 332 833/0008-26
CF/DF 07 322 067/004-34
DF - RJ - MG - CE - SP

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03**

1ª VIA - CLIENTE Nº

☒ USUÁRIO FINAL

023756

REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 20/12/2013

CÓD. FISCAL:

5949

NAT. DOS SERVIÇOS:

PREST. SERVIÇOS

DATA EMISSÃO:

17/02/14

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
023756	10.471,39	023756	

Nº DO FORMULÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
023756
124

CHAMADO

DESCONTO DE:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

ENDEREÇO:

SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 - EDF LIBERTY MALL - ASA NORTE - CEP: 70712-903

MUNICÍPIO:

BRASILIA

PRAÇA PAGAMENTO:

ESTADO:

DF

CNPJ(MF) Nº:

08.517.423/0001-95

INSC. MUNICIPAL:

ISENTO

INSC. ESTADUAL:

ISENTO

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

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA E SERVICOS DE LIMPEZA VALOR MENSAL.....R\$ 9.109,64 DIFERENÇA DE REAJUSTE JANEIRO/2014....R\$ 1.361,75 VALOR TOTAL.....R\$ 10.471,39 PERÍODO: FEVEREIRO/2014 RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Cálculo: 10.471,39 Alíquota: 11,00% - 1.151,85 RETENÇÃO PARA O INRF: R\$104,71			10.471,39
DES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS 10.471,39	VALOR DO ISS 523,57	VALOR TOTAL	10.471,39
AÇÕES COMPLEMENTARES				

AIDF 134/501.616/2012
N.F. Prorrogada até 20/12/2014
Portaria SEFP nº 208/2012

13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:05:04
481114198 0215

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

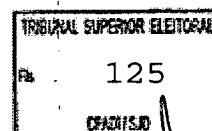
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	8565000019 53000064407 31085174230 00159524059
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2014
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	1.24C.877.6A5.790.A73
-----------------	-----------------------

=====



13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:05:04
481114198 0215

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	8565000019 53000064407 31085174230 00159524059
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2014
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	1.24C.877.6A5.790.A73
-----------------	-----------------------

=====

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	14/03/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	1.953,00
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR	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 14/03/2014 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS		

SicalcWeb versão 1.1.53.9701 11/03/2014 10:09:16

85650000019-0

53000064407-6

31085174230-7

00159524059-7



ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
MODELO 3☐ Usuário Final
☐ Subcontratação☐ Remessa
☐ Entrada**PABX: (61) 3364-7500 / Fax: 3364-4128****04616**

SHIS QD. QL 12 - Conj. 02 Casa 10 - Lago Sul - CEP: 71.630-225 - Brasília - DF

CF/DF 07.357.119/001-05**CNPJ 00.932.338/0001-81****Data Limite para Emissão:**
08/05/20141.ª Via - Cliente
2.ª Via - Cliente
3.ª Via - Contador
4.ª Via - Fisco

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Endereço

SCN QD 2 BLOCÓ D SALAS 601-A a 606

Fone

Cidade

BRASILIA

Estado

DF

CF/DF

CNPJ**08.517.423/0001-95**Data da Emissão **27/02/2014**

Cond. Pagamento

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
01	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF/ FEV 2014 (DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS CSLL 1% PIS 0,65% COFINS 3%) R\$ 1953,00 ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S BANCO DO BRASIL S/A AG 4595-0 C/C 6607-9 BANCO Nº 001 NOME AG. PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES	R\$42.000,00		R\$42.000,00
DEDUÇÕES LEGAIS IRRF 1,50% R\$630,00			Total R\$		42.000,00
Base de cálculo do ISS			Valor do ISS		
Informações complementares			Nº do formulário:		

EDITORA GRÁFICA DINÂMICA LTDA - ADE SUL - CONJ. 10 LOTE 14 - SAMAMBAIA - DF - FONE: (61) 3458-3121 - Inscrição CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
20 Blocos - 25 x 4 vias - Numeração de 4.301 a 4.800 - AIDF 1-112-01874/2013 de 08/05/2013 - Nota Fiscal Válida até 08/05/2014.RECEBEMOS DE ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3.**NOTA FISCAL**

13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:05:19
481114198 0216

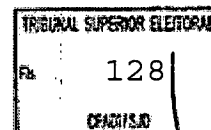
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000006 30000064407 91085174230 00117084059
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2014
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	A.6C2.878.152.7B9.8A0
-----------------	-----------------------



13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:05:19
481114198 0216

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000006 30000064407 91085174230 00117084059
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2014
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	A.6C2.878.152.7B9.8A0
-----------------	-----------------------

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

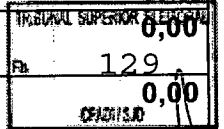
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR**DARF válido para pagamento até 20/03/2014**

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR PRINCIPAL	630,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	630,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



SicalcWeb versão 1.1.53.9701

11/03/2014 10:08:15

85620000006-0 30000064407-4 91085174230-4 00117084059-7



ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
MODELO 3☐ Usuário Final
☐ Subcontratação☐ Remessa
☐ Entrada**PABX: (61) 3364-7500 / Fax: 3364-4128****04616**

SHIS QD. QL 12 - Conj. 02 Casa 10 - Lago Sul - CEP: 71.630-225 - Brasília - DF

CF/DF 07.357.119/001-05**CNPJ 00.932.338/0001-81****Data Limite para Emissão:**
08/05/20141.ª Via - Cliente
2.ª Via - Cliente
3.ª Via - Contador
4.ª Via - Fisco

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Endereço

SCN QD 2 BLOCQ D SALAS 601-A a 606

Fone

Cidade

BRASILIA

Estado

DF

CF/DF

CNPJ**08.517.423/0001-95**Data da Emissão **27/02/2014**

Cond. Pagamento

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
01	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF/ FEV 2014 (DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS CSLL 1% PIS 0,65% COFINS 3%) ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S BANCO DO BRASIL S/A AG 4595-0 C/C 6607-9 BANCO Nº 001 NOME AG. PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES	R\$42.000,00		R\$42.000,00
DEDUÇÕES LEGAIS IRRF 1,50% R\$630,00			Total R\$		42.000,00
Base de cálculo do ISS			Valor do ISS		
Informações complementares				Nº do formulário:	

EDITORA GRÁFICA DINÂMICA LTDA - ADE SUL - CONJ. 10 LOTE 14 - SAMAMBAIA - DF - FONE: (61) 3458-3121 - Inscrição CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
20 Blocos - 25 x 4 vias - Numeração de 4.301 a 4.800 - AIDF 1-112-01874/2013 de 08/05/2013 - Nota Fiscal Válida até 08/05/2014.RECEBEMOS DE ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3.**NOTA FISCAL**

13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:05:38
481114198 0217

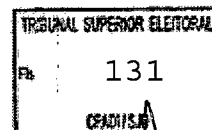
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	8569000012 55500064407 31085174230 00159524059
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2014
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	1.255,50

=====

NR. AUTENTICACAO F.5FC.EAB.9A6.903.05F



13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:05:38
481114198 0217

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	8569000012 55500064407 31085174230 00159524059
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2014
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	1.255,50

=====

NR. AUTENTICACAO F.5FC.EAB.9A6.903.05F

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	14/03/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	1.255,50
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.255,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
DARF válido para pagamento até 14/03/2014 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS		

SicalcWeb versão 1.1.53.9701 11/03/2014 10:06:23

85690000012-1

55500064407-3

31085174230-7

00159524059-7



Fone: (61) 3037 3708

SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 351 - ED. DECK NORTE
LAGO NORTE - BRASÍLIA/DF - CEP 71.503-501

PJ: 11.150.106/0001-98

CF/DF: 07.527.268/001-10

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3)

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Fixa

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- ☒ USUÁRIO FINAL
☒ SUBCONTRATAÇÃO
☒ REMESSA
☒ ENTRADA

0068

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/12/2013

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2014

o Serviço ou Destinatário

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

SCN QUADRA 02 - BLOCO D - TORRE A - SALA 601/606

BRASÍLIA

UF DF

CEP

Fone

08.517.423/0001-95

Inscrição

ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	UNIT.	PREÇO TOTAL
	DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE UM PORTAL DA LIDERANÇA DO PARTIDO DA REPÚBLICA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS NA INTERNET E DE CANAIS NAS REDES SOCIAIS VOLTADOS PARA A PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS POLÍTICAS PARTIDÁRIAS CONFORME CONTRATO CELEBRADO em 01/04/2013.			R\$ 27.000,00
	PARCELA 12/13			
	DADOS BANCÁRIOS			
	CEF			
	AG: 3310			
	CIC: 403-9			
	PIS/COFINS/CSUL - 4.657, - 1255,50			

TOTAL R\$ 27.000,00

ES LEGAIS

CÁLCULOS ISS

5%

VALOR DO ISS

R\$ 1.350,00

AÇÕES COMPLEMENTARES

AIDF Nº 1.111.22047/2012
NF Prorrogada até 05/12/2014
Portaria SEFP nº 208/2012

PROCON/DF - Fone: 151
Qd. 08 - Bl. B-60 - Sala 240
2º Andar - Ed. Venâncio 2000



Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualeditora@gmail.com - 01 Bls. 25x04 vias de 051 a 075 - AIDF nº 1.111.22047/2012

(emos) de Piguara Comunicação Organização e Marketing Ltda - ME, os serviços
ntes da nota fiscal indicada ao lado

Nota Fiscal

13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:05:51
481114198 0218

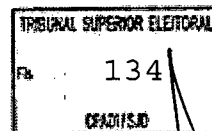
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000004 05000064407 91085174230 00117084059
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2014
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	405,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A40.0EA.83A.F06.424



13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:05:51
481114198 0218

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000004 05000064407 91085174230 00117084059
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2014
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	405,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A40.0EA.83A.F06.424

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	135,00
	10 VALOR TOTAL	405,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.1.53.9701 11/03/2014 09:57:17	

85650000004-2 05000064407-5 91085174230-4 00117084059-7



Fone: (61) 3037 3708

SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 351 - ED. DECK NORTE
LAGO NORTE - BRASÍLIA/DF - CEP 71.503-501

PJ: 11.150.106/0001-98

CF/DF: 07.527.268/001-10

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3)

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Fixa

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- ☒ USUÁRIO FINAL
☒ SUBCONTRATAÇÃO
☒ REMESSA
☒ ENTRADA

0068

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/12/2013

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2014

Lei 4.159/08

o Serviço ou Destinatário

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

SCN QUADRA 02 - BLOCO D - TORRE A - SALA 601/606

BRASÍLIA

UF DF

CEP

Fone

08.517.423/0001-95

Inscrição

ISENTO

TRIBUTOS ELETORAL

QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	UNIT.	PREÇO TOTAL
	DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE UM PORTAL DA LIDERANÇA DO PARTIDO DA REPÚBLICA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS NA INTERNET E DE CANAIS NAS REDES SOCIAIS VOLTADOS PARA A PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS POLÍTICAS PARTIDÁRIAS CONFORME CONTRATO CELEBRADO Em 01/04/2013.			R\$ 27.000,00
	PARCELA 12/13			
	DADOS BANCÁRIOS			
	CEF			
	AG: 3310			
	CIC: 403-9			
	IRRF - 15% - R\$ 405,00			
				TOTAL R\$ 27.000,00

DES LEGAIS

CÁLCULOS ISS

5%

VALOR DO ISS

R\$ 1.350,00

AÇÕES COMPLEMENTARES

AIDF nº 1.111.22047/2012
NF Prorrogada até 05/12/2014
Portaria SEFP nº 208/2012

PROCON/DF - Fone: 151
Qd. 08 - Bl. B-60 - Sala 240
2º Andar - Ed. Venâncio 2000



Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualeditora@gmail.com - 01 Blo. 25x04 vias de 051 a 075 - AIDF nº 1.111.22047/2012

ii(emos) de Piguara Comunicação Organização e Marketing Ltda - ME, os serviços antes da nota fiscal indicada ao lado

Nota Fiscal

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24706

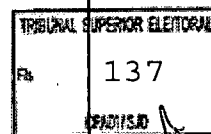
Cheque: 1-272942

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Global Village Telecom Ltda - GVT Despesas telefônicas da Presidência Nacional do PR referente à NF: 01747482113-0 de fev/2014. Extenso: <i>Dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos*****</i>	R\$2.395,30



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

TOTAL

R\$2.395,30 ✓

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:01:00
481114198 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 8468000023-0 95300082099-3
99852049490-2 17474821399-1
Data do pagamento 13/03/2014
Valor em Dinheiro 2.395,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.395,30
NR.AUTENTICACAO 0.C8B,82F,0BE,6F0,5E1

14/03
298

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272942	3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272942	3

R\$ (R\$2.395,30)

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos*****

a Global Village Telecom Ltda - GVT

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

Brasília - DF, 13 de

Presidente

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

Tesoureiro

março

ou à sua ordem

de 2014

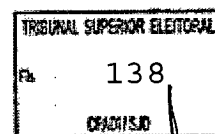
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0000100512800 452227294254 13100412222660

13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:01:00
481114198 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 8468000023-0 95300082099-3
99852049490-2 17474821399-1
Data do pagamento 13/03/2014
Valor em Dinheiro 2.395,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.395,30
NR.AUTENTICACAO 0.C8B.82F.0BE.6F0.5EE



**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**

página: 1/4



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



7213052470037890000000349930270214

Vencimento
10/03/2014

Data de Vencimento

10/03/2014

Valor a Pagar (R\$)

2.395,30

Código do cliente 9999 8520 4949 DV: 3
Período de apuração 23/01/2014 a 22/02/2014
Data de emissão 23/02/2014
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 08517423000195
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 01747482130

Tribunal Superior Eleitoral

139

Total de minutos utilizados no mês

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

Serviços Mensais	1.014,00
Descontos	-1.014,00
Ligações Locais	178,18
Ligações Nacionais de Longa Distância	499,43
Encargos	31,50
Ligações Locais para Celular (VC1)	1.297,12
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	360,94
TOTAL A PAGAR	2.367,17

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Ligações Nacionais de Longa Distância	1,06
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	27,07
TOTAL A PAGAR	28,13

TOTAL GERAL A PAGAR**2.395,30****Tipo de ligação**

em min:seg

Prestadora GVT**Linha Telefônica**

Local	2531
Nacional Longa Dist	2306:00

Minutos Utilizados

Lig Locais Cel (VC1)	1638:30
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	366:18

Prestadora Telefonica**Minutos Utilizados**

Nacional Longa Dist	7:36
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	9:00

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



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

página: 3/4

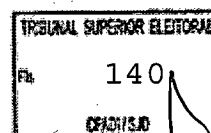
PARTIDO DA REPUBLICA
Q. SCN QUADRA 2 BLOCO D., S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Código do Cliente 9999 8520 4949 DV: 3
Período de apuração 23/01/2014 a 22/02/2014
Data de emissão 23/02/2014
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 08517423000195
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

1/1
NFFST 104815-DF



Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
1 Juros ref. ao mês FEV/2014	22/02/2014	1,50
2 Multa ref. ao mês FEV/2014	22/02/2014	30,00
SUBTOTAL		31,50

PARTIDO DA REPUBLICA

61-3051-4850

Prestadora GVT	
Ligações Locais	
SUBTOTAL	178,18
Ligações Nacionais de Longa Distância	
SUBTOTAL	499,43
Ligações Locais para Celular (VC1)	
SUBTOTAL	1.297,12
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	
SUBTOTAL	360,94
TOTAL	2.335,67

PARTIDO DA REPUBLICA

BSA-30VT1SEF-032

Prestadora GVT					
Serviços Mensais					
Descrição		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
3	Vox Digital Bidirecional 30	23/01/2014 a 22/02/2014		3,65%	1.014,00
SUBTOTAL					1.014,00
Descontos					
Descrição		Data / Período			Valor (R\$)
4	Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	23/02/2014			-1.014,00
SUBTOTAL					-1.014,00
TOTAL					0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT					2.367,17

Reservado ao Fisco 54d9.d102.9ed4.9d4c.2ce7.20d1.ed05.8132

ICMS	Base de cálculo: 2.335,67	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 583,91
PIS/COFINS	Base de cálculo: 2.335,67	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 85,25

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

Prestadora TELEFONICA
Telefônica Brasil S.A.
SCN, Qd 04, Bloco B, nº 100 sala 1204 - Edifício Varing - Asa Norte
70714-900 Brasília DF
Cnpj: 02.558.157/0002-43 Insc. Est.: 07.386.218/002-97
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

1/2
NFFST 2897-DF
série: M subsérie:

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA

61-3202-9922

2/2

Prestadora TELEFONICA (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
5 13/01/2014	10:08:42	00:07:36	SAO PAULO	1147229116	DDD A Cobrar		25%	3,65%	1,06

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL

1,06

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
6 10/01/2014	11:40:12	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA	11 11995052784	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	1,49
7 13/01/2014	12:22:48	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA	11 11995052784	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	2,41
8 13/01/2014	14:11:12	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	11 11995052784	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	6,02
9 13/01/2014	14:47:18	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA	11 11995052784	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	6,62
10 17/01/2014	09:10:54	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA	11 11995052784	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	2,10
11 17/01/2014	09:58:06	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA	11 11995052784	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	8,43

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

SUBTOTAL

27,07

TOTAL

28,13

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

28,13

Reservado ao Fisco

ac49.ce29.51ee.2bfe.8c5e.ca99.83f4.a97f

ICMS	Base de cálculo: 28,13	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 7,03
PIS/COFINS	Base de cálculo: 28,13	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,02

TOTAL GERAL A PAGAR

2.395,30

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24717

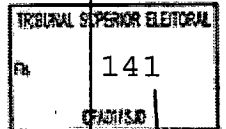
Cheque: 1-272949

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, cento e setenta e nove reais e setenta e um centavos*****	R\$3.179,71



Local e Data: Brasília-DF, 12 de março de 2014

TOTAL

R\$3.179,71

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

14/03
299

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 001 Cheque N.º 272949 C3 0 R\$(R\$3.179,71)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, cento e setenta e nove reais e setenta e um centavos*******

Partido da República - PR



LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
50-5CN QD 02 8L 0
LOJA 143

Brasília - DF, 12 de março de 2014

Presidente

Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.511.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

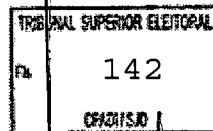
000100452100 051227294954 13300412222200

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24703

Cheque: 1-272939 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 02/2014. Extenso: <i>Cinco mil, oitocentos e trinta reais e setenta e três centavos*****</i>	R\$5.830,73



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

TOTAL

R\$5.830,73

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:08:17
481116813 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85830000058-0 30730179140-2
 31456605480-8 85174230001-9
 Data do pagamento 14/03/2014
 CNPJ/CEI 08517423/0001-95
 COMPETENCIA 02/2014
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 14/03/2014
 VALOR DEPOSITO 5.830,73
 Valor Total 5.830,73
 NR AUTENTICACAO 8.E4B.F78.9DC.7DC.5FC

14/03
300

Cor: p 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Serie 001 272939 3 R\$ (R\$5.830,73)
 452 001 0452 9 7 412.222-4 5 001 272939 3

Pague por este cheque a quantia de

Cinco mil, oitocentos e trinta reais e setenta e três centavos*****

a FGTS



LIBERTY MALL DF
 GO 000 000/0452-92
 50-5CN QD 02 BL D
 LOJA T43

Brasília - DF, 14 de março de 2014

Presidente

Tesoureiro

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

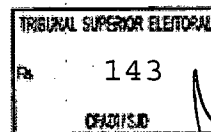
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045230 452227293954 1590412222247

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:08:17
481116813 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000058-0	30730179140-2
	31456605480-8	85174230001-9
Data do pagamento		14/03/2014
CNPJ/CEI		08517423/0001-95
COMPETENCIA		02/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		14/03/2014
VALOR DEPOSITO		5.830,73
Valor Total		5.830,73
NR. AUTENTICACAO	8.E4B.F78.9DC.7DC.5FC	





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/03/2014 - 11:40:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA REPUBLICA PR				02-DDD/TELEFONE (0061)32029922	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.079,30	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.517.423/0001-95	11-COMPETÊNCIA 02/2014	12-DATA DE VALIDADE 14/03/2014 144 CHAMADO	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.526,34	14-ENCARGOS 304,39	15-TOTAL A RECOLHER 5.830,73
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2014

858300000580 307301791402 314566054808 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24711

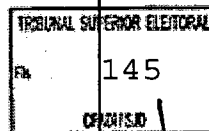
Cheque: 1-272945

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Oi S.A Despesas telefônicas da Presidência Nacional do PR referente à NF: 1403.000081794 de março/2014 Extenso: <i>Duzentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos*****</i>	R\$234,34



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

TOTAL

R\$234,34 ✓

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
<i>[assinatura]</i>		

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:08:50
481116813 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84620000002-0 34340014901-3
49832520140-4 33210000000-6
Data do pagamento 14/03/2014
Valor em Dinheiro 234,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 234,34
NR. AUTENTICACAO 3.D98.3C9.BF5.12F.22B

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4
452 001 0452 9 7 412.222-4

C2 5 Série 001 Cheque N.º 272945
5 001 272945

C3 8 R\$ (R\$234,34)
8

Pague por este
cheque a quantia de

Duzentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos*****

Oi S.A.

BANCO DO BRASIL

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

Brasília - DF, 14 de

março

ou à sua ordem

de 2014

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 09.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

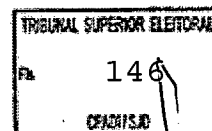
000100452500 45227294550 10000412222411

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:08:50
481116813 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84620000002-0	34340014901-3
	49832520140-4	33210000000-6
Data do pagamento	14/03/2014	
Valor em Dinheiro		234,34
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		234,34

NR.AUTENTICACAO 3.D98.3C9.BF5.12F.22B

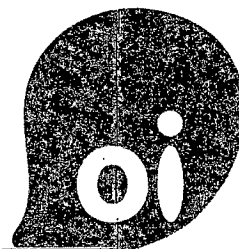


Oi S.A.
SCS Qd. 22 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

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



Referência

MARÇO/2014

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.

Telefone

61 3323 1067

Vencimento

15/03/2014

Total a pagar

R\$ 234,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 147

CRACHA/SID

Resumo da sua fatura

 OI FIXO

R\$ 123,35

OI FIXO

123,35

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

 OI VELOX

R\$ 85,09

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

85,09

ASSINATURA VELOX

 + EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 25,90

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

25,90

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: 000.081.105 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO LIBERAL - PL

PC DOS TRES PODERES AN26 AX1 S 2608 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DFNúmero 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: 01/03/2014Período: 26/01/2014 a 25/02/2014
Telefone Agrupador: 61 3323 1067
Telefone Agrupado: 61 3323 7141
Insc. Estadual: ISENTA

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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	65,19	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	16,29	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2AF3.287A.7FFB.2B29.F72E.695C.B066.8716

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência Descrição dos serviços
1 ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIALDia/Qtde
30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

148

Alíquota 25% ICMS Valor (R\$)
65,19

Total SERVICOS MENSAIS

Total Nota Fiscal OI

65,19

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.081.795

ITENS FINANCEIROS

Sequência Descrição dos serviços
2 IDENT. CHAMADAS TELEFONICASData
25/02/2014Histórico
000000000000000000Valor (R\$)
11,24

Total ITENS FINANCEIROS

11,24

Total Documento Financeiro

11,24

Valor a pagar

76,43

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 ReduzidaVC1 - 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 diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24715

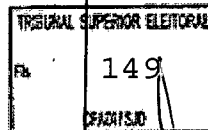
Cheque: 1-272947

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Aline Monteiro Porn Pagamento de férias referente ao período de 01/06/2012 à 31/05/2013. Extenso: <i>Dois mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa centavos*****</i>	R\$2.691,90



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

TOTAL

R\$2.691,90

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
<i>[Assinatura]</i>		

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:58:00
481116813 0043

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 14/03/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.043
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.691,90
VALOR TOTAL 2.691,90

NR. AUTENTICACAO 7.AF9.955.355.9F9.0CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/03/2014
302

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ (R\$2.691,90)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272947	4	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272947	4	

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa centavos*****

a Aline Monteiro Porn

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA 143

Brasília - DF, 14 de março de 2014

Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045230 452227294754 1050412222222

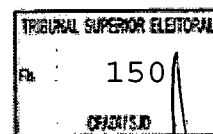
14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:58:00
481116813 0043

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	14/03/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.043
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.691,90
VALOR TOTAL	2.691,90

NR. AUTENTICACAO 7.AF9.955.355.9F9.0CC
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 : 0051

Nome do Empregado : ALINE MONTEIRO PORN

CTPS : 92891

Série : 23

UF : DF

Admissão : 01/06/2011

Reg. emp. :

Folha :

Função : Assis Comunicação Social

Local : 0006

Salário : 1,950.00

Período de Aquisição
01/06/2012 a 31/05/2013

Faltas no Período

Período de Gozo
17/03/2014 a 15/04/2014

Retorno ao Serviço
16/04/2014

SALARIO
HORA EXTRA-50%

1,950.00
322.81

DESC SEMANAL REMUNERADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 63.81
Pl. 151
C/PROJ/SL

BASE DE CÁLCULO

2,336.62

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		778.87	
16	FERIAS VENCIDAS		2,336.62	
74	INSS			342.70
82	IRRF			80.89

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....

3,115.49

423.59

2,691.90

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 2,691.90 (dois mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa 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 _____

Aline Monteiro PORN

Assinatura do Empregado

[Assinatura]
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 : 0051

Nome do Empregado : **ALINE MONTEIRO PORN**

CTPS : 92891

Série : 23

UF : DF

Admissão : 01/06/2011

Reg. emp. :

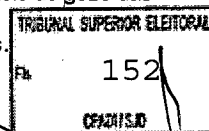
Folha :

Função : Assis Comunicação Social

Tendo V. Sª completado, em 31 de Maio de 2013, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 17 de Março de 2014, para retornar ao trabalho no dia 16 de Abril de 2014.

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 _____

Aline Monteiro PORN

Assinatura do Empregado

[Assinatura]
Assinatura do Empregador

Saída N°: 24716

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 153
09/07/2010

R\$2.098,31

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
		

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES	
Codigo de Barras	84890000020-7 98310089999-4 99099999955-1 08474632244-6
Data do pagamento	14/03/2014
Valor Total	2,098,31
NR. AUTENTICACAO	E.EDB.B0A.E56.DD6.4C4

11/13
303

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	004	0432	9	7	412.222-4	3	001	272948	2	R\$ (R\$2.098,31)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272948	2	

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

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil, noventa e oito reais e trinta e um centavos*****

ou à sua ordem



Presidente	Tesoureiro
-------------------	-------------------

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

[illegible]

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:08:58
481116813 0060

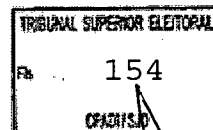
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras	8489000020-7 98310089999-4
	99099999955-1 08474632244-6
Data do pagamento	14/03/2014
Valor Total	2.098,31

=====

NR.AUTENTICACAO E:ED8.B0A:E56.DD6.4C4





MISTO

FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA PR
 Identificação do Cliente: 6.468712.10
 Código da Conta: 0044915253
 CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95
 Data de Emissão: 22/02/2014
 Período de Utilização: 22/01/2014 à 21/02/2014
 E-mail de Cobrança: Cadastre

1/18

nextel

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



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



7211049456001430000007574630060314
 Data de Vencimento: 15/03/2014 Data de Postagem: 06/03/2014

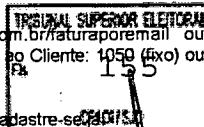
RECEBA A SUA FATURA POR E-MAIL:

A partir de agora, você pode receber sua fatura por e-mail, basta cadastrar seu e-mail de cobrança em www.nextel.com.br/lojadeservicos.

Ao receber sua fatura por e-mail, você ajuda a reduzir o consumo de papel. Uma atitude sustentável que preserva o meio ambiente e as nossas árvores.

Saiba mais em www.nextel.com.br/faturaporemil ou contate a Central de Atendimento ao Cliente: 1050 (fixo) ou *611 (celular).

Aproveite mais esta facilidade e cadastre-se agora!

**FATURA**

CÓDIGO DA CONTA
 0044915253

VENCIMENTO
 15/03/2014

VALOR A PAGAR
 2.098,31

APARELHO SEM USAR TEM DESTINO CERTO.

Os clientes Nextel podem descartar celulares, baterias ou acessórios sem uso e fora do sistema de locação ou empréstimo em urnas disponíveis em todas as lojas da Nextel (exceto quiosques).

**Participe!**

PUBLICIDADE

SUAS VANTAGENS**RÁDIO ILIMITADO****LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL**

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
444	348:22	0,00
32	57:06	0,00

PLANOS E MENSALIDADES**Valor (em R\$)**

Planos	1.621,95
Mensalidades de Serviços Adicionais	316,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.937,95

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	0,00
Locação de Aparelhos	110,72
Serviços de Dados	1,24
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	111,96

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Juros, Multas e Ajustes	48,40
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	48,40

www.nextel.com.br

***611** | **1050**
 (através do Nextel) (de qualquer telefone)

nextel

Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE

PARTIDO DA REPUBLICA PR - CÓDIGO DA CONTA: 0044915253

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
646871210-0	FEV/2014	22/02/2014	15/03/2014	2.098,31

84890000020-7 98310089999-4 99099999955-1 08474632244-6

Autenticação Mecânica





nextel®

Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA PR
Endereço: St SCN Q SALA, 601 601 A 606
CENTRO EMPRESARIAL LIBERTY MOL
Brasília - 70712903, DF
CNPJ/CPF: 08517423000195
Inscrição Estadual: ISENT0

18/18

www.nextel.com.br

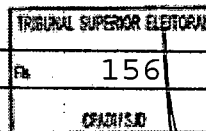
nextel®

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

C.F.O.P.: 6307
Data de Emissão: 22/02/2014
Data de Vencimento: 15/03/2014

Número do Cliente: 6.468712.10
Período de Utilização: 22/01/2014 à 21/02/2014

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES



NÚMERO DA NF: 000650134

SÉRIE: U

Subsérie:

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 630,79
Alíquota: 25,00%
Valor: 157,70

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

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	E-mail BB	75,00	25,00
2	Conexão Direta Internacional	58,00	25,00
3	Mensalidade	497,79	25,00
4	Mensalidade rental program	41,52	0,00
5	Multa sobre pagamento de fatura anterior	44,00	0,00
6	Juros sobre pagamento de fatura anterior	4,40	0,00

Total Nota Fiscal 720,71

RESERVADO AO FISCO
3195089C4896C01FFC6A9635F068AFB2

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 7,24

Conforme Lei Nº 12.741/2012 - Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Crédito sofrem a incidência de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Para os demais a incidência de PIS é de 0,65% e COFINS 3%.

NÚMERO DA NF: 000006810

SÉRIE: U1

Subsérie:

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 1.308,40
Alíquota: 25,00%
Valor: 327,11

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

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade	1.124,16	25,00
2	Conexão Direta Internacional	87,00	25,00
3	Mensalidade rental program	69,20	0,00
4	E-mail BB	75,00	25,00
5	SMS Ilimitado	21,00	25,00
6	SMS TORPEDO	1,24	25,00

Total Nota Fiscal 1.377,60

RESERVADO AO FISCO
0E424E61AF363FB74D4C668FBE4080E6

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 13,99

Conforme Lei Nº 12.741/2012 - Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Crédito sofrem a incidência de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Para os demais a incidência de PIS é de 0,65% e COFINS 3%.

1ª via

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 1
URBAN*FLEET*ID 55*84*11278
TELEFONE: 61-78181394

www.nextel.com.br

nextel®

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período
22/02/2014 à 21/03/2014

Plano de Serviço
NCoBR - Nextel Controle BR

Subtotal

Valor R\$

109,75

109,75

Total do Nº: 61-78181394

109,75

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 5
URBAN*FLEET*ID 55*84*87919
TELEFONE: 61-78130513

www.nextel.com.br

16/18**nextel®**

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS**O QUE FOI CONTRATADO****Planos**

Período	Plano de Serviço	Valor R\$
22/02/2014 à 21/03/2014	C1140 Controle Ideal 140	171,84
Subtotal		171,84

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período	Plano de Serviço	Valor R\$
22/02/2014 à 21/03/2014	SMS Ilimitado	10,50
Subtotal		10,50

TOTAL SUPER FLEX
Valor R\$
157,10,50

O QUE FOI UTILIZADO**Rádio Nextel**

Rádio Digital - Individual	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
	03:42	03:42	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Chamadas Dentro da área de registro

Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
Chamadas para celulares de Outras Operadoras	177:30	177:30	00:00	0,00
Chamadas para Telefones Fixos	18:48	18:48	00:00	0,00
Chamadas de Longa Distância	14:06	14:06	00:00	0,00
Subtotal	210:24	210:24	00:00	0,00

Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel

Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
Chamadas para celulares de Outras Operadoras	08:36	08:36	00:00	0,00
Chamadas de Longa Distância	16:06	16:06	00:00	0,00
Subtotal	24:42	24:42	00:00	0,00

Serviços de Dados

Tipo de Chamada	Incluso (Minutos/Unidades)	Utilizado (Minutos/Unidades)	Excedente (Minutos/Unidades)	Valor R\$
SMS Nextel	13	13	0	0,00
Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R\$
22/02/2014 à 21/03/2014	Prog Locação-i290	13,84
Subtotal		13,84

Total do N°: 61-78130513**196,18**

DADOS DO CLIENTE

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

www.nextel.com.br

nextel®

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R\$
22/02/2014 à 21/03/2014	CIDEA Controle Ideal	108,65
Subtotal		108,65

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
Rádio Digital - Individual	24:53	24:53	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R\$
22/02/2014 à 21/03/2014	Prog Locação-i570	13,84
Subtotal		13,84

Total do Nº: 61-78133024 122,49

DADOS DO CLIENTE

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

www.nextel.com.br

nextel®

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período 22/02/2014 à 21/03/2014
 Plano de Serviço CIDEA Controle Ideal

Subtotal

Valor R\$
 108,65
 108,65

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período 22/02/2014 à 21/03/2014
 Plano de Serviço Rádio Internacional mensal

Subtotal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Valor R\$
 29,00
 15 29,00

O QUE FOI UTILIZADO

CELEBRIS

Rádio Nextel

Rádio Digital - Individual

Incluso (Minutos)
 69:35

Utilizado (Minutos)
 69:35

Excedente (Minutos)
 00:00

Subtotal

Valor R\$
 0,00
 0,00

Locação de Aparelhos

Período 22/02/2014 à 21/03/2014
 Descrição Prog Locação-i570

Subtotal

Valor R\$
 13,84
 13,84

Total do Nº: 61-78136599

151,49

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 2
 URBAN*FLEET*ID 55*84*87917
 TELEFONE: 61-78150561

www.nextel.com.br

nextel®

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R\$
22/02/2014 à 21/03/2014	CI140 Controle Ideal 140	171,84
Subtotal		171,84

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período	Plano de Serviço	Valor R\$
22/02/2014 à 21/03/2014	Rádio Internacional mensal	29,00
22/02/2014 à 21/03/2014	e-mail BB BIS	75,00
22/02/2014 à 21/03/2014	SMS Ilimitado	10,50
Subtotal		114,50

O QUE FOI UTILIZADO

Chamadas Dentro da área de registro

Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
Chamadas para Nextel	00:00	00:48	00:00	0,00
Chamadas para celulares de Outras Operadoras	01:36	01:36	00:00	0,00
Subtotal		02:24	00:00	0,00

Serviços de Dados

Tipo de Chamada	Incluso (Minutos/Unidades)	Utilizado (Minutos/Unidades)	Excedente (Minutos/Unidades)	Valor R\$
SMS Nextel	2	2	0	0,00
Subtotal				0,00

Total do Nº: 61-78150561 286,34

DADOS DO CLIENTE**12/18**

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

www.nextel.com.br

nextel®

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS**O QUE FOI CONTRATADO****Planos**

Período	Plano de Serviço
22/02/2014 à 21/03/2014	ID400 Ideal 400

Subtotal

Valor R\$

171,84

171,84

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período	Plano de Serviço
22/02/2014 à 21/03/2014	Rádio Internacional mensal
22/02/2014 à 21/03/2014	e-mail BB BIS

Subtotal

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL

Valor R\$

R\$ 159,00

29,00

75,00

104,00

Total do Nº: 11-78765737**CPD 275,84**

DADOS DO CLIENTE

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

www.nextel.com.br

nextel®

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos			Valor R\$
Período	Plano de Serviço		
22/02/2014 à 21/03/2014	CIDEA Controle Ideal		108,65
	Subtotal		108,65

Mensalidades de Serviços Adicionais		Valor R\$
Período	Plano de Serviço	
22/02/2014 à 21/03/2014	Rádio Internacional mensal	29,00
	Subtotal	29,00

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
Rádio Digital - Individual	26:50	26:50	00:00	0,00
	Subtotal			0,00

Locação de Aparelhos		Valor R\$
Período	Descrição	
22/02/2014 à 21/03/2014	Prog Locação-I290	13,84
	Subtotal	13,84

Total do Nº: 11-78765735 151,49

DADOS DO CLIENTE

10/18

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

www.nextel.com.br

nextel®

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS**O QUE FOI CONTRATADO****Planos**

Período 22/02/2014 à 21/03/2014
Plano de Serviço CIDEA Controle Ideal

Subtotal

Valor R\$
108,65
108,65

O QUE FOI UTILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Locação de Aparelhos

Período 22/02/2014 à 21/03/2014
Descrição Prog Locação-i290

Subtotal

160
Valor R\$
13,84
13,84

Total do Nº: 11-78765733**122,49**

DADOS DO CLIENTE

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

www.nextel.com.br

nextel®

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período
 22/02/2014 à 21/03/2014

Plano de Serviço
 CIDEA Controle Ideal

Subtotal

Valor R\$
 108,65
 108,65

O QUE FOI UTILIZADO

Locação de Aparelhos

Período
 22/02/2014 à 21/03/2014

Descrição
 Prog Locação-i290

Subtotal

Valor R\$
 13,84
 13,84

Total do N°: 11-78765732

122,49

DADOS DO CLIENTE

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

www.nextel.com.br

8/18

nextel®

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS**O QUE FOI CONTRATADO****Planos**

Período
22/02/2014 à 21/03/2014

Plano de Serviço
CI140 Controle Ideal 140

Subtotal

Valor R\$
171,84
171,84

O QUE FOI UTILIZADO**Rádio Nextel**

Rádio Digital - Individual

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
Subtotal	115:59	115:59	00:00	0,00

Chamadas Dentro da área de registro

Tipo de Chamada

Chamadas para Nextel

Chamadas para celulares de Outras Operadoras

Chamadas para Telefones Fixos

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
Subtotal	00:00	07:12	00:00	0,00
	294:24	294:24	00:00	0,00
	86:18	86:18	00:00	0,00
Subtotal	380:42	387:54	00:00	0,00

Serviços de Dados

Tipo de Chamada

SMS Nextel

	Incluso (Minutos/Unidades)	Utilizado (Minutos/Unidades)	Excedente (Minutos/Unidades)	Valor R\$
Subtotal	0	4	4	1,24

Locação de Aparelhos

Período
22/02/2014 à 21/03/2014

Descrição
Prog Locação-i290

Subtotal

Valor R\$
13,84
13,84

Total do N°: 61-78134010

186,92

DADOS DO CLIENTE

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

www.nextel.com.br

nextel®

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS**O QUE FOI CONTRATADO****Planos**

Período 22/02/2014 à 21/03/2014	Plano de Serviço C140 Controle Ideal 140	Valor R\$ 171,84
Subtotal		171,84

O QUE FOI UTILIZADO**Rádio Nextel**

Rádio Digital - Individual	Incluído (Minutos) 107:23	Utilizado (Minutos) 107:23	Excedente (Minutos) 00:00	Valor R\$ 0,00
Subtotal				0,00

Chamadas Dentro da área de registro

Tipo de Chamada	Incluído (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
Chamadas para Nextel	00:00	49:06	00:00	0,00
Chamadas para celulares de Outras Operadoras	120:42	120:42	00:00	0,00
Chamadas para Telefones Fixos	26:24	26:24	00:00	0,00
Chamadas de Longa Distância	109:54	109:54	00:00	0,00
Subtotal	257:00	306:06	00:00	0,00

Locação de Aparelhos

Período 22/02/2014 à 21/03/2014	Descrição Prog Locação-i290	Valor R\$ 13,84
Subtotal		13,84

Total do Nº: 61-78133222 185,68

DADOS DO CLIENTE

6/18

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

www.nextel.com.br

nextel®

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS**O QUE FOI CONTRATADO****Planos**

Período 22/02/2014 à 21/03/2014
Plano de Serviço QCONT Quero Controle

Subtotal

Valor R\$
109,75
109,75

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período 22/02/2014 à 21/03/2014
Plano de Serviço Rádio Internacional mensal

Subtotal

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

Valor R\$
162,00
29,00

Total do N°: 61-78136370**138,75**

VENCIMENTO: 15/03/2014

Período de Utilização: 22/01/2014 à 21/02/2014

www.nextel.com.br

nextel®

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

Planos e Serviços

Nº Telefone	Urban*Fleet*ID	Nome	Planos (R\$)	Mensalidade de Serviços Adicionais (R\$)	Rádio (R\$)	Chamadas Telefônicas (R\$)					Serviços Adicionais (R\$)	Locação de Aparelho (R\$)	Valor Total (R\$)
						Dentro da Área Registro	Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	Roaming Nacional Fora da Rede Nextel	Roaming Internacional	Outras Chamadas			
61 7813 6370	55*84*12356	RADIO 14	109,75	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75
61 7813 3222	55*84*87913	RADIO 6	171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	185,68
61 7813 4010	55*84*87912	RADIO 7	171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	13,84	186,92
11 7876 5732	55*84*87914	RADIO 8	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	122,49
11 7876 5733	55*84*87916	RADIO 9	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	122,49
11 7876 5735	55*84*87915	RADIO 11	108,65	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	151,49
11 7876 5737	55*84*87920	RADIO 1	171,84	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,84
61 7815 0561	55*84*87917	RADIO 2	171,84	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,34
61 7813 6599	55*84*87921	RADIO 3	108,65	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	151,49
61 7813 3024	55*84*87918	RADIO 4	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	122,49
61 7813 0513	55*84*87919	RADIO 5	171,84	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	196,18
61 7818 1394	55*84*11278	RADIO 1	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,75
SubTotal			1.821,95	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	110,72	2.048,91

Juros, Multas e Ajustes

Data	Tipo	Valor Total (R\$)
22/02/2014	Multa fatura 660145 pagamento realizado em 21/01/2014	16,47
22/02/2014	Multa fatura 7366 pagamento realizado em 21/01/2014	27,53
22/02/2014	Juros fatura 660145 pagamento realizado em 21/01/2014	1,65
22/02/2014	Juros fatura 7366 pagamento realizado em 21/01/2014	2,75
SubTotal		48,40

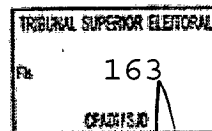
Total Geral 2.098,31

VENCIMENTO: 15/03/2014

Período de Utilização: 22/01/2014 à 21/02/2014

www.nextel.com.br**nextel®**

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2354 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115



Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefonica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp.

VENCIMENTO: 15/03/2014

Período de Utilização: 22/01/2014 à 21/02/2014

www.nextel.com.br**nextel**[®]Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Para receber a fatura em formato braile ligue *611 grátis do seu Nextel ou visite nossas lojas.

Confira o detalhamento de suas chamadas em nextel.com.br/lojadeservicos ou em *611

Para a sua comodidade, peça para o seu banco a inclusão da fatura em débito automático.

Para maior comodidade e facilidade, agora suas cobranças são agrupadas em um único documento de pagamento. Caso prefira receber os valores desagrupados entre em contado com nossa central de atendimento *611 e/ou 1050.

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura

Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Safra, Santander e Sicredi.

Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.

O não pagamento/quitação dos débitos na data de vencimento pode acarretar suspensão/desativação dos serviços, nos termos dos Artigos 39/40 da Resolução 404/05 - Reg. Do SME e/ou Artigo 51 da Resolução 477/07 - Reg. Do SMP.

FORMULÁRIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

"Autorizo que o pagamento da minha conta Nextel seja efetuada de acordo com os valores informados pela Nextel através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto, sendo da minha responsabilidade a sua quitação"

Identificação de débito automático: 646871210-0

Nome do cliente: PARTIDO DA REPUBLICA PR

Nome do correntista:

CPF/CNPJ:

RG: Órgão emissor:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Local e data: Assinatura da conta corrente:



MISTO

FSC FSC® C057341

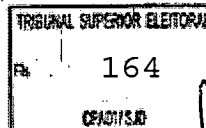
Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA PR
Identificação do Cliente: 6.468712.10
Código da Conta: 0044915253
CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95
Data de Emissão: 22/02/2014
Período de Utilização: 22/01/2014 à 21/02/2014
Email de Cobrança: Cadastre

1/23

nextel.

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

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



2ª via

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0044915253

VENCIMENTO
15/03/2014

VALOR A PAGAR
2.098,31

APARELHO SEM USAR TEM DESTINO CERTO.

Os clientes Nextel podem
**descartar celulares,
baterias ou acessórios
sem uso e fora do
sistema de locação ou
empréstimo em urnas
disponíveis em todas as
lojas da Nextel (exceto
quiosques).**

**Participe!**

PUBLICIDADE

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
444	348:22	0,00
32	57:06	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	1.621,95
Mensuralidades de Serviços Adicionais	316,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.937,95

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	0,00
Locação de Aparelhos	110,72
Serviços de Dados	1,24
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	111,96

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Juros, Multas e Ajustes	48,40
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	48,40

www.nextel.com.br***611**

(através do Nextel)

1050

(de qualquer telefone)

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24719

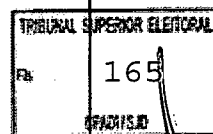
Cheque: 1-272951

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Alessandro Nascimento dos Santos Pagamento de férias referente ao período de 02/04/2013 a 01/04/2014 Extenso: Nove mil, cento e noventa e um reais e setenta e seis centavos*****	R\$9.191,76



Local e Data: Brasília-DF, 18 de março de 2014

TOTAL

R\$9.191,76

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:11:11
481116813 0095

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 54
 DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2014
 REMETENTE PR
 TELEFONE INFORMADO 006131016950
 AGENCIA REM INFORMADA 0452
 CONTA REM INFORMADA 00000412222
 FAVORECIDO ALESSANDRO NASCIMENTO
 CPF 611.329.691-15
 BANCO: 104 AGENC: 1041 CONTA: 01000073410
 FINALIDADE 010 OBSERVACAO
 VALOR 9.191,76
 VALOR DA TARIFA 0,00
 VALOR TOTAL 9.191,76
 NR. AUTENTICACAO E.001.961.97B.942.68B
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

14/03
304

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 001 Cheque N.º 272951 C3 2 R\$(R\$9.191,76)

Pague por este cheque a quantia de Nove mil, cento e noventa e um reais e setenta e seis centavos*****

a Alessandro Nascimento dos Santos

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA 143

Brasília - DF, 18 de março de 2014

Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

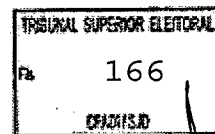
000104526 45227295150 412222222

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:11:11
481116813 0095

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 54
DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2014
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO ALESSANDRO NASCIMENTO
CPF 611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC: 1041 CONTA: 01000073410
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 9.191,76
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 9.191,76

NR. AUTENTICACAO E.0D1.961.97B.942.68B
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 : 0001

Nome do Empregado : ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS

CTPS : 86416

Série : 10

UF : DF

Admissão : 02/04/2007

Reg. emp. :

Folha :

Função : Supervisor Tesouraria

Local : 0006

Salário : 6,000.00

Período de Aquisição
02/04/2013 a 01/04/2014

Faltas no Período

Período de Gozo
20/03/2014 a 08/04/2014

Retorno ao Serviço
09/04/2014

SALARIO
ADICIONAL NOTURNO
HORA EXTRA - 100%

6,000.00
38.18
525.27

DESC SEMANAL REMUNERADO
HORA EXTRA-50%

TRIBUTOS
167 306.39
1,134.41
CRÉDITO

BASE DE CÁLCULO

8,004.25

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,778.72	
16	FERIAS VENCIDAS		5,336.17	
74	INSS			482.93
82	IRRF			997.64

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... 7,114.89 1,480.57 5,634.32

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 5,634.32 (cinco mil, seiscentos e trinta e quatro 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 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 : 0001

Nome do Empregado : ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS

CTPS : 86416

Série : 10

UF : DF

Admissão : 02/04/2007

Reg. emp. :

Folha :

Função : Supervisor Tesouraria

Local : 0006

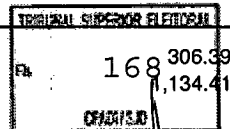
Salário : 6.000,00

Total do Período Concedido
20/03/2014 a 08/04/2014

Período de 1/3 em Abono Pecuniário
09/04/2014 a 18/04/2014

SALARIO 6,000.00
ADICIONAL NOTURNO 38.18
HORA EXTRA - 100% 525.27

DESC SEMANAL REMUNERADO
HORA EXTRA-50%



BASE DE CÁLCULO

8,004.25

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		2,668.08	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		889.36	

3,557.44

0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....

3,557.44

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 3,557.44 (três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais, quarenta e quatro 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 : 0001

Nome do Empregado : **ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS**

CTPS : 86416

Série : 10

UF : DF

Admissão : 02/04/2007

Reg. emp. :

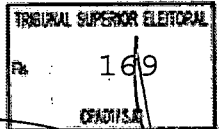
Folha :

Função : Supervisor Tesouraria

Estando V. S^a para completar, em 1 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 20 de Março de 2014, para retornar ao trabalho no dia 9 de Abril de 2014.

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 : 0001

Nome do Empregado : **ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS**

CTPS : 86416

Série : 10

UF : DF

Admissão : 02/04/2007

Reg. emp. :

Folha :

Função : Supervisor 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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24346

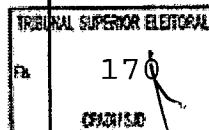
Cheque: 1-272753

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Adriana Cardoso Freire Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do PR/GO situado na Av. Araguaia, nº 76 Quadra 28 Lote 4E - Centro, Goiânia/GO, conforme demonstrativo. (Nov./2013) Extenso: Seis mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos *****	R\$6.590,58



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

TOTAL

R\$6.590,58

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

20/03/2014 BANCO DO BRASIL 11:52:09
481114171 0079
COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO: 008.962
DATA DA TRANSFERÊNCIA: 20/03/2014
REMETENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO: ADRIANA CARDOSO FREIRE
CPF: 424.088.651 15

BANCO: 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 6580 GOIANIA/AV.T-10 CONTA 00000011911
FINALIDADE: 010 Credito em conta
VALOR: 6.590,58
VALOR DA TARIFA: 0,00
VALOR TOTAL: 6.590,58

NR. AUTENTICAÇÃO: F.7F2.4C5.11A.B97.F46
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/03
306

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272753	6	R\$(R\$6.590,58)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272753	6	

Pague por este cheque a quantia de

Seis mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos *****

Adriana Cardoso Freire

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA 143

Brasília - DF, 05 de dezembro de 2013

Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001065260 05227275350 16106012222630

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Locatário:	Período:	Vencimento:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	novembro/2013	171 05/12/2013 CPA2013JD
IN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A Casa Norte - Brasília/DE	LANÇAMENTOS:	
Locadora:	Aluguel mensal	8.000,00 (+)
ADRIANA CARDOSO FREIRE		
Av. C-0197, Quadra 498-A Lote 02 Casa 09	Total de Vencimentos	8.000,00
Jardim América	IRRF	1.409,42 (-)
Goiânia/GO		
Objeto da Locação:		
Imóvel situado na Av. Araguaia, nº 76		
Quadra 28 Lote 4E - Centro		
Goiânia/GO		
		Valor líquido
		R\$ 6.590,58

Dados bancários para pagamento:

341 - Banco Itaú

Agência: 6580

C/C nº 01191-1

CPF: 424.088.651-15

Saída N°: 24347

Fundo Partidário - PR

TRIBUNA	SUPERIOR ELEITORAL
Fl.	172
	07/07/20

R\$6.590,58

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
		

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	340.677
DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2014
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM-INFORMADA	0452
CONTA REM-INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ADRIANA CARDOSO FREIRE
CPF	424.088.651-15
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 6580	GOIANIA/AV.T-10 CONTA 00000011911
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	6.590,58
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.590,58

NR. AUTENTICACAO E.5A2.27B.176.079.1F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	0432	9	7	412.222-4	5	001	272754	4	R\$(RS6.590,58)
452	001	0432	9	7	412.222-4	5	001	272754	4	

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos** *****

Adriana Cardoso Freire



Brasília - DF, 05 de janeiro de 2014

Presidentre

Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

(Faint musical notation or bleed-through from the reverse side)

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Locatário:	Período:	Vencimento:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	dezembro/2013	173 05/01/2014 CRAVISED
IN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A	LANÇAMENTOS:	
Quil. Norte - Brasília/DF	Aluguel mensal	8.000,00 (+)
Locadora:		
ADRIANA CARDOSO FREIRE		
Av. C-0197, Quadra 498-A Lote 02 Casa 09	Total de Vencimentos	8.000,00 *
Jardim América	IRRF	1.409,42 (-)
Goiânia/GO		
Objeto da Locação:		
Imóvel situado na Av. Araguaia, nº 76		
Quadra 28 Lote 4E - Centro		
Goiânia/GO		
		Valor Líquido
		R\$ 6.590,58

Dados bancários para pagamento:

341 - Banco Itaú

Agência: 6580

C/C nº 01191-1

CPF: 424.088.651-15

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24345

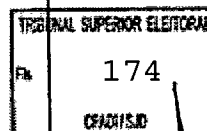
Cheque: 1-272758

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Adriana Cardoso Freire Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do PR/GO situado na Av. Araguaia, nº 76 Quadra 28 Lote 4E - Centro, Goiânia/GO, conforme demonstrativo. (Out./2013) Extenso: Seis mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos *****	R\$6.590,58



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

TOTAL

R\$6.590,58

Caixa -	Tesoureiro	Secretário Geral

20/03
308

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:12
481114171 - 0076

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 169.606
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2014
REMIENTE PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO ADRIANA CARDOSO FREIRE
CPF 424.088.651 15
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 6580 GOIANIA/AV.T-10 CONTA 00000011911
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 6.590,58
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.590,58

NR. AUTENTICACAO D.DF9.475.4F8.EF7.108
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 432 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 3 Série 001 Cheque N.º 272758 C3 7 R\$ (R\$6.590,58) -

Pague por este cheque a quantia de

Seis mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos *****

Adriana Cardoso Freire

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00 000.000/0452-92
50-5CN QD 02 BL 0
LOJA 143

Brasília - DF, 05 de novembro de 2013

Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:12
481114171 0076

COMPROVANTE DE TED

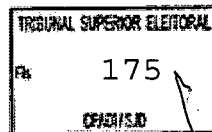
CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO 169.606
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2014
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO ADRIANA CARDOSO FREIRE
CPF 424.080.651-15

BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 6580 GOIANIA/AV.T-10 CONTA 00000011911
FINALIDADE 010 Credito em conta

VALOR 6.590,58
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.590,58

NR. AUTENTICACAO D.DF9.475.4F8.EF7.108
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	Período:	Vencimentos:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	outubro/2013	176 05/11/2013
N Qd. 02 Bloco D Sala 601-A	LANÇAMENTOS:	
Quilada Norte - Brasília/DF	Aluguel mensal	8.000,00 (+)
Locadora:		
ADRIANA CARDOSO FREIRE		
Av. C-0197, Quadra 498-A Lote 02 Casa 09	Total de Vencimentos	8.000,00 *
Jardim América	IRRF	1.409,42 (-)
Goiânia/GO		
Objeto da Locação:		
Imóvel situado na Av. Araguaia, nº 76		
Quadra 28 Lote 4E - Centro		
Goiânia/GO		

Valor Líquido
R\$ 6.590,58

Dados bancários para pagamento:

341 - Banco Itaú

Agência: 6580

C/C nº 01191-1

CPF: 424.088.651-15

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24461

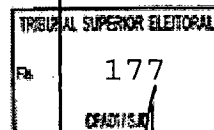
Cheque: 1-272825

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Adriana Cardoso Freire Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do PR/GO situado na Av. Araguaia, nº 76 Quadra 28 Lote 4E - Centro, Goiânia/GO, conforme demonstrativo. (Jan./2014) Extenso: Seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos *****	R\$6.626,16



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

TOTAL

R\$6.626,16

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL 41:51:36
481114171 0078
COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 523.010
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2014
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA 0452-9
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO ADRIANA CARDOSO FREIRE
CPF 424.088.651 15
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 6580 GOIANIA/AV.T-10 CONTA 00000011911
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 6.626,16
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.626,16

NR. AUTENTICACAO A.1AB.8A9.A46.917.148
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/03
309

Comp 442 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 001 Cheque N.º 272825 C3 7 R\$ (R\$6.626,16)

Pague por este cheque a quantia de

Seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos *****

Adriana Cardoso Freire

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-50N QD 02 BL 0
LOJA 143

Brasília - DF, 05 de fevereiro de 2014
Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000100532000 652227282554 48111417122245

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Locatário:	Período:	Vencimentos:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	janeiro/2014	178 05/02/2014 CRAZISJO
Qd. 02 Bloco D Sala 601-A Norte - Brasília/DF	LANÇAMENTOS:	
	Aluguel mensal	8.000,00 (+)
Locadora:		
ADRIANA CARDOSO FREIRE		
Av. C-0197, Quadra 498-A Lote 02 Casa 09 Jardim América Goiânia/GO	Total de Vencimentos	8.000,00 +
Objeto da Locação:	IRRF	1.373,84 (-)
Imóvel situado na Av. Araguaia, nº 76 Quadra 28 Lote 4E - Centro Goiânia/GO		
		Valor Líquido R\$ 6.626,16

Dados bancários para pagamento:

341 - Banco Itaú

Agência: 6580

C/C nº 01191-1

CPF: 424.088.651-15

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24707

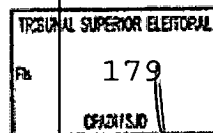
Cheque: 1-272943

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 0756. Extenso: <i>Novencentos e sessenta e cinco reais*****</i>	R\$965,00



Local e Data: Brasília-DF, 21 de março de 2014

TOTAL

R\$965,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

20/03/2014 BANCO DO BRASIL 11:57:56
481114171 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494396625099020004500000063313560100000036500

DATA DO PAGAMENTO: 20/03/2014

VALOR DO DOCUMENTO: 965,00

VALOR COBRADO: 965,00

NR. AUTENTICACAO: 02:073.081.704.079.6A1

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

20/03
310

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 001 Cheque N.º 272943 C3 1 R\$ (R\$965,00)

Pague por este cheque a quantia de **Novencentos e sessenta e cinco reais*******

Rádio Táxi Shalom Ltda

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
GO 000 000/0452-92
50-5CN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF, 21 de março de 2014

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08 517 421/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000104527 45227294354 163041222248

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

☐ Usuário.Final☐ Subcontratação☐ Remessa

☐ Entrada

Data Limite No

0756

p/ Emissão:

22/10/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário
PARTIDO DA REPUBLICA (PR)

SEN ED. 02 BL. D TORRE A SALA 601 ED. LIBERT MALL

BRASILIA /

Estadística

Telefones

03047423000195

Insc. Est	
-----------	--

Data de Emissão: 07/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

18.0

DEBATE

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P R E Ç O S	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Valor referente a serviço de Táxi realizado por terceiros (Taxista Autônomo)		R\$	965,00
		Valor aferido no taxímetro bruto			
		Desconto Contratual			
		Nossa Comissão			
		Valor a receber R\$			
		Empresa optante do Simples Nacional			
Deduções Legais:				R\$	965,00
Base de cálculo do ISS				TOTAL	
Informações Complementares:				Valor do ISS:	
				CRÉDITO - LEI 4159/2008	

Gráfica e Editora Box Ltda ME - CNPJ: 09.490.493/0001-60, Qd. 22 CL LII, 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-BI. B- 60 Sala 240

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24708

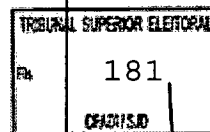
Cheque: 1-272944-1

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
MCM Imóveis Ltda - ME Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do Partido da República no Acre situado na Rua Alexandre Farhat, 63, Bosque, Rio Branco/AC. Extenso: Três mil e quinhentos reais*****	R\$3.500,00



Local e Data: Brasília-DF, 21 de março de 2014

TOTAL

R\$3.500,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL 11:58:32
481114171 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

10490839325300020004700001421668760110000350000
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.500,00
VALOR COBRADO 3.500,00

NR. AUTENTICAÇÃO 2.340.BDC.B4D.BA5.37A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

20/03
311

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 001 Cheque N.º 272944 C3 0 R\$ R\$3.500,00
Pague por este cheque a quantia de Três mil e quinhentos reais*****

MCM Imóveis Ltda - ME



LIBERTY MALL OF
00 000.000/0452-92
50-5CN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF, 21 de

março de 2014

Presidente

Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNDI 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

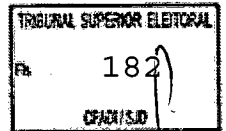
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000106526 05227294450 1250612222480

CAIXA

RECIBO DO SACADO

Nº Documento	517 - 011802
Vencimento	29/03/2014
Ag/Ced Cedente	2279/003333-3
Nota Número	24/000000000014315-0
VL Documento	R. 500,00
Desconto	
Cotas Dedução/Abat.	
Mora/Multa	
Quinta Acres	
VL Cobrado	
Sacado	PR PARTIDO DA REPUBL



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24723

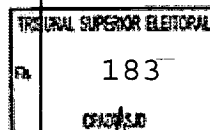
Cheque: 1-272952

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
S/A O Estado de São Paulo	R\$1.002,63
Assinatura de Jornal: Estadão Ref. Assinatura anual 2014.	
Extenso: Hum mil, dois reais e sessenta e três centavos*****	



Local e Data: Brasília-DF, 19 de março de 2014

TOTAL

R\$1.002,63

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

20/03/2014 BANCO DO BRASIL 11:57:14
481114171 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039140059989952013983607400000000100263
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.002,63
VALOR COBRADO 1.002,63

NR. AUTENTICACAO E.1CA.D8D.35A.66A.E0A
LEIA-NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/03
312

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 001 Cheque N.º 272952 C3 0

Pague por este cheque a quantia de

Hum mil, dois reais e sessenta e três centavos*****

R\$ (R\$1.002,63)

S/A O Estado de São Paulo

BANCO DO BRASIL

ou à sua ordem

Brasília - DF, 19 de março de 2014

Presidente

Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00000 000/0452-92
50-SCN QU 02 BL D
LOJA T43

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.017.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

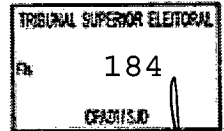
000104525 4522295254 1090412222422



237-2

Parcela / Plano UNI		Vencimento C/APRESENTAÇÃO
Nome PARTIDO DA REPUBLICA		
Código		
Mensagem INICIO VIG.28/02/2014		
Moeda	Qtde. Moeda	
Agência / Cod. Cedente 2374-4/0139836-9		
Espécie R\$	Valor do Documento 1.002,63	
(-) Desc. / Abat.	(+) Mora / Multa	(+) Valor Cobrado
Número Documento CA-08411167-4/VIG052/REEMI OESP		
Nosso Número 140059989528		
02/005387 - Cap14462sai		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO SACADO



NF-e Nº
001664173

RECEBEMOS DE S.A. "O ESTADO DE S. PAULO", OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFE INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



S.A O ESTADO DE S.PAULO
Av. Eng. Caetano Álvares 55 Bairro do Limão
São Paulo/SP
CEP: 02598-900
TEL: 11 3856 2122

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lan. efet. tit. simp. fat. dec. venda p/ ent. fut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107.703.648.118

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.533.949/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA REPUBLICA PR (2094911)

ENDEREÇO

SCN Q 2 BL D TORRE A SN SL 601 A 60

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70712-903

CNPJ/CPF

08.517.423/0001-95

DATA DA EMISSÃO

03.03.2014

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA (Duplicata, Vencimento, Valor)

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.002,63

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.002,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

00000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL.R.UNIT.	VALOR TOTAL	RC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2000005000	O ESTADO DE S. PAULO FSCF	4902.90.00	041	6922	UA	1,00	1.002,63	1.002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS (INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES)

NF-e emitida de acordo com os termos do Ajuste SINIEF 1/12 Código de Assinante, disponível no portal web: <http://www.assinante.estadao.com.br/>
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 150 LETRA D INCISO VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
COFINS OPERAÇÃO SEM INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO 10637/02
PIS OPERAÇÃO SEM INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO LEI 10637/02

CARGA TRIBUTÁRIA DE PIS R\$ 6,52 INCIDENTE NA VIGÊNCIA DA ASSINATURA DO JORNAL CONFORME LEI Nº 12.741/2012.
CARGA TRIBUTÁRIA DE COFINS R\$ 30,08 INCIDENTE NA VIGÊNCIA DA ASSINATURA DO JORNAL CONFORME LEI Nº 12.741/2012.

Produtos com FSC:00 na descrição são fabricados com papel proveniente de florestas bem manejadas e outras fontes controladas: FSC-Misto. RA-COC-006123

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 001664173

FL 1 / 1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO: 3514 0361 5339 4900 0141 5500 1001 6641 7315 4065 0618

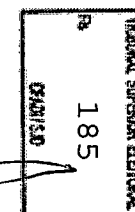
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140135445525

RESERVADO AO FISCO



Saída N°: 24724

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
186	
07/01/50	

R\$151,48

21/13
313

NR. AUTENTICACAO 2:E26.CB6.5EC.69B.AF0

R\$(R\$151,48

Cento e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos

ou à sua ordem

Brasília - DF, 20 de março de 2014

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

Phone/Fax: 61 - 3202-9922

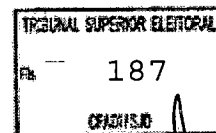
[illegible]

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL 11:57:28
481114171 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 8469000001-5 51480082099-5
99860058040-6 17606917599-8
Data do pagamento 20/03/2014
Valor em Dinheiro 151,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 151,48

NR.AUTENTICACAO 2.E26.CB6.5EC.69B.AF0





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

página: 1/4



CDD BRÁSILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
Q. SCN QUADRA 2 BLOCO D., S/N
SL TORRE A;SL 601 - ASA NORTE
70712-903 BRÁSILIA DF



721305247004825000000316130100314

Vencimento
20/03/2014

RESUMO

PRESTADORA GVT

	VALOR (R\$)
Serviços Mensais	152,60
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-1,12
TOTAL A PAGAR	151,48

TOTAL GERAL A PAGAR

151,48

Data de Vencimento

20/03/2014

Valor a Pagar (R\$)

151,48

Código do cliente	9999 8600 5804 DV: 8
Período de apuração	02/02/2014 a 01/03/2014
Data de emissão	02/03/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0176069175-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total de minutos utilizados no mês 188

Tipo de ligação

em minutos

Eleição para o Conselho de Usuários GVT. Saiba mais
acessando www.gvt.com.br/conselho

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



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

página: 3/4

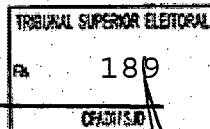
PARTIDO DA REPUBLICA
Q. SCN QUADRA 2 BLOCO D.. S/N
SL TORRE A;SL 601 - ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Código do Cliente 9999 8600 5804 DV: 8
Período de apuração 02/02/2014 a 01/03/2014
Data de emissão 02/03/2014
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 08517423000195
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

1/1
NFFST 13617-DF



PARTIDO DA REPUBLICA

61-3202-9971

Prestadora GVT
Serviços Mensais

Descrição

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
02/02/2014 a 01/03/2014		3,65%	33,80
SUBTOTAL			33,80
TOTAL			33,80

1 Plano GVT Básico - Assinatura

SUBTOTAL

TOTAL

PARTIDO DA REPUBLICA

BSA-103FD33Y-013

Prestadora GVT
Serviços Mensais

Descrição

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
02/02/2014 a 01/03/2014	25%	3,65%	8,70
02/02/2014 a 01/03/2014	25%	3,65%	101,20
02/02/2014 a 01/03/2014	25%	3,65%	5,00
SUBTOTAL			114,90
TOTAL			114,90

2 Link de dados Turbonet Power 15 Mega Mais

3 Locação de infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega Mais

4 Serviço de Autenticação Turbonet

SUBTOTAL

TOTAL

PARTIDO DA REPUBLICA

PROTECT-30YNOFXL

Prestadora GVT
Serviços Mensais

Descrição

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
02/02/2014 a 01/03/2014	5%	9,25%	3,90
SUBTOTAL			3,90
TOTAL			3,90

5 Protect Invasão Promo Plus

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

152,60

Reservado ao Fisco 6985.3909.76fd.4a6d.fbd8.ad27.807c.167a

ICMS	Base de cálculo: 114,90	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 28,72
ISS			Valor do ISS: 0,19
PIS/COFINS	Base de cálculo: 148,70	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 5,42
PIS/COFINS	Base de cálculo: 3,90	Aliquota: 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 FUNTEL sem repasse ao consumidor.

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

1/2
NFFST 13617-DF

152,60

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

2/2

Prestadora GVT (continuação)

Reservado ao Fisco 6985.3909.76fd.4a6d.fbd8.ad27.807c.167a

ICMS	Base de cálculo: 114,90	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 28,72
ISS			Valor do ISS: 0,19
PIS/COFINS	Base de cálculo: 148,70	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 5,42
PIS/COFINS	Base de cálculo: 3,90	Aliquota: 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 FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

151,48

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24725

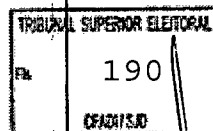
Cheque: 1-272954

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas com telefonia (VIVO ZAP) da Presidência Nacional, conforme Fatura nº: 000.026.131/03/2014 de março/2014 Extenso: Seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos*****	R\$653,86



Local e Data: Brasília-DF, 17 de março de 2014

TOTAL

R\$653,86

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

20/03/2014 BANCO DO BRASIL 11:57:05
481114171 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 846900000006-4 53860047001-6
12090935027-0 03149140317-1
Data do pagamento 20/03/2014
Valor Total 653,86
NR.AUTENTICACAO A.06A.AB6.C15.F86.309

20/03
314

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ (	R\$653,86
432	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272954	7		
432	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272954	7		

Pague por este
cheque a quantia de

Seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos*****

a Vivo S.A

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF, 17 de

março de 2014

Presidente

Tesoureiro

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

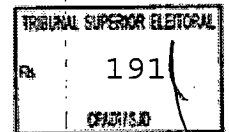
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:05
481114171 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84690000006-4 53860047001-6
12090935027-0 03149140317-1
Data do pagamento 20/03/2014
Valor Total 653,86

NR. AUTENTICACAO A.06A.AB6.C15.E86.309





Nº da Conta: 2090935027
Mês de referência: 03/2014
Período: 02/02/2014 a 01/03/2014
Data de emissão: 04/03/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Telefonica Brasil S.A.

SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204

CEP 70.310-500 - Brasília - DF

I.E.: 738621800297

CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62

CNPJ Filial : 02.558.157/0002-43

Nº NFST: 000.026.131/03/2014

Nº Série: C Sub-Série:

Atende o Convênio: 115/2003 - CFOP: 5.307

Descrição: PF/PJ - OUTROS



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN QD 2 BLOCO D, 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF



Vencimento:
17/03/2014

Vencimento
17/03/2014

TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL

Total a Pagar - R\$ 92

653,86

CFIM/ISS

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEI 3GB EMP 4G	6	6	509,40
INTERNET MOVEI 3GB EMPRESA	2	2	180,30
Subtotal			689,70
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	24,00GB	3,57GB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		128,80MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			13,76
Descontos/Promoções			-190,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			140,40
Subtotal			-35,84
TOTAL A PAGAR			653,86

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

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.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24729

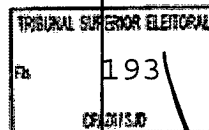
Cheque: 1-272957

Banco:

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Telefônica Brasil S.A/VIVO Despesas telefônicas da Presidência Nacional do Partido da República-PR referente à NF: 000.070.543/03/2014 de Março/2014 Extenso: Três mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e nove centavos*****	R\$3.517,79



Local e Data: Brasília-DF, 21 de março de 2014

TOTAL

R\$3.517,79

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL 14:57:35
481114171 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio VIVO-DF
Codigo de Barras: 84660000035-6 17790047001-0
12027272157-8 03145140321-1
Data do pagamento: 20/03/2014
Valor Total: 3.517,79
NR AUTENTICACAO: E:2D4.BF6.768.C0C.FD3

20/03/2014
316

Comp 432 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 001 Cheque N.º 272957 C3 1 R\$(R\$3.517,79)
Pague por este cheque a quantia de

Três mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e nove centavos*****

Telefônica Brasil S.A/VIVO

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452-92
50-5CN QD 02 BL D
LOJA 143

Brasília - DF, 21 de março de 2014

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.217.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Tresoureiro

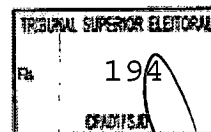
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL 11:57:35
481114171 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF	
Codigo de Barras	84660000035-6 17790047001-0
	12027272157-8 03145140321-1
Data do pagamento	20/03/2014
Valor Total	3.517,79

NR.AUTENTICACAO E.2D4.BF6.768.CDC.FD3





Nº da Conta: 2027272157
Mês de referência: 03/2014
Período: 06/02/2014 a 05/03/2014
Data de emissão: 07/03/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0002-43



00300083



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



7213148850831780000000615130110314

Vencimento:
21/03/2014
Postagem:
11/03/2014

Vencimento
21/03/2014

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

Total a Pagar - R\$

3.517,79

Valor Total
01/03/14

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	18	18	180,00
B BERRY EMPRESA BIS	2	2	124,86
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	2	2	140,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	3	3	348,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	1	1	5,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	16	16	496,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	2	2	310,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	140,42
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	10	10	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	2	2	21,40
PACOTE 15 SMS PJ	5	5	21,05
PACOTE 50 SMS PJ	1	1	7,45
INTERNET MOVEI 3GB EMPRESA	5	5	449,55
Subtotal			2.243,73
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEI	-	514,50MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	15,00GB	1,46GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	200 min	55m06s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	600 min	35m48s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	2.600 min	2.600m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	325	130	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	354	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		753m06s	246,22
Acesso a Caixa Postal		06m06s	1,97
Internet - Tarificação MB/KB		5,89MB	29,90
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		28	13,47
Ligações de Longa Distância		216m06s	277,30
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		01m36s	0,52
Adicional por Ligações Realizadas		106	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

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

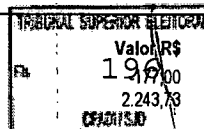
CPF/CNPJ: 08517423000195
Inscrição Estadual: ISENTA
Número da conta: 2027272157

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: 000.070.543/03/2014
Período: 06/02/2014 a 05/03/2014
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 07/03/2014
CFOP: 5.307



Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções	9	-	196,00
		Serviços Contratados	84	25%	2.243,73
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	935m06s	25%	305,81
3	1120	Ligações Locais Recebidas a Cobrar	10m00s	25%	3,28
4	1280	Acesso a Caixa Postal	06m42s	25%	2,16
5	1450	Internet	1	25%	29,90
6	1470	Serviços	28	25%	13,47
7	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	50m48s	25%	21,05
8	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	122m48s	25%	165,81
9	1150	Ligações de Longa Distância - Para Outros Países	14m42s	25%	38,64
		No Brasil - Em Roaming			
10	1290	Ligações Locais	01m36s	25%	0,52
11	1170	Ligações de Longa Distância	114m48s	25%	122,87
		No Exterior			
12	1400	Ligações Realizadas/Recebidas	81m00s	25%	518,85
13	1560	Adicional por Torpedos Enviados	3	25%	2,37
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					3.291,46

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 3.291,46	Valor ICMS R\$ 822,87	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 3.291,46	Valor PIS R\$ 21,39	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 3.291,46	Valor COFINS R\$ 98,76	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$23,48 e FUNTEL 0,5% = R\$11,74 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 129a.9767.c8c5.eb50.8e53.eaad.357e.49de

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Oi S.A.
Endereço: SEPS EQ 70/902 - Cj B - Bl B - Asa Sul
CNPJ: 76.535.764/0326-90
I.E.: 0740892700143

Nº NFST: 000.002.181/03/2014
Período: 06/02/2014 a 05/03/2014
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: A Sub-Série:
Emissão: 07/03/2014
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1140	Utilização Acima do Contratado			
		Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	08m54s	25%	15,89
TOTAL NOTA FISCAL OI S.A.					15,89

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 15,89	Valor ICMS R\$ 3,97	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 15,89	Valor PIS R\$ 0,10	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 15,89	Valor COFINS R\$ 0,48	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,11 e FUNTEL 0,5% = R\$0,05 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: b01d.2ff1.2d74.b154.0e71.bb10.d64c.14c4

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA - Continuação

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
61-9826-3661	PLANO LD NACIONAL	923,52	61-9826-3729	PLANO LD NACIONAL	255,32
61-9942-0566	PLANO LD NACIONAL	53,52	61-9944-1350	PLANO LD NACIONAL	41,00
61-9964-5191	PLANO LD NACIONAL	66,90	61-9973-5899	PLANO LD NACIONAL	132,62
61-9976-4422	PLANO LD NACIONAL	161,21	61-9984-5271	PLANO LD NACIONAL	45,37
61-9984-5696	PLANO LD NACIONAL	272,33			

Total Números Vivo: 19
Valor Total R\$ 3.381,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 197

CF/2013/D



VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
61-8121-0461	106m00s	61-8121-0604	60m54s
61-9645-4693	327m06s	61-9645-4694	36m42s
61-9645-4697	00m30s	61-9674-8090	00m00s
61-9674-8783	100m06s	61-9674-8784	143m12s
61-9815-3356	168m12s	61-9826-3661	251m42s
61-9826-3729	623m24s	61-9942-0566	78m54s
61-9944-1350	00m00s	61-9964-5191	227m48s
61-9973-5899	125m30s	61-9976-4422	00m00s
61-9984-5271	03m42s	61-9984-5696	346m18s

Total Números Vivo: 18
Total Incluso Plano/Pacote: 2.600 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 2.600m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

TORPEDO SMS/MMS COMP

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
20-8033-4951	0	61-8121-0461	52
61-8121-0604	27	61-9645-4693	18
61-9645-4697	0	61-9674-8783	0
61-9942-0566	1	61-9944-1350	0
61-9964-5191	46	61-9973-5899	13
61-9984-5696	197		

Total Números Vivo: 11
Total Incluso Plano/Pacote: 1.000
Total Utilizados Minutos/Unidade : 354

Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0

OUTROS LANÇAMENTOS

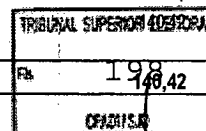
DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$20 61-8121-0461	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$2 61-8121-0461	-2,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$25,00 61-8121-0604	-25,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$30 61-8121-0604	-30,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R\$10 61-8121-0604	-10,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$25,00 61-9984-5696	-25,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$25,00 61-9815-3356	-25,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 61-9826-3661	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 61-9826-3729	-20,00
Subtotal	-177,00

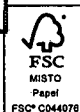
VEJA O USO DO VIVO 2080334951 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	06/02/14 a 05/03/14	-	-	140,42

VALOR DO VIVO 2080334951		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		140,42
TOTAL		140,42



SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/02/14 a 05/03/14	-	325m18s	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/14 a 05/03/14	100 min	-	31,00
PACOTE LD 01	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/02/14 a 05/03/14	-	18	1,9090
BONUS COMPARTILHADO	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00
NO BRASIL - EM ROAMING				
PLANO LD NACIONAL	-	-	-	-
PACOTE LD NACIONAL COMP	-	-	01m48s	-
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Ligações Locais			01m48s	0,00
Subtotal				0,00



UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO							
Resumo					Utilizado Minutos/Unidades		Valor
Ligações Locais					102m36s		33,57
Ligações de Longa Distância							
OPERADORA 15 TELEFÔNICA							
Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração		Valor R\$
01/03/14	14:26:28	DDD 061	62-8250-6236	Normal	00m30s		0,75
Subtotal					00m30s		0,75
Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração		Valor R\$
21/02/14	14:55:44	DDD 061	62-3383-1506	Normal	01m36s		1,45
Subtotal					01m36s		1,45
OPERADORA 41 TIM							
Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração		Valor R\$
13/02/14	17:28:10	DDD 061	11-3056-2222	Normal	04m06s		9,18
Subtotal					04m06s		9,18
NO BRASIL - EM ROAMING							
Adicional por Ligações Realizadas							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade		Valor R\$
21/02/14	15:37:55	DDD 062	61-8239-7757		1		0,00
21/02/14	21:38:34	DDD 062	61-9683-3847		1		0,00
21/02/14	21:39:51	DDD 062	61-9683-3847		1		0,00
21/02/14	23:28:57	DDD 062	62-8250-6236		1		0,00
22/02/14	12:00:27	DDD 062	54-8135-0231		1		0,00
22/02/14	17:10:47	DDD 062	61-3358-6999		1		0,00
22/02/14	17:12:13	DDD 062	61-9683-3853		1		0,00
23/02/14	11:47:04	DDD 062	62-8250-6236		1		0,00
23/02/14	21:34:45	DDD 062	61-9683-3853		1		0,00
Subtotal					9		0,00
Ligações de Longa Distância							
OPERADORA 15 TELEFÔNICA							
Para Celulares Vivo							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração		Valor R\$
21/02/14	21:38:34	DDD 062	61-9683-3847	Reduzida	00m42s		0,21

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	06/02/14 a 05/03/14	-	36m42s	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/14 a 05/03/14	100 min	-	31,00
PACOTE LD 01	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/02/14 a 05/03/14	15	1	20,21
BONUS COMPARTILHADO	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00



UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO		
Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	06m00s	1,96

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/02/14	16:21:52	DDD 061	61-9905-4682	Normal	01m48s	0,59
05/02/14	17:14:06	DDD 061	61-9905-4682	Normal	01m18s	0,42
05/02/14	18:18:29	DDD 061	61-9645-4693	Normal	02m00s	0,66
05/02/14	20:00:24	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,16
05/02/14	20:04:55	DDD 061	61-9905-4682	Normal	00m30s	0,16
05/02/14	20:26:24	DDD 061	61-9905-4682	Normal	00m30s	0,16
05/02/14	20:38:30	DDD 061	61-9826-3661	Normal	00m42s	0,23
Subtotal					07m18s	2,38

VALOR DO VIVO 61-9645-4694	
SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$ 45,21
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	1,96
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	2,38
TOTAL	49,55

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	06/02/14 a 05/03/14	-	00m30s	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/14 a 05/03/14	Incluso Plano/Pacote 100 min	Utilizado Minutos/Unidades -	Valor R\$ Plano/Pacote 31,00
PACOTE LD 01	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/02/14 a 05/03/14	-	-	Valor R\$ Plano/Pacote 20,00
BONUS COMPARTILHADO	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00



VALOR DO VIVO 61-9645-4697		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		41,00
TOTAL		41,00

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	06/02/14 a 05/03/14	-	-	10,00
CONTA DET MENSAL	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	06/02/14 a 05/03/14	2.000 min	-	5,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/14 a 05/03/14	100 min	-	TRIBUTAL SUPERIOR ELETORAL
PACOTE LD 01	06/02/14 a 05/03/14	-	-	282 0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/02/14 a 05/03/14	15	-	4,21



VALOR DO VIVO 61-9674-8090		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		50,21
TOTAL		50,21

SERVIÇOS CONTRATADOS						
PLANO LD NACIONAL		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
		06/02/14 a 05/03/14	-	100m06s	10,00	
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/02/14	16:52:29	DDD 061	61-9963-5185	Normal	08m42s	0,00
07/02/14	13:16:03	DDD 061	61-9963-5185	Normal	01m00s	0,00
07/02/14	17:48:15	DDD 061	61-9963-5185	Normal	02m18s	0,00
07/02/14	17:58:43	DDD 061	61-9963-5185	Normal	01m00s	0,00
14/02/14	10:12:07	DDD 061	61-9963-5185	Normal	08m30s	0,00
17/02/14	14:40:54	DDD 061	61-9961-4342	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					22m18s	0,00
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/02/14	13:16:42	DDD 061	61-7813-7609	Normal	01m54s	0,00
07/02/14	10:24:33	DDD 061	61-8614-0769	Normal	00m48s	0,00
14/02/14	12:06:48	DDD 061	61-9299-1559	Normal	00m36s	0,00
15/02/14	21:27:00	DDD 061	61-8278-3167	Reduzida	03m06s	0,00
17/02/14	18:02:24	DDD 061	61-9984-5453	Normal	01m42s	0,00
Subtotal					08m06s	0,00
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/02/14	16:36:46	DDD 061	61-3215-9580	Normal	00m30s	0,00
06/02/14	16:49:57	DDD 061	61-3340-9349	Normal	01m36s	0,00
07/02/14	12:53:22	DDD 061	61-3272-1535	Normal	01m30s	0,00
10/02/14	14:35:36	DDD 061	61-3326-0801	Normal	00m30s	0,00
10/02/14	14:38:02	DDD 061	61-2020-4103	Normal	02m18s	0,00
10/02/14	14:50:49	DDD 061	61-3326-0801	Normal	01m24s	0,00
13/02/14	12:01:29	DDD 061	61-3447-2038	Normal	02m42s	0,00
13/02/14	13:16:07	DDD 061	61-3215-9552	Normal	00m36s	0,00
14/02/14	10:06:50	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
14/02/14	11:03:50	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m36s	0,00
14/02/14	11:28:00	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
14/02/14	12:46:03	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
14/02/14	12:58:49	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m36s	0,00
14/02/14	13:23:03	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m42s	0,00
15/02/14	19:08:03	DDD 061	61-3543-5515	Normal	01m18s	0,00
16/02/14	12:00:22	DDD 061	61-3541-2715	Reduzida	01m00s	0,00
16/02/14	12:07:26	DDD 061	61-3541-2715	Reduzida	01m24s	0,00
17/02/14	14:33:32	DDD 061	61-3340-9349	Normal	00m30s	0,00
17/02/14	14:37:20	DDD 061	61-3215-9583	Normal	02m12s	0,00
17/02/14	16:36:42	DDD 061	61-3340-9349	Normal	00m42s	0,00
17/02/14	16:54:38	DDD 061	61-3340-9349	Normal	00m36s	0,00
19/02/14	12:55:56	DDD 061	61-3215-9567	Normal	00m30s	0,00
19/02/14	16:31:06	DDD 061	61-3215-9567	Normal	00m30s	0,00
20/02/14	14:38:59	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
20/02/14	14:45:51	DDD 061	61-3215-9563	Normal	00m36s	0,00
20/02/14	14:48:55	DDD 061	61-3233-5303	Normal	43m30s	0,00
20/02/14	15:59:00	DDD 061	61-3215-9583	Normal	01m06s	0,00
21/02/14	13:05:55	DDD 061	61-3272-1535	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					69m42s	0,00
CONTA DET MENSAL		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
		06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00	
PACOTE 100 LD NACIONAL		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
		06/02/14 a 05/03/14	100 min	-	31,00	
PACOTE LD 01		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
		06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00	
SMS COMPARTILHADO PJ DEP		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
		06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00	

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONAL
Fl. 203
Valor R\$ 0,00
CHAMADO



UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
25/02/14	12:30:05	DDD 061	61-9982-7385	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					00m30s	0,16

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

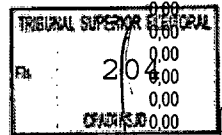
SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/02/14 a 05/03/14	-	142m42s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/02/14	07:49:24	DDD 061	61-9982-5666	Normal	00m30s	0,00
06/02/14	18:21:53	DDD 061	61-9987-2417	Normal	00m36s	0,00
06/02/14	19:29:18	DDD 061	61-9987-2417	Normal	00m30s	0,00
07/02/14	19:09:24	DDD 061	61-9982-5666	Normal	03m00s	0,00
07/02/14	19:12:57	DDD 061	61-9978-1599	Normal	04m06s	0,00
08/02/14	09:26:11	DDD 061	61-9968-6605	Normal	00m48s	0,00
10/02/14	09:21:16	DDD 061	61-9982-5666	Normal	03m12s	0,00
10/02/14	16:26:48	DDD 061	61-9982-5666	Normal	00m30s	0,00
11/02/14	10:08:53	DDD 061	61-9982-5666	Normal	04m30s	0,00
11/02/14	15:43:25	DDD 061	61-9981-2288	Normal	00m36s	0,00
11/02/14	15:59:46	DDD 061	61-9981-2288	Normal	00m48s	0,00
12/02/14	17:58:19	DDD 061	61-9655-0985	Normal	00m54s	0,00
13/02/14	09:47:32	DDD 061	61-9962-3809	Normal	00m30s	0,00
13/02/14	10:20:34	DDD 061	61-9962-3809	Normal	00m30s	0,00
13/02/14	14:09:47	DDD 061	61-8147-4635	Normal	00m30s	0,00
18/02/14	07:58:48	DDD 061	61-9978-1599	Normal	09m24s	0,00
22/02/14	15:38:36	DDD 061	61-9693-1145	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					31m24s	0,00



Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/02/14	15:22:33	DDD 061	61-9363-6790	Normal	00m54s	0,00
07/02/14	15:48:48	DDD 061	61-9240-2987	Normal	04m24s	0,00
07/02/14	15:56:08	DDD 061	61-9240-2987	Normal	04m48s	0,00
07/02/14	16:04:11	DDD 061	61-9277-2053	Normal	03m00s	0,00
07/02/14	16:24:21	DDD 061	61-9277-2053	Normal	00m36s	0,00
07/02/14	16:33:06	DDD 061	61-9277-2053	Normal	00m30s	0,00
07/02/14	19:04:52	DDD 061	61-9374-2364	Normal	00m30s	0,00
07/02/14	19:06:04	DDD 061	61-9306-1496	Normal	00m30s	0,00
07/02/14	19:39:36	DDD 061	61-8400-5298	Normal	00m30s	0,00
07/02/14	19:46:11	DDD 061	61-9666-9281	Normal	03m36s	0,00
08/02/14	09:01:32	DDD 061	61-9162-0427	Normal	02m12s	0,00
08/02/14	09:12:55	DDD 061	61-9274-5256	Normal	02m06s	0,00
08/02/14	09:30:01	DDD 061	61-8400-5298	Normal	00m30s	0,00
08/02/14	10:03:32	DDD 061	61-9230-3718	Normal	00m42s	0,00
08/02/14	18:35:12	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m42s	0,00
09/02/14	09:37:09	DDD 061	61-9221-7597	Reduzida	02m54s	0,00
09/02/14	10:37:11	DDD 061	61-9154-8859	Reduzida	01m24s	0,00
09/02/14	22:10:25	DDD 061	61-9535-8344	Reduzida	00m30s	0,00
10/02/14	09:25:54	DDD 061	61-8400-5298	Normal	00m36s	0,00
10/02/14	13:40:02	DDD 061	61-9277-7053	Normal	00m30s	0,00
12/02/14	14:06:48	DDD 061	61-9144-4224	Normal	00m30s	0,00
12/02/14	14:41:50	DDD 061	61-9150-3562	Normal	01m06s	0,00
12/02/14	19:01:34	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
13/02/14	09:45:52	DDD 061	61-8627-6203	Normal	01m00s	0,00
13/02/14	10:21:32	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
13/02/14	13:03:06	DDD 061	61-8627-6203	Normal	02m30s	0,00
17/02/14	07:43:53	DDD 061	61-8627-6203	Normal	05m06s	0,00
17/02/14	11:07:11	DDD 061	61-9301-8871	Normal	02m12s	0,00
17/02/14	11:17:57	DDD 061	61-9200-8056	Normal	01m18s	0,00
18/02/14	09:14:36	DDD 061	61-9199-5823	Normal	04m00s	0,00
18/02/14	10:39:35	DDD 061	61-9199-5823	Normal	00m30s	0,00
18/02/14	10:45:20	DDD 061	61-9199-5823	Normal	00m42s	0,00
18/02/14	10:48:48	DDD 061	61-9199-5823	Normal	00m54s	0,00
18/02/14	16:39:10	DDD 061	61-9200-8056	Normal	02m06s	0,00
19/02/14	08:53:19	DDD 061	61-8627-6203	Normal	02m00s	0,00
19/02/14	13:20:59	DDD 061	61-9200-8056	Normal	02m12s	0,00
20/02/14	09:11:54	DDD 061	61-8563-5711	Normal	01m54s	0,00
20/02/14	15:10:21	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
20/02/14	17:56:17	DDD 061	61-8627-6203	Normal	01m30s	0,00
21/02/14	10:48:19	DDD 061	61-9200-8056	Normal	02m00s	0,00
21/02/14	16:15:26	DDD 061	61-8531-4652	Normal	00m30s	0,00
21/02/14	16:25:33	DDD 061	61-8531-4652	Normal	00m36s	0,00
21/02/14	16:28:18	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m30s	0,00
22/02/14	18:39:14	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m30s	0,00
24/02/14	12:18:35	DDD 061	61-9183-3251	Normal	01m18s	0,00
24/02/14	12:20:41	DDD 061	61-8571-7196	Normal	04m00s	0,00
Subtotal					71m48s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/02/14	18:19:24	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m18s	0,00
07/02/14	15:44:41	DDD 061	61-3202-9922	Normal	02m24s	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/02/14	16:17:34	DDD 011	61-8114-1601	Normal	02m30s	0,00
14/02/14	19:46:58	DDD 011	61-9936-0509	Normal	00m30s	0,00
14/02/14	19:47:34	DDD 011	61-9936-0509	Normal	01m30s	0,00
15/02/14	14:59:35	DDD 011	11-96080-8097	Normal	00m30s	0,00
15/02/14	15:00:15	DDD 011	11-96080-8097	Normal	02m36s	0,00
15/02/14	17:03:30	DDD 011	11-96080-8097	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					08m12s	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
25/02/14	10:05:09	DDD 061	61-9655-0985	Normal	00m36s	0,19
26/02/14	08:55:20	DDD 061	61-9982-5666	Normal	04m30s	1,28
26/02/14	09:03:38	DDD 061	61-9982-5666	Normal	02m36s	0,85
26/02/14	09:21:37	DDD 061	61-9978-1599	Normal	03m54s	1,28
26/02/14	09:44:32	DDD 061	61-9688-0588	Normal	00m30s	0,16
28/02/14	13:11:31	DDD 061	61-9978-1599	Normal	00m30s	0,16
28/02/14	13:36:19	DDD 061	61-9978-1599	Normal	00m30s	0,16
28/02/14	13:42:06	DDD 061	61-9978-1599	Normal	00m30s	0,16
01/03/14	13:36:38	DDD 061	61-9688-0588	Normal	03m18s	1,08
03/03/14	08:34:03	DDD 061	61-9806-5011	Normal	02m00s	0,66
Subtotal					18m54s	6,18

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
25/02/14	11:42:30	DDD 061	61-9199-5823	Normal	01m42s	0,56
25/02/14	18:00:49	DDD 061	61-9200-8056	Normal	01m42s	0,56
26/02/14	09:35:43	DDD 061	61-9535-8344	Normal	00m36s	0,19
26/02/14	13:28:06	DDD 061	61-9535-8344	Normal	00m30s	0,16
26/02/14	18:27:55	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,16
26/02/14	21:08:53	DDD 061	61-9932-1500	Reduzida	01m12s	0,39
26/02/14	21:36:52	DDD 061	61-9932-1500	Reduzida	00m30s	0,16
26/02/14	21:47:18	DDD 061	61-9932-1500	Reduzida	01m12s	0,39
27/02/14	09:39:45	DDD 061	61-8627-6203	Normal	00m30s	0,16
27/02/14	11:05:06	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m36s	0,19
27/02/14	16:17:05	DDD 061	61-9535-8344	Normal	01m06s	0,36
01/03/14	13:40:15	DDD 061	61-9572-2442	Normal	03m06s	1,02
02/03/14	09:33:39	DDD 061	61-9535-8344	Reduzida	00m30s	0,16
02/03/14	09:34:12	DDD 061	61-8627-6203	Reduzida	00m36s	0,19
04/03/14	10:27:09	DDD 061	61-9274-5256	Normal	00m30s	0,16
04/03/14	11:37:35	DDD 061	61-9274-5256	Normal	00m36s	0,19
04/03/14	12:44:23	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m54s	0,29
04/03/14	12:47:54	DDD 061	61-8531-4652	Normal	00m30s	0,16
04/03/14	13:04:04	DDD 061	61-9274-5256	Normal	01m42s	0,56
Subtotal					18m30s	6,01

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/02/14	11:52:36	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m30s	0,16
26/02/14	12:11:05	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m30s	0,16
26/02/14	18:28:30	DDD 061	61-3244-0157	Normal	01m24s	0,46
26/02/14	19:33:23	DDD 061	61-3202-9922	Normal	05m54s	1,94
27/02/14	15:31:20	DDD 061	61-3568-4909	Normal	01m00s	0,33
27/02/14	18:15:49	DDD 061	61-3244-0157	Normal	01m06s	0,36
28/02/14	10:22:45	DDD 061	61-3201-3111	Normal	02m06s	0,69
04/03/14	12:19:13	DDD 061	61-3244-0157	Normal	03m00s	0,99
Subtotal					15m30s	5,09

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/02/14	10:47:51	DDD 061	61-9199-5823	Normal	05m12s	1,71
27/02/14	11:46:06	DDD 061	61-9535-8344	Normal	00m42s	0,23
Subtotal					05m54s	1,94

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 14 OI

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
03/02/14	19:58:34	DDD 061	11-99981-2100	Normal	01m12s	2,14
03/02/14	20:03:53	DDD 061	11-99981-2100	Normal	03m18s	5,89
Subtotal					04m30s	8,03

TRIBUTOS E TAXAS

Fl.	Valor R\$
01	0,19
02	0,85
03	1,28
04	0,16
05	0,16
06	0,16
07	0,16
08	1,08
09	0,66
10	6,18



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	06/02/14 a 05/03/14	-	168m12s	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/14 a 05/03/14	100 min	-	31,00
PACOTE LD 01	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/02/14 a 05/03/14	3,00GB	90MB 961KB	2 086,75

TERMINAL SUPLENTORE ELETRONICO
CPAD 151



UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO			Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Resumo				
Ligações Locais			80m30s	26,36
Acesso a Caixa Postal			01m48s	0,59
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)			10	4,80

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/02/14	09:43:16	DDD 061	21-97290-0320	Normal	05m42s	1,82
26/02/14	09:51:01	DDD 061	21-97290-0320	Normal	00m54s	0,28
26/02/14	09:52:23	DDD 061	21-97290-0320	Normal	00m30s	0,16
Subtotal						2,26

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
07/02/14	15:58:56	DDD 061	82-9397-2044	Normal	03m18s	4,95
14/02/14	09:14:21	DDD 061	31-8797-9940	Normal	06m00s	9,00
19/02/14	17:47:59	DDD 061	34-9804-1544	Normal	01m36s	2,40
Subtotal						16,35

OPERADORA 21 EMBRATEL

Recebidas a Cobrar de Outra Localidade - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/02/14	11:13:52	DDD 082	82-9397-2044	Normal	00m36s	0,87
12/02/14	19:15:09	DDD 082	82-9169-7818	Normal	02m12s	3,19
Subtotal						4,06

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R\$
20/02/14	18:53:54	DDD 034	61-8128-6090		1	0,00
20/02/14	19:06:32	DDD 034	61-3248-0271		1	0,00
21/02/14	12:53:35	DDD 034	61-9801-3739		1	0,00
21/02/14	15:55:14	DDD 034	61-8455-2721		1	0,00
21/02/14	15:56:40	DDD 034	47-8455-2721		1	0,00
21/02/14	16:10:03	DDD 034	61-3041-5420		1	0,00
21/02/14	16:12:19	DDD 034	61-9851-6196		1	0,00
21/02/14	16:15:23	DDD 034	61-9851-6196		1	0,00
21/02/14	16:34:38	DDD 034	61-9851-6196		1	0,00
21/02/14	17:11:52	DDD 034	61-9815-3356		1	0,00
21/02/14	17:30:39	DDD 034	61-8128-6090		1	0,00
21/02/14	17:52:47	DDD 034	61-9801-3739		1	0,00
21/02/14	20:47:54	DDD 034	61-9801-3739		1	0,00
21/02/14	22:45:43	DDD 034	61-3248-0271		1	0,00
Subtotal						0,00

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
21/02/14	17:11:52	DDD 034	61-8232-0088	Normal	10m48s	0,00
Subtotal						0,00

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	06/02/14 a 05/03/14	-	218m48s	10,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/14 a 05/03/14	100 min	-	31,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 100 SMS PJ	06/02/14 a 05/03/14	100	58	2,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/02/14 a 05/03/14	3,00GB	451MB 904KB	90,15
NO BRASIL - EM ROAMING				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	-	-	-	-
PACOTE LD NACIONAL COMP	-	-	32m54s	-
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Ligações Locais			32m54s	0,00
Subtotal				0,00



UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO				
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais			69m36s	22,70
Internet - Tarifação em MB/KB			5MB 920KB	29,90
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)			3	1,17
Ligações de Longa Distância				
OPERADORA 15 TELEFÔNICA				
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
25/02/14	19:51:45	DDD 061	11-96191-6634	Normal
Subtotal				00m30s
				0,16
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
09/02/14	09:45:21	DDD 061	34-9116-3601	Reduzida
13/02/14	17:49:18	DDD 061	34-9804-1544	Normal
13/02/14	18:17:33	DDD 061	34-9804-1544	Normal
13/02/14	18:33:22	DDD 061	34-9804-1544	Normal
19/02/14	18:19:40	DDD 061	34-9804-1544	Normal
19/02/14	18:38:06	DDD 061	34-9116-3601	Normal
19/02/14	20:05:21	DDD 061	21-98699-8813	Normal
19/02/14	21:27:25	DDD 061	21-98699-8813	Reduzida
19/02/14	22:46:16	DDD 061	21-98699-8813	Reduzida
20/02/14	06:47:09	DDD 061	34-9804-1544	Reduzida
23/02/14	16:49:22	DDD 061	34-9116-3601	Reduzida
24/02/14	12:08:17	DDD 061	21-98699-8813	Normal
25/02/14	09:06:43	DDD 061	34-9804-1544	Normal
25/02/14	21:52:31	DDD 061	34-9116-3601	Reduzida
Subtotal				80m24s
				119,25
Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
14/02/14	08:56:40	DDD 061	31-3221-9221	Normal
14/02/14	14:46:23	DDD 061	11-4798-7900	Normal
19/02/14	18:42:52	DDD 061	34-3234-1652	Normal
19/02/14	18:47:41	DDD 061	34-3841-1169	Normal
26/02/14	11:29:40	DDD 061	11-4798-7900	Normal
Subtotal				10m36s
				9,63
Para Outros Países				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
19/02/14	18:37:24	DDD 061	447840075243	Normal
19/02/14	18:58:49	DDD 061	447840075243	Normal
19/02/14	20:16:38	DDD 061	447840075243	Normal
				06m00s
				15,86

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3661 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
20/02/14	12:28:41	DDD 034	61-3041-5420	Normal	01m24s	1,27
20/02/14	14:28:38	DDD 034	61-3248-7372	Normal	01m18s	1,18
21/02/14	09:49:51	DDD 034	61-3202-9922	Normal	00m36s	0,54
21/02/14	12:10:04	DDD 034	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,45
21/02/14	15:51:47	DDD 034	61-3591-3153	Normal	02m12s	2,00
21/02/14	18:28:46	DDD 034	61-3591-3153	Normal	00m30s	0,45
22/02/14	14:05:32	DDD 034	61-3248-0271	Normal	03m18s	3,00
Subtotal					09m48s	8,89

Para Outros Países

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
20/02/14	14:30:59	REINO UNIDO	447840075243	Normal	01m06s	2,90
Subtotal					01m06s	2,90

NO EXTERIOR

Ligações Realizadas / Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Tipo	Duração	Valor R\$
08/01/14	10:48:31	BRASIL	556181210604	Reduzida	INTERNACIONAL	16m00s	102,50
08/01/14	11:05:14	BRASIL	556181830412	Reduzida	INTERNACIONAL	04m00s	25,62
08/01/14	11:17:26	URUGUAY	61-9826-3661	Reduzida	RECEBIDA	01m00s	6,40
08/01/14	11:18:08	URUGUAY	61-9826-3661	Reduzida	RECEBIDA	01m00s	6,40
08/01/14	11:26:39	BRASIL	556181210604	Reduzida	INTERNACIONAL	01m00s	6,40
08/01/14	11:29:56	BRASIL	556132029922	Reduzida	INTERNACIONAL	04m00s	25,62
08/01/14	12:22:50	BRASIL	556181210461	Reduzida	INTERNACIONAL	02m00s	12,81
08/01/14	13:05:50	URUGUAY	61-9826-3661	Reduzida	RECEBIDA	02m00s	12,81
08/01/14	13:08:37	URUGUAY	61-9826-3661	Reduzida	RECEBIDA	05m00s	32,03
08/01/14	13:37:51	URUGUAY	61-9826-3661	Reduzida	RECEBIDA	01m00s	6,40
08/01/14	13:41:11	BRASIL	556132159560	Reduzida	INTERNACIONAL	08m00s	51,25
08/01/14	13:49:04	BRASIL	556181830412	Reduzida	INTERNACIONAL	03m00s	19,22
08/01/14	13:52:16	BRASIL	556132029922	Reduzida	INTERNACIONAL	04m00s	25,62
08/01/14	13:59:27	BRASIL	556132029922	Reduzida	INTERNACIONAL	01m00s	6,40
08/01/14	14:08:21	BRASIL	556132029922	Reduzida	INTERNACIONAL	03m00s	19,22
08/01/14	14:11:52	BRASIL	556181830412	Reduzida	INTERNACIONAL	02m00s	12,81
08/01/14	14:31:28	BRASIL	556132029922	Reduzida	INTERNACIONAL	14m00s	89,69
08/01/14	14:45:30	BRASIL	556132029922	Reduzida	INTERNACIONAL	02m00s	12,81
08/01/14	14:47:53	BRASIL	556132159560	Reduzida	INTERNACIONAL	07m00s	44,84
Subtotal						81m00s	518,85

Adicional por Torpedos Enviados

Data	Hora	Localidade	Tarifa	Tipo	Quantidade	Valor R\$
01/03/14	22:03:23	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
01/03/14	22:03:26	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
01/03/14	22:32:29	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
Subtotal					3	2,37

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/02/14	08:51:58	DDD 061	61-8121-0604	Normal	02m36s	0,85
05/02/14	11:26:52	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,16
05/02/14	11:54:58	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,16
05/02/14	14:02:43	DDD 061	61-8147-4635	Normal	01m36s	0,52
05/02/14	14:05:04	DDD 061	61-9985-5378	Normal	01m42s	0,56
Subtotal					06m54s	2,25

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/02/14	11:12:47	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m54s	0,29
05/02/14	11:32:39	DDD 061	61-8183-0412	Normal	00m30s	0,16
05/02/14	11:38:19	DDD 061	61-8183-0412	Normal	04m18s	1,41
05/02/14	13:57:20	DDD 061	61-8183-0412	Normal	01m48s	0,59
05/02/14	21:23:59	DDD 061	61-9559-7777	Reduzida	03m12s	1,05
Subtotal					10m42s	3,50

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/02/14	11:20:01	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,16
05/02/14	11:56:29	DDD 061	61-3051-4850	Normal	03m00s	0,99
05/02/14	13:10:35	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					04m00s	1,31

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/02/14	03:09:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
05/02/14	11:59:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 276KB	0,00
05/02/14	13:57:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 134KB	0,00
05/02/14	17:36:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00

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	06/02/14 a 05/03/14	-	623m24s	10,00
B BERRY EMPRESA BIS	06/02/14 a 05/03/14	-	476MB 289KB	61,85
CONTA SEMIDETALHADA	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/14 a 05/03/14	100 min	-	31,00
PACOTE LD 01	06/02/14 a 05/03/14	-	-	20,90
PACOTE 100 SMS PJ	06/02/14 a 05/03/14	100	14	10,70
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/02/14 a 05/03/14	3,00GB	-	90,15



UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO						
Resumo				Utilizado Minutos/Unidades		Valor
Ligações Locais				114m24s		37,43
Acesso a Caixa Postal				00m36s		0,19
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)				1		0,50
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
13/02/14	20:15:31	DDD 061	48-9906-6464	Normal	02m30s	3,75
14/02/14	16:49:03	DDD 061	48-9906-6464	Normal	01m12s	1,80
Subtotal					03m42s	5,55
OPERADORA 21 EMBRATEL						
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
25/02/14	13:03:23	DDD 061	21-7831-7896	Normal	01m54s	2,75
Subtotal					01m54s	2,75

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES						
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/02/14	10:27:00	DDD 061	61-9304-1227	Normal	02m06s	0,69
05/02/14	10:33:18	DDD 061	61-9304-1227	Normal	01m42s	0,56
05/02/14	10:39:08	DDD 061	61-9304-1227	Normal	01m12s	0,39
05/02/14	16:43:32	DDD 061	61-9304-1227	Normal	00m48s	0,26
05/02/14	16:52:53	DDD 061	61-9304-1227	Normal	06m24s	2,11
05/02/14	17:30:05	DDD 061	61-9304-1227	Normal	04m12s	1,38
05/02/14	17:36:01	DDD 061	61-8294-2222	Normal	00m30s	0,16
05/02/14	20:53:07	DDD 061	61-9304-1227	Normal	06m54s	2,27
05/02/14	20:53:07	DDD 061	61-9304-1227	Reduzida	47m12s	15,57
05/02/14	22:26:16	DDD 061	61-9304-1227	Reduzida	01m06s	0,36
Subtotal					72m06s	23,75
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/02/14	10:29:35	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m48s	0,26
05/02/14	10:38:09	DDD 061	61-3215-9580	Normal	00m30s	0,16
05/02/14	11:03:04	DDD 061	61-3248-4484	Normal	00m30s	0,16
05/02/14	11:08:26	DDD 061	61-3215-9551	Normal	00m30s	0,16
05/02/14	11:17:03	DDD 061	61-3215-9553	Normal	00m30s	0,16
05/02/14	11:43:02	DDD 061	61-3215-9553	Normal	01m12s	0,39
05/02/14	12:50:27	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					04m30s	1,45

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	06/02/14 a 05/03/14	-	78m54s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
15/02/14	16:11:48	DDD 061	61-9649-7563	Normal	00m54s	0,00
17/02/14	11:13:49	DDD 061	61-9645-4693	Normal	08m42s	0,00
17/02/14	11:45:54	DDD 061	61-9645-4693	Normal	08m48s	0,00
17/02/14	12:02:22	DDD 061	61-9645-4693	Normal	03m54s	0,00
21/02/14	08:56:15	DDD 061	61-9645-4693	Normal	02m18s	0,00
21/02/14	11:00:02	DDD 061	61-9651-4173	Normal	01m12s	0,00
21/02/14	11:01:55	DDD 061	61-8459-3175	Normal	00m54s	0,00
21/02/14	16:23:27	DDD 061	61-9649-7563	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					27m24s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/02/14	08:57:41	DDD 061	61-9932-1500	Normal	01m36s	0,00
10/02/14	16:21:07	DDD 061	61-8102-0298	Normal	14m00s	0,00
11/02/14	16:08:53	DDD 061	61-9633-1260	Normal	00m30s	0,00
11/02/14	20:52:11	DDD 061	61-8642-1467	Normal	07m48s	0,00
14/02/14	14:27:32	DDD 061	61-8642-1467	Normal	04m36s	0,00
14/02/14	16:22:42	DDD 061	61-9209-2194	Normal	00m30s	0,00
22/02/14	18:11:16	DDD 061	61-9209-2194	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					29m42s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/02/14	09:47:09	DDD 061	61-3214-7300	Normal	03m12s	0,00
07/02/14	18:51:03	DDD 061	61-3627-7729	Normal	00m36s	0,00
13/02/14	22:19:28	DDD 061	61-3627-7826	Reduzida	04m54s	0,00
16/02/14	12:11:32	DDD 061	61-3627-7729	Reduzida	03m00s	0,00
16/02/14	16:19:30	DDD 061	61-3627-7729	Reduzida	01m54s	0,00
17/02/14	14:00:23	DDD 061	61-3321-8181	Normal	01m00s	0,00
17/02/14	14:26:56	DDD 061	61-3442-8675	Normal	03m06s	0,00
20/02/14	18:02:22	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m06s	0,00
21/02/14	13:20:48	DDD 061	61-3321-8181	Normal	01m36s	0,00
21/02/14	21:56:26	DDD 061	61-3627-7729	Reduzida	00m30s	0,00
24/02/14	12:33:06	DDD 061	61-3216-7999	Normal	00m30s	0,00
24/02/14	13:58:35	DDD 061	61-3216-7999	Normal	00m24s	0,00
Subtotal					21m48s	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/14 a 05/03/14	100 min	-	31,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/02/14 a 05/03/14	-	1	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
01/03/14	15:09:52	61-8148-2189	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\$
24/02/14	14:33:19	DDD 061	61-8121-0461	Normal	01m00s	0,33
25/02/14	10:46:12	DDD 061	61-9649-7563	Normal	00m30s	0,16
26/02/14	09:52:45	DDD 061	61-9645-4693	Normal	01m06s	0,36
Subtotal					02m36s	0,85

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	06/02/14 a 05/03/14	-	-	10,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/14 a 05/03/14	100 min	-	31,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/02/14 a 05/03/14	-	-	21,00
				VALOR DO VIVO 61-9944-1350
SERVIÇOS CONTRATADOS				41,00
TOTAL				41,00

TRIBUTOS E TAXAS
R\$ 21,00
CND/ISS



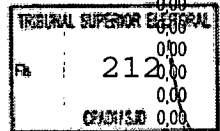
SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/02/14 a 05/03/14	-	227m48s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/02/14	11:53:14	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m12s	0,00
06/02/14	13:15:43	DDD 061	61-9860-0128	Normal	03m30s	0,00
06/02/14	13:32:47	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,00
06/02/14	15:50:13	DDD 061	61-9860-0128	Normal	03m42s	0,00
07/02/14	18:55:03	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
07/02/14	23:33:11	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	01m12s	0,00
08/02/14	21:55:25	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m30s	0,00
09/02/14	00:01:53	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	04m18s	0,00
09/02/14	10:16:04	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m30s	0,00
10/02/14	14:57:49	DDD 061	61-9648-8010	Normal	00m48s	0,00
10/02/14	19:20:31	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m00s	0,00
10/02/14	19:35:37	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
12/02/14	14:01:29	DDD 061	61-9860-0128	Normal	04m48s	0,00
14/02/14	17:03:46	DDD 061	61-9860-0128	Normal	03m54s	0,00
14/02/14	17:54:52	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
15/02/14	06:33:44	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	01m06s	0,00
15/02/14	07:46:30	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m24s	0,00
15/02/14	16:46:01	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m42s	0,00
15/02/14	20:46:22	DDD 061	61-9860-0128	Normal	02m36s	0,00
15/02/14	20:53:43	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m42s	0,00
15/02/14	21:22:53	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	01m48s	0,00
15/02/14	22:48:07	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	01m12s	0,00
16/02/14	08:49:09	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	01m18s	0,00
16/02/14	12:37:41	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m30s	0,00
16/02/14	20:55:52	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	02m24s	0,00
17/02/14	08:42:27	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
17/02/14	10:31:25	DDD 061	61-9860-0128	Normal	03m18s	0,00
17/02/14	11:23:21	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m36s	0,00
17/02/14	13:04:15	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m18s	0,00
17/02/14	16:00:33	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m42s	0,00
17/02/14	16:10:09	DDD 061	61-9860-0128	Normal	02m06s	0,00
17/02/14	17:05:09	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
17/02/14	17:12:48	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
17/02/14	18:08:12	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
18/02/14	07:47:08	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m18s	0,00
18/02/14	08:08:08	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m06s	0,00
18/02/14	11:17:15	DDD 061	61-9629-0676	Normal	00m48s	0,00
18/02/14	11:55:55	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m24s	0,00
18/02/14	17:19:38	DDD 061	61-9860-0128	Normal	02m00s	0,00
18/02/14	17:49:22	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m18s	0,00
18/02/14	22:06:17	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m30s	0,00
18/02/14	22:39:11	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m30s	0,00
19/02/14	12:22:12	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m24s	0,00
19/02/14	15:28:10	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m48s	0,00
19/02/14	18:00:26	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
19/02/14	20:40:05	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
20/02/14	11:40:00	DDD 061	61-9860-0128	Normal	02m24s	0,00
20/02/14	11:44:38	DDD 061	61-9860-0128	Normal	03m12s	0,00
20/02/14	11:58:51	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m54s	0,00
20/02/14	16:47:46	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m36s	0,00
20/02/14	16:51:38	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m36s	0,00
20/02/14	18:00:09	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
20/02/14	21:48:39	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	01m36s	0,00
21/02/14	08:14:26	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m48s	0,00
21/02/14	12:07:48	DDD 061	61-9648-8010	Normal	00m30s	0,00
21/02/14	12:36:48	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m24s	0,00
21/02/14	13:29:15	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m42s	0,00
21/02/14	13:32:33	DDD 061	61-9648-8010	Normal	00m30s	0,00
21/02/14	13:44:08	DDD 061	61-9973-5899	Normal	01m00s	0,00
21/02/14	14:40:45	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,00
21/02/14	15:18:08	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,00
21/02/14	15:36:22	DDD 061	61-9973-5899	Normal	01m12s	0,00
21/02/14	23:09:16	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	01m06s	0,00
21/02/14	23:24:04	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m54s	0,00
22/02/14	17:13:57	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00
22/02/14	19:22:32	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m42s	0,00
22/02/14	20:26:41	DDD 061	61-9860-0128	Normal	02m24s	0,00
22/02/14	22:19:38	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	04m06s	0,00
22/02/14	22:52:10	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m54s	0,00
23/02/14	12:40:22	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	01m00s	0,00
23/02/14	22:15:49	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	03m24s	0,00
23/02/14	22:22:37	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m30s	0,00
23/02/14	22:29:59	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m30s	0,00

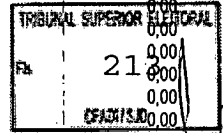


VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
21/02/14	15:16:36	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m30s	0,00
21/02/14	16:00:24	DDD 061	61-9294-1689	Normal	00m30s	0,00
21/02/14	16:10:06	DDD 061	61-9131-9690	Normal	02m06s	0,00
21/02/14	16:40:31	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m48s	0,00
21/02/14	16:46:04	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m30s	0,00
21/02/14	16:46:57	DDD 061	61-9294-1689	Normal	00m30s	0,00
21/02/14	16:54:40	DDD 061	61-9294-1689	Normal	00m30s	0,00
21/02/14	17:52:45	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
21/02/14	18:43:56	DDD 061	61-9391-1946	Normal	06m12s	0,00
21/02/14	19:22:44	DDD 061	61-9391-1946	Normal	01m30s	0,00
21/02/14	20:11:21	DDD 061	61-9391-1946	Normal	03m12s	0,00
21/02/14	23:32:43	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	01m06s	0,00
22/02/14	18:34:09	DDD 061	61-9398-3695	Normal	00m36s	0,00
22/02/14	19:20:06	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
22/02/14	20:05:29	DDD 061	61-8447-1783	Normal	01m48s	0,00
22/02/14	21:08:09	DDD 061	61-8443-2694	Reduzida	02m06s	0,00
23/02/14	11:29:49	DDD 061	61-9246-1991	Reduzida	00m30s	0,00
23/02/14	14:05:02	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,00
23/02/14	16:10:02	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					113m12s	0,00



Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/02/14	22:14:09	DDD 061	61-3459-3748	Reduzida	01m48s	0,00
14/02/14	22:39:58	DDD 061	61-3459-3748	Reduzida	00m36s	0,00
17/02/14	08:51:18	DDD 061	61-3357-5254	Normal	00m54s	0,00
17/02/14	14:23:34	DDD 061	61-3035-2684	Normal	04m00s	0,00
18/02/14	09:44:08	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
18/02/14	11:58:42	DDD 061	61-3202-9922	Normal	02m30s	0,00
19/02/14	19:24:00	DDD 061	61-3359-7649	Normal	00m30s	0,00
24/02/14	09:06:28	DDD 061	61-3357-1321	Normal	00m42s	0,00
24/02/14	09:10:49	DDD 061	61-3357-1321	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					12m18s	0,00

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
13/02/14	11:45:02	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m00s	0,00
Subtotal					01m00s	0,00

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
13/02/14	12:54:08	*555	Normal	00m42s	0,00
20/02/14	22:23:35	*555	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal				01m12s	0,00

Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00

Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
06/02/14 a 05/03/14	100 min	-	31,00

Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00

Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
06/02/14 a 05/03/14	-	46	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

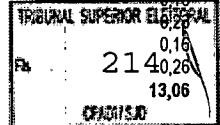
Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
06/02/14	12:55:21	61-9131-9690	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/02/14	12:58:52	61-9860-0128	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/02/14	13:31:21	61-9131-9690	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/02/14	12:29:31	61-9860-0128	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/02/14	18:27:32	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/02/14	00:14:59	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/02/14	00:15:15	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/02/14	00:18:00	61-9860-0128	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/02/14	00:18:16	61-9860-0128	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/02/14	00:19:10	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/02/14	00:20:35	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/02/14	00:26:45	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/02/14	00:28:22	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/02/14	00:33:47	61-9860-0128	GRÁTIS-SMS	1	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
28/02/14	08:37:25	DDD 061	61-8617-6363	Normal	04m12s	1,38
28/02/14	17:26:52	DDD 061	61-8624-6630	Normal	02m54s	0,95
01/03/14	15:12:18	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,16
01/03/14	15:28:10	DDD 061	61-8562-6733	Normal	09m36s	3,16
01/03/14	16:17:52	DDD 061	61-8530-6655	Normal	01m12s	0,39
01/03/14	18:59:03	DDD 061	61-9157-4036	Normal	00m30s	0,16
01/03/14	20:16:26	DDD 061	61-9157-4036	Normal	00m30s	0,16
01/03/14	20:30:29	DDD 061	61-9932-1500	Normal	02m12s	0,72
02/03/14	12:26:48	DDD 061	61-8581-9569	Reduzida	00m30s	0,16
02/03/14	22:07:46	DDD 061	61-8443-2694	Reduzida	00m54s	0,29
03/03/14	09:26:53	DDD 061	61-9208-5567	Normal	00m30s	0,16
03/03/14	09:59:02	DDD 061	61-9208-5567	Normal	00m30s	0,16
04/03/14	10:16:24	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m42s	0,22
04/03/14	12:50:00	DDD 061	61-9339-7033	Normal	00m30s	0,16
04/03/14	16:39:18	DDD 061	61-9246-1991	Normal	00m48s	0,16
Subtotal					40m00s	13,06



Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
01/03/14	11:22:05	DDD 061	61-3359-7649	Normal	02m12s	0,72
01/03/14	11:49:40	DDD 061	61-3359-7649	Normal	00m36s	0,19
02/03/14	11:07:48	DDD 061	61-3359-7649	Reduzida	00m48s	0,26
02/03/14	21:39:17	DDD 061	61-3359-7649	Reduzida	01m06s	0,36
Subtotal					04m42s	1,53

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
27/02/14	14:27:45	*555	Normal	00m30s	0,16
Subtotal				00m30s	0,16

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/02/14	13:07:42	61-9391-1946	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/14	18:29:12	61-9932-1500	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				2	0,00

VALOR DO VIVO 61-9964-5191

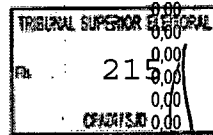
	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	41,00
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	25,90
TOTAL	66,90

SERVIÇOS CONTRATADOS						
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
PLANO LD NACIONAL		06/02/14 a 05/03/14	-	125m30s	10,00	
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
07/02/14	19:17:44	DDD 061	61-9822-0240	Normal	02m30s	0,00
07/02/14	19:21:02	DDD 061	61-9822-0240	Normal	00m30s	0,00
08/02/14	08:55:11	DDD 061	61-9822-0240	Normal	00m48s	0,00
12/02/14	12:50:50	DDD 061	61-9822-0240	Normal	01m06s	0,00
12/02/14	13:55:46	DDD 061	61-9822-0240	Normal	00m30s	0,00
12/02/14	20:58:09	DDD 061	61-9822-0240	Normal	00m30s	0,00
13/02/14	15:07:25	DDD 061	61-9836-8790	Normal	01m00s	0,00
14/02/14	16:16:40	DDD 061	61-9806-7920	Normal	05m12s	0,00
17/02/14	13:57:21	DDD 061	61-9661-2851	Normal	00m30s	0,00
17/02/14	18:05:22	DDD 061	61-9865-7092	Normal	00m30s	0,00
18/02/14	13:01:19	DDD 061	61-9961-0604	Normal	00m48s	0,00
18/02/14	15:04:19	DDD 061	61-9961-0604	Normal	00m30s	0,00
18/02/14	15:47:08	DDD 061	61-9961-0604	Normal	02m12s	0,00
18/02/14	17:50:52	DDD 061	61-9961-0604	Normal	00m30s	0,00
19/02/14	08:26:33	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m12s	0,00
19/02/14	09:37:40	DDD 061	61-9961-0604	Normal	01m06s	0,00
19/02/14	09:42:52	DDD 061	61-9844-3255	Normal	00m54s	0,00
19/02/14	10:28:45	DDD 061	61-9961-0604	Normal	02m30s	0,00
19/02/14	13:43:12	DDD 061	61-9961-0604	Normal	01m00s	0,00
20/02/14	07:59:54	DDD 061	61-9961-0604	Normal	00m30s	0,00
21/02/14	13:47:56	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m42s	0,00
21/02/14	15:38:27	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m12s	0,00
22/02/14	12:22:20	DDD 061	61-9977-1985	Normal	01m06s	0,00
24/02/14	10:24:35	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,00
24/02/14	13:52:08	DDD 061	61-9937-9561	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					28m18s	0,00
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
07/02/14	14:46:47	DDD 061	61-8590-0195	Normal	01m30s	0,00
08/02/14	21:43:31	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	00m30s	0,00
10/02/14	13:22:52	DDD 061	61-8649-3482	Normal	00m30s	0,00
10/02/14	15:31:11	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m36s	0,00
11/02/14	15:29:42	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m36s	0,00
12/02/14	12:14:38	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
14/02/14	15:01:27	DDD 061	61-9139-7520	Normal	00m30s	0,00
14/02/14	15:24:23	DDD 061	61-8118-5801	Normal	03m06s	0,00
14/02/14	15:28:54	DDD 061	61-9139-7520	Normal	00m48s	0,00
14/02/14	15:40:06	DDD 061	61-9139-7520	Normal	00m30s	0,00
14/02/14	15:53:42	DDD 061	61-9139-7520	Normal	05m48s	0,00
14/02/14	16:07:26	DDD 061	61-8515-4165	Normal	03m24s	0,00
14/02/14	20:13:53	DDD 061	61-8281-6266	Normal	02m42s	0,00
17/02/14	11:13:36	DDD 061	61-8216-6144	Normal	02m00s	0,00
17/02/14	14:57:55	DDD 061	61-8295-0905	Normal	02m06s	0,00
17/02/14	15:14:51	DDD 061	61-8295-0905	Normal	03m54s	0,00
17/02/14	15:19:52	DDD 061	61-8281-6266	Normal	01m18s	0,00
17/02/14	17:36:50	DDD 061	61-9139-7520	Normal	01m12s	0,00
17/02/14	21:04:04	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	01m06s	0,00
18/02/14	12:59:48	DDD 061	61-9139-7520	Normal	01m06s	0,00
18/02/14	13:02:16	DDD 061	61-9139-7520	Normal	00m54s	0,00
18/02/14	13:54:50	DDD 061	61-8173-7203	Normal	00m42s	0,00
18/02/14	15:16:11	DDD 061	61-9139-7520	Normal	00m48s	0,00
18/02/14	16:33:02	DDD 061	61-8283-7712	Normal	01m06s	0,00
19/02/14	09:03:10	DDD 061	61-8265-6285	Normal	00m30s	0,00
19/02/14	09:31:26	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m48s	0,00
19/02/14	09:52:04	DDD 061	61-9164-7757	Normal	00m36s	0,00
19/02/14	10:12:08	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m36s	0,00
19/02/14	10:43:08	DDD 061	61-8265-6285	Normal	01m30s	0,00
19/02/14	11:24:28	DDD 061	61-8265-6285	Normal	01m06s	0,00
19/02/14	13:44:46	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,00
19/02/14	13:47:14	DDD 061	61-9139-7520	Normal	03m54s	0,00
19/02/14	14:04:20	DDD 061	61-9158-2240	Normal	01m12s	0,00
19/02/14	14:28:21	DDD 061	61-8265-6285	Normal	00m30s	0,00
19/02/14	14:32:09	DDD 061	61-8265-6285	Normal	00m30s	0,00
19/02/14	15:02:20	DDD 061	61-8265-6285	Normal	02m06s	0,00
19/02/14	18:25:09	DDD 061	61-9164-7757	Normal	05m12s	0,00
19/02/14	19:55:34	DDD 061	61-9164-7757	Normal	00m54s	0,00
19/02/14	22:13:41	DDD 061	61-9190-5798	Reduzida	00m48s	0,00
19/02/14	22:49:53	DDD 061	61-9190-5798	Reduzida	03m30s	0,00
19/02/14	22:56:50	DDD 061	61-9190-5798	Reduzida	03m00s	0,00
20/02/14	07:46:02	DDD 061	61-8421-1164	Normal	00m36s	0,00
20/02/14	07:58:50	DDD 061	61-8421-1164	Normal	00m30s	0,00
20/02/14	12:30:08	DDD 061	61-9344-7181	Normal	00m30s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 215

CANCELADO



VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
27/02/14	11:41:20	DDD 061	61-9984-5696	Normal	00m30s	0,16
27/02/14	13:26:24	DDD 061	61-9964-5191	Normal	02m36s	0,85
28/02/14	07:40:05	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,16
28/02/14	19:56:31	DDD 061	61-9964-5191	Normal	06m24s	2,11
01/03/14	17:47:53	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					15m12s	4,98

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
25/02/14	08:31:55	DDD 061	61-8421-1164	Normal	01m12s	0,39
25/02/14	08:54:22	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m48s	0,26
25/02/14	12:06:37	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,16
25/02/14	20:54:51	DDD 061	61-9649-0753	Normal	00m42s	0,23
26/02/14	09:16:47	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,16
26/02/14	12:16:05	DDD 061	61-9392-1427	Normal	03m00s	0,99
26/02/14	12:55:22	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m54s	0,29
26/02/14	20:10:10	DDD 061	61-8283-7712	Normal	01m06s	0,36
26/02/14	20:22:02	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,16
26/02/14	20:23:01	DDD 061	61-8283-7712	Normal	00m42s	0,23
26/02/14	20:59:15	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m48s	0,26
26/02/14	20:59:15	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m30s	0,16
26/02/14	22:47:00	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	01m24s	0,46
27/02/14	06:27:50	DDD 061	61-9289-6224	Reduzida	00m30s	0,16
27/02/14	09:22:38	DDD 061	61-7815-0561	Normal	01m54s	0,62
27/02/14	20:45:24	DDD 061	61-8649-3482	Normal	02m36s	0,85
01/03/14	06:02:48	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	01m24s	0,46
01/03/14	06:27:43	DDD 061	61-8124-5677	Reduzida	00m30s	0,16
01/03/14	12:38:16	DDD 061	61-8649-3482	Normal	04m18s	1,41
02/03/14	14:36:23	DDD 061	61-8649-3482	Reduzida	01m12s	0,39
02/03/14	21:52:17	DDD 061	61-8484-6794	Reduzida	00m30s	0,16
03/03/14	20:08:05	DDD 061	61-8649-3482	Normal	00m48s	0,26
03/03/14	21:29:19	DDD 061	61-8484-6794	Reduzida	39m24s	13,00
04/03/14	09:43:31	DDD 061	61-8649-3482	Normal	05m24s	1,78
04/03/14	11:06:20	DDD 061	61-8484-6794	Normal	03m06s	1,02
04/03/14	20:02:49	DDD 061	61-9547-3989	Normal	00m48s	0,26
Subtotal					75m00s	24,64

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/02/14	16:18:32	DDD 061	61-3215-9566	Normal	00m30s	0,16
26/02/14	17:10:13	DDD 061	61-3215-9581	Normal	00m30s	0,16
27/02/14	11:38:40	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m30s	0,16
27/02/14	15:05:42	DDD 061	61-3215-9560	Normal	02m18s	0,75
27/02/14	15:16:07	DDD 061	61-3215-9586	Normal	01m30s	0,49
28/02/14	09:50:56	DDD 061	61-3041-7713	Normal	02m00s	0,66
28/02/14	15:14:04	DDD 061	61-3321-8181	Normal	01m24s	0,46
28/02/14	15:19:05	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m48s	0,26
28/02/14	15:23:49	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					10m00s	3,26

Serviços

Foto Torpedo MMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
19/02/14	11:57:14	62-9662-7378	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
19/02/14	12:07:17	62-9398-5410	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
19/02/14	13:27:45	17-99219-3674	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
19/02/14	16:13:45	61-8538-6090	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
19/02/14	17:41:52	92-8147-9914	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
19/02/14	22:55:08	61-8538-6090	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
19/02/14	23:18:14	17-99219-3674	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
Subtotal				7	3,50

Ligações de Longa Distância

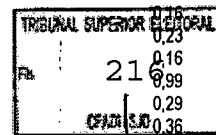
OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
19/02/14	23:24:03	DDD 061	65-9680-8483	Reduzida	20m48s	6,44
19/02/14	23:49:56	DDD 061	65-9680-8483	Reduzida	23m00s	7,13
20/02/14	12:42:36	DDD 061	65-9680-8483	Normal	00m48s	0,25
Subtotal					44m36s	13,82

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

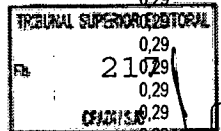
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/02/14	20:05:13	DDD 061	65-8421-9923	Normal	00m30s	0,75
10/02/14	22:37:14	DDD 061	65-8421-9923	Reduzida	00m36s	0,81
19/02/14	22:06:33	DDD 061	65-9329-1279	Reduzida	01m00s	1,36



SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA

Torpedo SMS para Outros Serviços (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
21/02/14	09:09:54	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
21/02/14	09:09:54	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
21/02/14	09:09:55	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
22/02/14	04:42:29	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
22/02/14	04:42:29	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
22/02/14	04:42:29	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
23/02/14	12:27:28	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
23/02/14	12:27:28	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
23/02/14	12:27:29	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
24/02/14	03:57:50	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
24/02/14	22:08:38	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
24/02/14	22:08:39	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
24/02/14	22:08:39	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
26/02/14	10:36:21	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
26/02/14	10:36:22	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
27/02/14	08:33:53	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
27/02/14	08:33:53	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
27/02/14	08:33:53	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
28/02/14	13:30:01	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
28/02/14	13:30:02	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
01/03/14	22:50:17	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
01/03/14	22:50:17	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
01/03/14	22:50:18	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
03/03/14	08:56:15	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
03/03/14	08:56:15	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
05/03/14	00:09:05	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
Subtotal				67	19,43



VALOR DO VIVO 61-9973-5899

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	41,00
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	71,37
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA	19,43

TOTAL	132,62
--------------	---------------

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	06/02/14 a 05/03/14	-	-	10,00
CONTA DET MENSAL	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/02/14 a 05/03/14	200 min	-	116,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/14 a 05/03/14	100 min	-	2,28
PACOTE LD 01	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/02/14 a 05/03/14	15	-	4,21

VALOR DO VIVO 61-9976-4422		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		161,21
TOTAL		161,21



VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5271 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

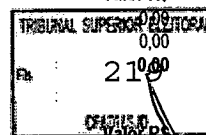
SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/02/14 a 05/03/14	-	03m42s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/02/14	14:42:02	DDD 061	61-9674-8783	Normal	00m36s	0,00
Subtotal						0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/02/14	15:58:05	DDD 061	61-8122-4106	Normal	01m00s	0,00
18/02/14	22:15:47	DDD 061	61-8122-4106	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal						01m30s

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
17/02/14	20:32:06	DDD 061	61-3223-0215	Normal	01m36s	0,00
Subtotal						01m36s



	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/02/14 a 05/03/14	100 min	-	31,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/02/14 a 05/03/14	15	7	4,21

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS						
Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$	
18/02/14	09:14:15	61-9917-5001	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
19/02/14	14:23:28	61-9981-1624	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
25/02/14	09:35:17	61-9917-5001	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
25/02/14	15:01:19	61-9917-5001	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
25/02/14	15:06:05	61-9981-1624	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
25/02/14	15:06:07	61-9981-1624	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
25/02/14	15:06:34	61-9981-1624	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
Subtotal					7	0,00

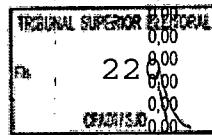
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/02/14	11:13:32	DDD 061	61-3215-9580	Normal	00m30s	0,16
Subtotal						0,16

VALOR DO VIVO 61-9984-5271

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	45,21
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	0,16
TOTAL	45,37

SERVIÇOS CONTRATADOS						
Período		Incluso Plano/Pacote		Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
PLANO LD NACIONAL		06/02/14 a 05/03/14		336m42s	10,00	
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/02/14	13:54:31	DDD 061	61-9125-5577	Normal	01m24s	0,00
06/02/14	19:04:43	DDD 061	61-9941-0216	Normal	00m54s	0,00
06/02/14	19:12:53	DDD 061	61-9125-5577	Normal	01m42s	0,00
07/02/14	14:00:12	DDD 061	61-9333-0773	Normal	00m30s	0,00
09/02/14	20:49:12	DDD 061	61-9987-1547	Reduzida	01m36s	0,00
09/02/14	21:27:14	DDD 061	61-9987-1547	Reduzida	11m00s	0,00
10/02/14	19:01:06	DDD 061	61-9992-7474	Normal	05m24s	0,00
11/02/14	11:10:59	DDD 061	61-9683-2268	Normal	00m30s	0,00
11/02/14	17:06:10	DDD 061	61-9941-0216	Normal	00m30s	0,00
12/02/14	12:13:56	DDD 061	61-8111-9600	Normal	02m48s	0,00
12/02/14	12:35:30	DDD 061	61-9904-4053	Normal	01m06s	0,00
12/02/14	12:45:20	DDD 061	61-9904-4053	Normal	00m30s	0,00
13/02/14	15:07:16	DDD 061	61-9648-2479	Normal	09m36s	0,00
14/02/14	10:07:32	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
14/02/14	11:18:57	DDD 061	61-9981-5243	Normal	05m30s	0,00
14/02/14	12:23:18	DDD 061	61-9904-4053	Normal	00m30s	0,00
17/02/14	15:16:28	DDD 061	61-9983-6093	Normal	00m30s	0,00
17/02/14	18:44:04	DDD 061	61-9983-6093	Normal	01m30s	0,00
18/02/14	10:32:16	DDD 061	61-9987-2034	Normal	01m18s	0,00
18/02/14	11:05:58	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m30s	0,00
18/02/14	14:08:45	DDD 061	61-9982-5666	Normal	04m18s	0,00
18/02/14	16:28:50	DDD 061	61-9992-7474	Normal	14m48s	0,00
18/02/14	19:00:18	DDD 061	61-9904-4053	Normal	00m30s	0,00
19/02/14	10:52:12	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m48s	0,00
19/02/14	12:31:05	DDD 061	61-9607-6971	Normal	01m42s	0,00
19/02/14	12:40:15	DDD 061	61-9815-4734	Normal	00m30s	0,00
19/02/14	12:41:25	DDD 061	61-9904-4053	Normal	00m30s	0,00
19/02/14	16:27:20	DDD 061	61-9981-5243	Normal	00m30s	0,00
20/02/14	14:30:48	DDD 061	61-9853-7614	Normal	00m48s	0,00
21/02/14	12:23:43	DDD 061	61-9904-4053	Normal	00m36s	0,00
21/02/14	12:35:53	DDD 061	61-9904-4053	Normal	00m30s	0,00
22/02/14	14:07:16	DDD 061	61-9904-4053	Normal	00m30s	0,00
23/02/14	18:44:11	DDD 061	61-9904-4053	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					74m18s	0,00
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/02/14	14:34:36	DDD 061	61-9285-2438	Normal	00m54s	0,00
06/02/14	16:24:18	DDD 061	61-9107-2944	Normal	02m12s	0,00
07/02/14	10:00:24	DDD 061	61-8225-1165	Normal	00m30s	0,00
07/02/14	13:45:50	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
07/02/14	13:48:00	DDD 061	61-9285-2438	Normal	01m30s	0,00
07/02/14	14:38:14	DDD 061	61-9107-2944	Normal	00m30s	0,00
07/02/14	14:44:10	DDD 061	61-9107-2944	Normal	00m30s	0,00
07/02/14	17:04:46	DDD 061	61-9300-7824	Normal	00m30s	0,00
07/02/14	17:09:57	DDD 061	61-9300-7824	Normal	00m36s	0,00
07/02/14	17:35:45	DDD 061	61-9285-2438	Normal	00m30s	0,00
07/02/14	18:02:22	DDD 061	61-8477-1215	Normal	00m30s	0,00
10/02/14	15:09:10	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m42s	0,00
10/02/14	18:44:37	DDD 061	61-8128-1717	Normal	15m00s	0,00
10/02/14	19:07:36	DDD 061	61-8138-8364	Normal	05m00s	0,00
11/02/14	12:56:12	DDD 061	61-9285-2438	Normal	00m30s	0,00
11/02/14	13:08:09	DDD 061	61-8116-0563	Normal	02m00s	0,00
11/02/14	13:56:45	DDD 061	61-9333-7870	Normal	02m18s	0,00
11/02/14	17:01:09	DDD 061	61-9135-0870	Normal	00m30s	0,00
11/02/14	17:02:12	DDD 061	61-8116-0563	Normal	00m30s	0,00
12/02/14	11:37:18	DDD 061	61-8165-5540	Normal	36m18s	0,00
12/02/14	12:51:13	DDD 061	61-9292-9926	Normal	00m54s	0,00
12/02/14	14:52:09	DDD 061	61-9107-2944	Normal	00m30s	0,00
12/02/14	17:03:26	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m54s	0,00
12/02/14	18:40:08	DDD 061	61-8116-0563	Normal	03m36s	0,00
14/02/14	11:31:10	DDD 061	61-9300-7824	Normal	00m30s	0,00
14/02/14	11:50:05	DDD 061	61-9300-7824	Normal	00m30s	0,00
14/02/14	12:02:01	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
14/02/14	19:56:59	DDD 061	61-9157-8535	Normal	00m30s	0,00
17/02/14	18:09:41	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,00
18/02/14	12:19:33	DDD 061	61-8116-0563	Normal	02m06s	0,00
18/02/14	12:37:46	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
18/02/14	14:02:33	DDD 061	61-8116-0563	Normal	01m36s	0,00
18/02/14	14:25:34	DDD 061	61-8124-1011	Normal	05m24s	0,00
18/02/14	14:32:17	DDD 061	61-9636-9088	Normal	01m54s	0,00
18/02/14	14:35:05	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
19/02/14	10:53:23	DDD 061	61-8128-1717	Normal	02m06s	0,00



VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Acesso a Caixa Postal (Continuação)

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
12/02/14	23:42:45	*555	Reduzida	00m30s	0,00
13/02/14	15:19:27	*555	Normal	01m06s	0,00
13/02/14	15:21:03	*555	Normal	00m30s	0,00
14/02/14	12:24:47	*555	Normal	01m00s	0,00
18/02/14	14:24:58	*555	Normal	00m30s	0,00
19/02/14	10:49:28	*555	Normal	00m36s	0,00
Subtotal				05m42s	0,00

Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00

Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
06/02/14 a 05/03/14	200 min	17m30s	116,00

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\$
07/02/14	20:03:31	DDD 061	27-99638-1191	Normal	00m30s	0,00
12/02/14	19:44:58	DDD 061	21-99998-3312	Normal	02m12s	0,00
12/02/14	19:49:26	DDD 061	21-99776-2156	Normal	02m48s	0,00
21/02/14	09:06:01	DDD 061	21-99776-2156	Normal	00m30s	0,00
26/02/14	21:11:33	DDD 061	21-99776-2156	Reduzida	02m06s	0,00
02/03/14	22:26:08	DDD 061	21-99776-2156	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					08m36s	0,00

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
12/02/14	19:43:26	DDD 061	21-2239-7194	Normal	00m30s	0,00
21/02/14	09:06:42	DDD 061	21-2239-7194	Normal	00m48s	0,00
21/02/14	10:20:31	DDD 061	21-2239-7194	Normal	02m12s	0,00
22/02/14	16:38:27	DDD 061	21-2511-7486	Normal	00m30s	0,00
22/02/14	16:39:45	DDD 061	21-2274-7119	Normal	00m30s	0,00
26/02/14	09:30:28	DDD 061	21-2239-7194	Normal	03m24s	0,00
26/02/14	21:10:38	DDD 061	21-2239-7194	Reduzida	00m30s	0,00
02/03/14	22:25:22	DDD 061	21-2239-7194	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					08m54s	0,00

Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
06/02/14 a 05/03/14	100 min	-	31,00

Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
06/02/14 a 05/03/14	-	-	0,00

Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
06/02/14 a 05/03/14	-	197	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
09/02/14	21:06:29	61-9987-1547	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/02/14	17:15:08	61-9333-7870	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/02/14	18:42:25	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/02/14	19:00:12	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/02/14	11:46:17	61-8165-5540	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/02/14	11:48:08	61-8165-5540	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/02/14	11:48:14	61-8165-5540	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/02/14	11:48:45	61-8165-5540	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/02/14	12:31:12	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/02/14	12:33:34	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/02/14	14:38:36	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/02/14	14:39:16	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/02/14	14:39:59	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/02/14	14:40:46	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/02/14	16:47:30	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/02/14	16:47:42	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/02/14	16:48:41	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/02/14	16:48:53	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/02/14	16:49:22	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/02/14	16:50:24	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/02/14	17:09:46	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00

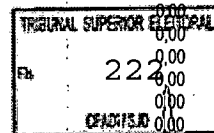


VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
20/02/14	16:13:53	61-9826-3661	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/02/14	16:16:02	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/02/14	11:49:31	61-8116-0563	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/02/14	14:01:36	61-9246-8971	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/02/14	14:51:27	61-9246-8971	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/02/14	17:02:33	61-9246-8971	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/02/14	17:03:42	61-9246-8971	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/02/14	17:03:52	61-9246-8971	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/02/14	17:06:59	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/02/14	17:07:00	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/02/14	17:11:51	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/02/14	21:12:03	61-9828-3750	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/02/14	10:16:28	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/02/14	10:29:06	61-8237-9340	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/02/14	10:29:26	61-9853-7614	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/02/14	16:41:12	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/02/14	10:03:24	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/02/14	10:13:26	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/02/14	14:06:27	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/02/14	19:28:02	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/02/14	20:14:07	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	08:42:31	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	08:42:32	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	13:29:28	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	13:29:29	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	13:32:50	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	15:16:50	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	15:16:52	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	15:37:12	61-9826-3661	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	15:37:28	61-9826-3661	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	15:46:16	61-9826-3661	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	15:46:58	61-9826-3661	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	15:47:54	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	15:48:21	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	15:50:10	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	15:52:36	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	15:52:53	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	16:04:07	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	16:05:26	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	16:05:54	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	16:08:32	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	16:12:22	61-8151-7450	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	16:14:39	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	16:25:47	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	17:21:26	61-9246-8971	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	18:35:01	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/02/14	19:21:41	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	09:42:31	61-8151-7450	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	11:36:02	61-9973-5899	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	11:41:03	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	11:42:46	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	11:43:03	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	11:46:09	61-8116-0563	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	11:50:07	61-8116-0563	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	11:53:22	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	12:20:09	61-9973-5899	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	12:20:20	61-9973-5899	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	12:27:05	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	13:42:02	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	14:20:40	61-9246-8971	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	14:21:00	61-9246-8971	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	14:21:01	61-9246-8971	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	15:33:29	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	15:33:50	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	15:40:24	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	16:23:39	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	16:23:41	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	16:23:51	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	16:59:28	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	17:11:20	61-8478-9603	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/02/14	20:39:48	61-8138-8364	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/14	11:06:54	61-8228-3864	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/14	11:48:50	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/14	11:48:51	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/14	12:45:33	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/14	12:46:24	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/14	14:51:56	61-8111-7755	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/14	17:21:13	61-9828-3750	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/14	17:36:23	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/14	17:36:26	61-8182-5333	GRÁTIS-SMS	1	0,00



VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/02/14 a 05/03/14	3,00GB	328MB 233KB	89,75
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
Internet - Vivo Wap - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
06/02/14	12:24:23	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 01KB	0,00
Subtotal			0MB 01KB	0,00
Internet - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
06/02/14	12:05:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 211KB	0,00
06/02/14	13:55:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 714KB	0,00
06/02/14	19:32:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
06/02/14	19:36:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/02/14	19:41:14	INTERNET MÓVEL 2	7MB 450KB	0,00
06/02/14	21:42:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
06/02/14	22:40:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
06/02/14	22:45:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
06/02/14	23:07:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 647KB	0,00
07/02/14	10:02:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
07/02/14	10:22:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
07/02/14	10:24:13	INTERNET MÓVEL 2	2MB 583KB	0,00
07/02/14	11:11:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
07/02/14	11:53:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 343KB	0,00
07/02/14	12:07:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/02/14	12:55:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
07/02/14	13:17:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
07/02/14	13:41:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
07/02/14	13:47:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
07/02/14	14:58:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
07/02/14	15:00:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
07/02/14	15:07:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/02/14	15:07:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/02/14	15:10:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/02/14	15:15:46	INTERNET MÓVEL 2	2MB 460KB	0,00
07/02/14	20:40:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
07/02/14	21:48:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 272KB	0,00
07/02/14	22:39:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 348KB	0,00
07/02/14	22:47:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
08/02/14	09:31:47	INTERNET MÓVEL 2	16MB 215KB	0,00
08/02/14	14:20:15	INTERNET MÓVEL	0MB 16KB	0,00
09/02/14	19:06:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
09/02/14	19:09:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
09/02/14	19:10:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 163KB	0,00
09/02/14	21:39:08	INTERNET MÓVEL 2	3MB 716KB	0,00
10/02/14	14:54:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/02/14	14:59:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
10/02/14	16:00:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
10/02/14	16:56:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
10/02/14	17:09:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
10/02/14	17:30:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
10/02/14	18:12:24	INTERNET MÓVEL 2	2MB 286KB	0,00
10/02/14	18:30:07	INTERNET MÓVEL	0MB 15KB	0,00
10/02/14	19:14:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
10/02/14	21:08:15	INTERNET MÓVEL 2	1MB 686KB	0,00
11/02/14	11:33:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
11/02/14	11:40:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 247KB	0,00
11/02/14	12:22:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
11/02/14	12:57:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 887KB	0,00
11/02/14	13:12:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 30KB	0,00
11/02/14	13:56:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
11/02/14	14:10:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 237KB	0,00
11/02/14	16:01:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/02/14	16:11:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
11/02/14	17:01:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
11/02/14	17:02:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
11/02/14	17:05:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
11/02/14	17:06:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 333KB	0,00
11/02/14	18:12:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 290KB	0,00
11/02/14	18:15:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
11/02/14	20:21:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 780KB	0,00
12/02/14	10:06:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 170KB	0,00
12/02/14	12:19:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
12/02/14	12:25:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 374KB	0,00
12/02/14	14:20:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
12/02/14	14:46:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 115KB	0,00
12/02/14	15:14:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
12/02/14	15:22:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/02/14	15:31:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
12/02/14	15:44:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00

TRIBUTOS SUPERIORES
R\$ 223,00
TOTAL R\$ 223,00

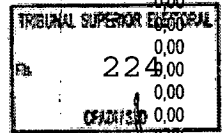


VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
19/02/14	10:37:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
19/02/14	11:07:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
19/02/14	11:38:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
19/02/14	13:30:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 261KB	0,00
19/02/14	15:39:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
19/02/14	16:26:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/02/14	16:28:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
19/02/14	17:27:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
19/02/14	17:36:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 223KB	0,00
20/02/14	09:09:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 523KB	0,00
20/02/14	09:13:28	INTERNET MÓVEL 2	33MB 378KB	0,00
20/02/14	15:56:00	INTERNET MÓVEL 2	8MB 276KB	0,00
20/02/14	22:09:32	INTERNET MÓVEL 2	7MB 911KB	0,00
21/02/14	08:16:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
21/02/14	11:17:27	INTERNET MÓVEL 2	104MB 256KB	0,00
21/02/14	17:03:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 235KB	0,00
21/02/14	19:04:41	INTERNET MÓVEL 2	42MB 532KB	0,00
21/02/14	21:29:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
22/02/14	13:04:27	INTERNET MÓVEL 2	4MB 256KB	0,00
22/02/14	16:01:46	INTERNET MÓVEL 2	9MB 460KB	0,00
22/02/14	18:57:43	INTERNET MÓVEL 2	2MB 276KB	0,00
22/02/14	22:50:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
23/02/14	07:39:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 706KB	0,00
23/02/14	11:10:58	INTERNET MÓVEL 2	8MB 317KB	0,00
23/02/14	17:43:30	INTERNET MÓVEL 2	6MB 911KB	0,00
23/02/14	20:08:53	INTERNET MÓVEL 2	1MB 399KB	0,00
24/02/14	01:26:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 185KB	0,00
24/02/14	12:03:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
24/02/14	12:05:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
24/02/14	12:33:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
24/02/14	13:39:11	INTERNET MÓVEL 2	4MB 358KB	0,00
24/02/14	21:16:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 436KB	0,00
25/02/14	10:13:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 170KB	0,00
25/02/14	13:41:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 312KB	0,00
26/02/14	16:25:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 572KB	0,00
26/02/14	20:44:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
27/02/14	00:35:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 323KB	0,00
27/02/14	14:28:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/02/14	14:30:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 800KB	0,00
27/02/14	21:28:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 356KB	0,00
28/02/14	09:19:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/02/14	09:27:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/02/14	09:31:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
28/02/14	10:56:17	INTERNET MÓVEL 2	5MB 307KB	0,00
28/02/14	13:29:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 724KB	0,00
28/02/14	15:41:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
28/02/14	15:45:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/02/14	15:46:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
28/02/14	16:04:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
28/02/14	16:06:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
28/02/14	16:45:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/02/14	16:57:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
28/02/14	17:01:34	INTERNET MÓVEL 2	2MB 757KB	0,00
28/02/14	19:08:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
28/02/14	19:25:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
01/03/14	10:09:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB	0,00
02/03/14	04:10:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 165KB	0,00
03/03/14	15:07:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
03/03/14	18:11:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 207KB	0,00
04/03/14	12:11:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1003KB	0,00
Subtotal			328MB 232KB	0,00



NO BRASIL - EM ROAMING

				Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
PLANO LD NACIONAL				-	09m36s	
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
16/02/14	10:08:18	DDD 062	62-9413-7220	Reduzida	05m24s	0,00
16/02/14	10:17:35	DDD 062	62-9413-7220	Reduzida	04m12s	0,00
Subtotal					09m36s	0,00
				Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV				-	06m42s	

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
27/02/14	20:40:06	*555	Normal	00m30s	0,16
28/02/14	09:26:48	*555	Normal	00m36s	0,19
28/02/14	15:12:54	*555	Normal	00m30s	0,16
28/02/14	15:18:00	*555	Normal	01m06s	0,36
Subtotal				02m42s	0,87

Serviços

Foto Torpedo MMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
06/02/14	12:24:46	61-9826-3661	Vivo Foto Torpedo	1	0,50
06/02/14	12:24:46	61-9976-4422	Vivo Foto Torpedo	1	0,50
21/02/14	17:02:47	61-9246-8971	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
21/02/14	18:15:05	61-8496-4821	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
21/02/14	18:15:28	61-9300-7824	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
24/02/14	10:15:45	61-9246-8971	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
24/02/14	19:51:22	61-8136-6757	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
Subtotal				7	3,50

TRIBUTAL SUPERIOR CREDITAL
R\$ 22,950
CREDITAL



NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R\$
15/02/14	20:56:29	DDD 062	61-8332-4471		1	0,00
15/02/14	21:42:00	DDD 062	21-99998-3312		1	0,00
15/02/14	21:53:48	DDD 062	21-99776-2156		1	0,00
15/02/14	21:54:22	DDD 062	21-2239-7194		1	0,00
16/02/14	10:08:18	DDD 062	62-9413-7220		1	0,00
16/02/14	10:17:35	DDD 062	62-9413-7220		1	0,00
Subtotal					6	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/01/14	18:56:16	DDD 061	61-9904-4053	Reduzida	00m30s	0,15
05/02/14	15:06:43	DDD 061	61-9333-0773	Normal	00m54s	0,29
05/02/14	15:10:05	DDD 061	61-9125-5577	Normal	00m30s	0,16
05/02/14	17:35:25	DDD 061	61-9125-5577	Normal	00m48s	0,26
05/02/14	17:44:24	DDD 061	61-9955-5888	Normal	01m00s	0,33
Subtotal					03m42s	1,19

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/02/14	10:34:36	DDD 061	61-8116-0563	Normal	00m36s	0,19
05/02/14	12:42:07	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,16
05/02/14	12:45:34	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m48s	0,26
05/02/14	17:52:39	DDD 061	61-9157-8535	Normal	00m42s	0,23
Subtotal					02m36s	0,84

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/02/14	09:52:50	DDD 061	61-3326-0945	Normal	01m30s	0,49
05/02/14	12:40:26	DDD 061	61-3274-6686	Normal	00m30s	0,16
05/02/14	13:51:13	DDD 061	61-3204-5353	Normal	03m42s	1,22
05/02/14	14:28:11	DDD 061	61-3101-5450	Normal	03m06s	1,02
05/02/14	14:55:23	DDD 061	61-3222-6496	Normal	02m06s	0,69
05/02/14	15:13:23	DDD 061	61-3252-5500	Normal	02m42s	0,89
05/02/14	15:53:13	DDD 061	61-3252-5500	Normal	01m18s	0,42
05/02/14	17:32:32	DDD 061	61-3252-5500	Normal	02m36s	0,85
Subtotal					17m30s	5,74

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/02/14	11:25:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 357KB	0,00
05/02/14	13:52:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 766KB	0,00
05/02/14	17:55:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/02/14	18:05:21	INTERNET MÓVEL 2	2MB 573KB	0,00
Subtotal			3MB 674KB	0,00

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/02/14	12:36:10	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/14	12:49:53	61-9987-1547	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/02/14	13:29:47	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00

Saída N°: 24726

Fundo Partidário - PR

Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	227
Cadastral	

R\$1.102,31

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
		

27103
322

R\$ R\$1.102,31

Hum mil, cento e dois reais e trinta e um centavos*****

ou à sua ordem

Brasília - DF, 27 de março de 2014

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

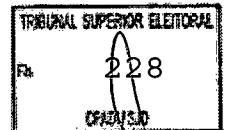
✓ Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001005122 052272355A 112041222256

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:36
481116813 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83670000000-0 13830005283-2
11121329511-1 12132951403-2
Data do pagamento 27/03/2014
Valor em Dinheiro 13,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 13,83
NR. AUTENTICACAO C.19E.ED9.76B.0B5.61C



27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:36
481116813 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83670000000-0 13830005283-2
11121329511-1 12132951403-2
Data do pagamento 27/03/2014
Valor em Dinheiro 13,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 13,83
NR. AUTENTICACAO C.19E.ED9.76B.0B5.61C



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/0001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000383194 - FL. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 601 CENTRO EMP
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 13/03/2014
ANTERIOR: 11/02/2014
APRESENTAÇÃO: 13/03/2014
PRÓXIMO MÊS: 10/04/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 008517423000195
Nº DA UC: 430546
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000593222

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 3017
ANTERIOR: 2257
CONSUMO: 760
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÊS	CONSUMO (kWh)
MAR/13	835
ABR/13	854
MAI/13	840
JUN/13	825
JUL/13	714
AGO/13	793
SET/13	765
OUT/13	840
NOV/13	990
DEZ/13	899
JAN/14	683
FEV/14	796

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 760 kWh a R\$ 0,3180429 = 241,71
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 57,02

CEB
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 03/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6.
PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: 7EC7.9AE1.5A0E.E111.EC30.07EA.B929.F07D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	137,54	56,90
DISTRIBUIÇÃO:	42,35	21,73
TRANSMISSÃO:	4,60	2,36
TRIBUTOS:	46,78	13,65
ENC. SETORIAIS:	10,44	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$): 241,71
ALÍQUOTA(%): 17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 41,09

INDICADORES DE CONTINUIDADE

APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORL
MÊS DE REF.: 12/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 229

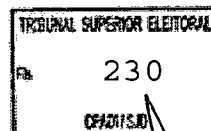
OFICÍNIAS

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:42
481116813 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000002-9 98730005283-2
11118606186-2 11860611403-1
Data do pagamento 27/03/2014
Valor em Dinheiro 298,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 298,73

NR. AUTENTICACAO 6.432.58C.DA7.2D4.467



27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:42
481116813 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000002-9 98730005283-2
11118606186-2 11860611403-1
Data do pagamento 27/03/2014
Valor em Dinheiro 298,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 298,73

NR. AUTENTICACAO 6.432.58C.DA7.2D4.467



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-82 CP/DF 07.468.935/0001-87
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CODIGO

000383193 FI: 1/1

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 602 CENTRO
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS VENCIMENTO CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 13/03/2014
ANTERIOR: 11/02/2014
APRESENTAÇÃO: 13/03/2014
PRÓXIMO MÊS: 10/04/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 008517423000195
Nº DA UC: 430545
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000593231

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 5350
ANTERIOR: 4832
CONSUMO: 518
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/13	540	SET/13	491
ABR/13	549	OUT/13	594
MAI/13	533	NOV/13	644
JUN/13	375	DEZ/13	599
JUL/13	417	JAN/14	534
AGO/13	493	FEB/14	488

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 519

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 518 kWh - R\$ 0,3180429 = 164,74
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 38,05

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 03/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA,
A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA,
LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6.
PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: AF27.F406.ECA4.32D0.DC4C.7761.AECF.0604

COMPOSICAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	93,75	56,90
DISTRIBUICAO:	28,87	21,73
TRANSMISSAO:	3,13	2,36
TRIBUTOS:	31,87	13,65
ENC. SETORIAIS:	7,12	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	164,74
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	28,00

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: 12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 231

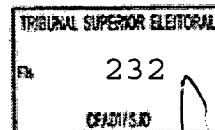
CPA/2013/0

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:48
481116813 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000002-1 02790005283-1
11118606640-8 11860661403-0
Data do pagamento 27/03/2014
Valor em Dinheiro 202,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 202,79
=====

NR.AUTENTICACAO 9.C79.F93.315.534.E36



27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:48
481116813 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000002-1 02790005283-1
11118606640-8 11860661403-0
Data do pagamento 27/03/2014
Valor em Dinheiro 202,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 202,79
=====

NR.AUTENTICACAO 9.C79.F93.315.534.E36



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/0001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

000383398 FL 1/1

PARTIDO DA REPÚBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT.D.SL 603 CEN
BRASILIA
CEP: 70.710-000

S. ENCOL

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: 13/03/2014
ANTERIOR: 11/02/2014
APRESENTAÇÃO: 13/03/2014
PRÓXIMO MÊS: 10/04/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 008517423000195
Nº DA UC: 439169
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000606043

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 61934
ANTERIOR: 61649
CONSUMO: 285
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÊS	CONSUMO (kWh)
MAR/13	324
ABR/13	331
MAY/13	366
JUN/13	350
JUL/13	298
AGO/13	295
SET/13	353
OUT/13	348
NOV/13	395
DEZ/13	369
JAN/14	346
FEV/14	223

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 329

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO - 285 kWh a R\$ 0,3180429 = 90,64
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 25,46

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 03/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6.
PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: 272F.D2E5.ABCD.EBF5.A55D.0048.B833.D5C4

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	51,61	56,93
DISTRIBUIÇÃO:	15,88	21,73
TRANSMISSÃO:	1,72	2,36
TRIBUTOS:	17,52	13,62
ENC. SETORIAIS:	3,91	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	90,64
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	15,40

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF: 12/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

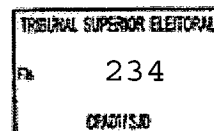
233

CPA/13/D

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:57
481116813 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83660000001-9 16100005283-7
11118605865-2 11860581403-7
Data do pagamento 27/03/2014
Valor em Dinheiro 116,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 116,10
NR. AUTENTICACAO C.57E.FEF.886.DF7.E0E



27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:57
481116813 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83660000001-9 16100005283-7
11118605865-2 11860581403-7
Data do pagamento 27/03/2014
Valor em Dinheiro 116,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 116,10
NR. AUTENTICACAO C.57E.FEF.886.DF7.E0E



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
NUESP/G.EESP/DITRI C/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA SIE U Nº 000383410 FL. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 604 CEP
BRASILIA
CEP: 70.710-000



A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	13/03/2014	CNPJ/CPF:	008517423000195
ANTERIOR:	11/02/2014	Nº DA UC:	439607
APRESENTAÇÃO:	13/03/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	10/04/2014	MEDIDOR(ES):	00000557405

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	1465	MAR/13	302
ANTERIOR:	1255	ABR/13	118
CONSUMO:	210	MAY/13	190
RESÍDUO DE CONSUMO:		JUN/13	211
NÚMERO DE DIAS:	30	JUL/13	188
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	AGO/13	103
FATOR DE POTÊNCIA:		SET/13	165
		OUT/13	224
		NOV/13	159
		DEZ/13	370
		JAN/14	199
		FEV/14	172
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	191

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	210 kWh A R\$ 0,3180429 = 66,78
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13,21

[Handwritten signature and stamp over the table]

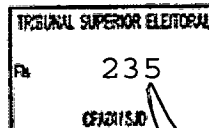
MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MES 03/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6.
PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: 1FE6.E7AF.6367.3448.F80B.625B.F96C.87C8

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	38,02	56,93	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	11,70	21,73	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	1,27	2,36	LIMITE			
TRIBUTOS:	12,91	13,62	MENSAL:	4,71	3,23	2,60
ENC. SETORIAIS:	2,88	5,36	TRIM:	9,43	6,47	
			ANUAL:	18,86	12,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT:	BRASILIA NORTE		
BASE DE CÁLCULO (R\$):		66,78	MÊS DE REF:	12/2013		
ALÍQUOTA(%):		17,00				
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		11,35				

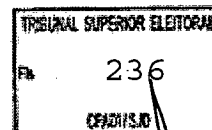


27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:03
481116813 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83610000000-6 79990005283-5
11118605527-8 11860551403-3
Data do pagamento 27/03/2014
Valor em Dinheiro 79,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 79,99

NR. AUTENTICACAO 1.581.922.C3E.EFA.E90



27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:03
481116813 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83610000000-6 79990005283-5
11118605527-8 11860551403-3
Data do pagamento 27/03/2014
Valor em Dinheiro 79,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 79,99

NR. AUTENTICACAO 1.581.922.C3E.EFA.E90



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/G.EESP/DITRI/SUREG/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SÉRIE U Nº 000383411 FL. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPÚBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 605 CENT
BRASÍLIA
CEP: 70.710-000



A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438;
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 13/03/2014
ANTERIOR: 11/02/2014
APRESENTAÇÃO: 13/03/2014
PRÓXIMO MÊS: 10/04/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 008517423000195
Nº DA UC: 439608
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000604885

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 59872
ANTERIOR: 59829
CONSUMO: 43
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÊS	CONSUMO (kWh)	MÊS	CONSUMO (kWh)
MAR/13	40	SET/13	53
ABR/13	38	OUT/13	55
MAI/13	45	NOV/13	59
JUN/13	57	DEZ/13	57
JUL/13	44	JAN/14	44
AGO/13	65	FEV/14	47

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 50

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 43 kWh a R\$ 0,2994742 = 12,87
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4,85

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MÊS 03/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6.
PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: 0705.27E6.7497.B092.F67B.1600.BF8B.046E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	7,80	60,60
DISTRIBUIÇÃO:	2,39	21,73
TRANSMISSÃO:	0,26	2,36
TRIBUTOS:	1,83	9,95
ENC. SETORIAIS:	0,59	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	12,87
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	1,54
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.: 9,43	6,47			
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA NORTE
MÊS DE REF.: 12/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 237

CEAD/SO

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:44:38
481116813 0036

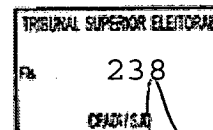
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio CEB	
Codigo de Barras	83620000000-5 17720005283-1
	11118604868-7 11860481403-8
Data do pagamento	27/03/2014
Valor em Dinheiro	17,72
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	17,72

=====

NR. AUTENTICACAO 3.9A0.CFA.ASA.800.081



27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:44:38
481116813 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio CEB	
Codigo de Barras	83620000000-5 17720005283-1
	11118604868-7 11860481403-8
Data do pagamento	27/03/2014
Valor em Dinheiro	17,72
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	17,72

=====

NR. AUTENTICACAO 3.9A0.CFA.ASA.800.081



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-67
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS, SÉRIE U Nº 00038339/ FL. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 606 CEN
BRASILIA
CEP: 70.710-000



A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 13/03/2014
ANTERIOR: 11/02/2014
APRESENTAÇÃO: 13/03/2014
PRÓXIMO MÊS: 10/04/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 008517423000195
Nº DA UC: 439367
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000606046

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 54787
ANTERIOR: 54275
CONSUMO: 512
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÊS	CONSUMO (kWh)
MAR/13	478
ABR/13	463
MAI/13	534
JUN/13	478
JUL/13	446
AGO/13	527
SET/13	526
OUT/13	537
NOV/13	564
DEZ/13	526
JAN/14	515
FEB/14	483

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 508

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 512 kWh A R\$ 0,3180429 = 162,83
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 38,05

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MÊS 03/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6.
PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: 6AAE.FCB5.701D.0CBA.25F3.0111.BD5E.BE46

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	92,66	56,90
DISTRIBUIÇÃO:	28,53	21,73
TRANSMISSÃO:	3,09	2,36
TRIBUTOS:	31,52	13,65
ENC. SETORIAIS:	7,03	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	162,83
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	27,68
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 12/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 239

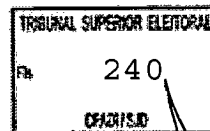
CHAMADO

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:44:44
481116813 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83670000002-6 00880005283-2
11117351453-5 11735141403-4
Data do pagamento 27/03/2014
Valor em Dinheiro 200,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 200,88

NR. AUTENTICACAO 9.9A3.824.066.D68.AFF



27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:44:44
481116813 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83670000002-6 00880005283-2
11117351453-5 11735141403-4
Data do pagamento 27/03/2014
Valor em Dinheiro 200,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 200,88

NR. AUTENTICACAO 9.9A3.824.066.D68.AFF



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - OF CNPJ: 07.522.665/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-87
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 607 CENTRO EMPR
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS VENCIMENTO CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 13/03/2014
ANTERIOR: 11/02/2014
APRESENTAÇÃO: 13/03/2014
PRÓXIMO MÊS: 10/04/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 008517423000195
Nº DA UC: 439610
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000604886

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 51254
ANTERIOR: 51111
CONSUMO: 143
RESÍDUO DE CONSUMO: 143
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÊS	CONSUMO (kWh)
MAR/13	134
ABR/13	301
MAI/13	385
JUN/13	387
JUL/13	387
AGO/13	196
SET/13	462
OUT/13	377
NOV/13	445
DEZ/13	227
JAN/14	140
FEV/14	163

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 300

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 143 kWh - A R\$ 0,2994742 = 42,82
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25,46

Handwritten signature and stamp:
CELESTINHO
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 03/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCA 6.
PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: C330.584D.5E7B.E37E.0DB5.304B.27A3.6083

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	25,90	60,48
DISTRIBUIÇÃO:	7,97	21,73
TRANSMISSÃO:	0,86	2,36
TRIBUTOS:	6,13	10,07
ENC. SETORIAIS:	1,96	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	42,82
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	5,13
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 12/2013.

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº 241

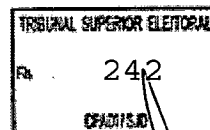
OFICÍNIAS

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:44:51
481116813 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83680000000-9 68280005283-4
11121328638-3 12132861403-1
Data do pagamento 27/03/2014
Valor em Dinheiro 68,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 68,28

NR. AUTENTICACAO C.1E5.99D.DD1.7C6.7E7



27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:44:51
481116813 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83680000000-9 68280005283-4
11121328638-3 12132861403-1
Data do pagamento 27/03/2014
Valor em Dinheiro 68,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 68,28

NR. AUTENTICACAO C.1E5.99D.DD1.7C6.7E7



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-87
REGIME - ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/OITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

000383399 FL. 1/1

PARTIDO DA REPÚBLICA-PR

SCN Q 02 BL A LT D SL 609 CENTRO EMPRES. ENCOL

BRASILIA

CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 13/03/2014
ANTERIOR: 11/02/2014
APRESENTAÇÃO: 13/03/2014
PRÓXIMO MÊS: 10/04/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 008517423000195
Nº DA UC: 439370
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000606042

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 35485
ANTERIOR: 35329
CONSUMO: 156
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÊS	CONSUMO (kWh)
MAR/13	117
ABR/13	136
MAI/13	117
JUN/13	166
JUL/13	240
AGO/13	133
SET/13	186
OUT/13	174
NOV/13	162
DEZ/13	184
JAN/14	100
FEV/14	83

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 153

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 156 kWh A R\$ 0,2994742 = 46,71
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10,83

[Handwritten signature and stamp]
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 03/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6.
PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: 50C9.B4CA.1611.F0E1.BC7F.9E69.1B4D.66BF

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	28,24	60,45
DISTRIBUIÇÃO:	8,69	21,73
TRANSMISSÃO:	0,94	2,36
TRIBUTOS:	6,70	10,10
ENC. SETORIAIS:	2,14	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	46,71
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	5,60
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF: 12/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

243

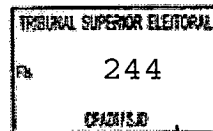
07/03/14

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:44:58
481116813 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CEB	
Codigo de Barras	83660000000-1 57540005283-4 11121328745-6 12132871403-9
Data do pagamento	27/03/2014
Valor em Dinheiro	57,54
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	57,54

NR. AUTENTICACAO 0.344.82E.110.036.BF4



27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:44:58
481116813 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CEB	
Codigo de Barras	83660000000-1 57540005283-4 11121328745-6 12132871403-9
Data do pagamento	27/03/2014
Valor em Dinheiro	57,54
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	57,54

NR. AUTENTICACAO 0.344.82E.110.036.BF4



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/0001-87
REGIME ESPECIAL - ATTO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SURÊC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

000383412 FL. 1/1

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 611 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 13/03/2014
ANTERIOR: 11/02/2014
APRESENTAÇÃO: 13/03/2014
PRÓXIMO MÊS: 10/04/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 008517423000195
Nº DA UC: 439609
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000604890

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVAh

ATUAL: 33640
ANTERIOR: 33529
CONSUMO: 111
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÊS	CONSUMO (kWh)
MAR/13	133
ABR/13	125
MAI/13	126
JUN/13	101
JUL/13	200
AGO/13	155
SET/13	247
OUT/13	232
NOV/13	159
DEZ/13	157
JAN/14	86
FEV/14	96

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO: 111 kWh - R\$ = 0,2994742 = 33,24
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 13,21

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 03/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6.
PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: BF39.2C39.CA1E.7ABB.06EF.82BC.EC4B.4E30.

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	20,11	60,49
DISTRIBUIÇÃO:	6,18	21,73
TRANSMISSÃO:	0,67	2,36
TRIBUTOS:	4,76	10,06
ENC. SETORIAIS:	1,52	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	33,24
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,98
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	OMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF: 12/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 245

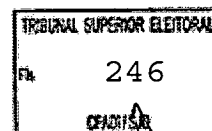
CHAMADO

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:05
481116813 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000000-5 46450005283-0
11121329289-4 12132921403-9
Data do pagamento 27/03/2014
Valor em Dinheiro 46,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 46,45

NR. AUTENTICACAO D.158.E35.31F.631.88A



27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:05
481116813 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000000-5 46450005283-0
11121329289-4 12132921403-9
Data do pagamento 27/03/2014
Valor em Dinheiro 46,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 46,45

NR. AUTENTICACAO D.158.E35.31F.631.88A



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/0001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUE SP/G EES P/DITRI/SUR E C/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

00038396/ FL. 1/1

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 B I A L T D S L 613
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 13/03/2014
ANTERIOR: 11/02/2014
APRESENTAÇÃO: 13/03/2014
PRÓXIMO MÊS: 10/04/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 00851/423000195
Nº DA UC: 456959
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000659757

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 25726
ANTERIOR: 25703
CONSUMO: 23
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÊS	CONSUMO (kWh)
MAR/13	25
ABR/13	25
MAI/13	26
JUN/13	29
JUL/13	59
AGO/13	27
SEI/13	82
OUT/13	47
NOV/13	47
DEZ/13	56
JAN/14	14
FEV/14	15
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	36

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ART. 98) 8,98
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4,85

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 03/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6.
PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: 1830.364E.6B5F.EE10.7337.FF33.26E3.C109

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	5,45	60,69
DISTRIBUIÇÃO:	1,67	21,73
TRANSMISSÃO:	0,18	2,36
TRIBUTOS:	1,27	9,86
ENC. SETORIAIS:	0,41	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	8,98
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	1,07
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 12/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

247

OFÍCIO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24731

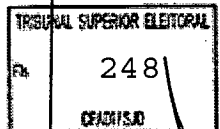
Cheque: 1-272959

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE Convênio de Estágios em Assessoria de Imprensa para o Partido da República conforme Doc.Bancário nº:83510*0001 referente a março/2014 Extenso: <i>Quatrocentos e doze reais*****</i>	R\$412,00



Local e Data: Brasília-DF, 31 de março de 2014

TOTAL

R\$412,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:52:49
481116813 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000043553895008662009560190000041200
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 412,00
VALOR COBRADO 412,00

NR. AUTENTICAÇÃO 5.03C.5E7.721.63B.301
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/03
323

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272959	0	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272959	0	

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e doze reais*******

R\$ R\$412,00)

a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 31 de março de 2014

Presidente

Tesoureiro

LIBERTY MALL .DF
00 000 000/0452-92
50-5CN Q0 02 BL 0
LOJA T43

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.574.237/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000104523 45227295954 0020041222222



237-2

23793.39100 90000.435538 95008.662009 5 60190000041200

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA		
Data do Documento 10/03/2014	Número do Documento 54258*0001	Espécie Documento CS	Aceite COM	Data do Processamento 11/03/2014
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade X
				Valor

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

MORA DIA/COM.PERMANENC.1.37

REF: 03/2014 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO.

** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **

7451752 IGOR COSTA SOUZA DE ALMEIDA 5447184 VANESSA FERREIRA BANDEIRA SERRA

8840184 PAULA DE FARIA RIBEIRO 8747103 GRAZIELLE CARVALHO DE OLIVEIRA

MULTA IPTU
IPVA FGTS

Pague seus **Tributos**
Federais, Estaduais,
Municipais e Contas de
Consumo no Bradesco.

bradesco.com.br



MPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CONVENIENCIA- Q SQN 105; BLOCO A; LOJA 3D S/N

DROGARIA N 5 SHCG/NORTE CLR QD 708 BL A LJ 32 S/N

KS COSMETICOS E PERF SCLN QD 306 BL A LJS 06 S/N

CARREFOUR BAIRRO PS2 EQS 310/11 CLOCO A

CARREFOUR BAIRRO PN4 SEP/NORTE EQ 512/513 BLOCO A

REDE DOS COSMETICOS ST SCR N 716 BLOCO A S/N

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado **PARTIDO DA REPUBLICA PR** **008517423/0001-95**

SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601 606 **ASA NORTE**

70712-903 **BRASILIA** **DF**

Cobrança Escritural
Bradesco**ISO 9001**

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado

Vencimento	249 31/03/2014
Agência / Código Cedente	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/004355395-2
1 (-) Valor do Documento	412,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24732

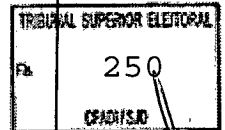
Cheque: 1-272960

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.: 52173. Extenso: Hum mil, quatrocentos e doze reais e vinte e quatro centavos*****	R\$1.412,24



Local e Data: Brasília-DF, 28 de março de 2014

TOTAL

R\$1.412,24

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:38
481116813 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909152053382800404342180900000000000000
NOSSO NUMERO 81859915205
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.412,24
VALOR COBRADO 1.412,24

NR. AUTENTICACAO E.C3D.EF9.7D3.952.83E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES:

27/3
324

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	0452	9	7	412.222-4	9	001	272960	1	R\$ (R\$1.412,24)
432	001	0452	9	7	412.222-4	9	001	272960	1	

Pague por este cheque a quantia de

Hum mil, quatrocentos e doze reais e vinte e quatro centavos*****

Voetur - Cargas e Encomendas Ltda

ou à sua ordem



Brasília - DF, 28 de março de 2014

Presidente

Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452-92
50-5CN QD 02 BL D
LOJA T43

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.425/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000106525 45227296050 136041222250



001-9

00198.18590 91520.533828 00404.342180 9 0000000000000000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 28/03/2014	
Cedente VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA				Agência / Código Cedente 3382-0/404342-1	
Data do Documento 14/03/2014	Nº do Documento 52173	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento N	Nosso Número 81.859.915.205-6
Uso do Banco	Carteira 18-019	Espécie	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 2.512,28
Instruções: APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% 0,00 DOCUMENTO X 0,26 POR DIA DE ATRASO; APÓS 5 DIAS DE ATRASO SERÁ ENVIADO PARA CARTÓRIO.					(-) Desconto 27
					(-) Outras deduções (abatimento) 35
					(+) Mora / Multa (Juros) 19
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA - CGC/CPF:08517423000195 - IE: SEN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601 - BRÁSILIA/DF - 70000000					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 251 CRÉDITO
Sacador / Avalista:					Código de Baixa: Autenticação mecânica - Recibo do Sacado

**VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.**

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRÁSILIA, TERMINAL DE CARGA AÉREA
CEP 71.608-970 - BRÁSILIA - DF - FONE (61) 2105-1707 - FAX (61) 3365-1357
CNPJ 24.893.687/0001-08 - CF/DF 07.316.899/001-17

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA - MODELO - 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 52173

1ª VIA - DESTINATÁRIO/
REMETENTEDATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
17/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DATA DA EMISSÃO: 14/03/2014

FATURA Nº	Fatura/Duplicata VALOR EM R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
52173	1412,24		28/03/2014	14/03/2014

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: 0 %

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: PARTIDO DA REPUBLICA
ENDEREÇO: SCM QD 02 BL. D TORRE A SALA 601
CIDADE: BRASILIA
PRAÇA DE PAGTO: ESTADO: DF
CNPJ / CPF (MF) Nº: 08517423000195 INSCR. EST. / RG:

CEP: 70000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VALOR
POR
EXTENSO

Um mil. quatrocentos e doze Reais e vinte e quatro centavos

R\$ 252
CINQUILHO

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor.

Q. O	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
ND/395473		BSB/BHZ/ IMPRESSOS - PERIODICOS		DECL. .	93,91
ND/398253		BSB/CGR/MS IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. .	371,23
ND/398715		BSB/SAO/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. .	947,10

DÍVIDAS LEGAIS

0,00

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TOTAL:

DE CÁLCULO DO ISS

ALÍQUOTA

VALOR DO ISS

053088

1.412,24

1.412,24

5%

70,61

REMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Gráfica e Editora LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília CEP: 74905-700 - Fone: (62) 3230-3666 - CNPJ 0211102/0001-00 Inscr. Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 12.000x5 Num. de 050.201 a 062.200 - Nota Fiscal de Serviços Fatura Mod. 3 - AIDF 1-112-06691/2013 de 17/07/2013

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA
MODELO - 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

52173

Nº

ASSINATURA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24770

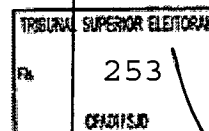
Cheque: 1-272972

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Leôncio de Carvalho Pagamento de férias referente ao período de 02/04/2013 a 01/04/2014 Extenso: Cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos*****	R\$5.549,92



Local e Data: Brasília-DF, 28 de março de 2014

TOTAL

R\$5.549,92

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

28/03
325

27/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:42:06
481116813 0034

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA-CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONCIO DE CARVALHO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.360-0

DATA: 27/03/2014
NR. DOCUMENTO: 48.111.681.300.034
VALOR DINHEIRO: 5.549,92
VALOR TOTAL: 5.549,92

NR. AUTENTICACAO: 5.CD2.4B1.5CC.55B.CA5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 432 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 001 Série 272972 C3 001 R\$ R\$5.549,92)

Pague por este
cheque a quantia de

Cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos*****

Leôncio de Carvalho

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000.000/0452-92
50-SEN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF, 28 de março de 2014

Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000100252100 05227297250 10010010222250

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 : 0011

Nome do Empregado : LEONCIO DE CARVALHO

CTPS : 19369

Série : 478

UF : RJ

Admissão : 02/04/2007

Reg. emp. :

Folha :

Função : web designer

Local : 0006

Salário : 3,500.00

Período de Aquisição
02/04/2013 a 01/04/2014

Faltas no Período

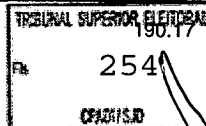
Período de Gozo
31/03/2014 a 19/04/2014

Retorno ao Serviço
20/04/2014

SALARIO
HORA EXTRA-50%

3,500.00
930.68

DESC SEMANAL REMUNERADO



BASE DE CÁLCULO

4,620.85

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		1,026.86	
16	FERIAS VENCIDAS		3,080.57	
74	INSS			451.82
82	IRRF			159.40

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....

4,107.43

611.22

3,496.21

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 3,496.21 (três mil, quatrocentos e noventa e seis reais , vinte e um 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 _____

Leoncio de Carvalho

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 : 0011

Nome do Empregado : LEONCIO DE CARVALHO

CTPS : 19369

Série : 478

UF : RJ

Admissão : 02/04/2007

Reg. emp. :

Folha :

Função : web designer

Local : 0006

Salário : 3,500.00

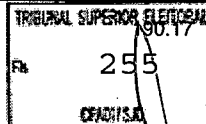
Total do Período Concedido
31/03/2014 a 19/04/2014

Período de 1/3 em Abono Pecuniário
20/04/2014 a 29/04/2014

SALARIO
HORA EXTRA-50%

3,500.00
930.68

DESC SEMANAL REMUNERADO



BASE DE CÁLCULO

4,620.85

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNARIO FERIAS		1,540.28	
47	1/3 ABONO PECUNARIO		513.43	

2,053.71

0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....

2,053.71

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 2,053.71 (dois mil e cinquenta e três reais, setenta 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 _____

Leoncio de Carvalho

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Saída N°: 24781

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	256
	0000150

R\$1.256,13

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	27/03/2014
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	894.16
ATM/MULTA/JUROS	143.32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	218.65
VALOR TOTAL	1.256.13

NR. AUTENTICACAO F. B2A. 63E. FB6. E3F. 4EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

$$2^7 \sqrt{13} \quad 3^{26}$$

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, duzentos e cinquenta e seis reais e treze centavos*******

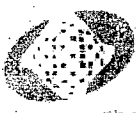
ou à sua ordem

Brasília, DF, 28 de março de 2014

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

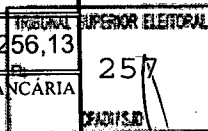
Fone/Fax: 61 - 3202-9922

[illegible]

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2014
		5 - IDENTIFICADOR	08.517.423/0001-95
		6 - VALOR DO INSS	894,16
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.517.423/0001-95 PARTIDO DA REPUBLICA - PR QTR SCN OD 02 BLOCO D TORRE A S/N SALA 601 A 605 BRASILIA DF CEP 70712-903		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	218,65
		10 - ATM/MULTA E JUROS	143,32
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS) 28/03/2014		11 - TOTAL	1.256,13
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resulte em 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.			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24782

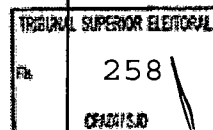
Cheque: 1-273002

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 do PR referente a Janeiro/2014 (Complementar). Extenso: Hum mil, cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos*****	R\$1.056,37



Local e Data: Brasília-DF, 28 de março de 2014

TOTAL

R\$1.056,37 ✓

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

27/03
327

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 001 Cheque N.º 273002 C3 2 R\$ (R\$1.056,37)

Pague por este cheque a quantia de

Hum mil, cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos*****

Secretaria da Receita Federal

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 28 de março de 2014
Presidente _____ Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00010045223 052227300254 15604122223

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:27:30
481116813 0068

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 27/03/2014

PERIODO DE APURACAO 31/01/2014

NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/02/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 37,69

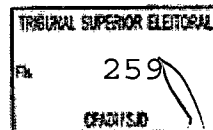
VALOR DA MULTA 3,85

VALOR DOS JUROS 0,37

VALOR TOTAL 41,91

NR. AUTENTICACAO 7.B0C.2E5.B5B.AFD.BD0

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



27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:27:30
481116813 0068

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 27/03/2014

PERIODO DE APURACAO 31/01/2014

NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/02/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 37,69

VALOR DA MULTA 3,85

VALOR DOS JUROS 0,37

VALOR TOTAL 41,91

NR. AUTENTICACAO 7.B0C.2E5.B5B.AFD.BD0

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	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA	07 VALOR DO PRINCIPAL	37,69
PIS S/FOLHA COMPLEMENTAR FUNDO PARTIDARIO DARF válido para pagamento até 28/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	3,85
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente na 1ª e 2ª vias)	

TOTAL SUPER ELEITORAL
6,37
Fl. 260
41,91
41,91

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:26:01
481116813 0067

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 27/03/2014

PERIODO DE APURACAO 31/01/2014

NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

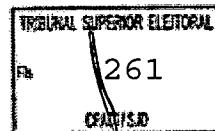
VALOR DO PRINCIPAL 898,72

VALOR DA MULTA 106,76

VALOR DOS JUROS 8,98

VALOR TOTAL 1.014,46

NR. AUTENTICACAO A.068.67D.3E0.9F1.E37



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

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:26:01
481116813 0067

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 27/03/2014

PERIODO DE APURACAO 31/01/2014

NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 898,72

VALOR DA MULTA 106,76

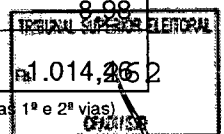
VALOR DOS JUROS 8,98

VALOR TOTAL 1.014,46

NR. AUTENTICACAO A.068.67D.3E0.9F1.E37

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjuntq. 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	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA PR	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
IRRF S/ FOLHA COMPLEMENTA R FUND PARTID DARF válido para pagamento até 28/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	898,72
	08 VALOR DA MULTA	106,76
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.014,26



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

Saída N°: 24740

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL	SUPERIOR ELEITORAL
Fl:	263
	CEAD/ISS

R\$6.955,21

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
		

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	98
DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM. INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JOSE LUIZ DINIZ
CPF	459.753.706 63
BANCO:	341 AGENC: 7011 CONTA: 00000713851
FINALIDADE	010 OBSERVACAO
VALOR	6.955,21
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.955,21

NR. AUTENTICACAO 1.182.705.C80.AFE.410
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta
452	001	0452	9	7	412.222-4
452	001	0452	9	7	412.222-4

Pague por este
cheque a quantia de

Seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos*****

a José Luiz Diniz Júnior



LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452-92
50-SEN QD 02 Bl. 0
LOIA 143

Brasília - DF, 01 de

Presidente

Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.617.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

ou à sua ordem

abril de **2014**

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

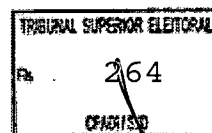
[illegible]

28/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:58:59
481116813 0032

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	98
DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JOSE LUIZ DINIZ
CPF	459.753.706 63
BANCO:	341 AGENC: 7011 CONTA: 00000713851
FINALIDADE	010 OBSERVACAO
VALOR	6.955,21
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.955,21

NR. AUTENTICACAO 1.182.705.C80.AFE.410
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

265

05/04/2014

Locatário:

Período:

março/2014

Vencimento:

05/04/2014

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

LANÇAMENTOS:

SCN Qd 02 Bloco D Sala 601 - Liberty Mall

Aluguel mensal

8.453,87 (+)

Brasília DF

Locadora:

JOSÉ LUIZ DINIZ JÚNIOR

Total de Vencimentos

8.453,87 *

CPF: 459.753.706-63

IRRF

1.498,66 (-)

Objeto da Locação:

Salas 607, 609, 611 e 613 e garagens 148, 149, 170

e 171 do Centro Empresarial Encol - SCN Qd 02

Bloco "D", Torre "A" - Brasília/DF

Valor Líquido

R\$ 6.955,21

Dados bancários para pagamento:

341 - Banco Itaú

Agência: 7011

C/C nº 71.385-1

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24768

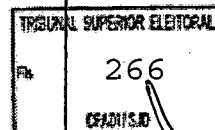
Cheque: 1-272970

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 Março/2014. (EXTRA) Extenso: Trinta mil reais*****	R\$30.000,00



Local e Data: Brasília-DF, 27 de março de 2014

TOTAL

R\$30.000,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
	<i>[Signature]</i>	

28/03/2014 - BANCO DO BRASIL 13:00:48
481114171 0004

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4
 NR. DOCUMENTO 216.382
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2014
 REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA - PR
 AGENCIA REM INFORMADA 0452
 CONTA-REM INFORMADA 00000412222
 FAVORECIDO PARTIDO DA REPUBLICA - PR
 CNPJ 08.730.637/0001 45
 BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA 1630 AHU CONTA 000000002219
 FINALIDADE 010 Credito em conta
 VALOR 30.000,00
 VALOR DA TARIFA 0,00
 VALOR TOTAL 30.000,00

NR. AUTENTICACAO 5.AAF.98A.8CA.9EF.9C7
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/03
329

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4
 452 001 0452 9 7 412.222-4

C2 5 Série 001 Cheque N.º 272970 C3 9
 5 001 272970 9

R\$ (R\$30.000,00)

Pague por este cheque a quantia de

Trinta mil reais*****

PR-PR, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 27 de

março

de 2014

Presidente

Tesoureiro

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

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
 CNPJ 08.512.423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045292 4522729705 1730641222247

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24769

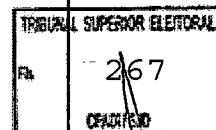
Cheque: 1-272971

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 março/2014. (EXTRA) Extenso: Cinquenta mil reais*****	R\$50.000,00



Local e Data: Brasília-DF, 27 de março de 2014

TOTAL

R\$50.000,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

28/03/2014 BANCO DO BRASIL 50:04:58
481114171 0082

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COMISSAO DIRETORA REGIONAL

AGENCIA: 1042-1

CONTA: 30.145-0

DATA 28/03/2014

VALOR CHEQUE BB LIQUID. 50.000,00

VALOR TOTAL 50.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

IDENTIFICADOR 3: PRRN

NR.AUTENTICACAO C.A05.860.684.317.791

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

28/03
330

Comp 482 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 001 Cheque N.º 272971 C3 7

Pague por este cheque a quantia de

Cinquenta mil reais*****

R\$ (R\$50.000,00)

PR-RN, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA 143

Brasília - DF, 27 de

março de 2014

Presidente

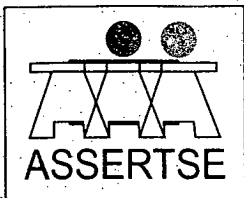
Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045222 452227297154 1060412222681

[illegible]



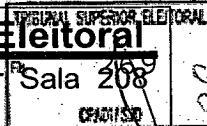
Associação dos Servidores do Tribunal Superior Eleitoral

Setor de Administração Federal Sul, Quadra 7, Lotes 1/2, 2º Andar Sala 208

Ed. Sede do TSE - 70070-600 - BRASÍLIA/DF

Contato: (61) 3030-8546 ou 3030-8547

CNPJ: 37.117.819/0001-43



RECIBO

Nº 0851

Recebemos do Sr.(a): Partido da República - PR
Portador(a) do RG nº _____ CPF nº 08.517.423/0001-95 a importância de
R\$ _____) referente a:

#301#	<i>Copias</i>	#75,25#
#01#	<i>CD</i>	#3,00#
7		7
RECEBEMOS		
Em, <u>28</u> / <u>03</u> / <u>14</u>	TOTAL	#78,25#

Brasília - DF, em _____ de _____ de _____

ASSERTSE

ASSERTSE

Due 100 - PR

TO / MS



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar

Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF

E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 56.002

SELO: TJDFT20140210012579YLDO

Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

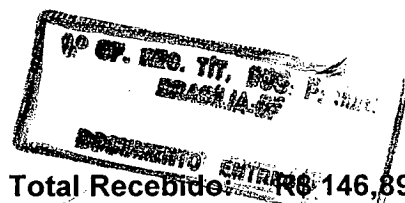
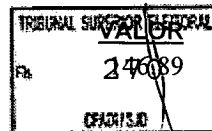
vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00118625- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67

1 328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. I)



Total Recebido: R\$ 146,89

cento e quarenta e seis reais, oitenta e nove centavos

Brasília-DF, 12 de março de 2014

Roberto Adilson de L. de Souza

Assinatura e Carimbo

sel 2014/03



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar

Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF

E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 56.003

SELO: TJDFT20140210012575VDSN

Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00118626- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67

1 328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. I)

VALOR
146,89



Total Recebido: R\$ 146,89

cento e quarenta e seis reais, oitenta e nove centavos

Brasília-DF, 12 de março de 2014

Roberto Adilson de L. de Souza

**CARTÓRIO-MARCELO RIBAS****Marcelo Caetano Ribas****Registrador Titular**

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 56.125

SELO: TJDFT20140210012202RMKP

Para consultar: www.tjdf.jus.br**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**

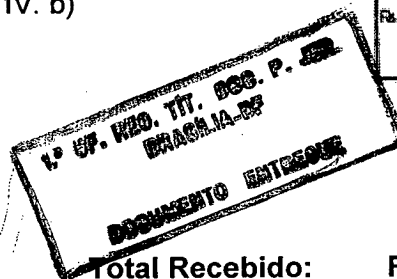
vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00000559- CERTIDÃO**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:****Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67**

- | | |
|---|---|
| 1 | 335 - 2014 - Certidão folha unica (Tab. J. IV. a) |
| 2 | 336 - 2014 - Certidão por folha que-exceder (Tab. J. IV. b) |

VALOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 2,98
271
CERTIDÃO

**Total Recebido: R\$ 8,86****oito reais, oitenta e seis centavos**

Brasília-DF, 13 de março de 2014

Gustavo Caixeta de Azevedo

Assinatura e Carimbo



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4º OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

Nome: FR

Qd. 504 - Bl C - Ed. Marianna - Ljs. 121 e 139 - Fones: (61) 3326-5234/3328-7744/3425-1081/3326-5172 - FAX: (61) 3326-2584/3425-2531 - 70.730-523 - Brasília-DF

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL

Ra

272

OFÍCIO

GR - GUIA DE
RECOLHIMENTO

ITEM.....	Nº DE ATOS	VALOR
PROCURAÇÃO (Tabela "f", IV, a).....		R\$.....
PROCURAÇÃO-ACRÉSCIMO (Tabela "f", IV, b).....		R\$.....
CANCELAMENTO DE PROC. (Tabela "f", VI, a, b)...		R\$.....
CERTIDÃO (Tabela "f", XI, a, b) por fls. que exceder		R\$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, a, b).....		R\$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, c).....	464	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\$.....
TOTAL A SER RECOLHIDO.....		R\$ 4.392,00

Em Rec Brasília-DF, _____ de _____ de 20

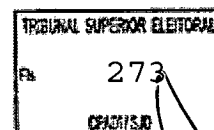
Autenticação Mecânica

Cartório do 4º Ofício de Notas do DF

Edimar Mendonça dos Santos

4º Ofício de Notas do Distrito Federal - DF

Escrevente Autorizado



Recibimos de 01/03/2014 - 12:10

O valor referente aos serviços executados
deste Tribunal de 12/03/2014

**** RECIBO ****

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
Distrito Federal
SCRS-505-BL C-LJ-12/3- FONE (61) 32447474
C.N.P.J. 00.618.637/0001-46

Data: 13/03/2014 Numero: 01128
Emitente: 131-FABIANO ARGENTA DE OLIVEIRA
(DL 115/67-TABELA "F" DOS TABELIAES)

Tbl Serviço	Qtd	Unit	Valor
F04 AUTENTICACAO SELO	6	3,00	18,00
Total.....		18,00	

Nominal a PARTIDO DA REPUBLICA MS16

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vir. Aprox. Tributos R\$52,83 (30,36%)Fonte: IBPT * Forma de Pagamento: A Vista R\$174,00 * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 42748 Placa: JKJ-4441 Chassi: 9BGJC75Z0DB186540 KM: 30000 Tipo OS: V9 * VENDEDOR: DIOGO DOS SANTOS GOMES * GARANTIA DE SERVICOS E PECAS(BALCAO)90 DIAS/PECAS(APLICADA NA OICINA) * 12 MESES/PINTURA(PARTES METALICAS)36 MESES/PINTURA/PECAS PLASTICAS:PARA-CHOQUES,RETROVISORES)90 DIAS * PROCON-DF: 151 - SCS Q. 08, Ed. Venancio 2000, bl. B-60, sala 240, Brasilia-DF.	RESERVADO AO FISCO
---	----------------------------------

**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:
19/08/2014

10229

Data da emissão:

Valor:

Nome:

Endereço:

CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	51,62	Gasolina Comum	309	16000
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
	071	Diesel	031	2014
		GLP		
		Lubrificante		16000

Sebastião Delmondes Neto-ME - Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Ll. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
4.000 jogos, 50x2 7.001 a 11.000 - AIDF 1-345-01192/2013 - 19/08/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

275

CADASIL

**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:
19/08/2014

10344

Data da emissão:

Valor:

Nome:

Endereço:

CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	1936	Gasolina Comum	309	6000
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
	12	Diesel	031	14
		GLP		
		Lubrificante		6000

Sebastião Delmondes Neto-ME - Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Ll. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
4.000 jogos, 50x2 7.001 a 11.000 - AIDF 1-345-01192/2013 - 19/08/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

**PETROBRAS**

(77)

POSTO PETROBRAS GUARAPARI - SPM EPIA Sul, Lt. 10, PG, Candangolândia/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0092-34 CF/DF: 07.329.035/091-91

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
19/11/2014

10433

Data de emissão: 07/03/2014 Valor: 159,00

Nome: _____

Endereço: EPR-2223

CPF: _____

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	<u>48,85</u>	Gasolina Comum	<u>3,07</u>	<u>159,00</u>
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
3.000 jogos, 50x2 9.001 A 12.000 - AIDF 1-345-01551 / 2013 - 19/11/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. 860 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R: **276**

Cadastrado

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:
19/08/2014

10402

Data da emissão: 14/03 Valor: 160,00

Nome: Partido da República

Endereço: JK 54491

CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	9,62	Gasolina Comum	3,09	160,00
		Gasolina Aditivada		
		Etilanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncelle - QE 40, Cj. K, Ll. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
4.000 jogos, 50x2 7.001 a 11.000 - AIDF 1-345-01192/2013 - 19/08/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

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:
19/08/2014

10472

Data da emissão: 18/03/14 Valor: 160,00

Nome: Partido da República

Endereço: JK 54491

CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	51,77	Gasolina Comum	3,09	160,00
		Gasolina Aditivada		
		Etilanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncelle - QE 40, Cj. K, Ll. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
4.000 jogos, 50x2 7.001 a 11.000 - AIDF 1-345-01192/2013 - 19/08/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
277
OFICINA

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

11533

Data da emissão: 20/03/14 Valor: 70,00

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: 747.4441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	22,15	Gasolina Comum	3,159	70,00
		Gasolina Aditivada		
		Etilanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncelle - QE 40, Cj. K, Ll. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179/2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

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

11555

Data da emissão: 22/03/14 Valor: 170,00

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: 747.4441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	53,81	Gasolina Comum	3,159	170,00
		Gasolina Aditivada		
		Etilanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncelle - QE 40, Cj. K, Ll. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179/2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

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

11613

Data da emissão:

25/03/14 Valor: 6000

Nome:

Sebastião Delmondes Neto

Endereço:

CPF:

14.744.441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
18.99	31.59	Gasolina Comum	6000	
		Gasolina Aditivada		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		6000

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncelle - QE 40, Cj. K, Ll. 12, Guard 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 - 2002/2014

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

11674

Data da emissão:

27/03/14 Valor: 17000

Nome:

Sebastião Delmondes Neto

Endereço:

CPF:

14.744.441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
53.81	31.59	Gasolina Comum	17000	
		Gasolina Aditivada		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		17000

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncelle - QE 40, Cj. K, Ll. 12, Guard 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 - 2002/2014

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

11768

Data da emissão:

31/03/14 Valor: 7000

Nome:

Sebastião Delmondes Neto

Endereço:

CPF:

14.744.441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
22.158	31.59	Gasolina Comum	7000	
		Gasolina Aditivada		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		7000

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncelle - QE 40, Cj. K, Ll. 12, Guard 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 - 2002/2014

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

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

- DOCUMENTO CANCELADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS F.R.S.



RESTAURANTE

Bom tempo de Minas 15131

FONE: (61) 3547-2219

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte-DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89

CNPJ 03.235.130/0001-00

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/04/2014

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

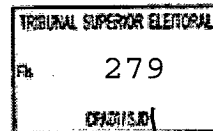
Data da Emissão: 25/03/14 Valor R\$ 352,49

Nome Partido da Republica

Endereço 08.517423000195

CNPJ/CPF 08.517423000195

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Despesas com Alimentação		
	RECEBEMOS		
	Em 25/03/14		
	<i>[Assinatura]</i>		
	Restaurante Ltda - ME		
	PROCON: SCS Variação 300 - Bº 8º - 60 Sala 240		
	Brasília - FONE: (61) 3212-1500 ou 151		
	Valor Total R\$ 352,49		



SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME - QDA. 10 CL 13 APT 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-51 - 40 Blocos de 50x3 de 13.651 a 15.650 - 1-112-00989/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

280

CRISTIAN

**PETROBRAS**

(77)

POSTO PETROBRAS GUARAPARI - SPM EPIA Sul, Lt. 10, PG, Candangolândia/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0092-34 CF/DF: 07.329.035/091-91

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
19/11/2014

10784Data de emissão: **29/03/14** Valor: **26,00**Nome: **Partiche da República**

Endereço: _____

CPF: **EPRA 0022**

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
	01	Lubrificante	26,00	26,00

Sebastião Delmondes Neto-ME - Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
3.000 jogos, 50x2 9.001 A 12.000 - AIDF 1-345-01551/2013 - 19/11/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. **282**

CFAD/ESJ

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

28/03/2014 07:04:28 CCF: 157985

COO: 206897

CNPJ/CPF consumidor: 08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	GASOLINA CONUM 38,108Ltx3,149 F1					120,00

TOTAL R\$ 120,00

Credito 120,00

MD5: F6037C71B0DE1EC2EB61D6CFEF53BDEB "NL"

Bomba: 5 Bico: 10 EI: 3.000.322,802 EF: 3.000.360,91

0
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: ISENTA Placa: EPR-0022

Vendedor: 183875-DEILAN ALMEIDA DA SILVA (FUN W3)

PROCON DF - 151 - SCS Venancio 2000 bl. B - 60 s

Aplicativo: REZENDE SISTEMAS LTDA

F3Y8F8GB NJM9IH6P 8X*!HHSD D3S061G9 IGH5DE3K7JPP

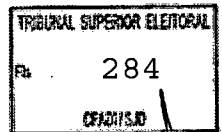
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

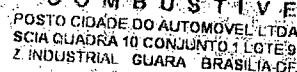
VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

00000000EWW00UWRTW 28/03/2014 07:04:33

FAB: BE050875600000025354

BR





CNPOM FISCAL

Dinheiro 100,00
MD5:B13A74B368176DCFE3F4861D695CA71A "NL" 100,00
Bomba:023 Bico:23 EI:2.987.508.773 EF:2.987.540
520
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
151

KBRMADHG MGD?ACEV QS:ITK# CAPG85FC D90059BRTJMT
BEMATECH MP-4000 TH 11 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
00000000FYITTYIED 27/08/2014 20:27:02
FAB:BE09111010001124707

285

张其成讲读

WWW.REDEAUTOSHOPPING.COM.BR
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
12/03/2014 10:23:09 CCF: 003738 COD: 007459
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 LAVAGEN COM J LAVAGEN COMPLETA COM CERA TON S4 30,00
TOTAL R\$ 30,00
Dinheiro: 30,00
S4=04S05:00%
Vendedor: 899202 CISTENIS NOVAIS AMARAL JUNIO
Nome: PATIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.: 08.517.423/0001-950V
Placa: JKJ4441
Ass: (01) 3543-7443
ELK4FKFL: AJ#MB8DH-NGN@KVQ4 ELDOABDG 4BTE65BHKBT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0023
0000000000EWUPROET 12/03/2014 10:24:22
FAB: BE091310100011256898

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

14/03/2014 11:18:54 CCF: 003782 COD: 007540

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 LAVAGEN COM J LAVAGEN COMPLETA COM CERA 1UN S4 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

S4=04S05,00%

Vendedor: 899202 - CISTENIS NOVAIS AMARAL JUNIO

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95

Placa: J4441

Ass:

AGK90DTT MPTK08L P1UG008 AGD4KDRO G9GAF6JBDSG

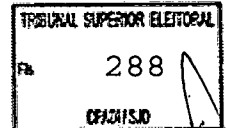
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0023

0000000000EWPUGDET 14/03/2014 11:19:43

FAB: BE091310100011256898

BR



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

20/03/2014 12:24:01 CCF: 003880 COD: 007736

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 LAVAGEN COM J LAVAGEN COMPLETA COM CERA 1UN S4 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

S4=04S05,00%

Vendedor: 899202 - CISTENIS NOVAIS AMARAL JUNIO

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95

Placa: J4441

Ass:

3L0CJMF1 JGU9JCEP RJ49VW9 3LJ5GGDD D8LIESCHE6MP

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0023

0000000000EETWORET 20/03/2014 12:25:23

FAB: BE091310100011256898

BR

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

25/03/2014 11:09:33 CCF: 003941 COD: 007855

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 LAVAGEN COM J LAVAGEN COMPLETA COM CERA 1UN S4 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

S4=04S05,00%

Vendedor: 899202 - CISTENIS NOVAIS AMARAL JUNIO

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95

Placa: J4441

Ass:

8AU9EHMD HVUIDCHM NH4EK15 8ANT9HF8 BNLA89ELHEMP

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0023

0000000000EETWORET 25/03/2014 11:10:50

FAB: BE091310100011256898

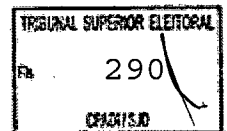
BR

AB:BE091210100011217641 BR

0000000000NIRLEYQ_31/03/2014 16:18:14
FAR-BE091210100011217641

TRIGUNAL SUPERIOR ELETORAL
F. 289
OF/CH/SJ

ALFA PARK ADMIN DE ESTACIONAMENTOS LTDA EPP
 AER. INT. DE BSB PRES. J. KUBITSCHKE A.E PART A
 LAGO SUL/DF PROCON 151 E 3212-1500
 CNPJ: 18.993.304/0002-43
 IE: 07.659.067/002-63
 IM: 07.659.067/002-63
 31/03/2014 11:19:12 CCF:035895 CDD:035854
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT ST VL ITEM(R\$)
 1 000001 PERMANENCIA 10N S1 5,00
 TOTAL R\$ 5,00
 Dinheiro 5,00
 S1=01S05,00%
 MD-5: 777691A1815E13FA860243B
 DAV0001499574
 NOTA LEGAL: ISS = 0,0
 PROCON: 151, SCS QD 8, ED. VENANCIO 2000
 ENT B-60 SALA 240 - ESTAB. INCLUIDO NO
 PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS LEI 459/08
 Prazo.....: 000-A VISTA
 Operador....: 00001-CAIXA
 9BXSE900 DHTICAJV RUOTF180 42K955T 6CIC77GPHNF
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
 QQQQQQQQQQTETORDYV 31/03/2014 11:32:08
 FAB: BE091310100011227506



ALFA PARK ADMIN DE ESTACIONAMENTOS LTDA EPP
 AER. INT. DE BSB PRES. J. KUBITSCHKE A.E PART A
 LAGO SUL/DF PROCON 151 E 3212-1500
 CNPJ: 18.993.304/0002-43
 IE: 07.659.067/002-63
 IM: 07.659.067/002-63
 31/03/2014 11:19:12 CCF:035895 CDD:036393
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 1 000001 PERMANENCIA 10N S1 5,00
 TOTAL R\$ 5,00
 Dinheiro 5,00
 S1=01S05,00%
 MD-5: 777691A181658E13FA8608243B86E414
 DAV0001505396
 NOTA LEGAL: ISS = 0,01
 PROCON: 151, SCS QD 8, ED. VENANCIO 2000
 ENT B-60 SALA 240 - ESTAB. INCLUIDO NO
 PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS LEI 459/08
 Prazo.....: 000-A VISTA
 Operador....: 00001-CAIXA
 5MYMWCQG 7ERD657S HJLUBT&N 5JSJN908 09R7124JD4TU
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
 QQQQQQQQQQTREIORYW 31/03/2014 11:19:17
 FAB: BE091310100011287506

ALFA PARK ADMIN DE ESTACIONAMENTOS LTDA EPP
 AER. INT. DE BSB PRES. J. KUBITSCHKE A.E PART A
 LAGO SUL/DF PROCON 151 E 3212-1500
 CNPJ: 18.993.304/0002-43
 IE: 07.659.067/002-63
 IM: 07.659.067/002-63
 31/03/2014 11:29:33 CCF:045611 CDD:046090
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 1 000001 PERMANENCIA 10N S1 5,00
 TOTAL R\$ 5,00
 Dinheiro 5,00
 S1=01S05,00%
 MD-5: 3148E0F8FF95AB63EE75FBDEB4518A5A
 DAV0001505434
 NOTA LEGAL: ISS = 0,01
 PROCON: 151, SCS QD 8, ED. VENANCIO 2000
 ENT B-60 SALA 240 - ESTAB. INCLUIDO NO
 PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS LEI 459/08
 Prazo.....: 000-A VISTA
 Operador....: 00001-CAIXA
 2MJ9N9QC 8LIC5GE1 A5108S00 21D9E904 2G160DBR54RT
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
 QQQQQQQQQQYUUTPRR 31/03/2014 11:29:41
 FAB: BE091310100011286506

Ficha: 260332 D/H: 28/03 13:00 Gar. GAKCUB DA CA
SA
Pedido: 260332 CII: CLIIITE CONSUMIDOR-999999999
FCKLBPB HBP3FEHW D20010HY ECHL37PJ H9K2ABER000
BEMATECH MP=2100 TH FT ECF=IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
Q00000000E0EWIR0R 28/03/2014 12:54:17
FAB:BE050975610000040251

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 291
OFICINA

FRANGO FRITO LIBERTY LTDA
SCN QD. 02 BLOCO D LOJA 08
ASA NORTE - BRASILIA - DF.

CNPJ: 72.627.748/0001-20
IE: 07.350.769/001-58

28/03/2014 13:01:34 CCF: 101202 COD: 43025
CNPJ/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

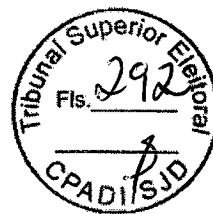
ITEM	QDOR DESCRICAO QTO UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001	0530 COCA COLA 1 112 000 4 000
TOTAL R\$	4,00
Dinheiro	4,00

Ficha: 002359 D/H: 26/03 13:02 Gar: GARCIM DA SA

Pedido: 900334 CII: CLIENTE CONSUMIDOR 999999
JEMB9ETQ CGP3K47K N714M100 IF J67AIM CBK2F T4FF5KT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 0001 L.J.: 0001
0000000000EEWIRUQ 28/03/2014 13:01:34
FAB: BE05097561000004025



**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 5, à fl. 292.

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

Wagner de Sousa Junior
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD