Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 165-82.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

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

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

Marcelo Jorge dos S. Sousa
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

12

PARTIDO DA REPÚBLICA – PR
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
PROTOCOLO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

"RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO"

AGÊNCIA Nº: **0452-9**
CONTA CORRENTE Nº: **412.022-8** 4
BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DE AGOSTO DE 2015

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PART DA REP- DIR NACIONAL	08.517.423/0001-95	Agosto / 2015	07.04.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	50	412.222-4	27.06.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2015		Saldo anterior						0,00
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854950	2.636,88 D	
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854951	53.967,08 D	
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	854952	2.999,05 D	
03.08.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	59.603,01 C	0,00 C
04.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854888	300,00 D	
04.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854915	6.304,00 D	
04.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854917	2.105,09 D	
04.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854918	39.417,00 D	
04.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854921	505,00 D	
04.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854949	10.583,70 D	
04.08.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	59.214,79 C	0,00 C
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854891	208.582,38 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854892	834.329,51 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854913	50.000,00 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854920	2.000,00 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854922	805,13 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854923	4.194,87 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854924	7.989,12 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854925	10.234,76 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854926	7.829,25 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854927	20.242,76 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854928	22.193,88 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854929	6.256,62 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854930	4.000,00 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854932	4.307,55 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854933	29.320,72 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854934	10.000,00 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854935	1.959,07 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854936	11.806,00 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854937	10.412,81 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854938	12.277,33 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854939	4.430,23 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PART DA REP- DIR NACIONAL	0452-9	50	412.222-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854940	2.569,77 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854941	22.172,52 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854942	6.139,41 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854943	30.000,00 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854944	4.878,95 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854945	10.121,05 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854946	1.599,44 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854947	111.492,47 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200078995	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200078996	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200078997	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200078998	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200078999	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200079000	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200079001	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200079002	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200079003	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200079004	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200079005	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200079006	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200079007	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200079008	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200079009	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200079010	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200079011	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200079012	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200079013	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200079014	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200079015	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200079016	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200079017	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200079018	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200079019	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200079020	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200079021	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200079022	2,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PART DA REP- DIR NACIONAL	0452-9	50	412.222-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.08.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	1462.201,67 C	0,00 C
07.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	274082	5.041,40 D	
07.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	274086	2.912,50 D	
07.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	274087	5.686,08 D	
07.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	274091	1.110,58 D	
07.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862191200141657	2,00 D	
07.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862191200141658	2,00 D	
07.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862191200141659	2,00 D	
07.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862191200141660	2,00 D	
07.08.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	14.758,56 C	0,00 C
10.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	274081	5.590,55 D	
10.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	274083	336,00 D	
10.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	274084	84.465,00 D	
10.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	274088	20.486,13 D	
10.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14198		04811	274090	26.213,16 D	
10.08.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	137.090,84 C	0,00 C
11.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862230700130638	2,00 D	
11.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862230700130639	2,00 D	
11.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862230700130640	2,00 D	
11.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862230700130641	2,00 D	
11.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862230700130642	2,00 D	
11.08.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	10,00 C	0,00 C
12.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	070	01981	274085	3.659,90 D	
12.08.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	3.659,90 C	0,00 C
13.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	274093	1.983,00 D	
13.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	274095	364,16 D	
13.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	274096	1.359,38 D	
13.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	274097	190,00 D	
13.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	274098	5.871,98 D	
13.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862251200155260	2,00 D	
13.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862251200155261	2,00 D	
13.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862251200155262	2,00 D	
13.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862251200155263	2,00 D	
13.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862251200155264	2,00 D	
13.08.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	9.708,52 C	0,00 C
17.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	274092	506,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PART DA REP- DIR NACIONAL	0452-9	50	412.222-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			892291200355857	2,00 D	
17.08.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	508,00 C	0,00 C
18.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	274100	24.000,00 D	
18.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862301200199232	2,00 D	
18.08.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	24.002,00 C	0,00 C
20.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	274094	893,20 D	
20.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	274099	11.680,55 D	
20.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	854956	266,46 D	
20.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	854957	180,00 D	
20.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	854958	260,00 D	
20.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	854959	358,80 D	
20.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	854960	854,80 D	
20.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	854961	328,00 D	
20.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	854966	3.240,63 D	
20.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15955		04811	854967	1.500,00 D	
20.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862321200039324	2,00 D	
20.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862321200039325	2,00 D	
20.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862321200039326	2,00 D	
20.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862321200039327	2,00 D	
20.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862321200039328	2,00 D	
20.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862321200039329	2,00 D	
20.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862321200039330	2,00 D	
20.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862321200039331	2,00 D	
20.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862321200039332	2,00 D	
20.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862321200039333	2,00 D	
20.08.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	19.582,44 C	0,00 C
24.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854954	319,90 D	
24.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802361200271776	2,00 D	
24.08.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	321,90 C	0,00 C
25.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15948		04811	854969	15.000,00 D	
25.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862371200298133	2,00 D	
25.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	070	01981	854965	3.548,77 D	
25.08.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	18.550,77 C	0,00 C
26.08.2015		632-Ordem Bancária	14056			3952281000009	3897.103,93 C	
26.08.2015		632-Ordem Bancária	14056			3952282000009	305.543,68 C	
26.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854964	220,80 D	

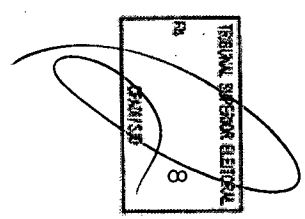
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PART DA REP- DIR NACIONAL	0452-9	50	412.222-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854968	178,80 D	
26.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14171		04811	854981	2.912,50 D	
26.08.2015		345-BB Curto Prazo Corp 600 mil	13049			1200087	4199.000,00 D	
26.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872381200152239	2,00 D	
26.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872381200152240	2,00 D	
26.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872381200152241	2,00 D	
26.08.2015		345-BB Curto Prazo Automático				000005	329,42 D	0,00 C
28.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854970	1.131,60 D	
28.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854971	550,00 D	
28.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854973	170,00 D	
28.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854974	159,00 D	
28.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854992	299,00 D	
28.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854995	2.188,10 D	
28.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842401200216894	2,00 D	
28.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842401200216895	2,00 D	
28.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842401200216896	2,00 D	
28.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842401200216897	2,00 D	
28.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842401200216898	2,00 D	
28.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842401200216899	2,00 D	
28.08.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	4.509,70 C	0,00 C
31.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16813		04811	854977	530,00 D	
31.08.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	530,00 C	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27985

Cheque: **1-854950** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR **CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95** Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio, contrato com Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, Convênio nº: 83510*0001 referente a julho/2015. **Extenso:** *Dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos*********	R$2.636,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 9
COAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 03 de agosto de 2015

TOTAL **R$2.636,88**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

03/08

1054

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854950	8	R$ (**R$2.636,88**)

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

e centavos acima

a **Partido da República - PR**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente

Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452:92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

ICA-0452-07071-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

<018 001 0452 9 412222 4 5 800 854950 8 0 0 0

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

RECIBO: R$ 386,88

Nº: 060115.1

(Trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos *.*.*.*

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

RECIBO: R$ 750,00

Nº: 070215.1

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
ASJUR/SJD

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

Brasília-DF, 03 de agosto de 2015.
(Local / Data)

(Assinatura)

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:57:19
481116813 0047
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		26
DATA DA TRANSFERENCIA		03/08/2015
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	006131016950	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000412222	
FAVORECIDO	ELLANA LORRANE	
CPF		041.852.381 93
BANCO: 104 AGENC: 1057 CONTA:		00000252869
FINALIDADE 010	OBSERVACAO	
VALOR		750,00
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		750,00

NR.AUTENTICACAO 8.628.01A.7AF.B63.531
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:57:19
481116813 0047
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		26
DATA DA TRANSFERENCIA		03/08/2015
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	006131016950	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000412222	
FAVORECIDO	ELLANA LORRANE	
CPF		041.852.381 93
BANCO: 104 AGENC: 1057 CONTA:		00000252869
FINALIDADE 010	OBSERVACAO	
VALOR		750,00
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		750,00

NR.AUTENTICACAO 8.628.01A.7AF.B63.531
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

SCS Qd. 02 Bloco D Sala 601 Torre "A" – Centro Empresarial Encol Brasília-DF CEP 70712-9003
Telefone/Fax: (61) 3202-9922

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

RECIBO: R$ 750,00

Nº: 070215.1

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 12
PROTOCOLO

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

Brasília-DF, 03 de agosto de 2015.
(Local / Data)

(Assinatura)

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:56:19
481116813 0046
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	25
DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2015
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PHILIPPE SHADAI RODRIGUES
CPF	020.979.351 17
BANCO: 237 AGENC: 0484 CONTA: 00001220772	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO D.E26.CC4.A3B.DD5.31E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:56:19
481116813 0046
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	25
DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2015
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PHILIPPE SHADAI RODRIGUES
CPF	020.979.351 17
BANCO: 237 AGENC: 0484 CONTA: 00001220772	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO D.E26.CC4.A3B.DD5.31E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

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

R E C I B O: ***R$ 750,00*** | ***Nº: 060115.1***

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
ASJUR/SJD

Nome: ***Pedro Henrique Alves Ramos Costa***
(Nome Completo)
C.P.F.: 050.655.731-66
C.I.: 2777305-DF
CIEE:

Brasília-DF, 03 de Agosto de 2015.
(Local / Data)

(Assinatura)

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:54:08
481116313 0043
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.043
VALOR DINHEIRO	750,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO E.CC4.33B.99C.396.F2E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:54:08
481116313 0043
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/08/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.043
VALOR DINHEIRO 750,00
VALOR TOTAL 750,00

NR.AUTENTICACAO E.CC4.33B.99C.396.F2E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27988

Cheque: **1-854951** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
14

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR **CNPJ/CPF:** Folha de Pagamento de pessoal referente a Julho/2015. **Extenso:** *Cinquenta e tres mil, novecentos e sessenta e sete reais e oito centavos* *******	R$53.967,08

Local e Data: Brasília-DF, 03 de agosto de 2015

TOTAL **R$53.967,08**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

03/08

1055

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854951	6	R$ (R$53.967,08)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854951	6	

Pague por este cheque a quantia de **Cinquenta e tres mil, novecentos e sessenta e sete reais e oito centavos** ******* e centavos acima

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

Brasília - DF, 03 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

ICA-0452-070715-K

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045238⑈ 0188549515⑆ 189041222244⑈

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR - 104 | Centro de custo 1 Fund Partid | PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 07/2015 | DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2015 | PERÍODO : 01/07/2015 A 31/07/2015

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000064 ANA DANIELA LEITE E AGUIAR	1 SALARIO	30,00	33.763,00	74 INSS	11,00	513,01
ADVOGADA /0001				82 IRRF	27,50	8.274,39
ADMISSÃO EM 01/07/2015						
SALÁRIO BASE : 33.763,00						
BASE DO FGTS : 33.763,00	TOTAL DE PROVENTOS :		33.763,00	TOTAL DE DESCONTOS :		8.787,40
FGTS A RECOLHER MÊS : 2.701,04	BASE DO INSS :		33.763,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		24.975,60
BASE DO FGTS MÊS : 33.763,00	BASE DO INSS MÊS :		33.763,00	BASE DO IRRF MÊS :		33.763,00
000061 DEJANE DA SILVA E SILVA	1 SALARIO	30,00	1.150,00	74 INSS	8,00	92,00
SERVENTE /0001	148 VALE TRANSPORTE		132,00	80 VALE TRANSPORTE 6%		69,00
ADMISSÃO EM 01/07/2015	205 VALE REFEIÇÃO		352,00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16,00
SALÁRIO BASE : 1.150,00						
BASE DO FGTS : 1.150,00	TOTAL DE PROVENTOS :		1.634,00	TOTAL DE DESCONTOS :		177,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 92,00	BASE DO INSS :		1.150,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.457,00
BASE DO FGTS MÊS : 1.150,00	BASE DO INSS MÊS :		1.150,00	BASE DO IRRF MÊS :		1.150,00
000063 FERNANDO DE CARVALHO E	1 SALARIO	9,00	2.400,00	74 INSS	11,00	264,00
ASSISTENTE JURIDICO /0001	205 VALE REFEIÇÃO		352,00	82 IRRF	7,50	17,40
ADMISSÃO EM 22/07/2015				206 DESC VALE REFEIÇÃO		16,00
SALÁRIO BASE : 8.000,00						
BASE DO FGTS : 2.400,00	TOTAL DE PROVENTOS :		2.752,00	TOTAL DE DESCONTOS :		297,40
FGTS A RECOLHER MÊS : 192,00	BASE DO INSS :		2.400,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.454,60
BASE DO FGTS MÊS : 2.400,00	BASE DO INSS MÊS :		2.400,00	BASE DO IRRF MÊS :		2.400,00
000055 LUIZ HENRIQUE SAMPAIO GUIMARAES	1 SALARIO	30,00	33.763,00	74 INSS	11,00	513,01
ANALISTA ECON /0001				82 IRRF	27,50	8.170,11
ADMISSÃO EM 08/11/2011						
SALÁRIO BASE : 33.763,00						
BASE DO FGTS : 33.763,00	TOTAL DE PROVENTOS :		33.763,00	TOTAL DE DESCONTOS :		8.683,12
FGTS A RECOLHER MÊS : 2.701,04	BASE DO INSS :		33.763,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		25.079,88
BASE DO FGTS MÊS : 33.763,00	BASE DO INSS MÊS :		33.763,00	BASE DO IRRF MÊS :		33.763,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 15

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	99,00	71.076,00
148	VALE TRANSPORTE		132,00
205	VALE REFEIÇÃO		704,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		1.382,02
80	VALE TRANSPORTE 6%		69,00
82	IRRF		16.461,90
206	DESC VALE REFEIÇÃO		32,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	71.912,00	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	53.967,08	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	71.076,00	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	71.076,00	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	5.686,08	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	4	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	3	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	17.944,92	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	71.076,00	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	71.076,00	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	71.076,00	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	5.686,08	
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	4	
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	4	

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

					DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95					
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100					
COMPETÊNCIA	:07/2015					
BASE DE TRABALHADORES	: 71.076,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:		1.401,80	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:		14.961,92	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:		4.122,41	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 179,80	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:		0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:		20.486,13	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 19,78					
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00					
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **PARTIDO DA REPUBLICA PR - 104**
Endereço : OTR SCN QD 02 BL D TORRE A - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.517.423/0001-95 0001 - Centro de custo 1 Fund Partid

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	**ANA DANIELA LEITE E AGUIAR**	2410-05	31/07/2015	07/2015	Advogada

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	33.763,00	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		8.274,39

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
33.763,00	**8.787,40**
Valor Líquido	**24.975,60**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
33.763,00	33.763,00	33.763,00	2.701,04	33.249,99

CTEC CONTABILTECNICA E AUDIT S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
Ofício

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **PARTIDO DA REPUBLICA PR - 104**
Endereço : OTR SCN QD 02 BL D TORRE A - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.517.423/0001-95 0001 - Centro de custo 1 Fund Partid

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	**ANA DANIELA LEITE E AGUIAR**	2410-05	31/07/2015	07/2015	Advogada

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	33.763,00	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		8.274,39

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
33.763,00	**8.787,40**
Valor Líquido	**24.975,60**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
33.763,00	33.763,00	33.763,00	2.701,04	33.249,99

CTEC CONTABILTECNICA E AUDIT S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **PARTIDO DA REPUBLICA PR - 104**
Endereço : OTR SCN QD 02 BL D TORRE A - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.517.423/0001-95

0001 - Centro de custo 1 Fund Partid

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000061	**DEJANE DA SILVA E SILVA**	7170-20	31/07/2015	07/2015	Servente

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.150,00	
148	VALE TRANSPORTE		132,00	
205	VALE REFEIÇÃO		352,00	
74	INSS	8,00		92,00
80	VALE TRANSPORTE 6%			69,00
206	DESC VALE REFEIÇÃO			16,00

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.634,00	**177,00**
Valor Líquido	**1.457,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.150,00	1.150,00	1.150,00	92,00	678,82

CTEC CONTABILTECNICA E AUDIT S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
17
CADASTRO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **PARTIDO DA REPUBLICA PR - 104**
Endereço : OTR SCN QD 02 BL D TORRE A - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.517.423/0001-95

0001 - Centro de custo 1 Fund Partid

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000061	**DEJANE DA SILVA E SILVA**	7170-20	31/07/2015	07/2015	Servente

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.150,00	
148	VALE TRANSPORTE		132,00	
205	VALE REFEIÇÃO		352,00	
74	INSS	8,00		92,00
80	VALE TRANSPORTE 6%			69,00
206	DESC VALE REFEIÇÃO			16,00

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.634,00	**177,00**
Valor Líquido	**1.457,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.150,00	1.150,00	1.150,00	92,00	678,82

CTEC CONTABILTECNICA E AUDIT S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **PARTIDO DA REPUBLICA PR - 104**
Endereço : OTR SCN QD 02 BL D TORRE A - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.517.423/0001-95

0001 - Centro de custo 1 Fund Partid

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**FERNANDO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE**	2516-05	31/07/2015	07/2015	Assistente Juridico

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	9,00	2.400,00	
205	VALE REFEIÇÃO		352,00	
74	INSS	11,00		264,00
82	IRRF	7,50		17,40
206	DESC VALE REFEIÇÃO			16,00

Data da Admissão : 22/07/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015
Feliz Aniversário
No Dia 09/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.752,00	**297,40**
Valor Líquido	**2.454,60**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
8.000,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.136,00

CTEC CONTABILTECNICA E AUDIT S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
18
CPAJ/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **PARTIDO DA REPUBLICA PR - 104**
Endereço : OTR SCN QD 02 BL D TORRE A - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.517.423/0001-95

0001 - Centro de custo 1 Fund Partid

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**FERNANDO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE**	2516-05	31/07/2015	07/2015	Assistente Juridico

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	9,00	2.400,00	
205	VALE REFEIÇÃO		352,00	
74	INSS	11,00		264,00
82	IRRF	7,50		17,40
206	DESC VALE REFEIÇÃO			16,00

Data da Admissão : 22/07/2015 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015
Feliz Aniversário
No Dia 09/08/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.752,00	**297,40**
Valor Líquido	**2.454,60**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
8.000,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.136,00

CTEC CONTABILTECNICA E AUDIT S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador*: **PARTIDO DA REPUBLICA PR - 104**
Endereço : OTR SCN QD 02 BL D TORRE A - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.517.423/0001-95
0001 - Centro de custo 1 Fund Partid

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000055	**LUIZ HENRIQUE SAMPAIO GUIMARAES**	2512-15	31/07/2015	07/2015	Analista Econ

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	33.763,00	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		8.170,11

Data da Admissão : 08/11/2011 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
33.763,00	**8.683,12**
Valor Líquido	**25.079,88**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
33.763,00	33.763,00	33.763,00	2.701,04	32.870,81

CTEC CONTABILTECNICA E AUDIT S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
19
CONFERIDO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **PARTIDO DA REPUBLICA PR - 104**
Endereço : OTR SCN QD 02 BL D TORRE A - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.517.423/0001-95
0001 - Centro de custo 1 Fund Partid

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000055	**LUIZ HENRIQUE SAMPAIO GUIMARAES**	2512-15	31/07/2015	07/2015	Analista Econ

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	33.763,00	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		8.170,11

Data da Admissão : 08/11/2011 Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Total Proventos	Total Descontos
33.763,00	**8.683,12**
Valor Líquido	**25.079,88**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
33.763,00	33.763,00	33.763,00	2.701,04	32.870,81

CTEC CONTABILTECNICA E AUDIT S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
PROCESSO

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:07:28
481116813 0058

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	82
DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2015
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	LUIZ HENRIQUE SAMPAIO G
CPF	263.221.371 15
BANCO: 104 AGENC: 2458 CONTA:	00000248732
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	25.079,88
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	25.079,88

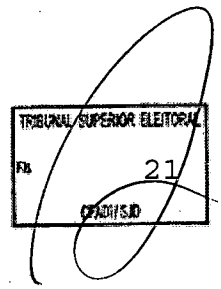
NR.AUTENTICACAO 1.E4B.725.EA3.8AD.CBA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:07:28
481116813 0058

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	82
DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2015
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	LUIZ HENRIQUE SAMPAIO G
CPF	263.221.371 15
BANCO: 104 AGENC: 2458 CONTA:	00000248732
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	25.079,88
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	25.079,88

NR.AUTENTICACAO 1.E4B.725.EA3.8AD.CBA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:05:55
481116813 0057

COMPROVANTE DE TED

IR. DOCUMENTO	96
IATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2015
EMETENTE	PR
ELEFONE INFORMADO	006131016950
GENCIA REM INFORMADA	0452
ONTA REM INFORMADA	00000412222
AVORECIDO	DEJANE DA SILVA E SILVA
PF	004.938.873 85
INCO: 104 AGENC: 1556 CONTA:	13000060273
NALIDADE 010 OBSERVACAO	
LOR	
LOR DA TARIFA	1.457,00
LOR TOTAL	0,00
	1.457,00

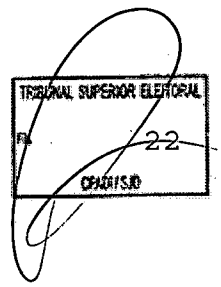
AUTENTICACAO 5.DBD.5F4.37A.F9C.11B
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:05:55
481116813 0057

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	96
DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2015
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	DEJANE DA SILVA E SILVA
CPF	004.938.873 85
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA:	13000060273
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	1.457,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.457,00

NR.AUTENTICACAO 5.DBD.5F4.37A.F9C.11B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:03:57
481116313 0056

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	95
DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2015
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ANA DANIELA LEITE AGUIAR
CPF	795.514.751 00
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA: 00000382191	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	12.487,80
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	12.487,80

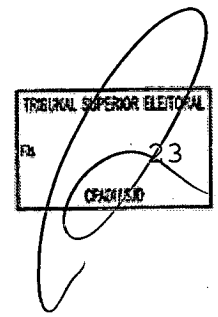
NR.AUTENTICACAO 0.961.29B.3BA.212.587
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:03:57
481116313 0056

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	95
DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2015
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ANA DANIELA LEITE AGUIAR
CPF	795.514.751 00
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA: 00000382191	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	12.487,80
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	12.487,80

NR.AUTENTICACAO 0.961.29B.3BA.212.587
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:01:07
481116813 0055
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO C ALBUQUERQUE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.219-1

DATA	03/08/2015
NR DOCUMENTO	48.111.681.300.055
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.454,60
VALOR TOTAL	2.454,60

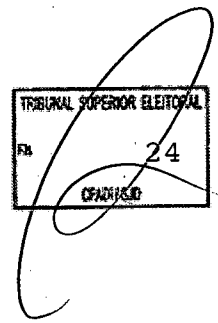
NR AUTENTICACAO 0.B87.96A.4A1.008.D99
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:01:07
481116813 0055
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO C ALBUQUERQUE
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.219-1

DATA	03/08/2015
NR DOCUMENTO	48.111.681.300.055
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.454,60
VALOR TOTAL	2.454,60

NR AUTENTICACAO 0.B87.96A.4A1.008.D99
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:00:42
481116813 0054
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA DANIELA LEITE AGUIAR
AGENCIA: 8615-0 CONTA: 9.942-2

DATA	03/08/2015
NR DOCUMENTO	48.111.681.300.054
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.487,80
VALOR TOTAL	12.487,80

NR AUTENTICACAO 3.06F.5E6.036.B9B.A91
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:00:42
481116813 0054
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA DANIELA LEITE AGUIAR
AGENCIA: 8615-0 CONTA: 9.942-2

DATA	03/08/2015
NR DOCUMENTO	48.111.681.300.054
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.487,80
VALOR TOTAL	12.487,80

NR AUTENTICACAO 3.06F.5E6.036.B9B.A91
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27989

Cheque: **1-854952** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR **CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95** Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas do PR. **Extenso:** *Dois mil, novecentos e noventa e nove reais e cinco centavos*********	R$2.999,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 25
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 03 de agosto de 2015

TOTAL **R$2.999,05**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

03/08

1056

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854952	4	R$ (**R$2.999,05**)
018	001	0452	9	6	412-222-4	5	800	854952	4	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, novecentos e noventa e nove reais e cinco centavos********** e centavos acima

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

Brasília - DF, 03 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

Presidente **Tesoureiro**

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

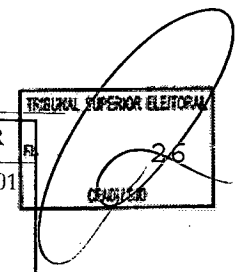
⑈00104527⑈ 0188549525⑆ 1510412222⑉

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 28313

Credite:

Cheque: **1-080315.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**



HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR **CNPJ/CPF:** Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Curto Prazo Automatico. **Extenso:** *Cinquenta e nove mil, seiscentos e tres reais e um centavo* ******	R$59.603,01

Local e Data: Brasília-DF, 04 de agosto de 2015

TOTAL **R$59.603,01**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

03/08

RESGATE

1057

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27952

Cheque: **1-854888** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CPAD/SJD

HISTÓRICO	VALOR
CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda. **CNPJ/CPF: 03.419.096/0001-15** Honorários contábeis referentes a confecção de folha de pagamento conforme NF nº____. **Extenso:** *Trezentos reais*****	R$300,00

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$300,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

04/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:07:37
481116813 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600005346176665120000030000
NOSSO NUMERO 10405300000005346
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
AG./COD. BENEFICIARIO 2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2015
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO B.329.CE7.F57.150.4D1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/08

1061

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854888	9	R$ (**R$300,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos reais******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

ICA-0452-07015-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

<800080326> 00000326854> 1500041222246>

00190.00009 01040.530006 00005.346176 6 65120000030000

BANCO DO BRASIL

Vencimento: 05/08/2015

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.05.07

Sacado
PARTIDO DA REPUBLICA

Cedente
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E AUDITORIA

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

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02863 - 0 / 11625-4	10405300000005346	5346	300,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CRAD/SJD

/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:07:37
6813 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

DO BRASIL S.A.

000090104053000600005346176665120000030000
UMERO 10405300000005346
01040530
- CONTABILIDADE TECNICA E
D NEFICIARIO 2863/00011625
DE VENCIMENTO 05/08/2015
DO PAGAMENTO 04/08/2015
DO DOCUMENTO 300,00
COBRADO 300,00

ITENTICACAO B.329.CE7.F57.150.4D1
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE CTEC - CONTABILIDADE TECNICA S/S LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.966 Série 2

CTEC - CONTABILIDADE TECNICA S/S LTDA - EPP

EQ 31/33 CENTRO COMUNAL II LOTE N° 05 SALAS 517 E 519

GUARA II - BRASILIA - DF
CEP: 71065-315
Telefone: (61)3381-4426

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.966
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0803 4190 9600 0115 5500 2000 0009 6610 0000 9668

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353150025240188 04/08/2015 10:08:53

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA PR			08.517.423/0001-95	04/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A S/N SALA 601 A 606	ASA NORTE			04/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
BRASILIA	(61)3202-9922	DF		

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
	300,00	0,00	300,00

TIPO / NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
Boleto / 5391	05/08/2015	300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE A JULHO DE 2015	00	00	5933	UN	1,0000	300,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0740451200172	300,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" Trib aprox R$: 40,35 Federal e 15,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - NÃO SE APLICA RETENÇÃO DE ISS (ART.8°, §1°, DECRETO 25.508.2005).	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27930

Cheque: 1-854915 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Socontal Assessoria Contábil Ltda **CNPJ/CPF: 00.657.163/0001-41** Honorários contábeis referentes a julho/2015 conforme NF n°: 209. **Extenso:** *Seis mil, trezentos e quatro reais*********	R$6.304,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 30
CPAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$6.304,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

04/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:19:28
481116813 0049
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	854.915
DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2015
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	SOCONTAL LTDA
CNPJ	00.657.163/0001 41
BANCO: 341 AGENC:	4298 CONTA: 00000109846
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	6.304,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.304,00

NR.AUTENTICACAO C.F1A.AFF.001.51A.50F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

04/08

1062

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854915	0	R$	(R$6.304,00)

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, trezentos e quatro reais*********

e centavos acima

a **Socontal Assessoria Contábil Ltda**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente

Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015
ICA-0452-070715-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=001806523= 018854915459: 1180641222242=001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
PROTOCOLO

8/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:19:28
16813 0049

COMPROVANTE DE TED

DOCUMENTO	854.915
DA TRANSFERENCIA	04/08/2015
TENTE	PR
ONE INFORMADO	006131016950
IA REM INFORMADA	0452
REM INFORMADA	00000412222
ECIDO	SOCONTAL LTDA
	00.657.163/0001 41
341 AGENC:	4298 CONTA: 00000109846
IDADE 010	OBSERVACAO
	6.304,00
DA TARIFA	0,00
TOTAL	6.304,00

TENTICACAO C.F1A.AFF.001.51A.50F
O VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.209 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.209
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0700 6571 6300 0141 5500 1000 0002 0917 0405 0368

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	353150023695529 - 22/07/2015 10:05

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR			08.517.423/0001-95	22/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N - SALA	ASA NORTE		70712-903	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	6.304,0000	6.304,00					

RECEBEMOS
EM:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	6.304,00	6.304,00	315,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE JULHO/2015.	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27934

Cheque: **1-854917** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Caffo Artes Diagramação Ltda **CNPJ/CPF: 07.757.301/0001-03** Serviço de provimento de hospedagem do site do PR, PL, e servidor de email referente a julho/2015. **Extenso:** *Dois mil, cento e cinco reais e nove centavos*******	R$2.105,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
CADASTRO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$2.105,09**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

04/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
481116813 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000001375100190950936511000021050 9
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.105,09
VALOR COBRADO 2.105,09

NR.AUTENTICACAO 8.7B7.D14.CA0.D63.ADC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/08

1063

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854917	6	R$ (**R$2.105,09**)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, cento e cinco reais e nove centavos******

e centavos acima

a **Caffo Artes Diagramação Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Instruções:

- Para impressão utilize tamanho de fonte normal ou médio (menu Exibir, opção Tamanho da Fonte ou opção Zoom)
- Ao imprimir utilize papel A4 e impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho)
- Caso prefira pagar via internet, por Home Banking ou outro meio, utilize as seguintes informações:
- Valor: **R$ 2.105,09** - Linha digitável: **23792.50901 60000.000137 51001.909509 3 65110000210509**

CAffo artes visuais

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data do Documento	Vencimento
Caffo Artes Diagramação Ltda	**2509-7 / 0019095-0**	**21/07/2015**	**05/08/2015**
Sacado	Número Documento	Nosso Número	Valor do Documento
PARTIDO DA REPÚBLICA **SCN Qd.02 Bloco D Torre A Sala 601 - Centro Empresarial Encol - Brasília - CEP 70.712-903**	**1351**	**06/00000001351-1**	**2.105,09**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
CPAD/TSE

Demonstrativo:
Hospedagem servidor dedicado periodo de 04/08/15 a 03/09/15

Autenticação mecânica

Corte na linha abaixo

/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
6813 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BRADESCO S.A.

509016000000013751001909509365110000210509
DO PAGAMENTO 04/08/2015
DO DOCUMENTO 2.105,09
COBRADO 2.105,09

==========

TENTICACAO 8.7B7.D14.CA0.D63.ADC
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150806u07757301000103i07757301000103

Número da Nota
00001328
Data e Hora de Emissão
06/08/2015 12:22:21
Código de Verificação
DHHE-HDKZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.757.301/0001-03** Inscrição Municipal: **0.382.722-4** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **CAFFO ARTES DIAGRAMACAO LTDA**

Nome Fantasia: **Caffo Artes Visuais** Tel.: **21 22751096**

Endereço: **RUA HANS STADEN 10, APT 203 - BOTAFOGO - CEP: 22281-060**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **adm@caffoartes.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.617.423/0001-95** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**

Endereço: **SCN QUADRA 2, BL D - TORRE A SL 601 - ASA NORTE - CEP: 70712-903** Tel.: **----**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **financeiro@partidodarepublica.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem servidor dedicado periodo de 04/08/15 a 03/09/15 - ref. boleto 1350

Valor aproximado em reais de imposto pago pela empresa: R$ 215,98

PROCON
Telefone: 151
Endereco 1: Rua da Ajuda, nº 05 - Subsolo
Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20040-000
Endereco 2: Praca Cristiano Ottoni, s/n - Subsolo
Ed. D. Pedro II - Central do Brasil
Rio de Janeiro - RJ - 20221-250

Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Tel: 0800 282 7060
Endereco: Rua da Alfandega, 8 - terreo
Rio de Janeiro - RJ - 20070-000

VALOR DA NOTA = R$ 2.105,09

Serviço Prestado

01.03.06 - hospedagem para a internet

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27936

Cheque: **1-854918** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
PROTOCOLO

HISTÓRICO	VALOR
Ávila de Bessa Advocacia S/S **CNPJ/CPF: 00.932.338/0001-81** Honorários advocatícios para a Presidência Nacional do PR, conforme contrato de prestação de serviço. **Extenso:** *Trinta e nove mil e quatrocentos e dezessete reais* ******	R$39.417,00

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$39.417,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

04/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:06:39
481116813 0024
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.681 00.024
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	39.417,00
VALOR TOTAL	39.417,00

NR AUTENTICACAO 9.3FA.FD9.BDD.716.A4D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OU... INFORMACOES.

04/08

1064

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854918	4	R$	(R$39.417,00)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

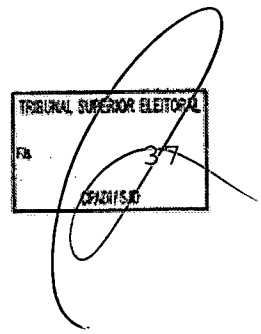
BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.317.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:06:39
6813 0024
MPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TE: AVILA DE BESSA ADVO SC
IA: 4595-0 CONTA: 6.607-9

04/08/2015
OCUMENTO 48.111.681.300.024
CHEQUE BB LIQUID. 39.417,00
TOTAL 39.417,00

TENTICACAO 9.3FA.FD9.BDD.716.A4D
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE AVILA DE BESSA ADVOCACIA SS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.679 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AVILA DE BESSA ADVOCACIA SS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.679
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0700 9323 3800 0181 5500 1000 0006 7919 0490 3000

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
ASSINATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS	353150024265063 - 27/07/2015 14:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA			08.517.423/0001-95	27/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN QD 02 BLOCO D SALAS, 601 A 60 -	ASA NORTE		70712-903	27/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	32029922	DF		14:53

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PARTIDO	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF JUL 2015	99999999		5933	SERV	1,0000	42.000,0000	42.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS PIS 0,65% COFINS 3,00 % CSLL 1,00% IR 1,5% Banco do Brasil AG: 4595-0 C/C 6607-9 IR ——— 630,00 PIS|COFINS|CLL ——— 1.953,00	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27945

Cheque: **1-854921** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Romasoft Informática Eireli ME **CNPJ/CPF: 06.914.648/0001-50** Pagamento referente a aquisição de software de gerenciamento de processo. **Extenso:** *Quinhentos e cinco reais*****	R$505,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
DF/AUTUAÇÃO

Local e Data: Brasília-DF, 31 de julho de 2015

TOTAL **R$505,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

04/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:08:32
481116813 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39994112619500000000032142217523865110000050500

DATA DO PAGAMENTO	04/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	505,00
VALOR COBRADO	505,00

NR.AUTENTICACAO 7.569.455.633.678.1FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/08

1065

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
016	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854921	4	R$ (	**R$505,00**)

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

a **Romasoft Informática Eireli ME**

e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília - DF, 31 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

ICA-0452-070715-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

8001652500 0185529245 4200412222249

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-E)

Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Secretaria de Finanças

Rua Capitão Neco, nº 16 - Centro - CEP: 12701-350 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3141-6960 - E-mail: fiscalizacao@cruzeiro.sp.gov.br

Identificação do documento

Número	Competência	Data e hora da emissão	Código de verificação
148	31/07/2015	31/07/2015 17:12:13	37c2490ad4e64e5458286a9fbe31329

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
PROCESSO

Prestador do serviço

Razão social: ROMASOFT INFORMATICA EIRELI ME

CNPJ: 06.914.648/0001-50 Inscrição Municipal: 27611 Inscrição Estadual: Isento

Endereço: AVENIDA DR.THEODORO QUARTIM BARBOSA, 565, APARTAMENTO 1, VILA VIRGILIO ANTUNES DE OLIVEIRA, CEP: 12710-080, CRUZEIRO - SP

Tomador do serviço

Razão social: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DA REPUBLICA

CNPJ: 08.517.423/0001-95 Inscrição Municipal: ****** Inscrição Estadual: ******

Endereço: SCN QUADRA 2, ED. LIBERTY MALL, BLOCO D, TORRE A, S/N, SALA N. 601 A 606, ASA NORTE, CEP: 70712-903, BRASILIA - DF

Discriminação do(s) serviço(s)

Descrição do(s) serviço(s) realizado(s):

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR ACRE : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR ALAGOAS : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR AMAZONAS : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR AMAPA : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR BAHIA : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR CEARA : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR DISTRITO FEDERAL : ANA DANIELA LEITE E AGUIAR 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR DISTRITO FEDERAL : FERNANDO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR DISTRITO FEDERAL : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR ESPIRITO SANTO : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR GOIAS : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR MARANHAO : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR MINAS GERAIS : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR MATO GROSSO DO SUL : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR MATO GROSSO : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR PARA : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR PARAIBA : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR PERNAMBUCO : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR PIAUI : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR PARANA : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR RIO DE JANEIRO : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR RIO GRANDE DO NORTE : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR RONDONIA : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR RORAIMA : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR RIO GRANDE DO SUL : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR SANTA CATARINA : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR SERGIPE : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR SAO PAULO : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 DOR TOCANTINS : PARTIDO DA REPUBLICA 15,00

01.07.2015 A 31.07.2015 SUPORTE RJURI : 35,00

01.07.2015 A 31.07.2015 SUPORTE RJURI : 35,00

CNAE do município:

6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Subitem da lista de serviços Lei Complementar 116/03:

1.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 41

Exigibilidade do ISS:

Exigível

Local de prestação do serviço:

CRUZEIRO - SP

Valores

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

Valor do(s) serviço(s)	R$ 505,00
(-) Deduções	R$ 0,00
(=) Base de cálculo	R$ 505,00
(X) Alíquota	2%
(=) Valor do ISS	R$ 10,10

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00	COFINS: R$ 0,00	IR: R$ 0,00	CSLL: R$ 0,00	INSS: R$ 0,00	Outras: R$ 0,00

Observações

A consulta de autenticidade da nota fiscal de serviço eletrônica poderá ser realizada através do endereço eletrônico https://nfe.progam.com.br/cruzeiro.

HSBC | 399-9

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Parcela	Vencimento
ROMASOFT INFORMÁTICA EIRELI ME	1378/4112695	001/ 001	05/08/2015

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nosso Número/Código do Documento	Valor da Parcela	Valor Cobrado
00000000032142746	505,00	

Sacado
Partido da Republica - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
ASSINATURA

8/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:08:32
16813 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

4112619500000000003214221752386511000005050 0
DO PAGAMENTO 04/08/2015
DO DOCUMENTO 505,00
COBRADO 505,00

ITENTICACAO 7.569.455.633.678.1FA
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

Romasoft tecnologia

Cliente
61.0446 - Partido da Republica - PR

Vencimento
05/08/2015

Valor
505,00

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

Ítens

01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Acre : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Alagoas : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Amazonas : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Amapá : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Bahia : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Ceará : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Distrito Federal : Ana Daniela Leite e Aguiar	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Distrito Federal : Fernando de Carvalho e Albuquerque	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Distrito Federal : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Espírito Santo : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Goiás : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Maranhão : Partido da República	15,00
07.2015 a 31.07.2015	DOR Minas Gerais : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Mato Grosso do Sul : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Mato Grosso : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Pará : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Paraíba : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Pernambuco : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Piauí : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Paraná : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Rio de Janeiro : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Rio Grande do Norte : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Rondonia : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Rorâima : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Rio Grande do Sul : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Santa Catarina : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Sergipe : Partido da República	15,00
07.2015 a 31.07.2015	DOR São Paulo : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	DOR Tocantins : Partido da República	15,00
01.07.2015 a 31.07.2015	Suporte RJURI :	35,00
01.07.2015 a 31.07.2015	Suporte RJURI :	35,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27947

Cheque: **1-854949** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
EXAME/SAD

HISTÓRICO	VALOR
Condomínio Brasil 21 **CNPJ/CPF: 10.937.861/0001-54** Taxa condominial da Sede Nacional do ~~Instituto Alvaro Valle sala~~ 903 referente a Julho/2015. **Extenso:** *Dez mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta centavos* ******	R$10.583,70

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$10.583,70**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

04/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:13:23
481116813 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080071515065246785230007865110001058370

DATA DO PAGAMENTO	04/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	10.583,70
VALOR COBRADO	10.583,70

NR.AUTENTICACAO 3.52B.11D.33B.099.1AA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/08

1066

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854949	4	R$ (**R$10.583,70**)

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta centavos ******** e centavos acima

a **Condomínio Brasil 21** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-0452-07015-K
=001A0E523= 0A35E9E95A 1F50C122323=

BRASIL21

BANCO ITAU S/A				341-7	Recibo do Pagador
Local de Pagamento: PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					
Beneficiário: CONDOMINIO DO BLOCO A DO BRASIL 21C.N.P.J.: 10.937.861/0001-54					
Uso do Banco	Carteira: 109	Data do Documento: 21/07/15	Nro.Documento: 009467 1	Espécie: R$	Data do Proces.: 21/07/15

COMP. DO BOLETO - 08/20
- TX COND - 10566.20
- CARTAO - 17.50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
ASSESSORIA

Vencimento	05/08/15
Agência/Código Beneficiário	0654/67852-3
Nosso Número	109/00007151-5
Valor do Documento	10.583,70
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador
INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS (99999Z-01) CNPJ: 02.593.544/0001-30
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO A SALA 0903 ASA SUL Unidade: A-0903
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica -

BANCO ITAU S/A **341-7** 34191.09008 00715.150652 46785.230007 8 65110001058370

Local de Pagamento: PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento: 05/08/15

Beneficiário: CONDOMINIO DO BLOCO A DO BRASIL 21C.N.P.J.: 10.937.861/0001-54

Agência/Código Beneficiário: 0654/67852-3

do Documento	Nro.Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Proces.
07/15	009467 1		DP	N	21/07/15
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso Número: 109/00007151-5

Valor do Documento: 10.583,70

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

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$3.49 POR DIA DE ATRASO

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$211.67

NÃO RECEBER APÓS (30)TRINTA DIAS DO VENCIMENTO

AS TAXAS COM MAIS DE (30)TRINTA DIAS EM ABERTO SERÃO AUTOMATICAMENTE ENVIADAS PARA COBRANÇA JURIDICA

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS (99999Z-01) CNPJ: 02.593.544/0001-30
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO A SALA 0903 ASA SUL
70316102 BRASILIA - DF Unidade: A-0903

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 28323

Credite:

Cheque: 1-080415.2 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR **CNPJ/CPF:** baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil BB Curto Prazo Automatico. **Extenso:** *Cinquenta e nove mil, duzentos e quatorze reais e setenta e nove centavos *******	R$59.214,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
PROCESSO

Local e Data: **Brasília-DF, 04 de agosto de 2015**

TOTAL **R$59.214,79**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

04/08 RESGATE

1067

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27956

Cheque: **1-854891** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR / PR-Mulher **CNPJ/CPF:** Transferência de recursos ao PR-MULHER conforme Lei 9.096 Art. 44 Inciso V referente à julho/2015. **Extenso:** *Duzentos e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos********	R$208.582,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 47
PROCESSO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$208.582,38**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:50:14
481116313 0137
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 208.582,38
VALOR TOTAL 208.582,38

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR AUTENTICACAO 6.6CB.444.0B5.D24.653
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08

1068

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	0452	9	6	412.222-4	3	300	854891	3	R$ (**R$208.582,38**)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos*****

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

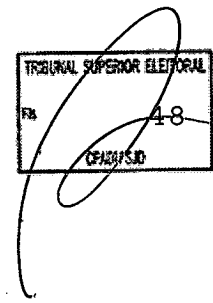
Presidente **Tesoureiro**

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015
ICA-0452-070715-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 0000000000⑈ 854891⑈ 016⑆412222⑆3⑈



05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:50:14
481116813 0137

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

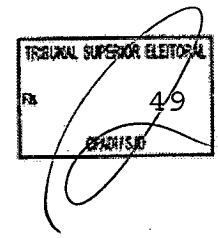
DATA	05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	208.582,38
VALOR TOTAL	208.582,38

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR AUTENTICACAO 6.6CB.444.0B5.D24.653
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Transferência PR-Mulher

28/07/2015	R$	4.171.647,56	FEAPP/TSE recebido julho./2015
		5%	Repasse conforme Lei 9.096, Art. 44 Inciso V
		208.582,38	**Valor do Repasse**



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27957

Cheque: 1-854892 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle **CNPJ/CPF: 02.593.544/0001-30** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho/2015. **Extenso:** *Oitocentos e trinta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos****	R$834.329,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 50

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$834.329,51**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:43:32
481116813 0168
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 834.329,51
VALOR TOTAL 834.329,51

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO 4.CBC.BF6.999.DE5.471
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08

1069

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série			
018	001	0452	9	8	412.222-4	5	800	854892	7	R$ (R$834.329,51)

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e trinta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e um ce**

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

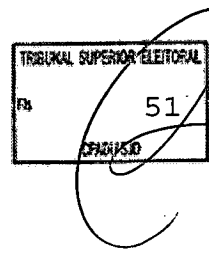
Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

ICA-0452-07015-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:43:32
481116813 0168

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

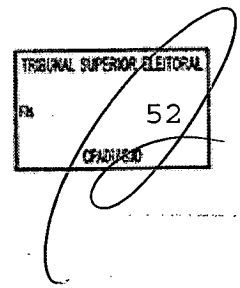
DATA	05/08/2015
VALOR CHEQUE, BB LIQUID.	834.329,51
VALOR TOTAL	834.329,51

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR AUTENTICACAO 4.CBC.BF6.999.DE5.471
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Transferência de Recursos para Instituto/Fundação

28/07/2015	R$ 4.171.647,56	FEAPP/TSE recebido julho./2015
	20%	Repasse Instituto/Fundação
	834.329,51	**Valor do Repasse p/ IAV**



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27928

Cheque: **1-854913** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle **CNPJ/CPF: 02.593.544/0001-30** Despesas com locação de imóveis para Sede Nacional do Partido da República referente a Julho/2015. **Extenso:** *Cinquenta mil reais*****	R$50.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
PROCESSO

Local e Data: Brasília-DF, 03 de agosto de 2015

TOTAL **R$50.000,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:51:02
481116813 0140
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 50.000,00
VALOR TOTAL 50.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO 5.79B.E25.90D.F1A.983
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08

1070

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800

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

e centavos acima

a **Instituto Alvaro Valle**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015
ICA-0452-0/0715-K

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

801C5125A 0B35C93A5A 1030C1222265A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
ASSINATURA

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:51:02
481116813 0140
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	50.000,00
VALOR TOTAL	50.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR AUTENTICACAO 5.79B.E25.90D.F1A.983
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO: PR - PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO NACIONAL

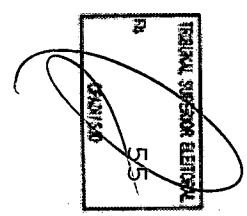
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001071

Data: 05/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.06	Serviços de limpeza	2.000,00	
	Pago NF-e nº 048 - FRC Comércio e Serviços Ltda - ME CNPJ nº 18.404.076/0001-48 - Cheque nº 854920		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412222-4 - F.Partidário		2.000,00
	Pago NF-e nº 048 - FRC Comércio e Serviços Ltda - ME CNPJ nº 18.404.076/0001-48 - Cheque nº 854920		
	TOTAIS	2.000,00	2.000,00



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27939

Cheque: **1-844920** Banco: **1** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
CPI/TSE

HISTÓRICO	VALOR
FRC Comércio e Serviços Ltda Me **CNPJ/CPF: 18.404.076/0001-48** Pagamento referente serviço de limpeza de carpetes da Sede Nacional do Partido da República conforme nota fiscal nº 048. **Extenso:** *Dois mil reais*****	R$2.000,00

Local e Data: Brasília-DF, 06 de agosto de 2015

TOTAL **R$2.000,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:58:07
481116813 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090255759800600000203174965120000200000
NOSSO-NUMERO 25575980000000203
CONVENIO 02557598
FRC COMERCIO E SERVICOS LTDA -
AG/COD. BENEFICIARIO 3380/0004364?
DATA DE VENCIMENTO 06/08/2015
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00
VALOR COBRADO 2.000,00

NR.AUTENTICACAO F.F80.73D.A24.F38.C72
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08

1071

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800

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

a **FRC Comércio e Serviços Ltda Me** ou à sua ordem

Brasília - DF, 06 de agosto de 2015

Presidente **Tesoureiro**

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00190.00009 02557.598006 00000.203174 9 65120000200000

BANCO DO BRASIL

Vencimento
06/08/2015

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PARTIDO DA REPUBLICA PR

Cedente
FRC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Endereço do Cedente
SHC/SW CCSW 05 BLOCO D ENTRADA 13 LOJA - SUDOESTE
70680-550 - BRASILIA - DF - CNPJ: 18.404.076/0001-48

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
03380 - 4 / 43647-X	25575980000000203	NF048	2.000,00

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

BB Cobrança 2.05.07

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02557.598006 00000.203174 9 65120000200000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
ASSESSORIA DE APOIO

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:58:07
481116813 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090255759800600000203174965120000200000

NOSSO NUMERO	25575980000000203
CONVENIO	02557598
FRC COMERCIO E SERVICOS LTDA -	
AG/COD. BENEFICIARIO	3380/00043647
DATA DE VENCIMENTO	06/08/2015
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.000,00
VALOR COBRADO	2.000,00

NR.AUTENTICACAO F.F80.73D.A24.F38.C72
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE FRC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.048 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

SHC/SW CCSW 05 BLOCO D ENTRADA, 13 - LOJA 37 - SUDOESTE, Brasilia, DF - CEP: 70680550 - Fone/Fax: 6130466767

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.048
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0718 4040 7600 0148 5500 1000 0000 4810 5037 0012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO	353150023341938 - 18/07/2015 12:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0764827700157		18.404.076/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR			08.517.423/0001-95	18/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A sala 601 a, 606 -	ASA NORTE	70712-903		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132029922	DF		

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARPETES	90219099		5933	MT	400,0000	5,0000	2.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0764827700157	2.000,00	2.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27959

Cheque: 1-854922 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CPAD/SJD

HISTÓRICO	VALOR
PR-AC, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 08.976.338/0001-95** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Oitocentos e cinco reais e treze centavos********	R$805,13

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$805,13**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL 15:13:01
481116313 0107
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COMISSAO DIRETORA REGIONA
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 52.856-0

DATA 05/08/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300 107
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 805,13
VALOR TOTAL 805,13

NR.AUTENTICACAO 6.AA0.EFC.111 188.0B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08

1072

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº		
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854922	2	R$ (R$805,13)
018	001	0452	9	6	412222-4	5	800	854922	2	

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e cinco reais e treze centavos*******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

Presidente Tesoureiro

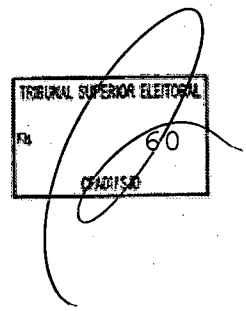
BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045242⑈ 018854922 5⑆ 1760412222 41⑈



05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:13:01
481116813 0107

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COMISSAO DIRETORA REGIONA
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 52.856-0

DATA	05/08/2015
NR DOCUMENTO	48.111.681.300.107
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	805,13
VALOR TOTAL	805,13

NR AUTENTICACAO 6.AA0.EFC.111.188.0B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27960

Cheque: **1-8549253** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-AC, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 08.976.338/0001-95** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015.(EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Quatro mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos***********	R$4.194,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 61
PROCESSO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$4.194,87**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08/2015 BANCO DO BRASIL - 15:05:35
481116813 SEGUNDA VIA 0089
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COMISSAO DIRETORA REGIONA
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 52.856-0

DATA	05/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.089
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.194,87
VALOR TOTAL	4.194,87

NR AUTENTICACAO B.A6F.40C.AC8.639.D60
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08

1073

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854923	0	R$ (**R$4.194,87**)

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos*********** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

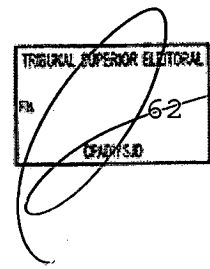
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015
ICA-0452-07071-K

Presidente **Tesoureiro**

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

c001c523e 0a35a6a235a 13701a22222e3m



05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:35
481116813 SEGUNDA VIA 0089
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COMISSAO DIRETORA REGIONA
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 52.856-0

DATA	05/08/2015
NR DOCUMENTO	48.111.681.300.089
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.194,87
VALOR TOTAL	4.194,87

NR AUTENTICACAO B.A6F.40C.AC8.639.D60
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27961

Cheque: **1-854924** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-AL, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 08.775.046/0001-94** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e doze centavos********	R$7.989,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
63
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$7.989,12**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:07:37
481116813 0093
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 1523-7 CONTA: 48.155-6

DATA 05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 7.989,12
VALOR TOTAL 7.989,12

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR AUTENTICACAO D.5C5.FA2.8E5.697.134
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08

1074

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800

Pague por este cheque a quantia de **Sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e doze centavos*******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

ICA-0452-070715-K

Presidente **Tesoureiro**

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 01885492454 139041222249⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
PROTOCOLO

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:07:37
481116813 0093
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 1523-7 CONTA: 48.155-6

DATA	05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.989,12
VALOR TOTAL	7.989,12

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR AUTENTICACAO D.5C5.FA2.8E5.697.134
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27962

Cheque: **1-854925** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 65 CLARISSA

HISTÓRICO	VALOR
PR-AM, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 34.562.603/0001-07** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Dez mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos********	R$10.234,76

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$10.234,76**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:52:28
481116813 01:45
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.234,76
VALOR TOTAL	10.234,76

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO B.BEC.8BF.5DC.397.026
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08

1075

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2
018	001	0452	9	6	412.222-4	5
018	001	0452	9	6	412.222-4	5

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos**********

e centavos acima

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

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015
ICA-0452-070715-K

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

801085211 085508025954 4530641222260

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27963

Cheque: **1-854926** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-AM, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 34.562.603/0001-07** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015.(EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Sete mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos*********	R$7.829,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
CRADISUD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$7.829,25**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:08:30
481116813 0094
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 7.829,25
VALOR TOTAL 7.829,25

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 0.0DE.2E1.65C.C56.14B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08

1076

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Séri
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800

Pague por este cheque a quantia de **Sete mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente **Tesoureiro**

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

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015
ICA-0452-07071-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

801801652801 085852852654 126861122226

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CPAD/TSJD

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:08:30
481116813 0094

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.829,25
VALOR TOTAL	7.829,25

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 0.0DE.2E1.65C.C56.14B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27964

Cheque: **1-854927** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-BA, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 08.713.250/0001-80** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Vinte mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos*****	R$20.242,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
ASSISTSE

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$20.242,76**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL 15:52:12
481116813 0144
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.144
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	20.242,76
VALOR TOTAL	20.242,76

NR.AUTENTICACAO B.E4D.C4E.CC4.0F7.7B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08

1077

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheq
018	001	0452	9	6	412.222-4	3	800	854
018	001	0452	9	6	412222-4	3	800	854

Pague por este cheque a quantia de **Vinte mil, duzentos e quarenta e dois reais e set**

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente **Tesoureiro**

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001045299= 08956925954 160041222242

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 69
CPAD/TSE

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:52:12
481116813 0144
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2015
NR DOCUMENTO	48.111.681.300.144
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	20.242,76
VALOR TOTAL	20.242,76

NR AUTENTICACAO B.E4D.C4E.CC4.0F7.7B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27965

Cheque: **1-854928** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-CE, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 08.808.169/0001-84** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Vinte e dois mil, cento e noventa e três reais e oitenta e oito centavos*******	R$22.193,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
CPAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$22.193,88**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:51:43
481116313 0142
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.142
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	22.193,88
VALOR TOTAL	22.193,88

NR.AUTENTICACAO 7.D6F.540.28C.092.A04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08

1078

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque
016	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854928

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e dois mil, cento e noventa e três reais e oitenta e oito centavos*******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

Presidente **Tesoureiro**

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
CRIMINAL

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:51:43
481116813 0142
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.142
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	22.193,88
VALOR TOTAL	22.193,88

NR.AUTENTICACAO 7.D6F.540.28C.092.A04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO: PR - PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO NACIONAL

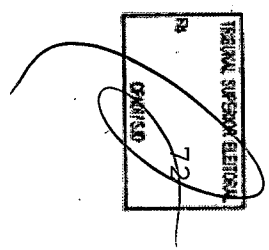
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001079

Data: 05/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.10.02	Direção estadual	6.256,62	
	Vlr. transferido para o Diretorio Regional do PR no Estado DISTRITO FEDERAL - CNPJ nº 08.766.006/0001-86 - Cheque nº 854929		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412222-4 - F.Partidário		6.256,62
	Vlr. transferido para o Diretorio Regional do PR no Estado DISTRITO FEDERAL - CNPJ nº 08.766.006/0001-86 - Cheque nº 854929		
	TOTAIS.....	**6.256,62**	**6.256,62**



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27966

Cheque: **1-854929** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
DAJUDI/SJD

HISTÓRICO	VALOR
PR-DF, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 08.766.006/0001-86** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos*******	R$6.256,62

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$6.256,62**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:09:29
481116813 0097
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.097
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.256,62
VALOR TOTAL	6.256,62

NR.AUTENTICACAO 6.8C6.5E2.5B3.BB3.F8B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08

1079

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos*******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

Presidente **Tesoureiro**

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=001045294 018850120954 160041222265=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
PROTOCOLO

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:09:29
481116813 0097

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.097
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.256,62
VALOR TOTAL	6.256,62

NR AUTENTICACAO 6.8C6.5E2.5B3.BB3.F8B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27968

Cheque: **1-854930** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-DF, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 08.766.006/0001-86** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015.(EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Quatro mil reais********	R$4.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$4.000,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08

1080

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:09:01
481116813 0096
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.096
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.000,00
VALOR TOTAL	4.000,00

NR.AUTENTICACAO B.157.053.EA4.890.9B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	85491

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

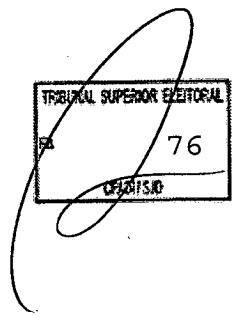
Presidente **Tesoureiro**

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN Q0 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:09:01
481116813 0096
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.096
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.000,00
VALOR TOTAL	4.000,00

NR.AUTENTICACAO B.157.053.EA4.890.9B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27969

Cheque: **1-854932** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-MA, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 08.739.524/0001-00** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015. **Extenso:** *Quatro mil, trezentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos********	R$4.307,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$4.307,55**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08

1081

05/08/2015 – BANCO DO BRASIL – 15:10:21
481116813 0100
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.307,55
VALOR TOTAL 4.307,55

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO C.AE2.FBE.B43.5B4.CC1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854932	0	R$ (R$4.307,55)

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, trezentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos*******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015
ICA-0452-070715-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
CPAD/STJD

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:10:21
481116813 0100
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.307,55
VALOR TOTAL	4.307,55

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR AUTENTICACAO C.AE2.FBE.B43.5B4.CC1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27970

Cheque: **1-854933** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-MG, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 08.691.904/0001-12** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Vinte e nove mil, trezentos e vinte reais e setenta e sete centavos********	R$29.320,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
79
CRIADO/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$29.320,77**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08/2015 BANCO DO BRASIL 15:55:03
481116813 0152
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.152
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	29.320,77
VALOR TOTAL	29.320,77

NR.AUTENTICACAO 6.064.CBC.2ED.644.3D1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08

1082

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Se
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	80
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e nove mil, trezentos e vinte reais e setenta e sete centavos********** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

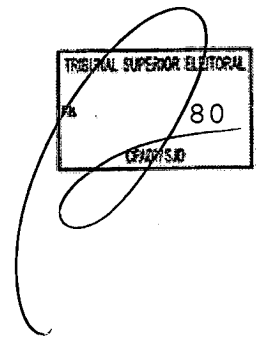
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.617.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045219⑈ 0188549335⑆ 129041222240⑈



05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:55:03
481116813 0152

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.152
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	29.320,77
VALOR TOTAL	29.320,77

NR.AUTENTICACAO 6.064.CBC.2ED.644.3D1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27971

Cheque: **1-854934** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-MG, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 08.691.904/0001-12** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015.(EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Dez mil reais*******	R$10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
CONFERIDO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$10.000,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08

1083

05/08/2015 BANCO [illegible] 15:55:[illegible]
481116813 015
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COM DIR P[illegible] MG FUNDO
AGENCIA: 3358-X CONTA: [illegible]29.585-X

DATA	05/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.153
VALOR CHEQUE BB LIQUID	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.A7F.E90.FF7.F22.BCE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800

854934

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

e centavos acima

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

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27972

Cheque: 1-854935 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-MS, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 09.002.846/0001-35** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Hum mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos********	R$1.959,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$1.959,05**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:11:14
481116813 0101
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.959,05
VALOR TOTAL 1.959,05

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR AUTENTICACAO 9.D2E.44D.0AB.782.98F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08

1084

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, novecentos e cinquenta e nove**

e centavos acima

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

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

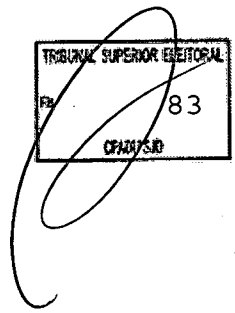
Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=001046529= 01855693554; 1620=1222226=1=



05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:11:14
481116813 0101
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.959,05
VALOR TOTAL	1.959,05

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 9.D2E.44D.0AB.782.98F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27973

Cheque: 1-854936 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
84

HISTÓRICO	VALOR
PR-PA, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 08.725.096/0001-67** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Onze mil, oitocentos e seis reais*******	R$11.806,00

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$11.806,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08

1085

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:36
48111313 0150
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 11.806,00
VALOR TOTAL 11.806,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO E.020.8C1.5FB.CA9.C6D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	S
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	6
018	001	0452	9	6	4122224	5	800

Pague por este cheque a quantia de **Onze mil, oitocentos e seis reais*******

e centavos acima

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

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

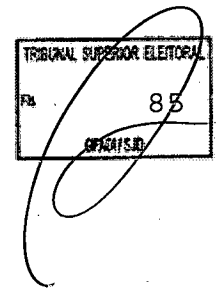
Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015
ICA-0452-0707154

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:36
481116813 0150

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.806,00
VALOR TOTAL	11.806,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO E.020.8C1.5FB.CA9.C6D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27974

Cheque: **1-854937** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PB, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 08.865.492/0001-90** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015. **Extenso:** *Dez mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e seis centavos********	R$10.412,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
86
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$10.412,86**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08/2015 BANCO DO BRASIL 15:54:07
481116813 0149
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.412,86
VALOR TOTAL 10.412,86

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR AUTENTICACAO 6.FF6.72F.FE0.294.573
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08

1086

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	S
018	001	0452	9	8	412.222-4	5	8
018	001	0452	9	8	412.222-4	5	8

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e seis centavos** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

Presidente Tesoureiro

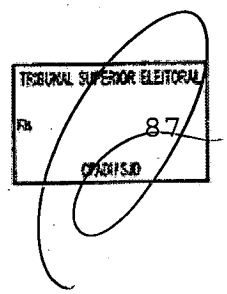
BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑆00104527⑆ 0188549375⑈ 1170412222245⑈



05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:07
481116813 0149

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.412,86
VALOR TOTAL	10.412,86

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR AUTENTICACAO 6.FF6.72F.FE0.294.573
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27975

Cheque: 1-854938 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 88
COMISSÃO

HISTÓRICO	VALOR
PR-PE, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 01.381.039/0001-69** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Vinte e dois mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos*****	R$22.277,32

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL - **R$22.277,32**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:53:32
481116813 0148
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 22.277,32
VALOR TOTAL 22.277,32

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR AUTENTICACAO E.EB0.950.CEF.16A.298
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08

1087

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	300

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e dois mil, duzentos e setenta e sete** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

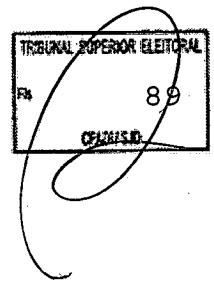
Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015
ICA-0452-07015-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈018⑈ 001⑆0452⑆9 6⑆412222-4⑈ 5 300



05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:53:32
481116813 0148
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	22.277,32
VALOR TOTAL	22.277,32

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR AUTENTICACAO E.EB0.950.CEF.16A.298
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27976

Cheque: 1-854939 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
AUTUADO

HISTÓRICO	VALOR
PR-PI, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 08.706.521/0001-70** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Quatro mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e três centavos*********	R$4.430,23

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$4.430,23**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:29:34
481116813 0162

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	70
DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2015
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	4.430,23
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.430,23

NR AUTENTICACAO 6.35A.85D.C2E.8FF.474
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

05/08

1088

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854939	7	R$ (**R$4.430,23**)

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e três centavos********** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015
ICA-0452-070715K

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=0018652500= 0452952 9395A 0000412222249=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 91

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:29:34
481116813 0162

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	70
DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2015
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:	0000000620
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	4.430,23
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.430,23

NR AUTENTICACAO 6.35A.85D.C2E.8FF.474
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27977

Cheque: **1-854940** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
ASSINATURA

HISTÓRICO	VALOR
PR-PI, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 08.706.521/0001-70** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015.(EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos********	R$2.569,77

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$2.569,77**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08

1089

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:30:37
481116813 0113

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	8.200
DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2015
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	2.569,77
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.569,77

NR AUTENTICACAO 2.563.9F6.2E5.A0E.E07
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	0452	9	8	412.222-4	5	800	854940	0	R$ (**R$2.569,77**)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos*******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

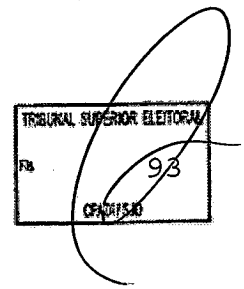
Presidente **Tesoureiro**

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

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015
ICA-0452-0707154

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=0016=0452=9=8=412222=4=5=800=854940=0=



05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:30:37
481116813 0113

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	8.200
DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2015
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	2.569,77
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.569,77

NR AUTENTICACAO 2.563.9F6.2E5.A0E.E07
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27978

Cheque: **1-854941** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
ASSESSORIA

HISTÓRICO	VALOR
PR-PR, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 08.730.637/0001-45** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Vinte e dois mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos*******	R$22.172,52

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$22.172,52**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08

1090

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:28:21
481116813 0161

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	68
DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2015
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	22.172,5_
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	22.172,52

NR.AUTENTICACAO 6.967.E1F.85B.058.29B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854941	9	R$ (**R$22.172,52**)

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e dois mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos*******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015
ICA-0452-07015-K

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
DESENTRANHADO

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:28:21
481116813 0161

COMPROVANTE DE TED

NR DOCUMENTO	68
DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2015
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	22.172,52
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	22.172,52

NR AUTENTICACAO 6.967.E1F.85B.058.29B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27979

Cheque: **1-854942** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RO, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 08.963.082/0001-81** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Seis mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e um centavos*******	R$6.139,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CONFERIDO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$6.139,41**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08

1091

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL 15:11:37
481116313 0103
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PR FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 222.015-6

DATA	05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.139,41
VALOR TOTAL	6.139,41

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR AUTENTICACAO 6.27D.345.BC0.544.E52
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e um centavos*******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

ICA-0452-07071-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 97
CADASTRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
08.963.082/0001-81
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
19/12/2006

NOME EMPRESARIAL
R - PARTIDO DA REPUBLICA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PR - PARTIDO DA REPUBLICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SALGADO FILHO	**1820**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.804-118	**NOSSA SENHORA DAS GRACAS**	**PORTO VELHO**	**RO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
pr.ro@outlook.com	**(69) 3223-4267**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/12/2006**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **23/11/2015** às **17:36:50** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social | Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 23/11/2015

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27980

Cheque: **1-854943** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RO, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 08.963.082/0001-81** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Trinta mil reais*******	R$30.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$30.000,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL 15:52:53
481116313 0147
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PR FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 222.015-6

DATA 05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 30.000,00
VALOR TOTAL 30.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO 8.2B2.EEB.F55.B80.1B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08

1092

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	0452	9	6	412.222-4	3	300

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente **Tesoureiro**

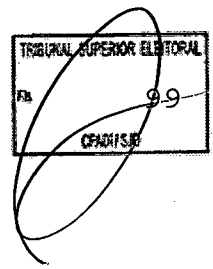
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

ICA-0452-07071-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00010652918 0185c9c35A 19d0c1212226d0



05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:52:53
481116313 0147

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PR FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 222.015-6

DATA	05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	30.000,00
VALOR TOTAL	30.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR AUTENTICACAO 8.2B2.EEB.F55.B80.1B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27981

Cheque: 1-854944 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RR, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 08.778.033/0001-79** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos*******	R$4.878,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
100
CEDIDO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL R$4.878,95

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:12:02
481116313 0105
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.878,95
VALOR TOTAL 4.878,95

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO F.76C.2D0.0C1.B1E.679
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08

1093

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, oitocentos e setenta e oito reai**

e centavos acima

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

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente **Tesoureiro**

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

ICA-0452-070715-K
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27982

Cheque: **1-854945** Banco: 001 Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RR, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 08.778.033/0001-79** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Dez mil, cento e vinte e um reais e cinco centavos*********	R$10.121,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
101
CRIADO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$10.121,05**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:49:04
481116813 0135
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.121,05
VALOR TOTAL	10.121,05

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 5.123.ADB.0FA.4B6.FC4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08

1094

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	85494
018	001	0452	9	6	412-222-4	5	800	854945

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

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 0188549455⑆ 1420412222243⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CPAD/TSE

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:49:04
481116813 0135
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.121,05
VALOR TOTAL	10.121,05

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 5.123.ADB.0FA.4B6.FC4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27983

Cheque: **1-854946** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SE, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 08.852.905/0001-00** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Hum mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos*******	R$1.599,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 103

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$1.599,44**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:30
481116813 0109
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.599,44
VALOR TOTAL	1 599,44

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR AUTENTICACAO 4.49B.7CB.8E0.561.DEF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1095

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Ch
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	85

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, quinhentos e noventa e nove reais e** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente **Tesoureiro**

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015

ICA-0452-07015-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=001065526= 018859096594 001204122222697

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 104

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:30
481116813 0109
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.599,44
VALOR TOTAL	1.599,44

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 4.49B.7CB.8E0.561.DEF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27984

Cheque: **1-854947** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 105
DOCUMENTO

HISTÓRICO	VALOR
PR-SP, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 08.701.595/0001-14** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente julho./2015. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Cento e onze mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos*******	R$111.492,47

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$111.492,47**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:49:38
481116813 0136
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	111.492,47
VALOR TOTAL	111.492,47

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR AUTENTICACAO E.24E.F2B.A6F.D3C.C2C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08

1096

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800

Pague por este cheque a quantia de **Cento e onze mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos****

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2015
ICA-0452-070715-K

Presidente **Tesoureiro**

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28324

Cheque: 1-080515.3 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A **CNPJ/CPF:** Tarifa bancária referente a processamento de cheques. **Extenso:** *Cinquenta e seis reais* ********	R$56,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
106
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$56,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

TX.

05/08

1097

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 28325

Credite:

Cheque: 1-080515.4 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 107

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR **CNPJ/CPF:** Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil BB Curto Prazo Automatico. **Extenso:** *Hum milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil, duzentos e um reais e sessenta e sete centavos*	R$1.462.201,67

Local e Data: Brasília-DF, 05 de agosto de 2015

TOTAL **R$1.462.201,67**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

05/08

RESGATE

1098

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27996

Cheque: 1-274082 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Mundo dos Cartuchos e Comércio de Informática Ltda **CNPJ/CPF: 10.564.636/0001-10** Pagamento referente aquisicão material de escritório para o Partido da República conforme nota fiscal nº 11913. **Extenso:** *Cinco mil, quarenta e um reais e quarenta centavos********	R$5.041,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 108
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de agosto de 2015

TOTAL **R$5.041,40**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

07/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:23:18
481116813 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191575939591622429880273030009165130000504140
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 5.041,40
VALOR COBRADO 5.041,40

NR AUTENTICACAO B.404.471.A60.140.193
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/08

1100

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274082	6	R$ (R$5.041,40)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274082	6	

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, quarenta e um reais e quarenta centavos*******

a **Mundo dos Cartuchos e Comércio de Informática Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 07/08/2015
Beneficiário MUNDO CARTUCHOS C I LTDA ME CNPJ 10.564.636/0001-10					Agência/Código Beneficiário 4298/02730-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCN QD 2 BL D ENT A QUIOSQUE 01 SB 1 SHOP C LIB ASA NORTE BRASILIA DF 70712-000					
Data do documento 29/07/2015	No. Do documento 11911-913		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 8,40 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 100,83 SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA E PARCERIA					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Nosso Número: 157/59959162-2

(=) Valor do Documento: 5.041,40

Pagador: PARTIDO DA REPUBLICA CNPJ/CPF 08517423000195

Endereço: SCN QD 02 BL D SALA 601- A 72000-000 ASA NORTE BRASILIA DF

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 109

07/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:23:18
481116813 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191575939591622429880273030009165130000504140

DATA DO PAGAMENTO	07/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	5.041,40
VALOR COBRADO	5.041,40

NR AUTENTICACAO B.404.471.A60.140.193

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

MUNDO DOS CARTUCHOS E COMÉRCIO DE INFOR ÁTICA LTDA.-ME

Recarga de cartuchos Jato de Tinta e Toner
Venda de novos originais e compatíveis
Manutenção especializada em impressoras
Fones: (61) 3326-6212
3964-6212
Compromisso com o Cliente E-mail: mundodoscartuchos@terra.com.br
SCN QD. 02 - BLOCO D - ENT. A - QUIOSQUE -01 - 1° SUBSOLO SHOPPING LIBERTY MALL
CEP: 70.712-904 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL - MODELO 1 SÉRIE 01

☑ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

11911

Bairro/Distrito

UF DF

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA FISCO
3ª VIA CONTABIL.
4ª VIA FIXA

CNPJ: 10.564.636/0001-10

CF/DF: 07.515.080/001-21

Data Limite para Emissão 15/04/2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
Venda	5102	

DESTINATÁRIO REMETENTE/USUÁRIO FINAL — PROCON: 151 - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio 2.000 - Bloco B 60 - Sl. 240 - CEP: 70.333-900

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO: Partido da República

ENDEREÇO: Brasil 21 Bloco A sala 903

BAIRRO/DISTRITO	CEP:	CNPJ/CPF:
Asa Sul		08.517.423/0001-95

MUNICÍPIO	FONE/FAX:	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília		DF	

DATA DA EMISSÃO 28/07/15

DATA DA SAÍDA / ENTRADA 28/07/15

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	UND.	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
	675 Cartucho HP Color Orig		pç	01	64,90	64,90
	675 Cartucho HP Black Orig		pç	01	64,90	64,90
	670 XL Cartucho HP Yellow Orig		pç	01	54,90	54,90
	670 XL Cartucho HP Black Orig		pç	02	54,90	109,80
	662 XL Cartucho HP Black Orig		pç	02	59,90	119,80
	662 XL Cartucho HP Color Orig		pç	02	74,90	149,80
	Pasta Sanfonada A4 C/ 12 Div +		pç	01	19,90	19,90 +
	Grampeador 0-2001 +		pç	02	24,90	49,80 +
	Caderno 10m Brasilidade Jandaia +		pç	02	12,90	25,80 +
	Agenda Tilibra 2015 +		pç	01	19,90	19,90 +
	Pasta Sanfonada 3/4 +		pç	01	27,90	27,90 +

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R$ 707,40
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R$ 707,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS — "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS"

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	CIDADE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO Kg	PESO LÍQUIDO Kg

DADOS ADICIONAIS

RealGraf Arte Gráfica Ltda 3377-3637 REALGRAF Arte Gráfica Ltda-ME - QNM 20 - Conjunto A - Lote 39 - Loja 02 - Ceilândia Norte - DF
CNPJ 72.647.647/0001-10 - CF/DF 07.354.689/001-17 - 20 Blocos de 25x4 vias - 11.501 a 12.000 - AIDF nº 1.112.03774/2015

MUNDO DOS CARTUCHOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.-ME

Recarga de cartuchos Jato de Tinta e Toner
Venda de novos originais e compatíveis
Manutenção especializada em impressoras
Fones: (61) 3326-6212
3964-6212

Compromisso com o Cliente E-mail: mundodoscartuchos@terra.com.br

SCN QD. 02 - BLOCO D - ENT. A - QUIOSQUE -01 - 1º SUBSOLO SHOPPING LIBERTY MALL
CEP: 70.712-904 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL - MODELO 1 SÉRIE 01

☑ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

11913

Bairro/Distrito

UF DF

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA FISCO
3ª VIA CONTABIL
4ª VIA FIXA

CNPJ: 10.564.636/0001-10

CF/DF: 07.515.080/001-21

Data Limite para Emissão 15/04/2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
Venda		

DESTINATÁRIO REMETENTE/USUÁRIO FINAL

PROCON: 151 - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio 2.000 - Bloco B 60 - Sl. 240 - CEP: 70333-900

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO: Partido da Republica - PR

ENDEREÇO: Brasil 21 Bl A Sala 903

BAIRRO/DISTRITO: Asa Sul | CEP: | CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95

MUNICÍPIO: Brasilia | FONE/FAX: | UF: DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 29/07/15

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 29/07/15

HORA DA SAÍDA:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	UND.	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
	Caderno C10 Paz 10 mat 200 fls	+	05	Pc	12,90	64,50 +
	Corretivo Tita Mercur	+	12	Pc	12,90	154,80 +
	Tita plempac. Mimer	+	20	Pc	2,99	59,80 +
	Papel Chamex A4 500 fls 75g	+	10	Pc	15,90	159,00 +
	Envelope p/cd Scrity Branco	+	100	Pc	0,35	35,00 +
	Bobina p/ calculadora Big Papel	+	20	Pc	1,24	24,90 +
	Toner samsung 104 x orig.		01	Pc	179,00	179,00.
	Toner hp 6000 Black orig.		01	Pc	339,90	339,90.
	Toner hp 6001 cyan orig.		01	Pc	359,90	359,90.
	Toner hp 6002 Yellow orig.		01	Pc	359,90	359,90.
	Toner hp 6003 Magenta Orig.		01	Pc	359,90	359,90.
	Toner hp 410 Black orig.		01	Pc	349,90	349,90.
	Toner hp 411 cyan orig.		01	Pc	484,90	484,90.
	Toner hp 412 Yellow orig.		01	Pc	484,90	484,90.
	Toner hp 413 Magenta orig.		01	Pc	484,90	484,90.
	Cartucho hp 45A Black orig.		02	Pc	69,90	139,80.
	Cartucho hp 78A Color. Orig.		02	Pc	149,00	298,00.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4334,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 4334,00.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS — "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS"

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	CIDADE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO Kg	PESO LÍQUIDO Kg

DADOS ADICIONAIS

RealGraf Arte Gráfica Ltda 3377-3637 REALGRAF Arte Gráfica Ltda-ME - QNM 20 - Conjunto A - Lote 39 - Loja 02 - Ceilândia Norte - DF
CNPJ 72.647.647/0001-10 - CF/DF 07.354.689/001-17 - 20 Blocos de 25x4 vias - 11.501 a 12.000 - AIDF nº 1.112.03774/2015

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28004

Cheque: **1-274086** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Villas Boas Criações em Acrílico Ltda - ME **CNPJ/CPF: 10.875.062/0001-09** Pagamento referente aquisição de Porta Retratos e Letras em acrílicos para painel de fotos do Presidência Nacional do PR conforme proposta nº 495 B/15. **Extenso:** *Dois mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos********	R$2.912,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
DF/AI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 06 de agosto de 2015

TOTAL **R$2.912,50**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

07/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:21:01
481116813 0111
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: V B C ACRILICO LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 31.411-0

DATA 07/08/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300 111
VALOR CHEQUE BR 2.912,50
VALOR TOTAL 2.912,50

NR AUTENTICACAO 4.37F.630.2C5.79D.EA8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/08

1101

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	DC		
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274086	9	R$	(R$2.912,50)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos*******

a **Villas Boas Criações em Acrílico Ltda - ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 06 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-SCN Q0 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

:0001C5527=: 018827408654: 179C41.2222C5D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113

07/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:21:01
481116813 0111
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: V B C ACRILICO LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 31.411-0

DATA	07/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.111
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.912,50
VALOR TOTAL	2.912,50

NR.AUTENTICACAO 4.37F.630.2C5.79D.EA8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE VILLAS BOAS CRIAÇÕES EM ACRÍLICO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.282 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VILLAS BOAS CRIAÇÕES EM ACRÍLICO LTDA-ME

SHCGN CLR 703, BLOCO A , LOJA 07, 07 - - ASA NORTE,
Brasília, DF - CEP: 70730513

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.282
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0810 8750 6200 0109 5500 1000 0012 8214 0637 3002

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

Fls 214

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353150027791284 - 25/08/2015 12:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0752209300172		10.875.062/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPÚBLICA -PR			08.517.423/0001-95	25/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO A SALA, 903	ASA SUL			
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	PORTA RETRATO EM ACRÍLICO CRISTA / BRANCO JATEADO ,MEDINDO 20CM 15CM , CONFORME MODELO APRESENTADO.	39201010	0400	5102	U	90,0000	55,0000	4.950,00					
001	PORTA RETRATO EM ACRÍLICO CRISTAL/BANCO JATEADO, MEDINDO 25CM X 20CM , CONFORME MODELO.	39201010	0400	5102	U	3,0000	65,0000	195,00					
001	CONJUNTO DE LETRAS EM ACRÍLICO PRETO, 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ARQUIVO.(112)	39201010	0400	5102	U	1,0000	680,0000	680,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL . VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 7,60% (LEI FEDERAL 12.741/12) PROCON : SCS QD 08 ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SL. 240. TELEFONE :151. DADOS BANCARI: BANCO DO BRASIL S/A AG. 1003-0 C/C 31411-0	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28011

Cheque: **1-274087** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
FGTS **CNPJ/CPF:** Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP referente à folha de pagamentos de 07/2015 **Extenso:** *Cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oito centavos*****	R$5.686,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
PROTOCOLO

Local e Data: Brasília-DF, 10 de agosto de 2015

TOTAL **R$5.686,08**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

07/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:23:10
481116813 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓ. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85870000056-1	86080179150-7
	80758305080-6	85174230001-9
Data do pagamento		07/08/2015
CNPJ/CEI/CPF		08517423/0001-95
COMPETENCIA		07/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2015
VALOR DEPOSITO		5.686,08
Valor Total		5.686,08

NR.AUTENTICACAO 9.F56.55A.838.580.BCA

07/08

1102

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274087	7	R$ (R$5.686,08)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274087	7	

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oito centavos******

a **FGTS**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de agosto de 2015

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
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

=001018452=9 0412222=4 12600=1222222=1

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2015 - 16:15:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA PR				(0061) 3[illegible]
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	71.076,00	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.517.423/0001-95	07/2015	07/08/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.686,08	0,00	5.686,08

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2015

858700000561 860801791507 807583050806 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:23:10
481116813 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000056-1 86080179150-7
80758305080-6 85174230001-9
Data do pagamento 07/08/2015
CNPJ/CEI/CPF 08517423/0001-95
COMPETENCIA 07/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2015
VALOR DEPOSITO 5.686,08
Valor Total 5.686,08

NR.AUTENTICACAO 9.F56.55A.838.580.BCA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28014

Cheque: 1-274091 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
CARMESP- Câmara de Arbitragem e Mediação de São Paulo Eireli-ME **CNPJ/CPF: 07.929.106/0001-13** Pagamento referente audiência trabalhista p/ homologação de rescisão de: José Tadeu Candelária **Extenso:** *Hum mil, cento e dez reais e cinquenta e oito centavos* ******	R$1.110,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
117
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 06 de agosto de 2015

TOTAL **R$1.110,58**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

07/08/2015 BANCO DO BRASIL 17:15:33
481116813 COMPROVANTE DE TED 0182

680
07/08/2015
NR. DOCUMENTO
DATA DA TRANSFERENCIA
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA INFORMADA 0452
CONTA REMETENTE 00000412222
FAVORECIDO CARMESP
CNPJ 07.929.106/0001 13
BANCO: 341 AGENC: 2944 CONTA: 00000100862
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 1.110,58
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.110,58
NR AUTENTICACAO D.849.108.74C.F51.4D0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

07/08

1103

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274091	5	R$ (R$1.110,58)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274091	5	

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, cento e dez reais e cinquenta e oito centavos ******

a **CARMESP- Câmara de Arbitragem e Mediação de São Paulo Eireli-ME** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 06 de agosto de 2015

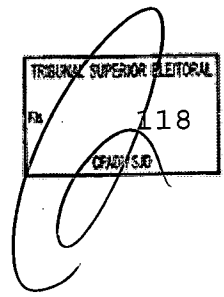
Presidente Tesoureiro

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

⑈001045208⑈ 018274091 5⑆ 1250412222 48⑈



07/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:15:33
481116813 0182

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		680
DATA DA TRANSFERENCIA		07/08/2015
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	006131016950	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000412222	
FAVORECIDO	CARMESP	
CNPJ		07.929.106/0001 13
BANCO: 341	AGENC: 2944	CONTA: 00000100862
FINALIDADE 010	OBSERVACAO	
VALOR		1.110,58
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		1.110,58

NR.AUTENTICACAO D.849.108.74C.F51.4D0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150824u07929106000113

Número da Nota: **00000497**
Data e Hora de Emissão: **21/08/2015 12:30:48**
Código de Verificação: **VYTY-GBIT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.929.106/0001-13** Inscrição Municipal: **3.511.278-6**
Nome/Razão Social: **CARMESP CAMARA DE ARBITRAGEM E MED.DE S. PAULO - EIRELI - ME**
Endereço: **R DR ALBUQUERQUE LINS 537, CONJ 85 - HIGIENÓPOLIS - CEP: 01230-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
ASSISTÊNCIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA REPUBLICA - PR**
CPF/CNPJ: **08.517.423/0001-95** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N SN, - - ASA NORTE - CEP: 70712-903**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **marinatorrao@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

audiência 12-08

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.110,58

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03387 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**1.110,58**	**5,00%**	**55,52**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2015;

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27652

Cheque: 1-274005 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
José Tadeu Candelária Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de José Tadeu Candelária. **Extenso:** *Setenta e quatro mil, trinta e nove reais e treze centavos*****	R$74.039,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 120 OFICIALIZADO

Local e Data: Brasília-DF, 19 de junho de 2015

TOTAL **R$74.039,13**

Secretário Geral	Tesoureiro

19/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:42:22
481116813 0163
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/06/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.163
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	74.039,13
VALOR TOTAL	74.039,13

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO DA REPUBLICA

NR.AUTENTICACAO 8.4CF.2DC.0A3.7B4.C1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274005	2	R$	(R$74.039,13)

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

José Tadeu Candelária

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 19 de junho de 2015

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

Presidente **Tesoureiro**

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

:0010C525E: 018270065549 1800412222C30

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28326

Cheque: **1-080715.5** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A **CNPJ/CPF:** Tarifa bancária referente a processamento de cheques. **Extenso:** *Oito reais* ******	R$8,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
121

Local e Data: Brasília-DF, 07 de agosto de 2015

TOTAL **R$8,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

TX

07/08

1104

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 28327

Credite:

Cheque: **1-080715.6** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR **CNPJ/CPF:** Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil BB Curto Prazo Automatico. **Extenso:** *Quatorze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos* *******	R$14.758,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122

Local e Data: Brasília-DF, 07 de agosto de 2015

TOTAL **R$14.758,56**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

07/08

RESGATE

1105

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27995

Cheque: **1-274081** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 123 ASSESSORIA DE APOIO

HISTÓRICO	VALOR
S. da S. Nunes - ME **CNPJ/CPF: 10.969.713/0001-11** Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do PR/AP situado na Av. Padre Júlio Maria Lombard, 3520 - Santa Rita - Macapá/AP. **Extenso:** *Cinco mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos*******	R$5.590,55

Local e Data: Brasília-DF, 10 de agosto de 2015

TOTAL **R$5.590,55**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

10/08

1106

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:02:51
481116313 0990

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	988
DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2015
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	S S NUNES
CNPJ	10.969.713/0001 11
BANCO: 237 AGENC: 1420 CONTA: 00000468886	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	5.590,55
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.590,55

NR AUTENTICACAO D.BC0.3CD.F69.272.37E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274081	8	R$ (R$5.590,55)

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos******

ou à sua ordem

S. da S. Nunes - ME

Brasília - DF, 10 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

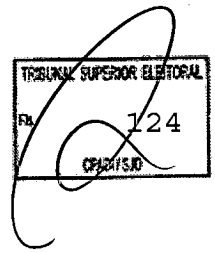
LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=001065222= 0452C09154 1590C12222C7=



10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:02:51
481116813 0990

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	988
DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2015
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	S S NUNES
CNPJ	10.969.713/0001 11
BANCO: 237 AGENC:	1420 CONTA: 00000468886
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	5.590,55
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.590,55

NR.AUTENTICACAO D.BC0.3CD.F69.272.37E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	Período:	Vencimento:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	julho	10/08/2015
Diretório Regional do Amapá		

LANÇAMENTOS:		
Aluguel mensal	5.590,55	(+)
Total de Vencimentos	**5.590,55**	*
IRRF	-	(-)

Locadora:

S. DA S. NUNES ME

CNPJ: 10.969.713/0001-11

Objeto da Locação:

Imóvel na Av. Padre Júlio Maria Lombard, nº 3520

Santa Rita

Macapá/AP

Valor Líquido

R$ 5.590,55

Dados bancários para pagamento:

237 - Banco Bradesco S/A

Agência: 1420

C/C nº 46.888-6

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27997

Cheque: 1-274083 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 126
CPADI/SJD

HISTÓRICO	VALOR
Editora Verdes Mares Ltda - CE **CNPJ/CPF: 07.209.299/0001-38** Assinatura de Jornal: Diário do nordeste referente assinatura anual para 2014. (PR/CE) **Extenso:** *Trezentos e trinta e seis reais********	R$336,00

Local e Data: Brasília-DF, 07 de agosto de 2015

TOTAL **R$336,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL 17:07:25
481116813 0999

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498200691133125580903000010003665260000033600
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 336,00
VALOR COBRADO 336,00

NR.AUTENTICACAO 0.BEB.FBF.2D1.E75.8CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/08

1107

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274083	4	R$ (R$336,00)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274083	4	

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e trinta e seis reais********

ou à sua ordem

a **Editora Verdes Mares Ltda - CE**

Brasília - DF, 07 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 0182740835⑆ 1340412222240⑈

Diário do Nordeste

Editora Verdes Mares Ltda.
Praça da Imprensa, s/n Aldeota
CEP: 60135-690 - Fortaleza - Ceará - Fone 4001-9191
CNPJ: 07.209.299/0001-38 - CGF: 06.209-7

Assinante	Emissão	Vencimento
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR R SCN Quadra 2 Bloco D, 00 TORREA A SALA 601 Asa Norte CEP 70712903 - BRASÍLIA - DF	07/08/2015 CNPJ/CP: 08517423000195	20/08/2015 Valor: 336,00

Descrição da Fatura

Boleto referente a sua assinatura do DIÁRIO DO NORDESTE. Parcela 1 do(s) contrato(s) 1605195.
A(s) parcela(s) seguinte(s) será(ão) enviada(s) próximo ao(s) vencimento(s).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127

Evite Bloqueio, mantenha em dia os seus pagamentos

Mensagens

Telefones úteis: Central de Atendimento: 4001-9191

Pagável também nas farmácias "PAGUE MENOS"

Pague Menos Serviços

FICHA DE CAIXA

Cedente	Vencimento	Nosso Número	Valor do Documento	(+) Mora/Multa/Juros
EDITORA VERDES MARES LTDA.	20/08/2015	8200611331-6	336,00	

Número do Documento	DT do Documento	Agência / Código do Cedente	(-) Descontos/Abatimentos	(=) Valor Pago
611.331	07/08/2015	2558/003/00001000-0		

998502015006 000000006114 331003360020 008150000005

Autenticação Mecânica

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:07:25
481116813 0999

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498200691133125580903000010003665260000033600
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 336,00
VALOR COBRADO 336,00

NR.AUTENTICACAO 0.BEB.FBF.2D1.E75.8CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE EDITORA VERDES MARES LTDA - CE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	RG

VALOR TOTAL DA NOTA: 336,00 DATA DE EMISSÃO: 03/07/2015 FORMA PGTO:

FL 1/ 1

NF-e
Nº.140506
SÉRIE 2

Identificação do Emitente

EDITORA VERDES MARES LTDA - CE

Diário do Nordeste

PRACA DA IMPRENSA 0 N/A
ALDEOTA
FORTALEZA-CE
FONE: 32669999
CEP: 60135-690

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]

Nº.140506 **FL 1/ 1**
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2315 0707 2092 9900 0138 5500 2000 1405 0610 0140 5063

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
123150035246824 03/07/2015 09:27:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SIMPLES FAT. DEC. VENDA P/ ENTREGA FUTURA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
061072087		07.209.299/0001-38

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR			08.517.423/0001-95	03/07/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
QTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A ,0SALA 601 A 606		ASA NORTE/DF	70712-903	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	32029922	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	336,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO (R$)	V. TOTAL (R$)	BC. ICMS (R$)	BC.ICMS SUBST.	V.ICMS (R$)	V.ICMS SUBST.	V.IPI (R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ALÍQUOTA IPI(%)	ALÍQUOTA IPI PAUTA
1000054311	JORNAL DIARIO DO NORDESTE DIGITAL	49021000	041	6.922	UN	365	0,92	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR REFERENTE A ASSINATURA NO PERIODO. ANUAL DIGITAL (7 DIAS) CONTRATO 1605195 VIGENCIA: 10/08/2015 A 08/08/2016. NF-E EMITIDA DE ACORDO COM OS TERMOS DO AJUSTE SINEF 1/12

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
128

AMBIENTE DE PRODUÇÃO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27998

Cheque: **1-274084** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 129
ASSESSORIA

HISTÓRICO	VALOR
Pública Comunicação, Consultoria e Marketing Ltda **CNPJ/CPF: 18.844.446/0001-68** Pagamento de serviços de criação, produção, edição, captação de imagens, planejamento da propaganda partidária do PR, Programa Nacional e as Inserções Nacionais conforme NF 88 (parcela 2/5) **Extenso:** *Oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais*******	R$84.465,00

Local e Data: Brasília-DF, 10 de agosto de 2015

TOTAL **R$84.465,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:01:50
481116813 0989

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	987
DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2015
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	000000412222
FAVORECIDO	PUBLICA COMUNICACAO
CNPJ	18.844.446/0001 68
BANCO: 33 AGENC: 4782 CONTA: 00130030453	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	84.465,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	84.465,00

NR.AUTENTICACAO A.BEF.618.BB5.45C.090
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

10/08

1108

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274084	2	**R$ (R$84.465,00)**

Pague por este cheque a quantia de **Oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais*******

a **Pública Comunicação, Consultoria e Marketing Ltda** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 10 de agosto de 2015

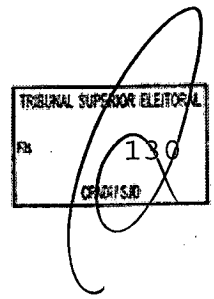
Presidente Tesoureiro

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

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.425/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆5293⑈ 018⑇2⑆0⑆8⑆5⑇ 001⑆412222⑆9⑈



10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:01:50
481116813 0989

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	987
DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2015
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PUBLICA COMUNICACAO
CNPJ	18.844.446/0001 68
BANCO: 33 AGENC: 4782 CONTA: 00130030453	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	84.465,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	84.465,00

NR.AUTENTICACAO A.BEF.618.BB5.45C.090
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150803u18844446000168

Número da Nota	00000088
Data e Hora de Emissão	03/08/2015 12:29:42
Código de Verificação	E5VS-5YSG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.844.446/0001-68** Inscrição Municipal: **4.827.221-3**

Nome/Razão Social: **PUBLICA COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA**

Endereço: **AV MARIA COELHO AGUIAR 00215, BL. A - 1 AND. CJ. A3 - JARDIM SAO LUIS - CEP: 05805-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA REPUBLICA - PR**

CPF/CNPJ: **08.517.423/0001-95** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **PC OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, Sala 601/606 - ASA NORTE - CEP: 70712-903**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **marinatorrao@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PARCELA 2/5 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PLANEJAMENTO DA PROPAGANDA PARTIDÁRIA DO PARTIDO DA REPÚBLICA EM NÍVEL NACIONAL NO 2° SEMESTRE DE 2015, SENDO O PROGRAMA NACIONAL E AS INSERÇÕES NACIONAIS, OS QUAIS SERÃO VEICULADOS NOS DIAS 08,10, 12, 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 EM CADEIA NACIONAL DE RÁDIO E TELEVISÃO, NOS TERMOS DA LEI 9.096/95.
OBS:

TOTAL DA NOTA FISCAL R$ 90.000,00

RETER NA FONTE:
IR 1,5% = R$ 1.350,00
CSRF 4,65 % = 4.185,00
TOTAL LIQUIDO À PAGAR R$ 84.465,00

VENCIMENTO: 10/08/2015

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER (033)
AG. 4782
C/C 13003045-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	90.000,00	5,00%	4.500,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2015;

~~PIS~~ IR ——— 1.350,00

PIS/COFINS/CSLL — 4.185,00

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28012

Cheque: 1-274088 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS **CNPJ/CPF:** Guia de recolhimento de INSS sobre folha de pagamento referente a 07/2015. **Extenso:** *Vinte mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e treze centavos*********	R$20.486,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 132
CPAG/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de agosto de 2015

TOTAL **R$20.486,13**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

10/08

1109

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274088	5	R$ (R$20.486,13)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274088	5	

Pague por este cheque a quantia de **Vinte mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e treze centavos********

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

Brasília - DF, 10 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ 01827408854 193041222246⑈

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	07/2015
5 - Identificador	08.517.423/0001-95
6 - Valor do INSS	16,363.72
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	4,122.41
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	20,486.13
12 - Autenticação Bancária	

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

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 20/08/2015
Observações : FUNDO PARTIDARIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
133
CPADI/SJD

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL 18:28:49
481114198 0626
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/08/2015
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO	16,363,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4,122,41
VALOR TOTAL	20,486,13

NR.AUTENTICACAO D.70A.2F6.A6D.7FD.A82
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL 18:28:49
481114198 0626
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/08/2015
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO	16,363,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4,122,41
VALOR TOTAL	20,486,13

NR.AUTENTICACAO D.70A.2F6.A6D.7FD.A82
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28013

Cheque: 1-274090 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Secretaria da Receita Federal **CNPJ/CPF:** 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 julho/2015. **Extenso:** *Vinte e seis mil, duzentos e treze reais e dezesseis centavos*******	R$26.213,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
134
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de agosto de 2015

TOTAL **R$26.213,16**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

10/08

1110

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274090	7	R$ (R$26.213,16)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274090	7	

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e seis mil, duzentos e treze reais e dezesseis centavos******

a **Secretaria da Receita Federal** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL OF
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

⑈00104521⑈ 018274090⑆ 1000412222241⑈

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/07/2015
03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/08/2015
07 Valor do Principal	16.461,90
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	16.461,90
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR

(61)3202-9922

FUNDO PARTIDARIO

IRRF

ATENÇÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIA 135
CEADI/SJD

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:44:41
481114198 0627

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

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

DATA DO PAGAMENTO	10/08/2015
PERIODO DE APURACAO	31/07/2015
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	16.461,90
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	16.461,90

NR.AUTENTICACAO 1.614.6B1.E1D.387.A46

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

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:44:41
481114198 0627

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

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

DATA DO PAGAMENTO	10/08/2015
PERIODO DE APURACAO	31/07/2015
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	16.461,90
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	16.461,90

NR.AUTENTICACAO 1.614.6B1.E1D.387.A46

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	31/07/2015
03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/08/2015
07 Valor do Principal	710,76
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR

(61)3202-9922

FUNDO PARTIDARIO

PIS

ATENÇÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 710,76 136

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:45:02
481114198 0628

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	10/08/2015
PERIODO DE APURACAO	31/07/2015
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	710,76
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	710,76

NR.AUTENTICACAO F.0F0.183.02C.A92.A7E

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

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:45:02
481114198 0628

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	10/08/2015
PERIODO DE APURACAO	31/07/2015
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	710,76
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	710,76

NR.AUTENTICACAO F.0F0.183.02C.A92.A7E

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	**31/07/2015**
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**08.517.423/0001-95**
04	CÓDIGO DA RECEITA	**1708**
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	**20/08/2015**
07	VALOR PRINCIPAL	**1.350,00**
08	VALOR DA MULTA	**0,00**
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	**0,00**
10	VALOR TOTAL	**1.350,00**
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/08/2015
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 137

calcWeb versão 1.4.61.9701 05/08/2015 10:28:24

85630000013-5 50000064523-3 21085174230-9 00117085212-1

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:45:14
481114198 0629

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000013 50000064523
21085174230 00117085212
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
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 1.350,00

NR.AUTENTICACAO C.3AF.080.756.980.FB7

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:45:14
481114198 0629

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000013 50000064523
21085174230 00117085212
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
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 1.350,00

NR.AUTENTICACAO C.3AF.080.756.980.FB7

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150701u18844446000168

Número da Nota	**00000082**
Data e Hora de Emissão	**01/07/2015 08:47:27**
Código de Verificação	**NGW6-UQV5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.844.446/0001-68** Inscrição Municipal: **4.827.221-3**

Nome/Razão Social: **PUBLICA COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA**

Endereço: **AV MARIA COELHO AGUIAR 00215, BL. A - 1 AND. CJ. A3 - JARDIM SAO LUIS - CEP: 05805-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA REPUBLICA - PR**

CPF/CNPJ: **08.517.423/0001-95** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **PC OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, Sala 601/606 - ASA NORTE - CEP: 70712-903**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **marinatorrao@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PARCELA 1/5 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO,EDIÇÃO, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PLANEJAMENTO DA PROPAGANDA PARTIDÁRIA DO PARTIDO DA REPÚBLICA EM NÍVEL NACIONAL NO 2° SEMESTRE DE 2015, SENDO O PROGRAMA NACIONAL E AS INSERÇÕES NACIONAIS, OS QUAIS SERÃO VEICULADOS NOS DIAS 08,10,12,15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 EM CADEIA NACIONAL DE RÁDIO E TELEVISÃO, NOS TERMOS DA LEI 9.096/95.

OBS:
TOTAL DA NOTA FISCAL R$ 90.000,00

RETER NA FONTE
IR:1,5% = R$ [illegible]
CSRF: 4,65% = R$ [illegible]

TOTAL LIQUIDO À PAGAR R$ 84.465,00

VENCIMENTO: 10/07/2015

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER (033)
AG. 4782
C/C 13003045-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	90.000,00	5,00%	4.500,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2015;

dia 10

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**20/08/2015**
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**08.517.423/0001-95**
04 CÓDIGO DA RECEITA	**5952**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	**20/08/2015**
07 VALOR PRINCIPAL	**4.185,00**
08 VALOR DA MULTA	**0,00**
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	**0,00**
10 VALOR TOTAL	**4.185,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 139

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

aicWeb versão 1.4.61.9701 05/08/2015 10:44:02

85680000041-1 85000153523-4 21085174230-9 00159525232-9

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:45:29
481114198 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000041 85000153523 21085174230 00159525232
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2015
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	4.185,00
NR.AUTENTICACAO	D.7F6.40A.E4F.A81.459

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:45:29
481114198 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000041 85000153523 21085174230 00159525232
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
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 4.185,00
NR.AUTENTICACAO D.7F6.40A.E4F.A81.459

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150701u18844445000168

Número da Nota	**00000082**
Data e Hora de Emissão	**01/07/2015 08:47:27**
Código de Verificação	**NGW6-UQV5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.844.446/0001-68** Inscrição Municipal: **4.827.221-3**
Nome/Razão Social: **PUBLICA COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA**
Endereço: **AV MARIA COELHO AGUIAR 00215, BL. A - 1 AND. CJ. A3 - JARDIM SAO LUIS - CEP: 05805-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 140 CONFERIDO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA REPUBLICA - PR**
CPF/CNPJ: **08.517.423/0001-95** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **PC OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, Sala 601/606 - ASA NORTE - CEP: 70712-903**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **marinatorrao@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PARCELA 1/5 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO,EDIÇÃO, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PLANEJAMENTO DA PROPAGANDA PARTIDÁRIA DO PARTIDO DA REPÚBLICA EM NÍVEL NACIONAL NO 2° SEMESTRE DE 2015, SENDO O PROGRAMA NACIONAL E AS INSERÇÕES NACIONAIS, OS QUAIS SERÃO VEICULADOS NOS DIAS 08,10,12,15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015 EM CADEIA NACIONAL DE RÁDIO E TELEVISÃO, NOS TERMOS DA LEI 9.096/95.

OBS:
TOTAL DA NOTA FISCAL R$ 90.000,00

RETER NA FONTE
IR:1,5% = R$ 1.350,00
[redacted]

TOTAL LIQUIDO À PAGAR R$ 84.465,00

VENCIMENTO: 10/07/2015

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER (033)
AG. 4782
C/C 13003045-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	90.000,00	5,00%	4.500,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2015;

dia 10

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
07	VALOR PRINCIPAL	630,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	630,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/08/2015
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.61.9701 05/08/2015 10:47:47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141

85670000006-5 30000064523-8 21085174230-9 00117085212-1

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:46:00
481114198 0633

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000006 30000064523 21085174230 00117085212
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2015
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	D.1DC.BC7.963.BF3.A82

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:46:00
481114198 0633

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000006 30000064523 21085174230 00117085212
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
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

RECEBEMOS DE AVILA DE BESSA ADVOCACIA SS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.679 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AVILA DE BESSA ADVOCACIA SS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.679
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0700 9323 3800 0181 5500 1000 0006 7919 0490 3000

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS	353150024265063 - 27/07/2015 14:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA			08.517.423/0001-95	27/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN QD 02 BLOCO D SALAS, 601 A 60 -	ASA NORTE		70712-903	27/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	32029922	DF		14:53

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PARTIDO	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF JUL 2015	99999999		5933	SERV	1,0000	42.000,0000	42.000,00					

IRRF — 630,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR	
	Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	**31/07/2015**
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**08.517.423/0001-95**
04	CÓDIGO DA RECEITA	**5952**
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	**20/08/2015**
07	VALOR PRINCIPAL	**1.953,00**
08	VALOR DA MULTA	**0,00**
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	**0,00**
10	VALOR TOTAL	**1.953,00**
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003

SicalcWeb versão 1.4.61.9701 — 05/08/2015 10:49:04

85660000019-9 53000153523-2 21085174230-9 00159525212-1

10/08/2015 BANCO DO BRASIL 18:46:09
481114198 0634

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000019 53000153523 21085174230 00159525212
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2015
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	F.109.058.225.571.900

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:46:09
481114198 0634

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000019 53000153523
21085174230 00159525212
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
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 F.109.058.225.571.900

RECEBEMOS DE AVILA DE BESSA ADVOCACIA SS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.679 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AVILA DE BESSA ADVOCACIA SS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.679
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0700 9323 3800 0181 5500 1000 0006 7919 0490 2000

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 144

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS	353150024265063 - 27/07/2015 14:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA			08.517.423/0001-95	27/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN QD 02 BLOCO D SALAS, 601 A 60 -	ASA NORTE		70712-903	27/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	32029922	DF		14:53

ATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PARTIDO	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF JUL 2015	99999999		5933	SERV	1,0000	42.000,0000	42.000,00					

P.i.s/Cofins/CSLL —— [redacted]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
07	VALOR PRINCIPAL	225,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	225,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/08/2015
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

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

IcalcWeb versão 1.4.61.9701 — 05/08/2015 10:45:28

85680000002-3 25000064523-5 21085174230-9 00117085212-1

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:45:39
481114198 0631

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000002 25000064523 21085174230 00117085212
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
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 225,00

NR.AUTENTICACAO 2.5B5.1FE.FA5.2D9.688

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:45:39
481114198 0631

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000002 25000064523 21085174230 00117085212
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
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 225,00

NR.AUTENTICACAO 2.5B5.1FE.FA5.2D9.688

CEBEMOS DE M2G - Consultoria e Assessoria Legislativa e Empres. LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000002
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
Nº 000000002
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0722 6907 7800 0102 5500 1000 0000 0215 2626 5283

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 146

G - Consultoria e Assessoria Legislativa e pres. LTDA
N 305 Bloco L 301, Apt
silia DF 70673463
E: 6135631033

NATUREZA DA OPERAÇÃO
estação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150024263460 - 27/07/2015 14:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
72617100189		22.690.778/0001-02

STINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
RTIDO DA REPÚBLICA - PR			08.517.423/0001-95	27/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
S Quadra 6 Conjunto A Bloco A 903 Sala	Setor Hoteleiro Sul		70316100	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA/ENTRADA**
asília	6132029922	DF		

TURA

O DO IMPOSTO

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

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

OS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	Assessoria e Consultoira Legislativa	00		5933	UN	1.00 00	15000.0000	15000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0772617100189	15000.00	15000.00	300.00

ENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
97.50	450.00	150.00	225.00	

697,50

OS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
rmações Complementares: Base de cálculo do IRRF: 15000,00	

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR	
	Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
07	VALOR PRINCIPAL	697,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	697,50
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107

SicalcWeb versão 1.4.61.9701 05/08/2015 10:48:32

85680000006-4 97500153523-9 21085174230-9 00159525212-1

10/08/2015 BANCO DO BRASIL - 18:45:49
481114198 0632

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000006 97500153523
21085174230 00159525212

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
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 697,50

NR.AUTENTICACAO A.0B1.893.8E3.C7B.446

10/08/2015 BANCO DO BRASIL - 18:45:49
481114198 0632

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000006 97500153523
21085174230 00159525212

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
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 697,50

NR.AUTENTICACAO A.0B1.893.8E3.C7B.446

CEBEMOS DE M2G - Consultoria e Assessoria Legislativa e Empres. LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

TA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	NF-e N° 000000002 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
N° 000000002
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0722 6907 7800 0102 5500 1000 0000 0215 2626 5283

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 148
COMISSÃO

G - Consultoria e Assessoria Legislativa e pres. LTDA
SN 305 Bloco L 301, Apt
asília DF 70673463
E: 6135631033

URREZA DA OPERAÇÃO		
estação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
CRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
72617100189		22.690.778/0001-02

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150024263460 - 27/07/2015 14:51

STINATÁRIO/REMETENTE

E/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
RTIDO DA REPÚBLICA - PR			08.517.423/0001-95	27/07/2015
EREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
S Quadra 6 Conjunto A Bloco A 903 Sala	Setor Hoteleiro Sul	70316100		
ICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
asília	6132029922	DF		

TURA

O DO IMPOSTO

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

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

O SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
EREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

OS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	Assessoria e Consultoira Legislativa	00		5933	UN	1.00 00	15000.0000	15000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CULO DO ISSQN

AÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0772617100189	15000.00	15000.00	300.00

ENÇÃO DE TRIBUTOS

RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
97.50	450.00	150.00	225.00	

OS ADICIONAIS

MAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
rmações Complementares: Base de cálculo do IRRF: 15000,00	

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 28328

Credite:

Cheque: **1-081015.7** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
ASSINATURA

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR **CNPJ/CPF:** Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil BB Curto Prazo Automatico. **Extenso:** *Cento e trinta e sete mil, noventa reais e oitenta e quatro centavos* ********	R$137.090,84

Local e Data: Brasília-DF, 10 de agosto de 2015

TOTAL **R$137.090,84**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

RESGATE

10/08

1111

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28329

Cheque: **1-081115.8** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A **CNPJ/CPF:** Tarifa bancária referente a processamento de cheques. **Extenso:** *Dez reais* *******	R$10,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 11 de agosto de 2015

TOTAL **R$10,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

TX

11/08

1112

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 28330

Credite:

Cheque: **1-081115.9** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR **CNPJ/CPF:** Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil BB Curto Prazo Automatico. **Extenso:** *Dez reais* *******	R$10,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151

Local e Data: Brasília-DF, 11 de agosto de 2015

TOTAL **R$10,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

RESGATE

11/08

1113

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27999

Cheque: 1-274085 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
CEADI/SJD

HISTÓRICO	VALOR
LM - Empresa de Turismo Ltda **CNPJ/CPF: 26.480.780/0001-08** Despesas com emissão de passagens aéreas para o PR referente a Fatura nº: 15237 **Extenso:** *Três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos********	R$3.659,90

Local e Data: Brasília-DF, 10 de agosto de 2015

TOTAL **R$3.659,90**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

12/08

1114

Comp 018 018 | Banco 001 001 | Agência 0452 0452 | DV 9 9 | C1 6 6 | Conta 412.222-4 412.222-4 | C2 5 5 | Série 001 001 | Cheque N.o 274085 274085 | C3 0 0 | R$ (R$3.659,90)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos*********

LM - Empresa de Turismo Ltda

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 10 de agosto de 2015

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

Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ 0182740855⑆ 1690412222246⑈

L.M. TURISMO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 153
CPAD/SJD

Fatura nº 15237 Emissão : 03/08/2015 Vencimento : 10/08/2015

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ıete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	RAV	Multa	Total
2417533764	AV	SAO/BSB 31/07	JOSE/MARIA ISABEL	0,00	0,00	619,00	85,93	0,00	0,00	704,93
2417533772	AV	SAO/BSB 31/07	TOZATTI/MARIUCIA	0,00	0,00	699,00	93,93	0,00	0,00	792,93
1000037921	G9	BSB/SAO 31/7	JOSE/MARIA ISABEL	0,00	0,00	960,90	120,12	0,00	0,00	1.081,02
1000037922	G9	BSB/SAO 31/07	TOZATTI/MARIUCIA	0,00	0,00	960,90	120,12	0,00	0,00	1.081,02
ÃO TEM VALOR COMO RECIBO.			Subtotais			3.239,80	420,10	0,00	0,00	3.659,90

TRÊS MIL, SEISCENTOS e CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

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

Brasília, 03/08/2015

Assinatura e Carimbo do Recebedor

atura

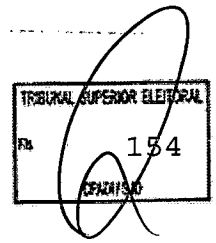
Aselio I. Soler

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

Imprimir Fechar

PASSAGEM AVIANCA - GRU / BSB - MARIA ISABEL JOSE

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: quinta-feira, 30 de julho de 2015 12:31:25
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**MARIA ISABEL JOSE**
Número do bilhete	**247 2417533764**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6319	V	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	31/07/2015	09:15/11:03	23 Kilos	07D

Valor Tarifas	R$ 619,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 643,03**

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

Data de emissão	30/07/2015 - 09:23
Nome do Passageiro	MARIA ISABEL JOSE
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2417533764
LOC (Localizador da reserva)	YTEQZ2
RAV	**R$ 61,90**

Data de emissão	30/07/2015 - 09:23
LOC (Localizador da reserva)	YTEQZ2
Formas de Pagamento	À vista

Valor Total **R$ 704,93**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 155
COAD/SJD

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

Contato
- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

RU.RULE APPLICATIONAPLICACAO - IDA OU IDA-E-VOLTA EM VOOS OPERADOS PELA AVIANCA- O6 APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CL ASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP JOURNEYS.

SE.SEASONSFOR HIGH SEASON FARES PERMITTED 17DEC 14 THROUGH 02FEB 15 OR 25JUN 15 THROUGH 03AUG 15 OR 17DEC 15 THROUGH 04FEB 16 FOR EACH TRIP.

SR.SALES RESTRICT TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL.

FL.FLT APPLICATIONBETWEEN GRU AND BSB FOR FARES VIA RTG3 THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING O6 FLIGHT 6362 OPERATED BY O6 O6 FLIGHT 6363 OPERATED B Y O6 O6 FLIGHT 6290 OPERATED BY O6 O6 FLIGHT 6291 OPERATED BY O6 O6 FLIGHT 6188 OPERATED BY O6 O6 FLIGHT 6189 OPERATED BY O6.

CD.CHILD DISCOUNTSFOR VHOO6 TYPE FARES ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 75 PERCENT OF THE FARE. TICKET DESIGNATOR - CH AND PERCENT OF DISCOUNT OR - UNACCOMPANIED CHILD 5-11 - CHARGE 75 PE RCENT OF THE FARE. TICKET DESIGNATOR - CH AND PERCENT OF DISCOUNT OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - CHARGE BRL 10.00. TICKET DESIGNATOR - IN..

SO.STOPOVERS NO STOPOVERS PERMITTED

TE.TKT ENDORSEMENT THE ORIGINAL AND THE REISSUED TICKET MUST BE ANNOTATED - NON-ENDO/REISSUE - AND - REFUND SUBJECT TO PENALTY - IN THE ENDORSEMENT BOX.

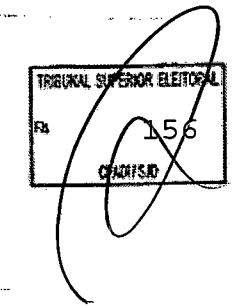
PE.PENALTIES CHANGES BEFORE DEPARTURE CHARGE BRL 80.00 FOR REISSUE. NOTE - ALTERACAO ANTES DE INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 80.00 POR CA DA TRECHO ALTERADO MAIS DIFERENCA DE TARIFA SE HOUVER. EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE TARIFAS. A FTER DEPARTURE CHARGE BRL 130.00 FOR REISSUE. NOTE - ALTERACAO APOS INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 130.00 POR CADA TRECHO ALTERADO MAIS D IFERENCA DE TARIFA SE HOUVER. EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE TARIFAS. CANCELLATIONS CHARGE 20 PERCENT F OR REFUND. NOTE - REEMBOLSO - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 20 PORCENTO SOBRE O VALOR DE CADA TRECHO. EM CASO DE UTILIZACAO PARCIAL DO BILHETE SERA REEMBOLSADO O VALOR RESIDUAL APLICANDO A PENALIDADE. O REEMBOLSO SERA EFETUADO SOMENTE COM A SOLICITACAO EXPRESSA DO PASSAGEIRO. NO CASO DE COMBINACOES DE TARIFAS SERA APLICADA A PENALIDADE POR TRECHO PARA AS SOLICITACOES DE REEMBOLSO.

CO.COMBINABILITY END-ON-END PERMITTED. SIDE TRIPS NOT PERMITTED APPLICABLE ADD-ON CONSTRUCTION IS ADDRESSED IN MISCELLANEOUS PROVISIONS - CATEGORY 23. OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS OPEN JAWS NOTE - COMBINACOES SAO PERMITIDAS EM VOOS AVIANCA - O6.EM CASO DE COMBINACOES TARIFARI AS SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIA MAIS PROMOCIONAL. -TO FORM ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH

Imprimir Fechar

PASSAGEM AVIANCA - GRU / BSB - MARIUCIA TOZATTI

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: quinta-feira, 30 de julho de 2015 13:28:18
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**MARIUCIA TOZATTI**
Número do bilhete	**247 2417533772**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6319	H	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	31/07/2015	09:15/11:03	23 Kilos	09D

Valor Tarifas	R$ 699,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 723,03**

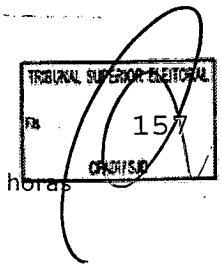
COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	30/07/2015 - 10:23
Nome do Passageiro	MARIUCIA TOZATTI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2417533772
LOC (Localizador da reserva)	YTAPE9
RAV	**R$ 69,90**

Data de emissão	30/07/2015 - 10:23
LOC (Localizador da reserva)	YTAPE9
Formas de Pagamento	À vista

Valor Total **R$ 792,93**

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



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

Contato
- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

RU.RULE APPLICATIONAPLICACAO - IDA OU IDA-E-VOLTA EM VOOS OPERADOS PELA AVIANCA- O6 APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CL ASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP JOURNEYS.

SE.SEASONSFOR HIGH SEASON FARES PERMITTED 17DEC 14 THROUGH 02FEB 15 OR 25JUN 15 THROUGH 03AUG 15 OR 17DEC 15 THROUGH 04FEB 16 FOR EACH TRIP.

SR.SALES RESTRICT TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL.

FL.FLT APPLICATIONBETWEEN GRU AND BSB FOR FARES VIA RTG3 THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING O6 FLIGHT 6362 OPERATED BY O6 O6 FLIGHT 6363 OPERATED B Y O6 O6 FLIGHT 6290 OPERATED BY O6 O6 FLIGHT 6291 OPERATED BY O6 O6 FLIGHT 6188 OPERATED BY O6 O6 FLIGHT 6189 OPERATED BY O6.

CD.CHILD DISCOUNTS ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 50 PERCENT OF THE FARE. TICKET DESIGNATOR - CH AND PERCENT OF DISCOUNT OR - UNACCOMPANIED CHILD 5-11 - CHARGE 50 PERCENT OF THE FARE. TICKET DESIGNATOR - CH AND PERCENT OF DISCOUNT OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - CHARGE BRL 10.00. TICKET DESIGNATOR - IN.

SO.STOPOVERS NO STOPOVERS PERMITTED

TE.TKT ENDORSEMENT THE ORIGINAL AND THE REISSUED TICKET MUST BE ANNOTATED - NON-ENDO/REISSUE - AND - REFUND SUBJECT TO PENALTY - IN THE ENDORSEMENT BOX.

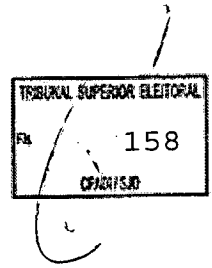
PE.PENALTIESFOR HHOO6 TYPE FARES CHANGES ANY TIME CHANGES PERMITTED FOR REISSUE. NOTE - ALTERACAO ANTES DE INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DA DIFERENCA DE TARIFA SE HOUVER. ALTERACAO APOS INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DA DIFERENCA DE TARIFA SE HOUVER. EM CASO DE ALTERACOES SE RA APLICADA A PENALIDADE DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE TARIFAS. CANCELLATIONS CHARGE 10 PERCENT FOR REFUND. NOTE - PERMITIDO MEDIANTE AO PAGAME NTO DE 10 POR CENTO SOBRE O VALOR PAGO POR TRECHO QUE COMPOE O BILHETE. EM CASO DE UTILIZACAO PARCIAL DO BILHETE SERA REEMBOLSADO O VALOR RESIDUAL APLICANDO A PENAL IDADE. OS VALORES COBRADOS PARA AS PENALIDADES DE REEMBOLSO PODEM SOFRER ALTERACOES EM VIRTUDE DE COMBINACAO DE TARIFAS. O REEMBOLSO SERA EFETUADO SOMENTE COM A SOLICITACAO EXPRESSA DO PASSAGEIRO.

CO.COMBINABILITY END-ON-END PERMITTED. SIDE TRIPS NOT PERMITTED APPLICABLE ADD-ON CONSTRUCTION IS ADDRESSED IN MISCELLANEOUS PROVISIONS - CATEGORY 23. OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS OPEN JAWS NOTE - COMBINACOES SAO PERMITIDAS EM VOOS AVIANCA - O6.EM CASO DE COMBINACOES TARIFARI AS SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIA MAIS PROMOCIONAL. -TO FORM ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER O6 IN ANY RULE IN ANY TARIFF.

Imprimir Fechar

PASSAGEM GOL - BSB / GRU - MARIA ISABEL JOSE

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: quinta-feira, 30 de julho de 2015 12:31:52
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARIA ISABEL JOSE**
LOC (Localizador da reserva)	**KGLTMW**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2089	J	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	31/07/2015	17:25/19:20	17D

Valor Tarifas	R$ 960,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 984,93**

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

Data de emissão	30/07/2015 - 09:30
Nome do Passageiro	MARIA ISABEL JOSE
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	KGLTMW
RAV	**R$ 96,09**

Data de emissão	30/07/2015 - 09:30
LOC (Localizador da reserva)	KGLTMW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.081,02**

Imprimir Fechar

PASSAGEM GOL - BSB / GRU - MARIUCIA TOZATTI

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: quinta-feira, 30 de julho de 2015 13:28:36
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
CPMI/JBS

Bilhete Eletrônico

GOL Linhas aéreas inteligentes

Nome do Passageiro	**MARIUCIA TOZATTI**
LOC (Localizador da reserva)	**P9MSUB**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2089	J	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	31/07/2015	17:25/19:20	17F

Valor Tarifas	R$ 960,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 984,93**

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

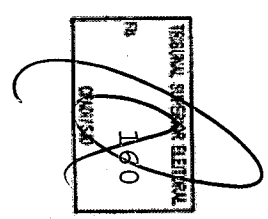
Data de emissão	30/07/2015 - 10:24
Nome do Passageiro	MARIUCIA TOZATTI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	P9MSUB
RAV	**R$ 96,09**

Data de emissão	30/07/2015 - 10:24
LOC (Localizador da reserva)	P9MSUB
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.081,02**

Relatório de acompanhamento de faturas
PASSAGENS AÉREAS

[Fundo Partidário]

Usuário	Cargo/Função	Trecho	Valor	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura	Total da Fatura
Maria Isabel	PR-SP	SAO/BSB	704,93	Reunião	Utilizada	3/ago	15237	704,93
Mariúcia Tozatti		SÃO/BSB	792,93					792,93
Maria Isabel		BSB/SÃO	1081,02					1.081,02
Mariúcia Tozatti		BSB/SÃO	1081,02					1.081,02
				Total				**3.659,90**



CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 28331

Credite:

Cheque: **1-081315.10** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 161
CPAD/SJD

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR **CNPJ/CPF:** Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil BB Curto Prazo Automatico. **Extenso:** *Tres mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos* ******	R$3.659,90

Local e Data: Brasília-DF, 13 de agosto de 2015

TOTAL **R$3.659,90**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

RESGATE

12/08

1115

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28133

Cheque: **1-274093** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Rádio Táxi Shalom Ltda **CNPJ/CPF: 18.992.233/0001-83** Despesas com serviços de rádio táxi prestados à Presidência Nacional do PR conforme NF 4363. **Extenso:** *Hum mil e novecentos e oitenta e três reais*******	R$1.983,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
162

Local e Data: Brasília-DF, 13 de agosto de 2015

TOTAL **R$1.983,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

13/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:10:32
481116813 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494396625099020004500000380550665190000198300

DATA DO PAGAMENTO	13/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.983,00
VALOR COBRADO	1.983,00

NR AUTENTICACAO 1.271.9E2.F78.267.FA2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/08

1116

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274093	1	R$ (R$1.983,00)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274093	1	

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil e novecentos e oitenta e três reais*******

ou à sua ordem

e **Rádio Táxi Shalom Ltda**

Brasília - DF, 13 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

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

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Recibo do Sacado

CAIXA | 104-0 | 10494.39662 50990.200045 00000.380550 6 65190000198300

Cedente			Código do Cedente	Espécie	Nosso Número
SHALOM RADIO TAXI LTDA EPP			439665-0	09	24990000000003805-0
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento	
14948		18.992.233/0001-83	13/08/2015	1.983,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA (PR)

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

Autenticação Mecanica

MULTA DE R$: 59,49 APOS VENCIMENTO
JUROS DE R$ 5,95 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO. COBRAR JUROS E MULTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
CPAD/SJD

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

13/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:10:32
481116813 0068

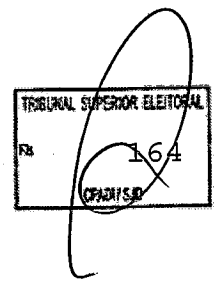
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494396625099020004500000380550665190000198300
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.983,00
VALOR COBRADO 1.983,00

NR.AUTENTICACAO 1.271.9E2.F78.267.FA2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 164
CPADI/SJD



SHALOM RÁDIO TÁXI LTDA EPP
FONE: 3321-8181

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

SCS Quadra 01 Bloco "K" Nº 30
Ed. Denasa Sala 1203
CEP 70301-000
Asa Sul Brasília - DF

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite p/ Emissão: 30/04/2015

AIDF Nº 1 112.13136/2013
N.F. Prorrogada até 22/10/2015
Portaria SEFP Nº 262/2013

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

Endereço: SHS QD 06 BLOCO A SALA 903 BRASIL 21

Cidade: BRASILIA / Estado: DF Telefones:

CNPJ: 00517423000195 Insc. Est: Data de Emissão: 04/08/2015

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Valor referente a serviço de Táxi realizado por terceiros (Taxista Autônomo)			
		Valor aferido no taxímetro bruto			R$ 1.983,00
		Desconto Contratual			
		Nossa Comissão			
		Valor a receber R$			
		Empresa optante do Simples Nacional			

Deduções Legais:

TOTAL R$ 1.983,00

Base de cálculo do ISS

Valor do ISS:

Informações Complementares:

CRÉDITO - LEI 4159/2008

GRÁFICA OESTE - 3484-0735 - CNPJ.: 18.154.662/0001-81 Quadra 21 Lote 11 Loja 02 Setor Oeste Gama-DF
20 Blocos 50 x 3 vias nº 4001 a 5000 AIDF 1-112-06047/2014 - **PROCON 151** - SCS Venâncio 2000 Bl. B- 60 Sala 240

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28136

Cheque: **1-274095** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
165
CPADI/SJD

HISTÓRICO	VALOR
Distribuidora Brasília de Veículos S/A **CNPJ/CPF: 00.001.388/0002-26** Pagamento referente despesas com combustível do veículo Spin placa JKJ 4441 da Presidência Nacional do PR conforme nota fiscal nº 35799. **Extenso:** *Trezentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos********	R$364,16

Local e Data: Brasília-DF, 13 de agosto de 2015

TOTAL **R$364,16**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

13/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:11:07
481116813 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191093621110255293981935680009465190000036416
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 364,16
VALOR COBRADO 364,16

NR AUTENTICACAO C.01C.DD8.241.FC4.2E8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/08

1117

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Ch		
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274095	6	R$ (R$364,16)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274095	8	

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos*********

a **Distribuidora Brasília de Veículos S/A** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 13 de agosto de 2015

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

⑈00104526⑈ 018274095⑆ 1770412222⑆

FP

Banco Itaú S.A. **341-7**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 13/08/2015
Beneficiário **DIST BRASILIA DE VEICULOS S/A** CNPJ: 00.001.388/0002-26						Agência/Código Beneficiário 2938/19356-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista **SEP/NORTE,QUADRA 503 CONJ A S/N PARTE A TERREO ASA NORTE BRASILIA DF 70730 500**						
Data do documento: 05/08/15	No. do documento 6306		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/08/15	Nosso Número 109/36111025-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **364,16**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,24 AO DIA
PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
"APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2% A.M"

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN QD 02 BL D TORRE A SALA 601
00000-000 ASA NORTE BRASILIA - DF DF
Sacador/Avalista: .

CNPJ/CPF 008517423000195

Autenticação mecânica

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR
Fls 166

13/08/2015 481116813 - BANCO DO BRASIL - 14:11:07 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191093621110255293981935680009465190000036416
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 364,16
VALOR COBRADO 364,16

NR AUTENTICACAO C.01C.DD8.241.FC4.2E8

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

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000035799
SÉRIE: 002

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A
SEP/NORTE QUADRA 503
ASA NORTE BRASILIA
DF Telefone/Fax: 6133299999
CEP: 70730500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000035799
SÉRIE: 002
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5315 0800 0013 8800 0226 5500 2000 0357 991

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

167

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0733284500284		00.001.388/0002-26

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150025713681 07/08/2015 09:05:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR			08517423000195	06/08/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
SHS QD 06 BL A SALA, 903		ASA SUL	70316102	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA**
BRASILIA	6132029922	DF		06/08/2015

FATURA/DUPLICATA
06 10/08/2015 364,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	364,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PARTIDO DA REPUBLICA - PR	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHS QD 06 BL A SALA, 903	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	56,797	3,539	201,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	L	44,229	3,689	163,16	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733284500284	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Val. Aprox. Tributos 140,01 (38,45%) Fonte: IBPT - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 287193, 322791, 482028	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28138

Cheque: 1-274096 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Tokio Marine Seguradora S.A **CNPJ/CPF: 33.164.021/0001-00** Renovação de seguro do veículo Spin placa JKJ 4441 de propriedade do Diretório Nacional do PR. **Extenso:** *Hum mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos*******	R$1.359,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 168 CPAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 14 de agosto de 2015

TOTAL **R$1.359,38**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

13/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:14:38
481116813 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399534655410698010200648501021165220000135938
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.359,38
VALOR COBRADO 1.359,38

NR AUTENTICACAO 5.BAA.04B.FD0.A81.A55
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/08

1118

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274096	6	R$ (R$1.359,38)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274096	6	

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos*********

a **Tokio Marine Seguradora S.A** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 14 de agosto de 2015

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

⑈00104525⑈ 0182740965⑆ 191041222240⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 169
CP/AD/500

Santander	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento:	Agência / Código Beneficiário:	Espécie:	Quantidade:
16/08/2015	3689 / 5346541	N/S	

(=) Valor do Documento:	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:
1.359,38		

(=) Valor Cobrado:	Nosso Número:	Nº do Documento:
	0698010006485	

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO SP
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546)
SAC : 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060
www.tokiomarine.com.br

13/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:14:38
481116813 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399534655410698010200648501021165220000135938
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.359,38
VALOR COBRADO 1.359,38

NR AUTENTICACAO 5.BAA.04B.FD0.A81.A55
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Proposta Endosso Tokio Marine Auto

Processo Susep: 15414.100335/2004-74
Transmitida

Dados de Controle

Nº Cotação	Código Cliente	Negócio	Item	Tipo de Endosso
13083129	8466883	23830113	24495539	Retificação

Informações do Segurado

Proponente			CNPJ
PARTIDO DA REPUBLICA - PR			08.517.423/0001-95
Endereço de Correspondência		**Número**	**Complemento**
QUADRA SHS QD 6 CJ A BL A		SL 903	CENTR EMP BR 21
Bairro	**Cidade**	**Estado**	**CEP**
ASA SUL	BRASILIA	DF	70316-102
Telefone 1	**E-mail**		**Autorizo o envio de informações por e-mail?**
61 3202-9922	FINANCEIROPR22@GMAIL.COM		NÃO
	Órgão Exp.	**Data Exp.**	**Vistoria Prévia Obrigatória?**
			NÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
ASSESSORIA

Informações do Seguro

Vigência do Endosso	Cep de Pernoite do Veículo	Data de Referência	Data da Versão
11/08/2015 até 09/08/2016	70316-102	11/08/2015	05/08/2015

Veículo	Código FIPE	Lotação	Ano/Modelo	Placa	Chassi
CHEVROLET SPIN LTZ 1.8 8V ECONO.FLEX 5P AUT	004417-2	7	2012/2013	JKJ4441	9BGJC75Z0DB186540

Chassi Decodificado	Chassi Remarcado	Veículo Blindado	Combustível	Veículo com kit Gás	Tipo de Veículo
SIM	NAO	NÃO	FLEX	NÃO	PARTICULAR

Km	Nota Fiscal	Data Saída Veículo 0KM	Indenização pelo valor de zero 0KM

Tipo Uso	Dispositivo em Comodato
Comercial	NÃO POSSUI

Tipo de Seguro	Negócio	1º Sinistro Indenizável Sem Cobrança de Franquia?	Tipo de Isenção
RENOV. CONGENERE SEM SINISTRO		NÃO	Somente para Táxi

Nome da Congênere	CI	Apólice Renovada	Fim Vigência	Classe de Bônus
06181 BRASILVEICULOS SEGUROS S.A.	6180DTBYD5HGN2	3897301210231	09/08/2015	10

Veículo Alienado/Financiado	Beneficiário	CNPJ
Não		

Empresa Parceira	Empresa Coligada
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA

Dados da pessoa ligada à Empresa Parceira

Identificação / Matrícula nº	Situação / Vínculo
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Cargo	**Relação com Proponente**
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA

Cobertura

T033018R00000C2000UA0608E0000P0000S0774000P20150804VaD0581PASSEIF04731700NHCORPN00000UE84426799872S

Cobertura	Limite Máximo Indenização	Prêmio Líquido	Franquia
...são,Incêndio e Roubo/Furto	Valor Referenciado (VMR)	R$ 0,00	R$ 3.000,00
RCF-V - Danos materiais	R$ 100.000,00	R$ 0,00	
V - Danos corporais	R$ 100.000,00	R$ 0,00	
V - Danos morais	R$ 5.000,00	R$ 0,00	
APP - Morte (por passageiro)	R$ 5.000,00	R$ 0,00	
APP - Invalidez permanente (por passageiro)	R$ 5.000,00	R$ 0,00	
Despesa extraordinária	NÃO CONTRATADA	R$ 0,00	
Kit gás	NÃO CONTRATADA	R$ 0,00	
Blindagem	NÃO CONTRATADA	R$ 0,00	
Extensão para Garantia de 0Km	NÃO CONTRATADA	R$ 0,00	
Acessório	NÃO CONTRATADA	R$ 0,00	
PRÊMIO LÍQUIDO TOTAL		R$ 0,00	

VMR: refere-se ao valor de mercado referenciado do veículo que corresponde a 100,00% do valor constante na tabela FIPE-USP . Se esta tabela for extinta, será utilizada como substituta a tabela da revista ou jornal de maior circulação na região de domicílio do segurado, devendo prevalecer a que for mais benéfica ao segurado.

Serviços (Tipo)

Vidros	COMPLETO	Logomarca	NÃO POSSUI
Assistência 24 horas	VIP	Km Adicional de Reboque	200 KM + 300 KM ADICIONAL = 500 KM
Carro Reserva	15 DIÁRIAS 1.0 OFICINA LIVRE		

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Proposta Endosso Tokio Marine Auto

Processo Susep: 15414.100335/2004-74

Transmitida

Número do Negócio: 23830113

Franquias

Vidros								
Retrovisor Int. Ext.	R$	120,00	Lanterna	R$	120,00	Auxiliar(Milha)	R$	140,00
Farol	R$	140,00	Para Brisa	R$	200,00			

Histórico de Pagamento

Referente	Parcela	Valor	Vencimento	Situação
Apólice	1	R$ 1.359,38	16/08/2015	Pendente - A pagar

Forma de Envio da Apólice

Forma de Envio
Correio (Resumo da Apólice, cartão do segurado e boleto impressos)

Forma de Envio do Endosso

Correio (Resumo da Apólice, cartão do segurado e boleto impressos)

Questionário Bom Risco

Item Segurado	Veículo	Ano	Placa	Chassi
	CHEVROLET SPIN LTZ 1.8 8V ECONO.FLEX 5P AUT	2012/2013	JKJ4441	9BGJC75Z0DB186540

Informação fornecida pelo consumidor é elemento essencial para a perfeita formação deste contrato, porque se trata de informação individualizada que vai gerar um valor pagamento igualmente individualizado.

A definição do PRINCIPAL CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO é fundamental para que o valor a ser pago pelo consumidor possa ser claramente calculado. Para esta proposta de seguro e para o contrato de seguro que vier a ser formalizado a partir dela, O PRINCIPAL CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO é a pessoa legalmente habilitada, que utiliza por 5 OU MAIS DIAS DA SEMANA. Se o veículo for utilizado por mais de um condutor em dias diferentes ou em horários diferentes de um mesmo dia, será considerado como PRINCIPAL CONDUTOR A PESSOA MAIS JOVEM QUE UTILIZA O VEÍCULO POR 3 OU MAIS DIAS DA SEMANA. Para ser considerado um dos condutores do veículo, é necessário que o tempo de utilização diária seja superior à 1 hora. Entende-se como tempo de utilização, o período que o condutor utiliza ou tem a disposição o veículo (período total que o veículo está em movimento e estacionado). Quando não for possível identificar o principal condutor nos critérios acima, devem ser considerados os dados do condutor mais jovem.

Resposta do Questionário Bom Risco

- Qual é o uso do veículo?
  R: B. exclusivamente relacionado à atividade da empresa
- O principal condutor considerado é:
  R: A. O condutor que utiliza o veículo por 5 ou mais dias da semana.

Sexo: MASCULINO	**Data de**	02/04/1979

- Qual é a relação do principal condutor com o segurado?
  R: C. empregado/funcionário/motorista da empresa
- Qual é a atividade da empresa?
  R: D. outros
- O veículo segurado dispõe de estacionamento ou garagem fechada própria ou alugada na empresa?
  R: A. sim

O veículo segurado dispõe de estacionamento ou garagem fechada própria ou alugada na residência habitual?
R: C. não fica de posse do veículo após o trabalho

Quilometragem que o veículo deverá percorrer em um ano:
R: B. até 20.000 km por ano, o que representa em média 1667 km por mês.

Se houver divergência nos dados do QUESTIONÁRIO BOM RISCO o Segurado deverá informar tal situação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, à Seguradora.

Quando no decorrer da vigência da apólice ocorrer qualquer alteração dos dados do QUESTIONÁRIO BOM RISCO (alteração do(s) condutor(s), utilização do veículo, entre outros), é obrigatório ao Segurado comunicar e solicitar a alteração à Seguradora, sob pena de perda de direitos.

Consulte os critérios e regras de indenização e recusa das questões/respostas relacionadas ao Questionário Bom Risco nas Condições Gerais do produto disponível no site www.tokiomarine.com.br

Documentos a serem apresentados:

PROPOSTA/QBR ASSINADOS;

São Paulo, 11/08/2015
Tokio Marine Seguradora

Assinatura obrigatória do Proponente

Observações

Esta proposta tem validade de 7(sete) dias corridos a contar da realização. Após a transmissão, esta proposta deve ser protocolada na Sucursal em até 5 (cinco) dias.

Os seguros terão início e término de vigência às 24(vinte e quatro) horas das datas, para tal fim, indicadas na proposta.

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Proposta Endosso Tokio Marine Auto

Processo Susep: 15414.100335/2004-74
Transmitida

Número do Negócio: 23830113

Observações

A aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco. Esta proposta poderá ser recusada pela seguradora em até 15 dias, contados a partir da data do seu recebimento. A eventual recusa e os motivos desta serão informados ao segurado por meio de carta, enviada ao endereço constante nesta proposta. Se tiver havido pagamento de prêmio, os valores serão devolvidos integralmente, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias da recepção da proposta, sem que haja manifestação da Seguradora, fica caracterizada a aceitação do risco.

O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

A Seguradora se reserva o direito de auditar as informações prestadas nesta proposta. Sua assinatura será válida para futuras renovações.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 172

Declaro estar ciente que:
- As condições do contrato de seguro estão disponíveis no site www.tokiomarine.com.br, sendo então do meu conhecimento que neste documento constam todas as condições contratuais, e que o não cumprimento das obrigações lá previstas, poderá resultar na perda do meu direito à indenização.
- A Seguradora utilizará os dados cadastrais referentes às restrições financeiras do proponente, do proprietário legal do veículo e dos condutores declarados no momento da contratação do seguro e ainda poderá consultar informações correspondentes a eventual ocorrência de sinistro com o veículo e que envolva as partes anteriormente mencionadas. Autorizo a inclusão de todos os dados e informações, relacionadas ao presente seguro, assim como de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistro.

- Este veículo não possui kit gás e blindagem não originais de fábrica instalados, e que estou ciente que a existência destes acessórios implicam na perda do direito a indenização.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

O seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S.A. - CNPJ 33.164.021/0001-00 - processo SUSEP No. 15414.100335/2004-74, código Susep N°6190, cuja matriz é situada à Rua Sampaio Viana, 44, 10° andar, Bairro Paraíso - CEP: 04004-000, São Paulo, SP.

Diferenciais que podem compor o seguro Tokio Marine: Isenção de Franquia caso o segurado não seja o responsável pelo sinistro, Assistência 24 horas, Carro Reserva, Vidros, faróis, lanternas e retrovisores, Reposição de valor de novo até 180 dias para veículo 0km, Desconto na franquia se utilizar as oficinas referenciadas, Cobertura opcional de Despesas Extraordinárias com desconto adicional de 30% na franquia.

Consulte todos os detalhes nas condições gerais e guia de serviços.

Para efetivação do endosso é obrigatória a assinatura da proposta de endosso pelo segurado e corretor. Protocolar na sucursal que o atende, em até 5 dias corridos de sua realização.

Assinatura obrigatória do corretor

Proponente

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

CNPJ: 33.164.021/0001-00

Proposta Tokio Marine Auto

(Transmitida)

Processo SUSEP: 15414.100335/2004-74

Dados de Controle

Nº Cotação	Negócio	Item	Id	Protocolo
205749652	23830113	24495539		1438893066736679701

Informações do Segurado

Proponente			CPF / CNPJ	
PARTIDO DA REPUBLICA - PR			08.517.423/0001-95	
Endereço de Correspondência		Número	Complemento	
QUADRA SHS QD 6 CJ A BL A		SL 903	CENTR EMP BR 21	
Bairro	Cidade		Estado	Cep
ASA SUL	BRASILIA		DF	70316-102

Telefone	Celular	E-mail	Autorizo o envio de informações por e-mail ao segurado
(61)3202-9922		FINANCEIROPR22@GMAIL.COM	NÃO

Data Nascimento	Sexo		Órgão Exp.	Data Exp.	Vistoria Prévia Obrigatória?
					NÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 173
CPAD/SJD

Informações do Seguro

Vigência	Cep Pernoite do veículo	Data de Referência	Data da Versão
09/08/2015 até 09/08/2016	70316-102	05/08/2015	05/08/2015

Veículo	Código Fipe	Lotação	Ano / Modelo	Placa	Chassi
/ROLET SPIN LTZ 1.8 8V ECONO.FLEX 5P AUT	004417-2	7	2012/2013	JHY-0022	9BGJC75Z0DB186540

Chassi Decodificado	Chassi Remarcado	Veículo Blindado	Combustível	Veículo com Kit Gás
SIM	NAO	NÃO	FLEX	NÃO

Zero Km	Nota Fiscal	Data Saída Veículo 0KM	Tipo de Veículo	Tipo de Isenção
NÃO			PARTICULAR	Somente para Táxi

Tipo de Uso	Dispositivo em Comodato	Tipo de Seguro
EXCLUSIVAMENTE RELACIONADO A ATIVIDADE DA EMPRESA	NÃO POSSUI	RENOVAÇÃO CONGÊNERE SEM SINISTRO

Nome da Congênere	C.I	Apólice Renovada	Fim Vigência	Classe de Bônus
BRASILVEICULOS SEGUROS S.A.	6180DTBYD5HGN2	3897301210231	09/08/2015	10

Veículo Alienado/Financiado	Beneficiário	CNPJ
Não		

(*) Os seguros terão início e termino de vigência as 24 (vinte e quatro) horas das datas indicadas no campo "Vigência" desta proposta.

Coberturas

T0330C2000D000S774000C20150804VaD0581B20150804VaD0581F473170CT18047E0000CCD0000UA06082015CB99MC000FRQ69801NHCORUE84426799872

Descrição	Limite Máximo Indenização		Prêmio Líquido			Franquia	
Colisão,Incêndio e Roubo/Furto		Valor Referenciado (VMR)	R$	871,66	BÁSICA	R$	3.000,00
Despesa extraordinária		Não Contratada	R$	0,00			
DCF-V - Danos materiais	R$	100.000,00	R$	224,14			
DCF-V - Danos corporais	R$	100.000,00	R$	60,04			
-V - Danos morais	R$	5.000,00	R$	78,35			
- Morte (por passageiro)	R$	5.000,00	R$	15,89			
APP - Invalidez permanente (por passageiro)	R$	5.000,00	R$	15,89			
Kit gás		Não Contratada	R$	0,00			
Blindagem		Não Contratada	R$	0,00			
Aparelho de som		Não Contratada	R$	0,00			
Aparelho de som com DVD		Não Contratada	R$	0,00			
Kit auto falantes e similares		Não Contratada	R$	0,00			
Outros acessórios		Não Contratada	R$	0,00			
Prêmio Líquido Total			R$	1.265,97			

*Valor Referenciado (VMR): refere-se ao valor de mercado referenciado do veiculo que corresponde a 100,00% do valor constante na tabela FIPE-USP. Se esta tabela for extinta, sera utilizada como substituta a tabela da revista ou jornal de maior circulaçao na regiao de domicilio do segurado, devendo prevalecer a que for mais benefica ao segurado.

Franquias (R$)

Descrição	
Isenção primeira franquia	NÃO
Vidros	Retrovisor Int. Ext.:120,00 Farol:140,00 Lanterna:120,00 Para Brisa:200,00 Auxiliar(Milha):140,00

Corretora	Telefone	Data da Impressão	Data de Referência	Data da Última Atualização	Hora	Folha
069801 KIMEN CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA	(11)4796-5566	06/08/2015	05/08/2015	06/08/2015	17:31:07	1 / 3

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

CNPJ: 33.164.021/0001-00

Proposta Tokio Marine Auto

(Transmitida)

Processo SUSEP: 15414.100335/2004-74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
CPAD/SJD

Serviços (Tipo)

Descrição	
Vidros	COMPLETO
Logomarca	Não Possui
Assistência 24 horas	VIP
KM de Reboque	200 KM(Padrão) + 300 KM(Adicional) = 500 KM
Carro reserva	15 DIÁRIAS OFICINA LIVRE 1.0

Forma de Pagamento

Prêmio Líquido Total	Juros	Custo de Emissão	IOF	Prêmio Total
R$ 1.265,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,41	R$ 1.359,38

Banco	Agência	Conta	Dia de Pagamento	Cobrança
			18	Ficha

Nome da Agência	Cidade da Agência

Forma de Pagamento

01 mensalidade(s) de R$ 1.359,38 com a 1ª parcela à vista, vencendo dia 16/08/2015 (698010006485).

... o vencimento da parcela, será cobrado multa e juros de mora conforme estabelecido nas Condições Gerais.

Forma do Envio da Apólice

Forma do Envio
Correio(Resumo da Apólice, cartão do segurado e boleto impressos)

E-mail
FINANCEIROPR22@GMAIL.COM

Questionario Bom Risco

A informação fornecida pelo consumidor é elemento essencial para a perfeita formação deste contrato, porque se trata de informação individualizada que vai gerar um valor de pagamento igualmente individualizado.

A definição do PRINCIPAL CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO é fundamental para que o valor a ser pago pelo consumidor possa ser claramente calculado.

Para esta proposta de seguro e para o contrato de seguro que vier a ser formalizado a partir dela, O PRINCIPAL CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO é a pessoa legalmente habilitada, que utiliza por 5 OU MAIS DIAS DA SEMANA. Se o veículo for utilizado por mais de um condutor em dias diferentes ou em horários diferentes de um mesmo dia, será considerado como PRINCIPAL CONDUTOR A PESSOA MAIS JOVEM QUE UTILIZA O VEÍCULO POR 3 OU MAIS DIAS DA SEMANA. Para ser considerado um dos condutores do veículo, é necessário que o tempo de utilização diária seja superior à 1 hora. Entende-se como tempo de utilização, o período que o condutor utiliza ou tem a disposição o veículo (período total que o veículo está em movimento e estacionado). Quando não for possível identificar o principal condutor nos critérios acima, devem ser considerados os dados do condutor mais jovem.

Respostas Do Questionário Bom Risco

- Qual é o uso do veículo?
R: B. Exclusivamente relacionado à atividade da empresa

- O principal condutor considerado é:
R: A. O condutor que utiliza o veículo por 5 ou mais dias da semana.

Data de Nascimento: 02/04/1979

Sexo: Masculino

- Qual é a relação do principal condutor com o segurado?
R: C. Empregado/funcionário/motorista da empresa

- Qual é a atividade da empresa?
R: D. Outros

- O veículo segurado dispõe de estacionamento ou garagem fechada própria ou alugada na empresa?
R: A. Sim

- O veículo segurado dispõe de estacionamento ou garagem fechada própria ou alugada na residência habitual?
R: C. Não fica de posse do veículo após o trabalho

- Quilometragem que o veículo deverá percorrer em um ano:
R: B. Até 20.000 km por ano, o que representa em média 1667 km por mês.

Se houver divergência nos dados do QUESTIONÁRIO BOM RISCO o Segurado deverá informar tal situação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, à Seguradora.

Quando no decorrer da vigência da apólice ocorrer qualquer alteração dos dados do QUESTIONÁRIO BOM RISCO (alteração do(s) condutor(s), utilização do veículo, entre outros), é obrigatório ao Segurado comunicar e solicitar a alteração à Seguradora, sob pena de perda de direitos.

Consulte os critérios e regras de indenização e recusa das questões/respostas relacionadas ao Questionário Bom Risco nas Condições Gerais do produto disponível no site www.tokiomarine.com.br

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

CNPJ 33.164.021/0001-00

Proposta Tokio Marine Auto

(Transmitida)

Processo SUSEP: 15414.100335/2004-74

Observações

Proposta válida até 16/08/2015. Sua aceitação e prêmio podem sofrer alterações mediante recebimento de novos dados ou novas cotações realizadas.

A aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco. Esta proposta poderá ser recusada pela seguradora em até 15 dias, contados a partir da data do seu recebimento. A eventual recusa e os motivos desta serão informados ao segurado por meio de carta, enviada ao endereço constante nesta proposta. Se tiver havido pagamento de prêmio, os valores serão devolvidos integralmente, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias da recepção da proposta, sem que haja manifestação da Seguradora, fica caracterizada a aceitação do risco.

O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 175 CPAD/STSE

A Seguradora se reserva o direito de auditar as informações prestadas nesta proposta. Sua assinatura será válida para futuras renovações.

Declaro estar ciente que:

- as condições do contrato de seguro estão disponíveis no site www.tokiomarine.com.br, sendo então do meu conhecimento que neste documento constam todas as condições contratuais, e que o não cumprimento das obrigações lá previstas, poderá resultar na perda do meu direito à indenização

- a Seguradora utilizará os dados cadastrais referentes às restrições financeiras do proponente, do proprietário legal do veículo e dos condutores declarados no momento da contratação do seguro e ainda poderá consultar informações correspondentes a eventual ocorrência de sinistro com o veículo e que envolva as partes anteriormente mencionadas. Autorizo a inclusão de todos os dados e informações, relacionadas ao presente seguro, assim como de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistro.

- Este veículo não possui kit gás e blindagem não originais de fábrica instalados, e que estou ciente que a existência destes acessórios implicam na perda do direito a indenização.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

O seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S.A. - CNPJ 33.164.021/0001-00 - processo SUSEP No. 15414.100335/2004-74, código Susep Nº6190, cuja matriz é situada à Rua Sampaio Viana, 44, 10º andar, Bairro Paraíso - CEP: 04004-000, São Paulo, SP.

Consulte todos os detalhes nas condições gerais e guia de serviços.

Assinatura obrigatória do corretor

Assinatura do Proponente

Telefones Úteis						
Central de Atendimento	SAC	SAC - Deficiente Auditivo e de Fala		Disque Fraude		Ouvidoria
0300 33 TOKIO(86546)	0800 703 9000	0800 770 1523		0800 707 6060		0800 449 0000
Corretora		Telefone	Data da Impressão	Data de Referência	Data da Última Atualização	Hora	Folha
069801 KIMEN CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA		(11)4796-5566	06/08/2015	05/08/2015	06/08/2015	17:31:08	3 / 3

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Cotação Tokio Marine Auto

CNPJ: 33.164.021/0001-00

Processo SUSEP: 15414.100335/2004-74

Dados de Controle

Nº Cotação	Negócio	Item	Id	Protocolo
205749652				

Informações do Seguro

Proponente	CPF / CNPJ
PARTIDO DA REPUBLICA - PR	08.517.423/0001-95

Vigência	Cep Pernoite do veículo	Data de Referência	Data da Versão
09/08/2015 até 09/08/2016	70073-900	05/08/2015	05/08/2015

Veículo	Código Fipe	Lotação	Ano / Modelo	Placa	Chassi
CHEVROLET SPIN LTZ 1.8 8V ECONO.FLEX 5P AUT	004417-2	7	2012/2013	JHY-0022	9BGJC75Z0DB186540

Chassi Decodificado	Chassi Remarcado	Veículo Blindado	Combustível	Veículo com Kit Gás
SIM	NAO	NÃO	FLEX	NÃO

Zero Km	Nota Fiscal	Data Saída Veículo 0KM	Tipo de Veículo	Tipo de Isenção
NÃO			PARTICULAR	Somente para Táxi

Tipo de Uso	Dispositivo em Comodato	Tipo de Seguro
EXCLUSIVAMENTE RELACIONADO A ATIVIDADE DA EMPRESA	NÃO POSSUI	RENOVAÇÃO CONGÊNERE SEM SINISTRO

Nome da Congênere	C.I	Apólice Renovada	Fim Vigência	Classe de Bônus
BRASILVEICULOS SEGUROS S.A.			09/08/2015	10

...ulo Alienado/Financiado	Beneficiário	CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
176
CPLOS/SJD

Coberturas

Descrição	Limite Máximo Indenização		Prêmio Líquido	
Colisão,Incêndio e Roubo/Furto		Valor Referenciado (VMR)	R$	871,66
Despesa extraordinária		Não Contratada	R$	0,00
RCF-V - Danos materiais	R$	100.000,00	R$	224,14
RCF-V - Danos corporais	R$	100.000,00	R$	60,04
RCF-V - Danos morais	R$	5.000,00	R$	78,35
APP - Morte (por passageiro)	R$	5.000,00	R$	15,89
APP - Invalidez permanente (por passageiro)	R$	5.000,00	R$	15,89
Kit gás		Não Contratada	R$	0,00
Blindagem		Não Contratada	R$	0,00
Aparelho de som		Não Contratada	R$	0,00
Aparelho de som com DVD		Não Contratada	R$	0,00
Kit auto falantes e similares		Não Contratada	R$	0,00
Outros acessórios		Não Contratada	R$	0,00
...mio Líquido Total			R$	1.265,97

*Valor Referenciado (VMR): refere-se ao valor de mercado referenciado do veiculo que corresponde a 100,00% do valor constante na tabela FIPE-USP. Se esta tabela for extinta, sera utilizada como ...tuta a tabela da revista ou jornal de maior circulaçao na regiao de domicilio do segurado, devendo prevalecer a que for mais benefica ao segurado.

Franquias (R$)

Descrição	Auto
Casco	3.000,00 (BÁSICA)
Isenção primeira franquia	NÃO
Vidros	Retrovisor Int. Ext.:120,00 Farol:140,00 Lanterna:120,00 Para Brisa:200,00 Auxiliar(Milha):140,00

Serviços (Tipo)

Descrição	Auto
Vidros	COMPLETO
Logomarca	Não Possui
Assistência 24 horas	VIP
KM de Reboque	200 KM(Padrão) + 300 KM(Adicional) = 500 KM
Carro reserva	15 DIÁRIAS OFICINA LIVRE 1:0

Corretora	Telefone	Data da Impressão	Data de Referência	Data da Última Atualização	Hora	Folha
069801 KIMEN CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA	(11)4796-5566	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	12:24:30	1 / 2

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Cotação Tokio Marine Auto

CNPJ: 33.164.021/0001-00

Processo SUSEP: 15414.100335/2004-74

Pagamento

Auto							
Primeira parcela à vista							
Débito	Custo Emissão: R$ 0,00		IOF: 7,38%	Ficha	Custo Emissão: R$ 0,00		IOF: 7,38%
	Juros (%)	Parcela (R$)	Total (R$)		Juros (%)	Parcela (R$)	Total (R$)
1	Sem Juros	1.359,38	1.359,38	1	Sem Juros	1.359,38	1.359,38
2	Sem Juros	679,64	1.359,38	2	Sem Juros	679,64	1.359,38
3	Sem Juros	453,04	1.359,38	3	Sem Juros	453,04	1.359,38
4	Sem Juros	339,77	1.359,38	4	Sem Juros	339,77	1.359,38
5	Sem Juros	271,76	1.359,38	5	7,00	290,82	1.464,56
6	Sem Juros	226,46	1.359,38	6	8,80	246,42	1.479,02
7	13,70	220,70	1.545,63	7	13,70	220,70	1.545,63
8	16,10	197,17	1.578,26	8	16,10	197,17	1.578,26
9	20,60	182,06	1.639,41	9	20,60	182,06	1.639,41
10	23,30	167,51	1.676,14	10	23,30	167,51	1.676,14
11	26,10	155,74	1.714,21	11	---	---	---
12	28,90	145,91	1.752,25	12	---	---	---

Questionario Bom Risco

- Qual é o uso do veículo?

  R: B. Exclusivamente relacionado à atividade da empresa

- O principal condutor considerado é:

  R: A. O condutor que utiliza o veículo por 5 ou mais dias da semana.

Data de Nascimento: 02/04/1979

Sexo: Masculino

- Qual é a relação do principal condutor com o segurado?

  R: C. Empregado/funcionário/motorista da empresa

- Qual é a atividade da empresa?

  R: D. Outros

- O veículo segurado dispõe de estacionamento ou garagem fechada própria ou alugada na empresa?

  R: A. Sim

- O veículo segurado dispõe de estacionamento ou garagem fechada própria ou alugada na residência habitual?

  R: C. Não fica de posse do veículo após o trabalho

- Quilometragem que o veículo deverá percorrer em um ano:

  R: B. Até 20.000 km por ano, o que representa em média 1667 km por mês.

Observações

ção válida até 16/08/2015. Sua aceitação e prêmio podem sofrer alterações mediante recebimento de novos dados ou novas cotações realizadas. A transmissão/efetivação pode ser realizada até a data de validade da cotação.

Para efetivação do seguro é obrigatório o preechimento e envio da proposta de seguro. Este documento não é válido para emissão da apólice de seguro.

É fundamental que o segurado tenha conhecimento das cláusulas: "Cláusula de risco não contratado do Questionário Bom Risco" e "Cláusula de participação proporcional de responsabilidade do Questionário Bom Risco", constante nas condições gerais.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

Diferenciais*	Auto
Possível isenção de franquia quando o segurado não for culpado pelo sinistro	Disponível
Desconto na franquia contratando despesas extras	Disponível
Carro reserva quando o segurado for terceiro em outra seguradora	Disponível
Garantia padrão de Zero Km	180 dias
Serviço de reparo de para-choques e aranhões contratando o serviço VIP de vidros	Disponível

* Consulte todos os detalhes e limites nas condições gerais e guias de serviços, disponíveis no site da Tokio Marine

** Válido apenas para veículos nesta condição

Referências

T0330C2000D000S7740002015080 4VaD0581B20150804VaD0581F473170CT18047UACB99MC000FRQ69801NHCORUE84426799872CE0000CCC0000SE0000SCC0000AE0000ACC0000

Telefones Úteis				
Central de Atendimento	SAC	SAC - Deficiente Auditivo e de Fala	Disque Fraude	Ouvidoria
0300 33 TOKIO(86546)	0800 703 9000	0800 770 1523	0800 707 6060	0800 449 0000

Corretora	Telefone	Data da Impressão	Data de Referência	Data da Última Atualização	Hora	Folha
069801 KIMEN CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA	(11)4796-5566	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	12:24:30	2 / 2

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28140

Cheque: **1-274097** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
PROTOCOLO

HISTÓRICO	VALOR
Correio do Estado S/A **CNPJ/CPF: 03.119.724/0001-47** Assinatura de Jornal eletrônico: Correio referente assinatura anual para 2015. (PR/MS) **Extenso:** *Cento e noventa reais*******	R$190,00

Local e Data: Brasília-DF, 14 de agosto de 2015

TOTAL **R$190,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

13/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:13:11
481116813 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498200936751800178870000000250665210000019000
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00

NR.AUTENTICACAO F.C42.DA2.E4F.F7F.762
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/08

1119

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274097	4	R$ (R$190,00)
018	001	0452	9	6	412222-4	5	001	274097	4	

Pague por este cheque a quantia de **Cento e noventa reais*******

a **Correio do Estado S/A** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Brasília - DF, 14 de agosto de 2015

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

BRASILIA

CAIXA	104-0	Recibo do Sacado			Vencimento
					15/08/2015
DT do Documento	Espécie	Numero do Documento	Nosso Numero	Agência / Código do Cedente	(=) Valor do Documento
05/08/2015	R$	170247/1	8200967518-8	0017.870.00000025-0	190,00
Sacado				Cedente	(-) Desconto / Abatimento e acres
PARTIDO DA REPUBLICA - PR				CORREIO DO ESTADO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
DASSJD

13/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:13:11
481116813 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498200936751800178870000000250665210000019000
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00

NR.AUTENTICACAO F.C42.DA2.E4F.F7F.762
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE CORREIO DO ESTADO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000048672 SÉRIE 1

Identificação do emitente

CORREIO DO ESTADO S.A.

AV. CALOGERAS, 356
VL STA DOROTHEIA Cep:79004-380
CAMPO GRANDE/MS
Fone: 556733236090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000048672
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5015 0803 1197 2400 0147 5500 1000 0486 7210 0461 1981

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SIMPLES FATUR ENTR F	150150019271606 04/08/2015 14:46:36-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
282229116		03.119.724/0001-47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 180
CPA/TSE

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR	08.517.423/0001-95	04/08/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SCN QUADRA 2 BLOCO D, 601,SN	ASA NORTE	79712-903	04/08/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	032029922	DF		14:48:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	190.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		MS	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000120	CONTRATO ASSINATURA	49021000	040	6922	UN	365.00	0.520548	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 150150019271606 NF-e emitida de acordo com os termos do Ajuste SINIEF 1/12, numero 000000170247 De 09/08/2015 a 07/08/2016 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 8.84 (4.65%).	

DO - MG

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 27935

Cheque: **1-274098** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-AM, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 34.562.603/0001-07** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Julho/2015. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos********	R$5.871,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CRAVO/SILVA

Local e Data: Brasília-DF, 12 de agosto de 2015

TOTAL **R$5.871,98**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

13/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:40:36
481116813 0050
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	13/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID	5.871,98
VALOR TOTAL	5.871,98

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR AUTENTICACAO E.F99.44F.7F4.EEF.0DD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OBTENHA OUTRAS INFORMACOES.

13/08

1120

Compe	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série			
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274098	2	R$

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos*******

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

ou à sua ordem

Brasília - DF, 12 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001065231⑈ 018827⑆09985⑈ 105041222226⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
CPAD/TSE

13/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:40:36
481116813 0050
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	13/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.871,98
VALOR TOTAL	5.871,98

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO E.F99.44F.7F4.EEF.0DD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28332

Cheque: **1-081315.11** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A **CNPJ/CPF:** Tarifa bancária referente a processamento de cheques. **Extenso:** *Dez reais* *******	R$10,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 183

Local e Data: Brasília-DF, 13 de agosto de 2015

TOTAL **R$10,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

TX.

13/08

1121

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 28333

Credite:

Cheque: **1-081315.12** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
184

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR **CNPJ/CPF:** Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil BB Curto Prazo Automatico. **Extenso:** *Nove mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos* *******	R$9.778,52

Local e Data: Brasília-DF, 17 de agosto de 2015

TOTAL **R$9.778,52**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

RESGATE

13/08

1122

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28132

Cheque: 1-274092 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Cooperativa dos Taxistas Autonômos do DF Ltda **CNPJ/CPF: 38.069/0001-35** Despesas com serviços de rádio táxi prestados à Presidência Nacional do PR conforme NF 2611. **Extenso:** *Quinhentos e seis reais*******	R$506,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
185
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 17 de agosto de 2015

TOTAL **R$506,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

17/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:13:04
481116813 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700604590018165230000050600
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 506,00
VALOR COBRADO 506,00

NR AUTENTICACAO 8.BD7.1DC.D38.7D6.C40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/08

1123

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274092	3	R$ (R$506,00)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274092	3	

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

Cooperativa dos Taxistas Autonômos do DF Ltda ou à sua ordem

Brasília - DF, 17 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 01827409254 130041222248⑈

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DF LTDA QUADRA SIG QUADRA 3 BL B ENTRADA 101 SL, 208 ZONA INDUSTRIAL Brasília - DF	38.069.159/0001-35 70610-430	17/08/2015	506,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SUJEITO A CONTRATANTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0,33% POR DIA DE ATRASO		Data de Emissão 05/08/2015	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/98078	
		Nosso Número 6045-9	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 186
CPAD/SJD

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
PARTIDO DA REPUBLICA - PR		2611
Endereço SHS QD 06 BLOCO A SALA 903		
Bairro / Distrito ASA SUL		
Município BRASILIA	UF DF	CEP 70316-000
Mensagem do Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

17/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:13:04
481116313 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700604590018165230000050600
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 506,00
VALOR COBRADO 506,00

NR AUTENTICACAO 8.BD7.1DC.D38.7D6.C40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE COOPERATIVAS DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000002611** SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
Nº 000002611
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0838 0691 5900 0135 5500 3000 0026 1115 8832 2189

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
353150025402197 - 05/08/2015 10:05

Fls. 187

COOPERATIVAS DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL
SIG QD 03 BLOCO B SALA 208 ENTRADA 101, ED BRADA
Brasília DF 70610430
FONE: 0000000000

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA PR			08.517.423/0001-95	05/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
SCN QD 02 BL D TORRE A SALA 601 LIBERTY MALL	BRASILIA		70712903	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA/ENTRADA**
Brasília	0000000000	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	serviço de táxi	00		5933	UN	1.00 00	506.0000	506.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733997800128	506.00	506.00	25.30

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28334

Cheque: **1-081715.13** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A **CNPJ/CPF:** Tarifa bancária referente a processamento de cheques. **Extenso:** *Dois reais* ******	R$2,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
ASSINATURA

Local e Data: Brasília-DF, 17 de agosto de 2015

TOTAL **R$2,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

TX.

17/08

1124

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 28335

Credite:

Cheque: **1-081715.14** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 189

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR **CNPJ/CPF:** Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil BB Curto Prazo Automatico. **Extenso:** *Quinhentos e oito reais* ********	R$508,00

Local e Data: Brasília-DF, 17 de agosto de 2015

TOTAL **R$508,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

TM.

RESGATE

17/08

1125

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28146

Cheque: 1-274100 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-AL, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 08.775.046/0001-94** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul/2015. (EXTRA) **Extenso:** *Vinte e quatro mil reais *******	R$24.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 190
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 18 de agosto de 2015

TOTAL **R$24.000,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

18/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:20:54
481115948 0224
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 1523-7 CONTA: 48.155 6

DATA 18/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 24.000,00
VALOR TOTAL 24.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 8517423000195

NR.AUTENTICACAO 7.2BF.9DC.644.9E2.179
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/08

1128

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274100	8	R$ (R$24.000,00)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274100	8	

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e quatro mil reais ******

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

Brasília - DF, 18 de agosto de 2015

Presidente Tesoureiro

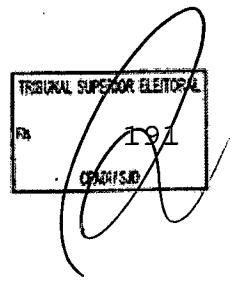
BANCO DO BRASIL

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

⑈001045299⑈ 018274100 5⑆ 16004122224 5⑈



18/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:20:54
481115948 0224
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 1523-7 CONTA: 48.155-6

DATA	18/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	24.000,00
VALOR TOTAL	24.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 8517423000195

NR.AUTENTICACAO 7.2BF.9DC.644.9E2.E79
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28336

Cheque: **1-081815.15** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A **CNPJ/CPF:** Tarifa bancária referente a processamento de cheques. **Extenso:** *Dois reais* ********	R$2,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
ASJUR/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 18 de agosto de 2015

TOTAL **R$2,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

TX.

18/08

1129

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 28337

Credite:

Cheque: **1-081815.16** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR **CNPJ/CPF:** Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil BB Curto Prazo Automatico. **Extenso:** *Vinte e quatro mil e dois reais* ******	R$24.002,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CPA/AJ/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 18 de agosto de 2015

TOTAL **R$24.002,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

RESGATE

18/08

11.30

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28134

Cheque: 1-274094 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Voetur - Cargas e Encomendas Ltda **CNPJ/CPF: 24.893.687/0001-08** Despachos aéreos para a Presidência Nacional do PR conforme Fatura n.: 5358. **Extenso:** *Oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos******	R$893,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
194
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 20 de agosto de 2015

TOTAL **R$893,20**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:48:59
481115948 0369

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909158343382500404342180100000000000000
NOSSO NUMERO 81859915834
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AG/COD. BENEFICIARIO 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 893,20
VALOR COBRADO 893,20

NR.AUTENTICACAO A.B81.1F0.C7F.C1F.A94
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/08

1131

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e noventa e três reais e vinte c**

Voetur - Cargas e Encomendas Ltda

BANCO DO BRASIL

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

Brasília - DF, 20 de agosto de 2015

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 01827409454 11804122224 3⑈

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.18590 91583.433825 00404.342180 1 00000000000000

de Pagamento ALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 20/08/2015
ite ETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	Agência / Código Cedente 3382-0/404342-1
o Documento 03/08/2015 | Nº do Documento 35360 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento	Nosso Número 81.859.915.834-8
Banco | Carteira 18-019 | Espécie | Quantidade | Valor X	(=) Valor do Documento R$ 893,20
ões:	(–) Desconto
APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% 0,00	(–) Outras deduções (abatimento)
DOCUMENTO R 0,26 POR DIA DE ATRASO.	(+) Mora / Multa (Juros)
APOS 5 DIAS DE ATRASO SERA ENVIADO PARA CARTORIO.	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado

27 35 19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 195
COMISSÃO

):
PARTIDO DA REPUBLICA - CNPJ/CPF:00517423000195 - IE:
SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601, 02 - BRASILIA/DF - 70000000

r / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado

20/08/2015 481115948 - BANCO DO BRASIL - 16:48:59 0369

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909158343382500404342180100000000000000
NOSSO NUMERO 81859915834
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD 3382/00404342
AG/COD. BENEFICIARIO 20/08/2015
DATA DO PAGAMENTO 893,20
VALOR DO DOCUMENTO 893,20
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO A.B81.1F0.C7F.C1F.A94

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

RECEBI(EMOS) DE VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 5358
SÉRIE 1

VTCLOG

VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
Aeroporto Internacional de Brasília
Terminal de Carga Aérea
Brasília - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5358
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0824 8936 8700 0108 5500 1000 0053 5810 0085 7944

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
PRESTACAO DE SERVICOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
0731689900117		24.893.687/0001-08

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150025104910 03/08/2015 12:58:08-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF
PARTIDO DA REPUBLICA				08.517.423/0001-95
ENDEREÇO			**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**
SCN QD 02 BL D TORRE A SALA 601, 02			02	SETOR HOTELEIRO
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA	70000-000	6132029922	DF	

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
03/08/2015	03/08/2015	00:00:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**893,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VOETUR CARGAS BSB (61) 2105-1707	0 - Emitente		AAA0000	DF	24.893.687/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - TECA, 2	BRASILIA	DF	0731689900117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DIVERSOS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000000001	nd/458752 BSB/THE/ IMPRESSOS DECL .	10000000		5933	0	1	195,0000	195,00					
000000002	nd/458862 BSB/ /PR IMPRESSOS DECL .	10000000		5933	0	1	314,0000	314,00					
000000003	nd/458968 BSB/SSA/ IMPRESSOS DECL .	10000000		5933	0	1	384,2000	384,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731689900117	893,20	893,20	44,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos conforme IN 12741/2012 R$(127,28) ;RETENCAO CONFORME IN 480 LEI 10833/03 ART. 34 E 35.IR: R$ 10,72 (1,20%);PIS: R$ 5,81 (0,65%);COFINS: R$ 26,80 (3%);CSLL:R$ 8,93 (1%)	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28145

Cheque: **1-274099** Banco: 001 Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SC, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 80.150.972/0001-00** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul/2015. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Onze mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos* ******	R$11.680,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 197

Local e Data: Brasília-DF, 18 de agosto de 2015

TOTAL **R$11.680,55**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:49:01
481115948 0372
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 20/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 11.680,55
VALOR TOTAL 11.680,55

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001-95
IDENTIFICADOR 3: 851742300010[illegible]

NR.AUTENTICACAO 8.4E6.066.A10.A1A.7[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/08

1132

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	

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

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

Brasília - DF, 18 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

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

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001085228⑈ 018270095⑆ 1c10c122222c5⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
DOCUMENTO

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:49:01
481115948 0372

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.680,55
VALOR TOTAL	11.680,55

IDENTIFICADOR 1:	08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3:	8517423000195

NR.AUTENTICACAO 8.4E6.066.A10.A1A.775
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28150

Cheque: 1-854956 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Oi S.A **CNPJ/CPF: 76.535.764/0326-90** Despesas telefônicas da Presidência Nacional do PR referente à NF: ~~1508.000072227~~ de Ago/2015. **Extenso:** *Duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos* *****	R$266,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 199 PROTOCOLO

Local e Data: Brasília-DF, 14 de agosto de 2015

TOTAL **R$266,46**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:48:59
481115948 0368

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84690000002-3 66460014901-0
49832520150-3 80[illegible]600000-9
Data do pagamento 20/08/2015
Valor em Dinheiro 266,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 266,46

NR.AUTENTICACAO 5.66D.9F8.E27.908.46A

20/08

1133

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854956	7	R$ (R$266,46)

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

e centavos acima

ou à sua ordem

a **Oi S.A**

Brasília - DF, 14 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2015

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

c0010c523= 0185c9565= 12106412222267

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

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

Oi,

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

Referência
AGOSTO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
CPAD/TSE

Telefone
61 3323 1067

Vencimento
14/08/2015

Total a pagar
R$ 266,46

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 137,75**
137,75
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

OI VELOX ..... **R$ 94,92**
94,92
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 33,79**
28,44
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS
5,35
OUTROS VALORES

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.

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84690000002-3	66460014901 0
	49832520150-3	83210600000-9
Data do pagamento		20/08/2015
Valor em Dinheiro		266,46
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		266,46
NR.AUTENTICACAO		5.66D.8F8.F27.9D8.46A

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.071.550 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:270025653000005
Contrato Agrupador: 901.498.325-0
Contrato Agrupado: 901.498.324-2
CPF/CNPJ:01.641.182/0001-42
Data de emissão: 01/08/2015

Período: 26/06/2015 a 25/07/2015
Telefone Agrupador: 61 3323 1067
Telefone Agrupado: 61 3323 7141
Insc. Estadual:ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
ASSINATURA

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	68,33	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	17,08	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
78E0.78CE.5E69.98D6.294D.8FE9.64C5.ADA4

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	68,33
	Total SERVICOS MENSAIS			68,33
	Total Nota Fiscal OI			**68,33**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.072.228

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
2	ATUALIZACAO DE VALORES	22/07/2015	20150714/20150716	0,05
3	MULTA DE CONTA	22/07/2015	20150714/20150716	1,58
4	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/07/2015		12,55
	Total ITENS FINANCEIROS			14,18
	Total Documento Financeiro			**14,18**

Valor a pagar **82,51**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28151

Cheque: **1-854957** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
202
CRAZY SJD

HISTÓRICO	VALOR
Diário de Pernambuco S.A **CNPJ/CPF:** Assinatura de Jornal: Diário de Pernambuco referente assinatura anual. (Pernambuco) **Extenso:** *Cento e oitenta reais* ******	R$180,00

Local e Data: Brasília-DF, 23 de agosto de 2015

TOTAL **R$180,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

20/08/2015 BANCO DO BRASIL 16:45:55
481115948 0362

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750093517039933720156360008965290000018000
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00

NR.AUTENTICACAO 4.346.228.FD5.BB0.853
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/08

1134

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	S
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	8
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	8

Pague por este cheque a quantia de **Cento e oitenta reais** ******

e centavos acima

Diário de Pernambuco S.A ou à sua ordem

Brasília - DF, 23 de agosto de 2015

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2015

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 0188549575⑆ 105041222240⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CPAD/SJD

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:48:55
481115948 0362

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750093517039933720156360008965290000018000

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR.AUTENTICACAO 4.346.228.FD5.BB0.853
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIARIO DE PERNAMBUCO S A - DIARIO DE PERNAMBUCO

Rua do Veiga, 600 - 1 ANDAR - Santo Amaro
50040-110 RECIFE - PE
FONE: (81)21227660 (81)21227843

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.085.496
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2615 0910 8034 9200 0107 5500 0000 0854 9610 0213 4624

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Ven.prod.estab.	126150041882595 03/09/2015 15:05:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0.015.058-40		10.803.492/0001-07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA-PR			08.517.423/0001-95	03/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE-A - S/N /// SL-01	ASA NORTE/DF		70712-903	03/09/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(061) 3202-9922		

FATURA / DUPLICATA

85496 03/09/2015 180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
01001001	ASSINATURA - DIARIA ANUAL ONLINE CONT. 9192933 - VIGENCIA 23/08/2015 A 23/08/2016	94056000	040	6101	UN	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(Vendedor:99 Vendedor Padrao) Doc:213462	

RECEBEMOS DE DIARIO DE PERNAMBUCO S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/09/2015 VALOR TOTAL: 180,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO DA REPUBLICA-PR - OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE-A, ASA NORTE/DF, 70712-903-BRASILIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.085.496 SÉRIE 0

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28152

Cheque: **1-854958** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
ASSESSORIA

HISTÓRICO	VALOR
Gazeta de Alagoas Ltda **CNPJ/CPF: 12.503.801/0001-59** Assinatura de Jornal: Gazeta de Alagoas referente assinatura anual. (Alagoas) **Extenso:** *Duzentos e sessenta reais* ******	R$260,00

Local e Data: Brasília-DF, 18 de agosto de 2015

TOTAL **R$260,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

20/08/2015 BANCO DO BRASIL 16:49:00
481115948 0370
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JORNAL GAZ AL LTDA
AGENCIA: 3434-7 CONTA: 3.590-4

DATA	20/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	260,00
VALOR TOTAL	260,00
IDENTIFICADOR 1:	08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO D.98A.55E.A35.FEF.627
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/08

1135

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800
DIFE	001	0452	9	6	412.222-4	5	800

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

Gazeta de Alagoas Ltda ou à sua ordem

Brasília - DF, 18 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

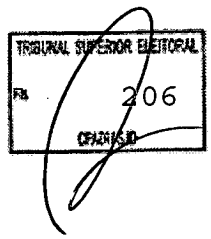
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2015

Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:49:00
481115948 0370
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JORNAL GAZ AL LTDA
AGENCIA: 3434-7 CONTA: 3.590-4

DATA	20/08/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	260,00
VALOR TOTAL	260,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO D.98A.55E.A35.FEF.627
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE GAZETA DE ALAGOAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000001941 SÉRIE 001

GAZETA DE ALAGOAS LTDA

GAZETA DE ALAGOAS
RUA ARISTEU DE ANDRADE, 355
FAROL - 57.051-900
MACEIO/AL
(82)4009-7777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº.000001941
SÉRIE 001 FL 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
27150212503801000159550010000019411747687868

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
COMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento		327150001608417
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
240676572		12.503.801/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA-PR			08.517.423/0001-95	10/02/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SCN Quadra 2 Bloco D, 1	SL 601	Asa Norte	70.712-903	10/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(61)3202-9922	DF	ISENTO	13:27:35

FATURA

DUZENTOS E SESSENTA REAIS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001941/1.1	12/02/2015	260,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00		PDR		0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
126	ASSINATURA - Ref. Assinatura Digital da Gazeta de Atagoas. Conforme Recibo N.: 353755.Periodo Anual Fev/2015 a Fev/2016.	49021000	040	6101	UND	1.0000	260,0000	260,00					

CÁCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9000644000	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor total dos impostos: 9,49. NF-e emitida de acordo com os termos do Ajuste Sinief nº 1/2012 PIS/COFINS/CSLL - Não sujeito a retenção na fonte, de acordo com o Art. 30 da Lei 10.833/03 e IN 381 de 30/12/2003 ICMS Isento - Emenda constitucional 42/30 (260.00);	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28153

Cheque: 1-854959 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
DPAD/SJD

HISTÓRICO	VALOR
Editora Gazeta do Povo S/A **CNPJ/CPF: 76.530.047/0001-29** Assinatura de Jornal: Gazeta referente assinatura anual. (Paraná) **Extenso:** *Trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos* ******	R$358,80

Local e Data: Brasília-DF, 21 de agosto de 2015

TOTAL **R$358,80**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL 10:48:56
481115948 0363

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399489030600000000744354901025665270000035880
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 358,80
VALOR COBRADO 358,80

NR.AUTENTICACAO F.29F.765.800.574.41A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/08

1136

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800
016	001	0452	9	6	412.222-4	5	800

Pague por este cheque, a quantia de **Trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta c**

e centavos acima

a **Editora Gazeta do Povo S/A**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2015

Brasília - DF, 21 de agosto de 2015

Presidente **Tesoureiro**

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.617.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 01885495954 14404122224 9⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28154

Cheque: **1-854960** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 209 CPI/TSE

HISTÓRICO	VALOR
Telefônica Brasil S/A (Vivo) **CNPJ/CPF: 02.558.157/0002-43** Despesas telefônicas com Vivo ZAP da Presidência Nacional do Partido da República referente Ago/2015. **Extenso:** *Oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos* *****	R$854,80

Local e Data: Brasília-DF, 17 de agosto de 2015

TOTAL **R$854,80**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

20/08 1137

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:49:02
481115948 0374

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BA...

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84610000007-0 1556004/001-9
12090935027-0 0815915081 7-1
Data do pagamento 20/08/2015
Valor Total 715,56

NR.AUTENTICACAO 5.EEB.D1D.AB3.52C.0D3

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL 16:46:...
481115948 0367

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84690000001-5 [illegible]
10225502958-3 [illegible]
Data do pagamento 20/08/2015
Valor Total 139,24

NR.AUTENTICACAO 1.DA8.000.067.3A5.78[illegible]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854960	5	R$ (**R$854,80**)

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos *****

e centavos acima

ou à sua ordem

a **Telefônica Brasil S/A (Vivo)**

Brasília - DF, 17 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente

Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2015

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=001060527= 018956090A 1780412222247=

Nº da Conta: **0225502958**
Mês de referência: **08/2015**
Período: **02/07/2015 a 01/08/2015**
Data de emissão: **04/08/2015**

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SCNORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasilia - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
ASA NORTEDF
70712-903 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210

Vencimento
17/08/2015

Total a Pagar - R$
139,24

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	2	2	249,24
Subtotal			**249,24**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	10,00GB	325,27MB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		5,68MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-136,00
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)				26,00
Subtotal				**-110,00**
TOTAL A PAGAR				**139,24**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Data do pagamento 20/08/2015
Valor Total 139,24

NR.AUTENTICACAO 1.DA8.000.0B7.3A5.789

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28147

Cheque: **1-854961** Banco: 001 Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Ita Indústria e Comércio de Carimbos Ltda EPP **CNPJ/CPF: 01.254.424/0001-45** Despesas referente confecção de carimbos para a presidência nacional do Partido da República - PR, conforme Nfe 10741 e 10822 **Extenso:** *Trezentos e vinte e oito reais* ******	R$328,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
PROCESSO

Local e Data: Brasília-DF, 18 de agosto de 2015

TOTAL **R$328,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

20/08/2015 BANCO DO BRASIL 16:41:07
481115955 0908
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ITA IND COM CARIMBOS LTDA
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 12.213-0

DATA 20/08/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.505.500:308
VALOR CHEQUE OU TITULO. 328,00
VALOR TOTAL 328,00

NR.AUTENTICACAO F.F4B.111.508.6C1.99A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/08

1138

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e vinte e oito reais ******** e centavos acima

Ita Indústria e Comércio de Carimbos Ltda EPP ou à sua ordem

Brasília - DF, 18 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente

Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2015

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

801A0E2826 A0B5E9E9E5A A80A1222126A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 212
PROCESSO

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:41:07
481115955 0308

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ITA IND COM CARIMBOS LTDA
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 12.213-0

DATA	20/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.308
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	328,00
VALOR TOTAL	328,00

NR.AUTENTICACAO F.F4B.111.338.869.39A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recebemos de ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA EPP
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.010.822
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA EPP

QUADRA QE 40 CONJUNTO I S/N LOTE 023
GUARA II - 71070-092
BRASILIA - DF
FONE: (61)3381-1488
www.itacarimbos.com.br - atendimento@itacarimbos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.010.822
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0801 2544 2400 0145 5500 1000 0108 2210 0010 8221

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
353150026447023 13/08/2015 12:02:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
0731773000148		01.254.424/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR			08.517.423/0001-95	13/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SHS QUADRA 6 CONJ. A BL. A SL.903 CENTRO EMP BRA	ASA SUL		70316-102	13/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(61)3202-9922	DF		

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
08.517.423/0001-95	SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO A SL. 903, CENTRO EMP BRASIL 21 - ASA SUL - BRASILIA - DF

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
130,00	22,10	0,00	0,00	130,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	PC/			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000095	CARIMBO AUTO-ENTINTADO PRINTER 55	96110000	000	5102	PC	2,00	65,00	130,00	0,00	130,00	22,10	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A: IPI / ICMS Total Tributos: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/08/2015 10:35:29

Desenvolvido por E-software Sistemas Ltda.

Recebemos de ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.010.741
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA EPP

QUADRA QE 40 CONJUNTO I S/N LOTE 023
GUARA II - 71070-092
BRASILIA - DF
FONE: (61)3381-1488
www.itacarimbos.com.br - atendimento@itacarimbos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.010.741
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0801 2544 2400 0145 5500 1000 0107 4110 0010 7411

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	353150025105515 03/08/2015 13:01:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731773000148		01.254.424/0001-45

Fls. 214

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR			08.517.423/0001-95	03/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SHS QUADRA 6 CONJ. A BL. A SL.903 CENTRO EMP BRA	ASA SUL		70316-102	03/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(61)3202-9922	DF		

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
08.517.423/0001-95	SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO A SL. 903, CENTRO EMP BRASIL 21 - ASA SUL - BRASILIA - DF

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
198,00	33,66	0,00	0,00	198,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	PC/			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000180	ALMOFADA REFIL E/55 PRETA	96110000	000	5102	PC	2,00	18,00	36,00	0,00	36,00	6,12	0,00	17,00	0,00
0000107	BORRACHA PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO	96110000	000	5102	PC	6,00	12,00	72,00	0,00	72,00	12,24	0,00	17,00	0,00
0000176	ALMOFADA REFIL E/50 PRETA	96110000	000	5102	PC	4,00	15,00	60,00	0,00	60,00	10,20	0,00	17,00	0,00
0000172	ALMOFADA REFIL E/40 PRETA	96110000	000	5102	PC	2,00	15,00	30,00	0,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00

BB
AG: 1231-9
CC: 12.213-0

Recebemos
Brasília- DF, ___ de _____ de 20__
ITA - Ind. Com. Carimbos Ltda

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A: IPI / ICMS Total Tributos: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/08/2015 13:10:27

Desenvolvido por E-software Sistemas Ltda.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28160

Cheque: 1-854966 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Telefônica Brasil S/A (Vivo) **CNPJ/CPF: 02.558.157/0002-43** Despesas telefônicas da Presidência Nacional do Partido da República referente Ago/2015. **Extenso:** *Três mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e três centavos*******	R$3.240,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 215 ASSINATURA

Local e Data: Brasília-DF, 21 de agosto de 2015

TOTAL **R$3.240,63**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:48:58
481115948 0366

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF	846000000032-1	40630047001-9
Codigo de Barras	12027272157-8	06155150821-1
Data do pagamento		20/08/2015
Valor Total		3.240,63

NR.AUTENTICACAO 4.FD2.2E9.34F:CFE.97B

20/08

1139

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854966	4	R$ (**R$3.240,63**)

Pagué por este cheque a quantia de **Três mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e três centavos********

e centavos acima

Telefônica Brasil S/A (Vivo) ou à sua ordem

Brasília - DF, 21 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2015

Presidente — Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.427/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

801 8521 0185 6396 54 1130 4122 2225 4

Nº da Conta: **2027272157**
Mês de referência: **08/2015**
Período: **06/07/2015 a 05/08/2015**
Data de emissão: **08/08/2015**

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SCNORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

FSC MISTO Papel FSC® C105474

38000225

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

7213148850 02798 00000000225 30 120815

Vencimento: **21/08/2015**
Postagem: **12/08/2015**

Vencimento
21/08/2015

Total a Pagar R$
3.240,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
ASSINATURA

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO NACIONAL ASSINATURA	14	14	145,80
BLACKBERRY BIS 3G	2	2	149,81
PACOTE LD FULL 100 MINUTOS	2	2	156,28
PACOTE LD FULL 200 MINUTOS	3	3	386,49
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	1	1	5,39
PACOTE NACIONAL 100 MINUTOS	12	12	384,00
PACOTE NACIONAL 500 MINUTOS	2	2	320,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	4	4	182,16
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	151,76
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	8	8	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	2	2	23,10
PACOTE 15 SMS PJ	17	13	72,76
PACOTE 50 SMS PJ	1	1	8,04
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	4	4	376,37
Subtotal			**2.361,76**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	8,81GB	0,00
FRANQUIA INTERNET	24,00GB	5,13GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	200 min	42m42s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	600 min	164m54s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	2.200 min	2.200m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	505	111	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	40	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		295m36s	99,00
Acesso a Caixa Postal		04m12s	1,42
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	1,00
Ligações de Longa Distância		66m12s	88,73
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		22m18s	7,55
Acesso a Caixa Postal		04m54s	1,65
Adicional por Ligações Realizadas		96	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

- 11709137448 - 38000225 - 1154

```
Convenio  VIVO DF
Codigo de Barras   84680000032-1   40630047001-9
                   12027272157-8   08155150821-1
Data do pagamento                      20/08/2015
Valor Total                             3.240,63

NR.AUTENTICACAO          4.FD2.2E9.34F.EFE.97B
```

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

CPF/CNPJ: 08517423000195
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2027272157

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
217

Nome da Empresa: Telefônica 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: 000.152.854/08/2015 **NºSérie:**C **Sub-Série:**
Período: 06/07/2015 a 05/08/2015 **Emissão:** 08/08/2015
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	22	-	-435,68
1	1350	Serviços Contratados	112	25%	2.361,76
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	366m36s	25%	123,05
3	1120	Ligações Locais Recebidas a Cobrar	01m18s	25%	0,44
4	1280	Acesso a Caixa Postal	04m12s	25%	1,42
5	1470	Serviços	2	25%	1,00
6	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	00m30s	25%	0,79
7	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	61m30s	25%	77,61
		No Brasil - Em Roaming			
8	1290	Ligações Locais	24m18s	25%	8,23
9	1520	Acesso a Caixa Postal	04m54s	25%	1,65
10	1170	Ligações de Longa Distância	09m30s	25%	3,07
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					**2.143,34**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 2.143,34	**Valor ICMS** R$ 535,85	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 2.143,34	**Valor PIS** R$ 13,94	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 2.143,34	**Valor COFINS** R$ 64,29	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$15,29 e FUNTTEL 0,5% = R$7,64 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: ddd1.60bc.f7d5.6b50.d6c9.8cfb.c5c9.0735

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: CLARO S.A.
Endereço: ST SCN Q 3 - Bl A - Terreo - Sl 1 - Ed ESTAGCO - Asa Norte
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

Nº NFST: 000.008.206/08/2015 **NºSérie:**A **Sub-Série:** 6
Período: 06/07/2015 a 05/08/2015 **Emissão:** 08/08/2015
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	04m12s	25%	10,33
TOTAL NOTA FISCAL CLARO S.A.					**10,33**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 10,33	**Valor ICMS** R$ 2,58	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 10,33	**Valor PIS** R$ 0,07	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 10,33	**Valor COFINS** R$ 0,31	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,07 e FUNTTEL 0,5% = R$0,03 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 971f.987e.672d.dbd7.ae1b.699e.5a9e.df81

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$	Número Vivo	Plano	Valor Total R$
2080334951		151,76	2080352472		0,17
61-8121-0461	PLANO NACIONAL ASSINATURA	313,71	61-8121-0604	PLANO NACIONAL ASSINATURA	303,46
61-9645-4693	PLANO NACIONAL ASSINATURA	40,20	61-9645-4694	PLANO NACIONAL ASSINATURA	31,58
61-9674-8090	PLANO NACIONAL ASSINATURA	36,53	61-9674-8784	PLANO NACIONAL ASSINATURA	163,15
61-9826-3661	PLANO NACIONAL ASSINATURA	186,96	61-9826-3729	PLANO NACIONAL ASSINATURA	259,23
61-9942-0566	PLANO NACIONAL ASSINATURA	88,41	61-9944-1350	PLANO NACIONAL ASSINATURA	26,60
61-9964-5191	PLANO NACIONAL ASSINATURA	101,17	61-9973-5899	PLANO NACIONAL ASSINATURA	48,21

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA - Continuação

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
61-9976-4422	PLANO NACIONAL ASSINATURA	159,97
61-9984-5696	PLANO NACIONAL ASSINATURA	256,52

Total Números Vivo: 16
Valor Total R$ 2.167,63

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados
61-8121-0461	71m30s
61-9645-4693	114m42s
61-9674-8090	00m00s
61-9826-3661	147m12s
61-9942-0566	54m24s
61-9964-5191	225m06s
61-9976-4422	00m00s
61-8121-0604	83m30s
61-9645-4694	41m36s
61-9674-8784	69m24s
61-9826-3729	999m36s
61-9944-1350	00m00s
61-9973-5899	120m18s
61-9984-5696	272m42s

Total Números Vivo: 14
Total Incluso Plano/Pacote: 2.200 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 2.200m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

TORPEDO SMS/MMS COMP

Número Vivo	Unidades Utilizadas
20-8033-4951	0
61-8121-0604	10
61-9942-0566	9
61-9964-5191	13
61-9984-5696	0
61-8121-0461	0
61-9645-4693	1
61-9944-1350	0
61-9973-5899	7

Total Números Vivo: 9
Total Incluso Plano/Pacote: 1.000
Total Utilizados Minutos/Unidade : 40

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0

OUTROS LANÇAMENTOS

CANCELAMENTO DE CONTRATO

Descrição	Valor R$
Valor Referente ao Número Vivo 61-9645-4694	400,00
Valor Referente ao Número Vivo 61-9645-4693	400,00
Subtotal	**800,00**

vivo

OUTROS LANÇAMENTOS (Continuação)

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	Periodo	Valor R$
DESCONTO 12MESES INTERNET R$30 61-9645-4694	06/07/15 a 06/07/15	-2,84
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9645-4694	06/07/15 a 05/08/15	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9674-8784	06/07/15 a 05/08/15	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9973-5899	06/07/15 a 05/08/15	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9976-4422	06/07/15 a 05/08/15	-20,00
DESCONTO 12MESES INTERNET R$30 61-9645-4693	06/07/15 a 06/07/15	-2,84
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9645-4693	06/07/15 a 05/08/15	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9944-1350	06/07/15 a 05/08/15	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-8121-0461	06/07/15 a 05/08/15	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9674-8090	06/07/15 a 05/08/15	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$25,00 61-8121-0604	06/07/15 a 05/08/15	-25,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-8121-0604	06/07/15 a 05/08/15	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$25,00 61-9984-5696	06/07/15 a 05/08/15	-25,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9984-5696	06/07/15 a 05/08/15	-20,00
DESCONTO 12MESES INTERNET R$30 61-9942-0566	06/07/15 a 05/08/15	-30,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9942-0566	06/07/15 a 05/08/15	-20,00
DESCONTO 12MESES INTERNET R$30 61-9964-5191	06/07/15 a 05/08/15	-30,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9964-5191	06/07/15 a 05/08/15	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 61-9826-3661	06/07/15 a 05/08/15	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9826-3661	06/07/15 a 05/08/15	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 61-9826-3729	06/07/15 a 05/08/15	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-9826-3729	06/07/15 a 05/08/15	-20,00
Subtotal		**-435,68**

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R$
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9645-4694	14/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9674-8784	14/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9973-5899	14/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9976-4422	14/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9645-4693	14/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9944-1350	14/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-8121-0461	14/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9674-8090	14/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-8121-0604	14/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9984-5696	14/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9942-0566	14/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9964-5191	14/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9826-3661	14/24	117,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9826-3729	14/24	12,00
Subtotal		**273,00**

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS **637,32**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
218

VEJA O USO DO VIVO 2080334951 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00

	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	06/07/15 a 30/07/15		-	122,39
	31/07/15 a 05/08/15		-	29,37
	Total Plano	1.000	-	151,76

VALOR DO VIVO 2080334951

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	151,76
TOTAL	**151,76**

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4693 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC misto Papel FSC® C106474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO NACIONAL ASSINATURA	06/07/15 a 05/08/15	-	114m42s	10,40
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00
PACOTE NACIONAL 100 MINUTOS	06/07/15 a 05/08/15	100 min	-	32,00
PACOTE LD 01	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	06/07/15 a 06/07/15	3,00GB	-	2,84
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/07/15 a 05/08/15	-	1	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/07/15 a 30/07/15	-	-	3,39
	31/07/15 a 05/08/15	-	-	0,81
	Total Plano	**15**	-	**4,20**
BONUS COMPARTILHADO	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
CADASTRO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	06m36s	2,23

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/06/15	18:37:43	DDD 061	61-8121-0604	Normal	01m30s	0,51
05/07/15	10:03:44	DDD 061	61-9683-3847	Reduzida	05m36s	1,90
Subtotal					**07m06s**	**2,41**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/05/15	22:06:33	DDD 061	61-8239-7757	Reduzida	09m18s	3,16
27/05/15	22:54:38	DDD 061	61-8103-6411	Reduzida	07m36s	2,58
31/05/15	09:36:48	DDD 061	61-8103-6411	Reduzida	00m36s	0,20
05/07/15	09:51:36	DDD 061	61-9319-5058	Reduzida	06m00s	2,04
Subtotal					**23m30s**	**7,98**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/05/15	14:33:13	DDD 061	61-3049-0330	Normal	02m54s	0,98
Subtotal					**02m54s**	**0,98**

VALOR DO VIVO 61-9645-4693

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	49,44
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	2,23
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	11,37
TOTAL	**63,04**

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4694 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO NACIONAL ASSINATURA	06/07/15 a 05/08/15	-	-	10,40
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE NACIONAL 100 MINUTOS	06/07/15 a 05/08/15	100 min	41m36s	32,00
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	06/07/15 a 06/07/15	3,00GB	-	2,84
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/07/15 a 30/07/15	-	-	3,66
	31/07/15 a 05/08/15	-	-	0,88
	06/07/15 a 30/07/15	-	-	3,39
	31/07/15 a 05/08/15	-	-	0,81
	Total Plano	**30**	**1**	**8,74**
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
BONUS COMPARTILHADO	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
PROCESSO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	01m18s	0,44

VALOR DO VIVO 61-9645-4694

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	53,98
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	0,44
TOTAL	**54,42**

DFS_CLIENTE_VIVO_V3_FAT_A4_U39_AU30U.APP - 11/11/13/448 - 38000229 - 9154

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8090 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO NACIONAL ASSINATURA	06/07/15 a 05/08/15	-	-	10,40
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
CONTA DET MENSAL	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	06/07/15 a 30/07/15	-	-	4,65
	31/07/15 a 05/08/15	-	-	[illegible]
	Total Plano	2.000 min	-	5,39
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE NACIONAL 100 MINUTOS	06/07/15 a 05/08/15	100 min	-	32,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE LD 01	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE 15 SMS PJ	06/07/15 a 30/07/15	-	-	3,66
	31/07/15 a 05/08/15	-	-	0,88
	06/07/15 a 30/07/15	-	-	3,39
	31/07/15 a 05/08/15	-	-	0,81
	Total Plano	30	-	**8,74**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 221

VALOR DO VIVO 61-9674-8090

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	56,53
TOTAL	**56,53**

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO NACIONAL ASSINATURA	06/07/15 a 05/08/15	-	69m24s	10,40

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/07/15	19:12:01	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,00
15/07/15	13:34:32	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m54s	0,00
17/07/15	12:54:19	DDD 061	61-9907-0201	Normal	02m42s	0,00
20/07/15	11:21:25	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m30s	0,00
20/07/15	12:59:21	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m48s	0,00
21/07/15	12:05:34	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m30s	0,00
21/07/15	17:32:07	DDD 061	61-9907-0201	Normal	01m00s	0,00
21/07/15	18:07:18	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m30s	0,00
23/07/15	08:54:47	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m48s	0,00
23/07/15	09:15:27	DDD 061	61-9936-1022	Normal	10m54s	0,00
25/07/15	18:28:01	DDD 061	61-9806-5011	Normal	04m36s	0,00
28/07/15	10:03:16	DDD 061	61-9962-3809	Normal	01m12s	0,00
28/07/15	10:33:42	DDD 061	61-9962-3809	Normal	00m30s	0,00
28/07/15	10:55:55	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m30s	0,00
30/07/15	09:06:03	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m48s	0,00
31/07/15	10:11:22	DDD 061	61-9154-4666	Normal	00m30s	0,00
31/07/15	10:14:39	DDD 061	61-9154-4666	Normal	02m06s	0,00
Subtotal					**29m18s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/07/15	17:56:52	DDD 061	61-8348-6998	Normal	01m30s	0,00
10/07/15	09:29:33	DDD 061	61-9228-7727	Normal	00m36s	0,00
14/07/15	09:07:54	DDD 061	61-8348-6998	Normal	00m30s	0,00
14/07/15	09:25:48	DDD 061	61-8348-6998	Normal	00m30s	0,00
16/07/15	17:57:04	DDD 061	61-8348-6998	Normal	01m36s	0,00
17/07/15	12:08:07	DDD 061	61-9228-7727	Normal	01m24s	0,00
22/07/15	10:46:16	DDD 061	61-8118-3653	Normal	00m48s	0,00
22/07/15	10:47:26	DDD 061	61-9127-3712	Normal	01m06s	0,00
22/07/15	10:56:51	DDD 061	61-9144-1764	Normal	02m18s	0,00
23/07/15	13:51:44	DDD 061	61-8348-0708	Normal	01m12s	0,00
25/07/15	12:09:37	DDD 061	61-9154-8859	Normal	01m00s	0,00
25/07/15	12:13:59	DDD 061	61-9127-3712	Normal	00m36s	0,00
26/07/15	19:21:18	DDD 061	61-9228-7727	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					**13m36s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/07/15	16:51:46	DDD 061	61-3327-3717	Normal	01m54s	0,00
15/07/15	18:15:07	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m48s	0,00
21/07/15	11:52:17	DDD 061	61-3084-7979	Normal	04m18s	0,00
22/07/15	10:53:46	DDD 061	61-3323-4115	Normal	00m30s	0,00
22/07/15	10:55:02	DDD 061	61-3323-6789	Normal	00m42s	0,00
22/07/15	12:10:22	DDD 061	61-3224-7474	Normal	03m00s	0,00
27/07/15	17:47:29	DDD 061	61-3485-0201	Normal	00m42s	0,00
28/07/15	15:04:06	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
29/07/15	14:10:32	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m54s	0,00
29/07/15	14:15:36	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
31/07/15	07:32:44	DDD 061	61-4003-0151	Normal	09m42s	0,00
31/07/15	15:14:48	DDD 061	61-3877-3657	Normal	01m12s	0,00
Subtotal					**24m42s**	**0,00**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/07/15	12:34:19	DDD 061	61-9154-8859	Normal	01m48s	0,00
Subtotal					**01m48s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MINUTOS	06/07/15 a 14/07/15	-	-	35,41
	15/07/15 a 05/08/15	-	-	93,42
	Total Plano	200 min	-	**128,83**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE NACIONAL 100 MINUTOS	06/07/15 a 05/08/15	100 min	-	32,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 222

BR_CIVIVO_UD_FAT_A4_099_AUG3U.ART - 11/2015/448 - 3000U225 - 13154

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/07/15 a 30/07/15	-	-	3,39
	31/07/15 a 05/08/15	-	-	0,81
	06/07/15 a 30/07/15	-	-	3,66
	31/07/15 a 05/08/15	-	-	0,88
	Total Plano	30	-	8,74

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/07/15	16:09:39	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m30s	0,17
01/08/15	00:11:34	DDD 061	61-9907-0201	Reduzida	00m30s	0,17
Subtotal					**01m00s**	**0,34**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/08/15	11:13:20	DDD 061	61-8118-3653	Normal	00m48s	0,27
01/08/15	11:14:37	DDD 061	61-9127-3712	Normal	01m06s	0,37
01/08/15	11:19:06	DDD 061	61-8425-5095	Normal	03m06s	1,05
01/08/15	18:05:50	DDD 061	61-9127-3712	Normal	00m30s	0,17
01/08/15	18:07:13	DDD 061	61-8118-3653	Normal	01m00s	0,34
02/08/15	10:59:15	DDD 061	61-9127-3712	Reduzida	00m30s	0,17
Subtotal					**07m00s**	**2,37**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/07/15	16:57:05	DDD 061	61-3627-3668	Normal	01m24s	0,47
Subtotal					**01m24s**	**0,47**

VALOR DO VIVO 61-9674-8784

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	179,97
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	3,18
TOTAL	**183,15**

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3661 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO NACIONAL ASSINATURA	06/07/15 a 05/08/15	-	147m12s	10,40

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE NACIONAL 100 MINUTOS	06/07/15 a 05/08/15	100 min	-	32,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 SMS PJ	06/07/15 a 30/07/15	-	-	9,32
	31/07/15 a 05/08/15	-	-	2,23
	Total Plano	**100**	**92**	**11,55**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/07/15 a 30/07/15	-	-	3,39
	31/07/15 a 05/08/15	-	-	0,81
	Total Plano	**15**	**-**	**4,20**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/07/15 a 05/08/15	3,00GB	1114MB 776KB	84,90

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	21m30s	7,29
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	2	1,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/07/15	15:27:29	DDD 061	62-9221-2029	Normal	00m30s	0,79
Subtotal					**00m30s**	**0,79**

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/07/15	10:36:41	DDD 061	11-99616-5802	Normal	01m12s	0,39
28/07/15	10:14:40	DDD 061	11-99616-5802	Normal	03m06s	1,02
Subtotal					**04m18s**	**1,41**

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/07/15	21:28:03	DDD 061	34-9116-3601	Reduzida	17m00s	23,80
08/07/15	20:40:14	DDD 061	34-9116-3601	Normal	00m30s	0,79
10/07/15	19:39:08	DDD 061	34-9116-3601	Normal	00m36s	0,94
14/07/15	18:52:20	DDD 061	71-9232-6448	Normal	00m30s	0,79
21/07/15	19:23:04	DDD 061	71-8666-2128	Normal	00m30s	0,79
21/07/15	19:25:57	DDD 061	71-8666-2128	Normal	09m36s	15,16
22/07/15	17:16:35	DDD 061	71-8666-2128	Normal	03m48s	6,00
26/07/15	11:34:48	DDD 061	34-9116-3601	Reduzida	02m54s	4,06
26/07/15	11:53:53	DDD 061	34-9116-3601	Reduzida	00m48s	1,12
Subtotal					**36m12s**	**53,45**

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/07/15	18:02:25	DDD 061	71-3626-1091	Normal	02m48s	2,68
30/07/15	20:27:42	DDD 061	71-3374-2128	Normal	04m54s	4,70
03/08/15	19:40:41	DDD 061	34-3242-6646	Normal	05m48s	5,56
Subtotal					**13m30s**	**12,94**

NO BRASIL - EM ROAMING

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	11m42s	3,96
Subtotal		**3,96**

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
31/07/15	18:31:29	DDD 062	62-9221-2029		1	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS 223

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3661 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
31/07/15	18:42:21	DDD 062	62-9221-2029		1	0,00
31/07/15	20:06:18	DDD 062	61-9801-3739		1	0,00
31/07/15	20:41:19	DDD 062	61-9801-3739		1	0,00
01/08/15	09:34:23	DDD 062	62-3331-3348		1	0,00
01/08/15	09:59:45	DDD 062	62-3331-3348		1	0,00
01/08/15	11:01:24	DDD 062	62-3331-3348		1	0,00
01/08/15	12:03:42	DDD 062	61-9815-3356		1	0,00
01/08/15	12:17:07	DDD 062	61-9815-3356		1	0,00
01/08/15	15:11:46	DDD 062	62-8119-0291		1	0,00
01/08/15	16:43:21	DDD 062	62-8119-0291		1	0,00
01/08/15	19:02:35	DDD 062	61-9801-3739		1	0,00
01/08/15	19:09:23	DDD 062	61-9801-3739		1	0,00
01/08/15	19:21:31	DDD 062	61-9801-3739		1	0,00
01/08/15	20:08:39	DDD 062	61-9801-3739		1	0,00
01/08/15	20:25:41	DDD 062	61-9801-3739		1	0,00
01/08/15	20:26:13	DDD 062	61-9801-3739		1	0,00
02/08/15	13:15:39	DDD 062	62-9221-2029		1	0,00
02/08/15	17:07:37	DDD 062	62-9221-2029		1	0,00
02/08/15	17:54:37	DDD 062	61-9801-3739		1	0,00
02/08/15	18:11:27	DDD 062	61-9801-3739		1	0,00
Subtotal					**21**	**0,00**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/07/15	20:06:18	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m36s	0,19
31/07/15	20:41:19	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m30s	0,16
01/08/15	12:03:42	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,16
01/08/15	12:17:07	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,16
01/08/15	19:02:35	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m48s	0,26
01/08/15	19:09:23	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m30s	0,16
01/08/15	19:21:31	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m30s	0,16
01/08/15	20:08:39	DDD 061	61-9801-3739	Normal	03m30s	1,15
01/08/15	20:25:41	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m30s	0,16
01/08/15	20:26:13	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m36s	0,19
02/08/15	17:54:37	DDD 061	61-9801-3739	Reduzida	00m30s	0,16
02/08/15	18:11:27	DDD 061	61-9801-3739	Reduzida	00m30s	0,16
Subtotal					**09m30s**	**3,07**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/07/15	02:29:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
05/07/15	12:49:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
Subtotal			**0MB 83KB**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9826-3661

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	143,05
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	83,91
TOTAL	**226,96**

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3729 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO NACIONAL ASSINATURA	06/07/15 a 05/08/15	-	999m36s	10,40
BLACKBERRY BIS 3G	06/07/15 a 05/08/15	-	1198MB 803KB	81,70
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00
PACOTE NACIONAL 100 MINUTOS	06/07/15 a 05/08/15	100 min	-	32,00
PACOTE LD 01	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	06/07/15 a 30/07/15	-	-	9,32
	31/07/15 a 05/08/15	-	-	2,23
	Total Plano	100	-	11,55
PACOTE 15 SMS PJ	06/07/15 a 30/07/15	-	-	3,39
	31/07/15 a 05/08/15	-	-	0,81
	Total Plano	15	-	4,20
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/07/15 a 05/08/15	3,00GB	-	97,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 224

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	159m54s	54,24
Acesso a Caixa Postal	01m18s	0,44

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/07/15	18:39:02	DDD 061	85-98189-2290	Normal	00m36s	0,19
04/08/15	22:19:44	DDD 061	31-8358-2280	Reduzida	00m30s	0,16
04/08/15	22:23:00	DDD 061	11-95617-0532	Reduzida	00m30s	0,16
Subtotal					01m36s	0,51

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/07/15	16:30:00	DDD 061	96-98142-4440	Normal	00m30s	0,79
14/07/15	15:55:12	DDD 061	82-99909-2200	Normal	00m30s	0,79
20/07/15	18:34:16	DDD 061	11-98149-3170	Normal	02m36s	4,10
23/07/15	12:05:04	DDD 061	11-98149-3170	Normal	00m30s	0,79
Subtotal					04m06s	6,47

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/07/15	17:49:57	DDD 061	61-9304-1227	Reduzida	00m48s	0,27
Subtotal					00m48s	0,27

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/07/15	02:10:34	INTERNET MÓVEL 2	65MB 584KB	0,00
05/07/15	20:10:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
Subtotal			65MB 689KB	0,00

VALOR DO VIVO 61-9826-3729	
	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	237,30
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	61,66
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,27
TOTAL	**299,23**

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9942-0566 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO NACIONAL ASSINATURA	06/07/15 a 05/08/15	-	54m24s	10,40

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/07/15	07:51:49	DDD 061	61-9649-7563	Normal	01m06s	0,00
07/07/15	09:50:02	DDD 061	61-9649-7563	Normal	00m30s	0,00
09/07/15	19:21:10	DDD 061	61-9838-2745	Normal	01m12s	0,00
10/07/15	08:40:37	DDD 061	61-9649-7563	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					**03m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/07/15	14:01:57	DDD 061	61-8642-1467	Normal	00m30s	0,00
07/07/15	14:02:52	DDD 061	61-8294-7857	Normal	03m54s	0,00
07/07/15	16:01:06	DDD 061	61-8215-1470	Normal	00m30s	0,00
07/07/15	16:11:39	DDD 061	61-8447-6794	Normal	02m24s	0,00
08/07/15	11:26:06	DDD 061	61-8225-3423	Normal	00m54s	0,00
08/07/15	13:34:30	DDD 061	61-8642-1467	Normal	04m00s	0,00
09/07/15	19:18:53	DDD 061	61-9932-1500	Normal	02m00s	0,00
10/07/15	12:14:51	DDD 061	61-9536-1551	Normal	02m30s	0,00
10/07/15	14:15:33	DDD 061	61-8642-1467	Normal	05m00s	0,00
10/07/15	14:40:35	DDD 061	61-8642-1467	Normal	00m30s	0,00
11/07/15	17:07:08	DDD 061	61-8642-1467	Normal	02m24s	0,00
13/07/15	17:20:12	DDD 061	61-9536-1551	Normal	00m36s	0,00
13/07/15	17:29:21	DDD 061	61-9536-1551	Normal	00m36s	0,00
15/07/15	12:28:08	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m54s	0,00
16/07/15	14:23:43	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
18/07/15	10:39:34	DDD 061	61-9575-4781	Normal	04m48s	0,00
18/07/15	13:31:37	DDD 061	61-9575-4781	Normal	00m30s	0,00
18/07/15	13:37:11	DDD 061	61-9575-4781	Normal	04m24s	0,00
18/07/15	14:11:56	DDD 061	61-9575-4781	Normal	01m24s	0,00
18/07/15	19:48:01	DDD 061	61-9575-4781	Normal	02m06s	0,00
18/07/15	21:14:01	DDD 061	61-9374-7781	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					**40m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/07/15	17:54:16	DDD 061	61-3399-8282	Normal	00m36s	0,00
09/07/15	14:33:44	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
09/07/15	20:35:42	DDD 061	61-3627-7729	Normal	01m54s	0,00
10/07/15	14:07:07	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
14/07/15	17:56:27	DDD 061	61-3263-4899	Normal	00m48s	0,00
17/07/15	11:53:24	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m48s	0,00
17/07/15	11:59:46	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m54s	0,00
17/07/15	12:18:21	DDD 061	61-3263-4899	Normal	02m12s	0,00
24/07/15	19:14:54	DDD 061	61-3399-1856	Normal	01m48s	0,00
Subtotal					**10m00s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE NACIONAL 100 MINUTOS	06/07/15 a 05/08/15	100 min	-	32,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	06/07/15 a 05/08/15	3,00GB	1023MB 169KB	88,24

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/07/15	07:23:32	INTERNET MÓVEL 2	5MB 808KB	0,00
06/07/15	12:24:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 133KB	0,00
06/07/15	12:59:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
06/07/15	17:33:21	INTERNET MÓVEL 2	55MB 716KB	0,00
06/07/15	20:23:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
07/07/15	07:05:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 153KB	0,00
07/07/15	07:06:49	INTERNET MÓVEL 2	5MB 256KB	0,00
07/07/15	07:52:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
07/07/15	17:33:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 575KB	0,00
07/07/15	19:37:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 217KB	0,00
08/07/15	07:04:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/07/15	07:32:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 440KB	0,00
08/07/15	07:46:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 225 ASSINATURA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
08/07/15	07:48:49	INTERNET MÓVEL 2	3MB 368KB	0,00
08/07/15	12:34:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 999KB	0,00
08/07/15	12:50:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 413KB	0,00
08/07/15	17:46:18	INTERNET MÓVEL 2	3MB 624KB	0,00
08/07/15	19:12:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 247KB	0,00
09/07/15	07:28:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 967KB	0,00
09/07/15	07:32:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 890KB	0,00
09/07/15	13:02:20	INTERNET MÓVEL 2	3MB 860KB	0,00
09/07/15	14:07:01	INTERNET MÓVEL 2	6MB 327KB	0,00
09/07/15	14:47:17	INTERNET MÓVEL 2	8MB 215KB	0,00
09/07/15	21:24:44	INTERNET MÓVEL 2	2MB 61KB	0,00
10/07/15	06:54:03	INTERNET MÓVEL 2	4MB 819KB	0,00
10/07/15	10:15:14	INTERNET MÓVEL 2	16MB 686KB	0,00
10/07/15	13:45:36	INTERNET MÓVEL 2	2MB 593KB	0,00
10/07/15	13:58:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
10/07/15	13:59:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 870KB	0,00
10/07/15	17:32:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
10/07/15	17:56:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 217KB	0,00
10/07/15	18:02:52	INTERNET MÓVEL 2	4MB 911KB	0,00
10/07/15	21:21:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
11/07/15	09:47:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 355KB	0,00
11/07/15	09:50:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
11/07/15	12:02:27	INTERNET MÓVEL 2	34MB 296KB	0,00
12/07/15	08:46:25	INTERNET MÓVEL 2	65MB 757KB	0,00
12/07/15	14:47:20	INTERNET MÓVEL 2	5MB 256KB	0,00
12/07/15	16:05:25	INTERNET MÓVEL 2	26MB 460KB	0,00
13/07/15	02:17:18	INTERNET MÓVEL 2	42MB 798KB	0,00
13/07/15	17:26:59	INTERNET MÓVEL 2	2MB 563KB	0,00
14/07/15	07:27:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 117KB	0,00
14/07/15	12:40:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 296KB	0,00
14/07/15	17:31:32	INTERNET MÓVEL 2	2MB 890KB	0,00
14/07/15	20:44:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
15/07/15	12:24:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 411KB	0,00
15/07/15	12:30:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 634KB	0,00
15/07/15	17:42:41	INTERNET MÓVEL 2	9MB 512KB	0,00
15/07/15	18:22:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 950KB	0,00
15/07/15	18:59:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
15/07/15	19:31:03	INTERNET MÓVEL 2	8MB 225KB	0,00
15/07/15	21:27:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00
15/07/15	21:32:55	INTERNET MÓVEL 2	7MB 593KB	0,00
15/07/15	22:30:30	INTERNET MÓVEL 2	3MB 409KB	0,00
16/07/15	08:00:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/07/15	17:36:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 512KB	0,00
16/07/15	18:07:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 295KB	0,00
16/07/15	19:13:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
16/07/15	19:13:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 256KB	0,00
16/07/15	19:59:54	INTERNET MÓVEL 2	5MB 133KB	0,00
16/07/15	23:06:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/07/15	07:22:57	INTERNET MÓVEL 2	2MB 686KB	0,00
17/07/15	11:47:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 631KB	0,00
17/07/15	12:17:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 445KB	0,00
17/07/15	13:08:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 238KB	0,00
17/07/15	16:10:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
17/07/15	17:29:56	INTERNET MÓVEL 2	3MB 399KB	0,00
17/07/15	18:17:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 868KB	0,00
18/07/15	18:01:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 192KB	0,00
18/07/15	19:10:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
18/07/15	21:01:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 368KB	0,00
18/07/15	22:14:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 115KB	0,00
19/07/15	09:22:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
19/07/15	09:24:26	INTERNET MÓVEL 2	155MB 460KB	0,00
20/07/15	07:25:45	INTERNET MÓVEL 2	3MB 645KB	0,00
20/07/15	14:24:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
20/07/15	17:31:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 171KB	0,00
20/07/15	17:50:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 530KB	0,00
20/07/15	18:04:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
20/07/15	20:00:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 713KB	0,00
21/07/15	07:25:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1005KB	0,00
21/07/15	12:03:09	INTERNET MÓVEL 2	4MB 491KB	0,00
21/07/15	15:09:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00
21/07/15	15:10:38	INTERNET MÓVEL 2	40MB 542KB	0,00
22/07/15	10:49:18	INTERNET MÓVEL 2	2MB 296KB	0,00
22/07/15	11:55:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 937KB	0,00
22/07/15	13:07:30	INTERNET MÓVEL 2	6MB 532KB	0,00
23/07/15	08:09:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 583KB	0,00
23/07/15	08:20:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 399KB	0,00
23/07/15	08:28:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 142KB	0,00
23/07/15	08:35:03	INTERNET MÓVEL 2	7MB 409KB	0,00
23/07/15	20:11:25	INTERNET MÓVEL 2	4MB 460KB	0,00
24/07/15	07:56:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 296KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9942-0566 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/07/15	11:03:32	INTERNET MÓVEL 2	6MB 194KB	0,00
24/07/15	13:31:57	INTERNET MÓVEL 2	3MB 757KB	0,00
24/07/15	19:57:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
25/07/15	13:42:20	INTERNET MÓVEL 2	12MB 798KB	0,00
25/07/15	17:04:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
25/07/15	17:47:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
25/07/15	18:22:24	INTERNET MÓVEL 2	10MB 204KB	0,00
25/07/15	22:57:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 215KB	0,00
26/07/15	09:14:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 485KB	0,00
26/07/15	12:14:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 289KB	0,00
26/07/15	12:30:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
27/07/15	06:17:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
27/07/15	06:57:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 183KB	0,00
27/07/15	14:26:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
27/07/15	17:34:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 394KB	0,00
27/07/15	19:23:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
27/07/15	21:49:23	INTERNET MÓVEL 2	56MB 61KB	0,00
28/07/15	12:03:32	INTERNET MÓVEL 2	1MB 133KB	0,00
28/07/15	17:51:26	INTERNET MÓVEL 2	3MB 757KB	0,00
29/07/15	07:14:34	INTERNET MÓVEL 2	2MB 501KB	0,00
29/07/15	14:01:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 920KB	0,00
29/07/15	17:53:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 430KB	0,00
29/07/15	18:08:28	INTERNET MÓVEL 2	10MB 163KB	0,00
29/07/15	20:26:41	INTERNET MÓVEL 2	9MB 911KB	0,00
29/07/15	21:21:57	INTERNET MÓVEL 2	7MB 890KB	0,00
30/07/15	07:32:07	INTERNET MÓVEL 2	93MB 593KB	0,00
30/07/15	10:28:28	INTERNET MÓVEL 2	34MB 215KB	0,00
30/07/15	20:51:26	INTERNET MÓVEL 2	4MB 102KB	0,00
30/07/15	21:40:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 270KB	0,00
30/07/15	21:47:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 783KB	0,00
31/07/15	02:41:27	INTERNET MÓVEL 2	13MB 808KB	0,00
31/07/15	13:18:43	INTERNET MÓVEL 2	20MB 573KB	0,00
31/07/15	18:12:04	INTERNET MÓVEL 2	8MB 102KB	0,00
01/08/15	08:05:30	INTERNET MÓVEL 2	4MB 880KB	0,00
01/08/15	08:52:49	INTERNET MÓVEL 2	5MB 102KB	0,00
01/08/15	10:05:01	INTERNET MÓVEL 2	25MB 593KB	0,00
01/08/15	13:41:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/08/15	17:30:32	INTERNET MÓVEL 2	9MB 307KB	0,00
02/08/15	16:26:21	INTERNET MÓVEL 2	58MB 870KB	0,00
03/08/15	07:20:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 802KB	0,00
03/08/15	09:21:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
03/08/15	12:46:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 284KB	0,00
03/08/15	13:21:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 159KB	0,00
03/08/15	14:20:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 884KB	0,00
03/08/15	17:21:17	INTERNET MÓVEL 2	4MB 901KB	0,00
03/08/15	19:42:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 461KB	0,00
03/08/15	19:56:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 270KB	0,00
03/08/15	21:25:00	INTERNET MÓVEL 2	3MB 921KB	0,00
03/08/15	21:43:05	INTERNET MÓVEL 2	4MB 983KB	0,00
04/08/15	07:31:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 248KB	0,00
04/08/15	12:07:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 297KB	0,00
04/08/15	13:08:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 307KB	0,00
04/08/15	17:37:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 354KB	0,00
Subtotal			**1023MB 169KB**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/07/15 a 05/08/15	-	9	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
15/07/15	13:01:09	61-9649-7563	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/07/15	10:21:53	61-9649-7563	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/08/15	21:38:09	61-8625-5025	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/08/15	21:38:11	61-8121-0461	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/08/15	21:38:13	61-9927-2238	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/08/15	21:38:16	61-8225-3423	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/08/15	21:38:18	61-8294-7857	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/08/15	21:38:22	61-9838-2745	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/08/15	21:38:33	61-9645-4693	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**9**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/07/15 a 30/07/15	-	-	3,39
	31/07/15 a 05/08/15	-	-	0,81
	Total Plano	15	-	4,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226

BR_201508_05_FAT_A4_099_AD380.AFP - 11729137448 - 38000225 - 21154

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9942-0566 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/08/15	14:21:34	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m30s	0,51
03/08/15	18:53:35	DDD 061	61-9575-4781	Normal	01m48s	0,61
03/08/15	19:52:21	DDD 061	61-9575-4781	Normal	00m42s	0,23
03/08/15	19:57:01	DDD 061	61-9313-9309	Normal	01m06s	0,37
03/08/15	20:00:43	DDD 061	61-9575-4781	Normal	01m18s	0,44
03/08/15	20:12:20	DDD 061	61-8642-1467	Normal	00m42s	0,23
03/08/15	20:20:33	DDD 061	61-8642-1467	Normal	00m30s	0,17
Subtotal					**07m36s**	**2,56**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/08/15	07:15:28	DDD 061	61-3627-7729	Normal	02m06s	0,71
03/08/15	18:40:12	DDD 061	61-3627-7729	Normal	00m54s	0,30
Subtotal					**03m00s**	**1,01**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/07/15	09:18:13	INTERNET MÓVEL 2	8MB 706KB	0,00
05/07/15	11:35:53	INTERNET MÓVEL 2	25MB 358KB	0,00
05/07/15	19:00:35	INTERNET MÓVEL 2	5MB 133KB	0,00
05/07/15	19:34:20	INTERNET MÓVEL 2	10MB 706KB	0,00
Subtotal			**49MB 880KB**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9942-0566

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	134,84
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	3,57
TOTAL	**138,41**

VIVO

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DO VIVO 61-9944-1350 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO NACIONAL ASSINATURA	06/07/15 a 05/08/15	-	-	10,40
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE NACIONAL 100 MINUTOS	06/07/15 a 05/08/15	100 min	-	32,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/07/15 a 30/07/15	-	-	3,39
	31/07/15 a 05/08/15	-	-	0,81
	Total Plano	15	-	4,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 227

VALOR DO VIVO 61-9944-1350

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	46,60
TOTAL	**46,60**

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C106474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO NACIONAL ASSINATURA	06/07/15 a 05/08/15	-	225m06s	10,40

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/07/15	09:53:37	DDD 061	61-9932-1688	Normal	01m36s	0,00
06/07/15	10:24:35	DDD 061	61-9973-5899	Normal	01m36s	0,00
06/07/15	10:51:50	DDD 061	61-9932-1688	Normal	00m30s	0,00
06/07/15	11:48:31	DDD 061	61-9932-1688	Normal	00m54s	0,00
06/07/15	12:34:43	DDD 061	61-9973-5899	Normal	02m30s	0,00
06/07/15	15:11:14	DDD 061	61-9932-1688	Normal	00m30s	0,00
06/07/15	17:57:13	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m36s	0,00
07/07/15	07:56:48	DDD 061	61-8121-0604	Normal	03m42s	0,00
07/07/15	11:08:32	DDD 061	61-8121-0604	Normal	09m24s	0,00
07/07/15	17:34:52	DDD 061	61-8121-0604	Normal	02m00s	0,00
08/07/15	08:39:34	DDD 061	61-8121-0604	Normal	00m30s	0,00
08/07/15	21:31:44	DDD 061	61-9951-5323	Reduzida	01m36s	0,00
09/07/15	10:33:41	DDD 061	61-9655-7801	Normal	02m18s	0,00
09/07/15	13:17:18	DDD 061	61-9655-6149	Normal	00m30s	0,00
14/07/15	13:04:08	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,00
14/07/15	13:19:28	DDD 061	61-9973-5899	Normal	02m06s	0,00
14/07/15	13:27:56	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,00
14/07/15	14:10:01	DDD 061	61-8465-9057	Normal	00m30s	0,00
14/07/15	15:11:40	DDD 061	61-9655-7801	Normal	01m24s	0,00
14/07/15	17:50:11	DDD 061	61-9655-7801	Normal	00m30s	0,00
15/07/15	16:02:42	DDD 061	61-9655-7801	Normal	00m30s	0,00
15/07/15	21:10:34	DDD 061	61-9908-2353	Reduzida	00m48s	0,00
16/07/15	02:36:02	DDD 061	61-9908-2353	Reduzida	00m30s	0,00
16/07/15	06:13:39	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m30s	0,00
16/07/15	19:21:20	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,00
17/07/15	18:00:05	DDD 061	61-9973-5899	Normal	03m48s	0,00
19/07/15	18:41:06	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m30s	0,00
21/07/15	16:32:13	DDD 061	61-8121-0461	Normal	01m18s	0,00
23/07/15	11:06:36	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m30s	0,00
24/07/15	15:40:16	DDD 061	61-9137-3668	Normal	00m30s	0,00
27/07/15	08:39:04	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,00
27/07/15	11:32:05	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,00
27/07/15	11:40:10	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m30s	0,00
28/07/15	18:15:30	DDD 061	61-9932-1688	Normal	01m18s	0,00
28/07/15	18:39:08	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,00
31/07/15	11:58:17	DDD 061	61-9655-6149	Normal	01m00s	0,00
Subtotal					**47m24s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/07/15	13:54:49	DDD 061	61-3003-3030	Normal	00m30s	0,00
09/07/15	09:42:35	DDD 061	61-3003-3030	Normal	04m36s	0,00
18/07/15	19:28:09	DDD 061	61-3003-3030	Normal	04m42s	0,00
21/07/15	18:11:59	DDD 061	61-3003-3030	Normal	03m54s	0,00
21/07/15	18:21:19	DDD 061	61-3003-3030	Normal	03m12s	0,00
Subtotal					**16m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/07/15	00:58:16	DDD 061	61-9576-5906	Reduzida	00m36s	0,00
06/07/15	07:59:20	DDD 061	61-8443-2694	Normal	00m42s	0,00
06/07/15	08:05:05	DDD 061	61-8443-2694	Normal	00m54s	0,00
06/07/15	08:06:18	DDD 061	61-8358-1227	Normal	00m36s	0,00
06/07/15	08:07:42	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
06/07/15	08:36:22	DDD 061	61-8101-0392	Normal	00m30s	0,00
06/07/15	08:55:03	DDD 061	61-8456-4551	Normal	00m30s	0,00
06/07/15	08:57:24	DDD 061	61-9104-3913	Normal	01m12s	0,00
06/07/15	11:14:10	DDD 061	61-8550-7331	Normal	01m06s	0,00
06/07/15	11:42:22	DDD 061	61-8101-0392	Normal	01m24s	0,00
06/07/15	11:47:53	DDD 061	61-8101-0392	Normal	00m30s	0,00
06/07/15	13:31:56	DDD 061	61-9576-5906	Normal	00m36s	0,00
06/07/15	15:10:08	DDD 061	61-8550-7331	Normal	00m42s	0,00
07/07/15	13:56:03	DDD 061	61-8417-8374	Normal	00m42s	0,00
07/07/15	14:00:16	DDD 061	61-9116-2146	Normal	03m12s	0,00
07/07/15	14:04:09	DDD 061	61-8417-8374	Normal	00m30s	0,00
07/07/15	14:13:15	DDD 061	61-9173-3549	Normal	00m42s	0,00
07/07/15	17:27:18	DDD 061	61-8656-7270	Normal	00m30s	0,00
08/07/15	06:57:19	DDD 061	61-9246-1991	Reduzida	01m06s	0,00
08/07/15	07:34:19	DDD 061	61-9131-9690	Normal	06m06s	0,00
12/07/15	11:27:28	DDD 061	61-9511-1806	Reduzida	00m48s	0,00
15/07/15	14:25:32	DDD 061	61-8125-4838	Normal	00m30s	0,00
15/07/15	18:29:51	DDD 061	61-9117-5638	Normal	01m48s	0,00
16/07/15	16:32:43	DDD 061	61-9117-5638	Normal	00m42s	0,00
21/07/15	11:39:03	DDD 061	61-9381-7875	Normal	00m30s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 228

BR_20150806_05_PAI_A4_009_AU360.APT - 11/3393/448 - 380002225 - 25/54

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/07/15	12:10:18	DDD 061	61-9309-0309	Normal	02m54s	0,00
21/07/15	13:08:04	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m48s	0,00
22/07/15	11:24:25	DDD 061	61-9117-5638	Normal	02m18s	0,00
24/07/15	10:24:04	DDD 061	61-9117-5638	Normal	00m30s	0,00
25/07/15	18:04:59	DDD 061	61-8566-2099	Normal	00m36s	0,00
27/07/15	12:29:32	DDD 061	61-9177-6626	Normal	01m00s	0,00
27/07/15	17:23:03	DDD 061	61-9177-6626	Normal	00m42s	0,00
27/07/15	19:37:08	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m00s	0,00
28/07/15	09:58:27	DDD 061	61-9170-5858	Normal	01m00s	0,00
28/07/15	16:49:31	DDD 061	61-9177-6626	Normal	01m12s	0,00
28/07/15	19:04:56	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m30s	0,00
29/07/15	15:18:04	DDD 061	61-9177-6626	Normal	00m48s	0,00
30/07/15	11:12:17	DDD 061	61-9177-6626	Normal	00m30s	0,00
30/07/15	19:30:05	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m48s	0,00
31/07/15	09:11:05	DDD 061	61-9177-6626	Normal	00m48s	0,00
31/07/15	11:02:13	DDD 061	61-8550-7331	Normal	01m06s	0,00
31/07/15	11:09:21	DDD 061	61-8213-1119	Normal	01m30s	0,00
Subtotal					**44m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/07/15	14:19:29	DDD 061	61-2029-6233	Normal	00m30s	0,00
06/07/15	14:20:03	DDD 061	61-2029-6390	Normal	00m30s	0,00
06/07/15	14:20:56	DDD 061	61-2029-6466	Normal	00m30s	0,00
07/07/15	08:54:52	DDD 061	61-4004-0001	Normal	00m36s	0,00
07/07/15	08:57:13	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
07/07/15	09:08:56	DDD 061	61-3207-7851	Normal	03m36s	0,00
07/07/15	11:23:52	DDD 061	61-3207-7851	Normal	01m12s	0,00
07/07/15	11:29:02	DDD 061	61-4004-0001	Normal	01m30s	0,00
07/07/15	11:38:01	DDD 061	61-4004-0001	Normal	11m36s	0,00
07/07/15	15:26:06	DDD 061	61-3044-0000	Normal	00m54s	0,00
07/07/15	15:27:33	DDD 061	61-3451-2000	Normal	01m18s	0,00
07/07/15	15:45:02	DDD 061	61-3044-0000	Normal	02m24s	0,00
07/07/15	17:08:21	DDD 061	61-3459-1007	Normal	00m30s	0,00
07/07/15	17:33:13	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m48s	0,00
08/07/15	13:07:41	DDD 061	61-3215-9566	Normal	03m36s	0,00
08/07/15	14:08:54	DDD 061	61-3359-7649	Normal	00m30s	0,00
08/07/15	15:09:15	DDD 061	61-3459-1007	Normal	02m36s	0,00
08/07/15	16:59:46	DDD 061	61-4004-0001	Normal	13m36s	0,00
09/07/15	08:50:00	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
09/07/15	09:31:03	DDD 061	61-3451-2000	Normal	03m24s	0,00
09/07/15	09:37:48	DDD 061	61-2195-2111	Normal	03m00s	0,00
09/07/15	09:49:40	DDD 061	61-3459-1007	Normal	00m54s	0,00
09/07/15	10:21:00	DDD 061	61-3459-1007	Normal	02m06s	0,00
09/07/15	14:59:03	DDD 061	61-3003-1333	Normal	00m42s	0,00
09/07/15	15:01:26	DDD 061	61-3004-1000	Normal	03m54s	0,00
09/07/15	17:39:05	DDD 061	61-3451-2000	Normal	02m48s	0,00
10/07/15	06:56:48	DDD 061	61-3359-7649	Reduzida	00m30s	0,00
10/07/15	12:28:40	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m48s	0,00
10/07/15	14:45:07	DDD 061	61-3218-4700	Normal	00m48s	0,00
10/07/15	14:57:24	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m42s	0,00
14/07/15	08:20:34	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m36s	0,00
14/07/15	13:17:23	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m24s	0,00
14/07/15	13:24:34	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
15/07/15	08:51:42	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m54s	0,00
15/07/15	19:46:36	DDD 061	61-3393-5839	Normal	01m12s	0,00
16/07/15	06:02:20	DDD 061	61-3359-7649	Reduzida	00m30s	0,00
16/07/15	16:59:33	DDD 061	61-3004-7009	Normal	02m42s	0,00
16/07/15	17:02:27	DDD 061	61-3004-7010	Normal	03m36s	0,00
17/07/15	17:51:00	DDD 061	61-3215-9566	Normal	06m48s	0,00
20/07/15	16:23:24	DDD 061	61-3215-9566	Normal	00m30s	0,00
21/07/15	13:26:13	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
22/07/15	07:58:01	DDD 061	61-4004-9090	Normal	00m30s	0,00
22/07/15	15:49:29	DDD 061	61-3234-7878	Normal	00m42s	0,00
22/07/15	15:50:54	DDD 061	61-3234-7878	Normal	00m48s	0,00
22/07/15	15:51:59	DDD 061	61-3234-2921	Normal	00m36s	0,00
24/07/15	10:36:12	DDD 061	61-3359-7649	Normal	00m48s	0,00
24/07/15	12:00:42	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
24/07/15	12:54:32	DDD 061	61-3359-7649	Normal	00m48s	0,00
24/07/15	15:16:17	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m54s	0,00
24/07/15	17:10:17	DDD 061	61-3329-9964	Normal	01m18s	0,00
25/07/15	17:00:36	DDD 061	61-3036-2858	Normal	00m30s	0,00
27/07/15	12:24:50	DDD 061	61-3202-9922	Normal	02m06s	0,00
27/07/15	13:18:23	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
28/07/15	17:34:13	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m00s	0,00
29/07/15	20:20:48	DDD 061	61-3244-4638	Normal	08m00s	0,00
30/07/15	10:31:32	DDD 061	61-3244-4638	Normal	04m42s	0,00
30/07/15	11:18:50	DDD 061	61-3244-4638	Normal	01m24s	0,00

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/07/15	09:14:40	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m42s	0,00
Subtotal					**114m48s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/07/15	08:23:05	*555	Normal	00m30s	0,00
29/07/15	19:04:51	*555	Normal	00m36s	0,00
Subtotal				**01m06s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE NACIONAL 100 MINUTOS	06/07/15 a 05/08/15	100 min	-	32,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	06/07/15 a 05/08/15	3,00GB	565MB 739KB	88,24

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/07/15	01:23:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
06/07/15	01:29:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
06/07/15	01:57:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 191KB	0,00
06/07/15	07:43:31	INTERNET MÓVEL 2	2MB 819KB	0,00
06/07/15	09:05:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 483KB	0,00
06/07/15	11:17:57	INTERNET MÓVEL 2	23MB 194KB	0,00
07/07/15	02:00:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 351KB	0,00
07/07/15	10:24:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 226KB	0,00
07/07/15	14:02:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
07/07/15	14:26:17	INTERNET MÓVEL 2	2MB 471KB	0,00
07/07/15	19:36:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
07/07/15	19:51:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
07/07/15	19:58:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
07/07/15	20:04:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 522KB	0,00
07/07/15	20:12:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
08/07/15	06:29:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 824KB	0,00
08/07/15	09:06:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 171KB	0,00
08/07/15	12:23:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
08/07/15	13:37:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
08/07/15	13:53:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 197KB	0,00
08/07/15	15:28:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
08/07/15	17:52:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
08/07/15	17:53:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
08/07/15	17:54:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
08/07/15	18:29:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
08/07/15	18:31:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
08/07/15	18:32:28	INTERNET MÓVEL 2	4MB 634KB	0,00
08/07/15	21:46:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
09/07/15	04:47:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
09/07/15	06:31:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
09/07/15	06:32:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 225KB	0,00
09/07/15	07:35:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 112KB	0,00
09/07/15	09:06:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
09/07/15	09:42:13	INTERNET MÓVEL 2	3MB 327KB	0,00
09/07/15	11:49:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 287KB	0,00
09/07/15	12:36:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
09/07/15	13:16:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 637KB	0,00
09/07/15	13:52:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
09/07/15	15:09:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
09/07/15	15:39:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
09/07/15	15:41:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
09/07/15	15:49:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
09/07/15	16:00:46	INTERNET MÓVEL 2	30MB 235KB	0,00
09/07/15	18:14:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 276KB	0,00
09/07/15	19:51:02	INTERNET MÓVEL 2	25MB 81KB	0,00
10/07/15	06:36:45	INTERNET MÓVEL 2	3MB 942KB	0,00
10/07/15	08:08:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/07/15	08:08:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
10/07/15	08:44:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
10/07/15	09:20:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
10/07/15	10:48:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 373KB	0,00
10/07/15	13:12:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
10/07/15	14:24:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00

BR_20150805_05_FAT_A4_099_AU38U.APP - 11/3513/448 - 38000225 - 2/154

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
10/07/15	14:37:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
10/07/15	15:25:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
10/07/15	15:30:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 174KB	0,00
10/07/15	15:40:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
10/07/15	15:41:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
10/07/15	16:06:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
10/07/15	16:36:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 655KB	0,00
10/07/15	17:51:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
10/07/15	18:02:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
11/07/15	02:37:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
11/07/15	07:02:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
11/07/15	09:04:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
11/07/15	09:18:51	INTERNET MÓVEL 2	2MB 798KB	0,00
11/07/15	13:12:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
11/07/15	15:29:47	INTERNET MÓVEL 2	9MB 163KB	0,00
11/07/15	16:54:43	INTERNET MÓVEL 2	10MB 112KB	0,00
12/07/15	01:54:59	INTERNET MÓVEL 2	17MB 604KB	0,00
12/07/15	19:55:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1003KB	0,00
13/07/15	01:55:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 300KB	0,00
13/07/15	07:09:36	INTERNET MÓVEL 2	8MB 747KB	0,00
13/07/15	11:59:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
13/07/15	12:23:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
13/07/15	12:24:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
13/07/15	13:45:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
13/07/15	14:04:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
13/07/15	15:43:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
13/07/15	15:58:20	INTERNET MÓVEL 2	11MB 542KB	0,00
14/07/15	02:44:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 197KB	0,00
14/07/15	07:04:39	INTERNET MÓVEL 2	10MB 450KB	0,00
14/07/15	12:10:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
14/07/15	13:04:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
14/07/15	13:05:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 393KB	0,00
14/07/15	14:03:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 585KB	0,00
14/07/15	14:10:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
14/07/15	14:15:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 174KB	0,00
14/07/15	14:16:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
14/07/15	14:45:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
14/07/15	15:15:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
14/07/15	15:22:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
14/07/15	16:54:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
14/07/15	17:40:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
14/07/15	18:20:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
14/07/15	18:40:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
14/07/15	20:19:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 532KB	0,00
14/07/15	21:12:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
15/07/15	06:55:20	INTERNET MÓVEL 2	1MB 624KB	0,00
15/07/15	09:46:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
15/07/15	11:15:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
15/07/15	11:28:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
15/07/15	11:56:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 363KB	0,00
15/07/15	12:55:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
15/07/15	12:58:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
15/07/15	13:09:28	INTERNET MÓVEL 2	2MB 696KB	0,00
15/07/15	14:31:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
15/07/15	15:08:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
15/07/15	15:57:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
15/07/15	16:04:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
15/07/15	16:13:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/07/15	16:28:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
15/07/15	17:57:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/07/15	18:02:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 204KB	0,00
15/07/15	18:06:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
15/07/15	18:20:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
15/07/15	18:39:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
15/07/15	18:49:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
15/07/15	19:43:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 198KB	0,00
15/07/15	20:03:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
16/07/15	05:37:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 250KB	0,00
16/07/15	06:59:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 326KB	0,00
16/07/15	08:21:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
16/07/15	08:47:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
16/07/15	09:04:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
16/07/15	09:07:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
16/07/15	09:38:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
16/07/15	10:30:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
16/07/15	11:34:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
16/07/15	11:56:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
16/07/15	12:30:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
16/07/15	12:31:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
16/07/15	13:08:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00

FSC MISTO Papel FSC® C105474

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 230

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/07/15	13:21:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
16/07/15	13:29:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
16/07/15	13:53:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
16/07/15	14:30:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
16/07/15	14:49:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
16/07/15	14:52:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 307KB	0,00
16/07/15	14:58:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
16/07/15	15:04:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
16/07/15	15:16:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
16/07/15	18:15:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
16/07/15	18:20:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
16/07/15	19:05:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
16/07/15	19:26:06	INTERNET MÓVEL 2	3MB 00KB	0,00
16/07/15	20:06:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
16/07/15	20:41:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
17/07/15	06:46:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 430KB	0,00
17/07/15	09:57:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
17/07/15	09:57:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 645KB	0,00
17/07/15	10:31:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
17/07/15	11:25:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
17/07/15	11:55:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 184KB	0,00
17/07/15	12:58:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
17/07/15	13:08:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/07/15	13:10:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
17/07/15	13:26:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 154KB	0,00
17/07/15	14:50:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
17/07/15	15:07:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
17/07/15	15:44:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
17/07/15	17:22:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 155KB	0,00
17/07/15	18:41:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
17/07/15	19:47:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
18/07/15	09:22:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 186KB	0,00
18/07/15	11:31:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
18/07/15	11:56:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
19/07/15	07:08:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
19/07/15	11:43:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
19/07/15	11:45:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
19/07/15	11:47:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/07/15	14:56:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
19/07/15	18:48:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
19/07/15	18:50:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 196KB	0,00
19/07/15	20:44:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
20/07/15	07:05:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
20/07/15	09:41:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 115KB	0,00
20/07/15	10:33:00	INTERNET MÓVEL 2	4MB 696KB	0,00
20/07/15	11:30:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
20/07/15	11:34:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 158KB	0,00
20/07/15	11:59:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
20/07/15	12:42:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
20/07/15	13:09:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 715KB	0,00
20/07/15	14:11:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
20/07/15	14:31:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 498KB	0,00
20/07/15	14:35:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 378KB	0,00
20/07/15	15:45:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
20/07/15	16:16:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 264KB	0,00
20/07/15	16:59:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
20/07/15	17:09:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
20/07/15	17:21:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
20/07/15	17:53:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 133KB	0,00
20/07/15	21:34:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 303KB	0,00
21/07/15	02:35:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 522KB	0,00
21/07/15	06:55:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
21/07/15	10:02:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 368KB	0,00
21/07/15	10:33:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
21/07/15	10:47:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
21/07/15	11:18:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/07/15	11:22:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
21/07/15	11:46:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
21/07/15	12:52:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
21/07/15	13:09:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 159KB	0,00
21/07/15	13:47:25	INTERNET MÓVEL 2	3MB 788KB	0,00
21/07/15	14:31:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
21/07/15	15:32:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
21/07/15	15:39:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
21/07/15	16:10:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 225KB	0,00
21/07/15	16:25:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 655KB	0,00
21/07/15	16:58:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
21/07/15	17:14:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
21/07/15	19:25:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
21/07/15	20:20:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 460KB	0,00

BR_20150806_05_FAT_A4_U99_AU38UART - 11/3/13/448 - 38000226 - 29154

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
21/07/15	21:21:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
21/07/15	21:56:54	INTERNET MÓVEL 2	20MB 808KB	0,00
22/07/15	10:15:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
22/07/15	10:33:07	INTERNET MÓVEL 2	59MB 20KB	0,00
22/07/15	10:46:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 748KB	0,00
22/07/15	12:42:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
22/07/15	13:13:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 921KB	0,00
22/07/15	14:46:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
22/07/15	14:58:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
22/07/15	15:15:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
22/07/15	15:20:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
22/07/15	15:22:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
22/07/15	15:26:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
22/07/15	15:27:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
22/07/15	15:28:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
22/07/15	15:29:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 258KB	0,00
22/07/15	15:30:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 152KB	0,00
22/07/15	16:49:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
22/07/15	17:44:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
22/07/15	19:31:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 364KB	0,00
22/07/15	20:38:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
22/07/15	21:14:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
22/07/15	21:16:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
22/07/15	21:27:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
22/07/15	21:46:35	INTERNET MÓVEL 2	17MB 81KB	0,00
23/07/15	16:52:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
23/07/15	17:17:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
23/07/15	18:04:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 330KB	0,00
23/07/15	18:16:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 609KB	0,00
23/07/15	19:38:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
23/07/15	20:38:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
23/07/15	20:38:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
23/07/15	21:27:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
23/07/15	21:44:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 724KB	0,00
24/07/15	01:35:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 367KB	0,00
24/07/15	06:36:26	INTERNET MÓVEL 2	3MB 71KB	0,00
24/07/15	08:37:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
24/07/15	09:22:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
24/07/15	09:48:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
24/07/15	10:09:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
24/07/15	11:17:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
24/07/15	11:40:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
24/07/15	11:58:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
24/07/15	12:31:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
24/07/15	12:38:17	INTERNET MÓVEL 2	5MB 266KB	0,00
24/07/15	14:24:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
24/07/15	14:42:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 148KB	0,00
24/07/15	14:48:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
24/07/15	15:02:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
24/07/15	15:10:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
24/07/15	15:28:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
24/07/15	15:33:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 185KB	0,00
24/07/15	16:53:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
24/07/15	16:58:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
24/07/15	17:46:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
24/07/15	17:54:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
24/07/15	17:58:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
24/07/15	18:41:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 399KB	0,00
24/07/15	19:05:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB	0,00
24/07/15	19:50:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/07/15	19:55:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
24/07/15	21:29:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
24/07/15	21:30:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
24/07/15	21:35:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
25/07/15	04:05:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
25/07/15	10:06:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
25/07/15	10:07:20	INTERNET MÓVEL 2	16MB 972KB	0,00
25/07/15	12:59:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
25/07/15	13:08:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/07/15	13:42:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
25/07/15	13:42:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
25/07/15	13:49:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
25/07/15	14:34:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 419KB	0,00
25/07/15	16:29:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
25/07/15	16:51:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
25/07/15	20:02:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
25/07/15	20:36:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
25/07/15	20:37:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
25/07/15	20:42:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
25/07/15	20:43:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/07/15	23:42:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
26/07/15	09:43:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
26/07/15	11:02:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
26/07/15	11:03:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 183KB	0,00
26/07/15	11:49:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
26/07/15	12:13:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 161KB	0,00
26/07/15	12:23:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
26/07/15	14:44:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
26/07/15	15:21:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
26/07/15	18:31:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/07/15	18:36:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
26/07/15	21:24:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
27/07/15	01:26:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
27/07/15	02:25:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
27/07/15	06:50:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 319KB	0,00
27/07/15	07:33:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
27/07/15	08:04:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
27/07/15	08:18:07	INTERNET MÓVEL 2	2MB 522KB	0,00
27/07/15	10:00:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 358KB	0,00
27/07/15	11:23:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
27/07/15	13:14:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
27/07/15	13:38:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
27/07/15	13:43:46	INTERNET MÓVEL 2	4MB 839KB	0,00
27/07/15	14:57:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
27/07/15	15:20:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 202KB	0,00
27/07/15	16:41:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
27/07/15	16:53:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
27/07/15	16:57:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
27/07/15	16:57:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 386KB	0,00
27/07/15	17:40:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
27/07/15	17:43:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
27/07/15	17:47:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
27/07/15	17:50:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
27/07/15	17:51:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
27/07/15	17:54:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
27/07/15	17:56:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/07/15	17:59:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
27/07/15	18:01:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
27/07/15	18:03:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
27/07/15	18:07:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
27/07/15	18:12:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
27/07/15	18:15:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
27/07/15	18:19:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
27/07/15	18:22:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
27/07/15	18:24:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
27/07/15	18:34:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
27/07/15	18:38:40	INTERNET MÓVEL 2	9MB 901KB	0,00
27/07/15	20:59:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
27/07/15	21:16:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 706KB	0,00
27/07/15	22:06:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
28/07/15	03:07:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
28/07/15	06:43:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
28/07/15	06:57:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 169KB	0,00
28/07/15	07:40:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
28/07/15	07:42:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
28/07/15	07:43:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
28/07/15	08:07:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
28/07/15	08:20:52	INTERNET MÓVEL 2	7MB 675KB	0,00
28/07/15	09:49:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
28/07/15	10:06:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
28/07/15	10:09:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
28/07/15	10:09:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
28/07/15	10:12:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
28/07/15	10:41:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
28/07/15	13:08:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
28/07/15	13:30:41	INTERNET MÓVEL 2	3MB 10KB	0,00
28/07/15	14:02:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 851KB	0,00
28/07/15	16:41:19	INTERNET MÓVEL 2	10MB 194KB	0,00
28/07/15	18:51:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
28/07/15	18:52:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
28/07/15	18:55:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
28/07/15	18:57:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 271KB	0,00
28/07/15	20:02:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/07/15	20:08:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
28/07/15	22:00:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
29/07/15	03:49:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
29/07/15	06:52:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
29/07/15	06:53:20	INTERNET MÓVEL 2	5MB 92KB	0,00
29/07/15	08:55:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
29/07/15	09:00:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231

PR_DVI1506_V2_FAT_M4_V39_AUG06JAN2 - 11/3913/448 - 3500002220 - 31154

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
29/07/15	09:12:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 599KB	0,00
29/07/15	09:30:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 377KB	0,00
29/07/15	11:18:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
29/07/15	11:24:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 467KB	0,00
29/07/15	12:09:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 927KB	0,00
29/07/15	12:35:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 196KB	0,00
29/07/15	13:10:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
29/07/15	13:41:18	INTERNET MÓVEL 2	8MB 30KB	0,00
29/07/15	15:24:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
29/07/15	15:36:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 159KB	0,00
29/07/15	16:13:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
29/07/15	18:39:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00
29/07/15	19:08:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
29/07/15	19:28:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
29/07/15	20:00:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
29/07/15	20:02:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
29/07/15	20:04:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
29/07/15	20:13:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
29/07/15	21:32:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
29/07/15	21:34:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
29/07/15	21:42:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
29/07/15	21:45:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
29/07/15	21:54:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
30/07/15	03:33:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
30/07/15	06:50:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 479KB	0,00
30/07/15	08:39:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
30/07/15	08:49:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 150KB	0,00
30/07/15	08:53:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
30/07/15	08:56:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
30/07/15	08:58:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
30/07/15	09:01:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
30/07/15	09:03:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
30/07/15	09:03:57	INTERNET MÓVEL 2	14MB 409KB	0,00
30/07/15	10:08:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 993KB	0,00
30/07/15	10:22:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 358KB	0,00
30/07/15	10:53:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
30/07/15	10:55:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 890KB	0,00
30/07/15	12:18:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
30/07/15	12:24:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
30/07/15	12:26:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
30/07/15	12:30:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
30/07/15	12:32:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
30/07/15	12:34:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
30/07/15	12:37:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
30/07/15	12:41:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
30/07/15	12:45:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
30/07/15	12:46:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
30/07/15	13:11:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
30/07/15	13:16:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
30/07/15	13:21:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
30/07/15	13:29:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
30/07/15	13:38:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
30/07/15	13:49:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
30/07/15	13:49:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
30/07/15	13:50:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
30/07/15	13:57:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
30/07/15	14:10:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
30/07/15	14:18:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 129KB	0,00
30/07/15	14:47:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
30/07/15	14:49:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
30/07/15	14:53:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
30/07/15	14:56:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
30/07/15	14:57:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
30/07/15	15:01:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
30/07/15	15:02:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
30/07/15	16:16:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 522KB	0,00
30/07/15	16:53:34	INTERNET MÓVEL 2	27MB 931KB	0,00
30/07/15	17:40:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
30/07/15	17:51:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
30/07/15	17:53:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
30/07/15	17:53:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
30/07/15	17:55:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
30/07/15	18:38:10	INTERNET MÓVEL 2	2MB 901KB	0,00
30/07/15	22:40:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
31/07/15	03:43:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
31/07/15	06:46:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 184KB	0,00
31/07/15	07:29:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
31/07/15	08:24:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
31/07/15	08:30:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
31/07/15	08:32:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
31/07/15	08:33:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
31/07/15	08:43:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
31/07/15	09:05:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
31/07/15	09:11:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
31/07/15	09:13:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
31/07/15	10:55:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 324KB	0,00
31/07/15	12:44:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
31/07/15	12:45:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
31/07/15	13:09:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 259KB	0,00
31/07/15	13:38:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
31/07/15	15:20:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 276KB	0,00
31/07/15	15:50:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 137KB	0,00
31/07/15	16:39:02	INTERNET MÓVEL 2	3MB 552KB	0,00
31/07/15	20:37:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
31/07/15	21:06:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
01/08/15	02:08:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
01/08/15	07:10:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
01/08/15	08:22:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
01/08/15	08:23:34	INTERNET MÓVEL 2	9MB 583KB	0,00
01/08/15	13:43:10	INTERNET MÓVEL 2	5MB 952KB	0,00
01/08/15	17:13:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
01/08/15	18:01:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
01/08/15	18:06:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
01/08/15	18:10:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
01/08/15	18:11:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
01/08/15	19:23:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
01/08/15	20:14:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 763KB	0,00
01/08/15	21:01:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
02/08/15	02:04:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
02/08/15	05:41:50	INTERNET MÓVEL 2	8MB 163KB	0,00
02/08/15	09:35:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
02/08/15	09:36:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
02/08/15	10:09:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
02/08/15	10:48:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/08/15	10:51:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
02/08/15	12:12:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
02/08/15	12:18:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
02/08/15	13:26:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/08/15	14:11:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
02/08/15	14:34:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
02/08/15	15:02:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
02/08/15	15:34:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
02/08/15	16:47:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
02/08/15	19:16:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
02/08/15	19:30:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
02/08/15	19:55:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
02/08/15	20:19:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/08/15	22:22:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
03/08/15	03:25:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
03/08/15	04:21:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
03/08/15	06:41:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 158KB	0,00
03/08/15	07:32:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
03/08/15	08:35:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
03/08/15	08:44:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 423KB	0,00
03/08/15	10:49:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 698KB	0,00
03/08/15	11:11:30	INTERNET MÓVEL 2	3MB 665KB	0,00
03/08/15	11:39:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
03/08/15	11:45:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
03/08/15	11:48:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
03/08/15	11:50:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
03/08/15	11:52:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/08/15	11:57:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
03/08/15	11:59:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
03/08/15	12:03:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
03/08/15	12:03:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
03/08/15	12:05:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
03/08/15	12:07:19	INTERNET MÓVEL 2	5MB 870KB	0,00
03/08/15	13:04:07	INTERNET MÓVEL 2	14MB 686KB	0,00
03/08/15	19:45:38	INTERNET MÓVEL 2	2MB 1013KB	0,00
03/08/15	22:48:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
04/08/15	03:52:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
04/08/15	05:17:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
04/08/15	06:35:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 141KB	0,00
04/08/15	07:32:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
04/08/15	08:17:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/08/15	10:03:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
04/08/15	10:31:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
04/08/15	11:05:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
04/08/15	11:17:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
04/08/15	11:26:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 150KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
04/08/15	12:09:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
04/08/15	13:04:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
04/08/15	18:57:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 194KB	0,00
04/08/15	18:59:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 534KB	0,00
04/08/15	19:00:17	INTERNET MÓVEL 2	41MB 245KB	0,00
05/08/15	03:37:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
05/08/15	06:36:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
05/08/15	06:53:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 201KB	0,00
05/08/15	08:57:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
05/08/15	09:11:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
05/08/15	11:02:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
05/08/15	11:16:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
Subtotal			**565MB 739KB**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/07/15 a 05/08/15	-	13	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
07/07/15	11:31:24	61-9914-8654	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/07/15	12:23:08	61-9914-8654	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/07/15	19:51:14	61-9860-0128	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/07/15	19:52:37	61-9860-0128	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/07/15	19:53:32	61-9860-0128	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/07/15	19:57:18	61-9860-0128	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/07/15	19:29:21	61-9131-9690	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/08/15	12:00:01	61-8423-0000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/08/15	06:18:05	61-9831-0773	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/08/15	06:18:57	61-9831-0773	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/08/15	06:40:57	61-9831-0773	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/08/15	07:21:01	61-9860-0128	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/08/15	07:21:23	61-9860-0128	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**13**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/07/15 a 30/07/15	-	-	3,39
	31/07/15 a 05/08/15	-	-	0,81
	Total Plano	15	-	4,20

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/08/15	16:50:46	DDD 061	61-9944-3762	Normal	00m42s	0,23
01/08/15	18:11:50	DDD 061	61-9694-5789	Normal	03m00s	1,02
03/08/15	10:26:53	DDD 061	61-8121-0604	Normal	00m30s	0,17
Subtotal					**04m12s**	**1,42**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/07/15	17:45:49	DDD 061	61-9177-6626	Normal	01m00s	0,34
31/07/15	19:03:51	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m30s	0,17
01/08/15	13:09:00	DDD 061	61-9344-6677	Normal	01m12s	0,40
01/08/15	14:39:46	DDD 061	61-9344-6677	Normal	00m30s	0,17
03/08/15	10:27:34	DDD 061	61-8213-1119	Normal	00m30s	0,17
03/08/15	10:59:19	DDD 061	61-8423-0000	Normal	01m42s	0,57
03/08/15	17:16:05	DDD 061	61-9344-6677	Normal	01m12s	0,40
04/08/15	09:06:10	DDD 061	61-8162-1925	Normal	00m42s	0,23
04/08/15	10:31:57	DDD 061	61-9358-3051	Normal	00m42s	0,23
04/08/15	10:42:48	DDD 061	61-9358-3051	Normal	00m30s	0,17
04/08/15	10:57:59	DDD 061	61-9358-3051	Normal	00m30s	0,17
Subtotal					**09m00s**	**3,02**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/08/15	16:51:50	DDD 061	61-3359-7649	Normal	00m30s	0,17
02/08/15	13:28:02	DDD 061	61-4003-4033	Reduzida	01m00s	0,34
03/08/15	08:16:33	DDD 061	61-3321-4555	Normal	04m36s	1,56
04/08/15	10:14:03	DDD 061	61-3262-2000	Normal	02m42s	0,91
04/08/15	18:14:20	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m42s	0,23
Subtotal					**09m30s**	**3,21**

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/07/15	18:17:25	DDD 061	11-96191-6634	Normal	01m06s	1,73
28/07/15	09:19:34	DDD 061	11-99931-9610	Normal	00m42s	1,10
Subtotal					**01m48s**	2,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 233
OFICIAL SJD

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/06/15	09:28:00	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m54s	0,30
29/06/15	13:22:12	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,17
05/07/15	17:10:32	DDD 061	61-9932-1688	Reduzida	00m30s	0,17
05/07/15	20:35:22	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	01m42s	0,57
05/07/15	22:51:43	DDD 061	61-9985-5378	Reduzida	01m30s	0,51
Subtotal					**05m06s**	**1,72**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/06/15	11:43:29	DDD 061	61-9358-3051	Normal	00m30s	0,17
05/07/15	18:42:35	DDD 061	61-9157-4036	Reduzida	00m30s	0,17
05/07/15	20:04:49	DDD 061	61-9157-4036	Reduzida	00m42s	0,23
Subtotal					**01m42s**	**0,57**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/06/15	12:47:20	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m42s	0,23
23/06/15	19:04:25	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,17
24/06/15	09:56:24	DDD 061	61-3044-0000	Normal	04m12s	1,42
24/06/15	11:44:45	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,17
29/06/15	13:25:54	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,17
05/07/15	14:31:09	DDD 061	61-3359-8769	Reduzida	01m12s	0,40
Subtotal					**07m36s**	**2,56**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/07/15	10:37:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 212KB	0,00
05/07/15	11:20:03	INTERNET MÓVEL 2	4MB 358KB	0,00
05/07/15	17:20:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 517KB	0,00
05/07/15	21:03:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
05/07/15	21:28:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 242KB	0,00
05/07/15	21:29:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 255KB	0,00
05/07/15	21:32:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 701KB	0,00
Subtotal			**6MB 277KB**	**0,00**

SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA

Torpedo SMS para Outros Serviços

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
22/07/15	20:38:21	35007	INTERATIV 35007	1	1,00
Subtotal				**1**	**1,00**

VALOR DO VIVO 61-9964-5191

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	134,84
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	10,48
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	4,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA	1,00
TOTAL	**151,17**

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO NACIONAL ASSINATURA	06/07/15 a 05/08/15	-	120m18s	10,40

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/07/15	00:35:47	DDD 061	61-9661-9803	Reduzida	00m30s	0,00
06/07/15	01:11:38	DDD 061	61-9964-5191	Reduzida	00m30s	0,00
06/07/15	01:23:21	DDD 061	61-9964-5191	Reduzida	00m30s	0,00
06/07/15	07:35:55	DDD 061	61-9964-5191	Normal	02m12s	0,00
06/07/15	16:40:10	DDD 061	61-9961-0604	Normal	01m12s	0,00
07/07/15	17:52:46	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,00
08/07/15	19:28:31	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,00
08/07/15	20:03:47	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,00
10/07/15	13:15:16	DDD 061	61-9661-9803	Normal	01m18s	0,00
10/07/15	16:31:36	DDD 061	61-9661-9803	Normal	03m36s	0,00
13/07/15	15:11:54	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,00
14/07/15	13:14:01	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,00
16/07/15	14:25:25	DDD 061	61-9661-9803	Normal	02m42s	0,00
16/07/15	20:49:40	DDD 061	61-9661-9803	Normal	01m24s	0,00
17/07/15	08:34:04	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m42s	0,00
17/07/15	13:19:29	DDD 061	61-9661-9803	Normal	02m24s	0,00
17/07/15	13:44:44	DDD 061	61-9661-9803	Normal	04m42s	0,00
17/07/15	15:17:24	DDD 061	61-9661-9803	Normal	01m24s	0,00
18/07/15	11:03:44	DDD 061	61-9661-9803	Normal	04m06s	0,00
20/07/15	18:19:58	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,00
21/07/15	15:06:01	DDD 061	61-9964-5191	Normal	02m48s	0,00
21/07/15	15:25:12	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m12s	0,00
22/07/15	18:25:20	DDD 061	61-9661-9803	Normal	01m12s	0,00
24/07/15	13:56:07	DDD 061	61-9661-9803	Normal	08m12s	0,00
26/07/15	11:52:54	DDD 061	61-9661-9803	Reduzida	14m42s	0,00
26/07/15	17:44:19	DDD 061	61-9661-9803	Reduzida	00m36s	0,00
26/07/15	18:08:05	DDD 061	61-9661-9803	Reduzida	00m30s	0,00
27/07/15	07:53:52	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m54s	0,00
27/07/15	08:09:00	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m12s	0,00
27/07/15	08:25:41	DDD 061	61-8121-0604	Normal	01m48s	0,00
27/07/15	08:30:01	DDD 061	61-9661-9803	Normal	04m48s	0,00
27/07/15	18:20:21	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,00
27/07/15	18:38:21	DDD 061	61-9661-9803	Normal	01m00s	0,00
27/07/15	19:11:20	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,00
27/07/15	22:53:51	DDD 061	61-9661-9803	Reduzida	01m24s	0,00
27/07/15	23:10:23	DDD 061	61-9661-9803	Reduzida	00m30s	0,00
28/07/15	14:47:59	DDD 061	61-9661-9803	Normal	01m36s	0,00
28/07/15	14:58:37	DDD 061	61-9661-9803	Normal	12m30s	0,00
29/07/15	07:45:03	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m12s	0,00
29/07/15	07:53:56	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,00
29/07/15	08:53:09	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m30s	0,00
29/07/15	14:21:53	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**88m48s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/07/15	18:03:50	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
10/07/15	21:56:16	DDD 061	61-8649-3482	Reduzida	00m48s	0,00
17/07/15	13:31:39	DDD 061	61-9579-9111	Normal	01m36s	0,00
18/07/15	14:28:11	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m36s	0,00
19/07/15	09:05:14	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	01m00s	0,00
19/07/15	17:31:59	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m30s	0,00
21/07/15	10:16:09	DDD 061	61-7400-8564	Normal	04m54s	0,00
22/07/15	21:00:12	DDD 061	61-8439-5165	Reduzida	00m36s	0,00
24/07/15	08:00:20	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
24/07/15	17:52:49	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m42s	0,00
28/07/15	08:29:45	DDD 061	61-8649-3482	Normal	00m54s	0,00
29/07/15	07:50:12	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m54s	0,00
29/07/15	08:22:46	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**14m00s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/07/15	10:29:01	DDD 061	61-3202-9922	Normal	07m54s	0,00
20/07/15	08:12:58	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
22/07/15	08:03:01	DDD 061	61-4004-9090	Normal	00m42s	0,00
24/07/15	10:38:24	DDD 061	61-3551-9392	Normal	00m30s	0,00
28/07/15	10:22:38	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m48s	0,00
29/07/15	08:44:01	DDD 061	61-2029-7720	Normal	02m06s	0,00
29/07/15	15:36:22	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m00s	0,00
31/07/15	11:00:05	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m54s	0,00
31/07/15	11:24:14	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m48s	0,00
Subtotal					**16m12s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 234

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/07/15	10:47:02	*555	Normal	01m18s	0,00
Subtotal				01m18s	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE NACIONAL 100 MINUTOS	06/07/15 a 05/08/15	100 min	-	32,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/07/15 a 05/08/15	-	7	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
07/07/15	09:09:21	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/07/15	18:03:16	61-8590-0195	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/07/15	18:08:38	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/07/15	18:08:42	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/07/15	18:08:46	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/07/15	18:08:48	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/07/15	19:18:44	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				7	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/07/15 a 30/07/15	-	-	3,39
	31/07/15 a 05/08/15	-	-	0,81
	Total Plano	15	-	4,20

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/07/15	17:17:57	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m54s	0,30
31/07/15	17:31:06	DDD 061	61-9661-9803	Normal	01m48s	0,61
04/08/15	14:49:08	DDD 061	61-9661-9803	Normal	02m36s	0,88
04/08/15	14:56:01	DDD 061	61-9661-9803	Normal	01m00s	0,34
04/08/15	19:13:16	DDD 061	61-9964-5191	Normal	02m06s	0,71
04/08/15	21:11:28	DDD 061	61-9661-9803	Reduzida	00m30s	0,17
Subtotal					08m54s	3,01

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/08/15	15:16:17	DDD 061	61-8587-6218	Normal	01m00s	0,34
Subtotal					01m00s	0,34

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/08/15	12:14:21	DDD 061	61-2029-7001	Normal	01m18s	0,44
Subtotal					01m18s	0,44

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 21 CLARO

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/07/15	10:54:06	DDD 061	11-98212-0012	Normal	00m54s	2,03
Subtotal					00m54s	2,03

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/07/15	14:14:09	DDD 061	11-7893-8994	Normal	01m24s	3,59
Subtotal					01m24s	3,59

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/07/15	08:19:57	DDD 061	11-4798-5000	Normal	01m54s	4,71
Subtotal					01m54s	4,71

VIVO

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/05/15	21:49:07	DDD 061	61-9661-9803	Reduzida	04m30s	1,53
23/06/15	18:35:02	DDD 061	61-9661-9803	Normal	01m30s	0,51
05/07/15	08:35:52	DDD 061	61-9661-9803	Reduzida	00m36s	0,20
05/07/15	08:59:43	DDD 061	61-9661-9803	Reduzida	00m30s	0,17
05/07/15	22:13:27	DDD 061	61-9964-5191	Reduzida	04m12s	1,42
05/07/15	22:18:29	DDD 061	61-9661-9803	Reduzida	01m18s	0,44
05/07/15	22:43:22	DDD 061	61-9964-5191	Reduzida	00m30s	0,17
Subtotal					**13m06s**	**4,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/07/15	22:22:21	DDD 061	61-8649-3482	Reduzida	01m12s	0,40
05/07/15	22:50:02	DDD 061	61-8566-2099	Reduzida	01m30s	0,51
05/07/15	23:15:14	DDD 061	61-8566-2099	Reduzida	01m48s	0,61
05/07/15	23:51:40	DDD 061	61-8649-3482	Reduzida	04m30s	1,53
Subtotal					**09m00s**	**3,05**

VALOR DO VIVO 61-9973-5899

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	46,60
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	14,12
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	7,49
TOTAL	**68,21**

VIVO

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9976-4422 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO NACIONAL ASSINATURA	06/07/15 a 05/08/15	-	-	10,40

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MINUTOS	06/07/15 a 14/07/15	-	-	35,41
	15/07/15 a 05/08/15	-	-	93,42
	Total Plano	200 min	-	128,83

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE NACIONAL 100 MINUTOS	06/07/15 a 05/08/15	100 min	-	32,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/07/15 a 30/07/15	-	-	3,66
	31/07/15 a 05/08/15	-	-	0,88
	06/07/15 a 30/07/15	-	-	3,39
	31/07/15 a 05/08/15	-	-	0,81
	Total Plano	30	-	8,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236

VALOR DO VIVO 61-9976-4422

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	179,97
TOTAL	**179,97**

BR_CV1306_V3_FA1_A4_U39_AU39UAFF - 11749317449 - 39UU0423 - 41104

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C108474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO NACIONAL ASSINATURA	06/07/15 a 05/08/15	-	-	10,40

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MINUTOS	06/07/15 a 14/07/15	-	-	35,41
	15/07/15 a 05/08/15	-	-	91,42
	Total Plano	200 min	87m12s	126,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 237

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/07/15	10:47:03	DDD 061	67-9981-8493	Normal	02m12s	0,00
09/07/15	11:00:53	DDD 061	67-9981-8493	Normal	01m18s	0,00
09/07/15	12:19:51	DDD 061	67-9981-8493	Normal	01m36s	0,00
09/07/15	19:10:29	DDD 061	67-9981-8493	Normal	01m48s	0,00
11/07/15	13:51:47	DDD 061	67-8419-6767	Normal	08m36s	0,00
04/08/15	18:27:02	DDD 061	67-8419-6767	Normal	01m12s	0,00
04/08/15	19:43:38	DDD 061	67-9981-8493	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**17m12s**	**0,00**

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/05/15	13:29:36	DDD 061	21-99776-2156	Normal	01m54s	0,00
06/07/15	20:08:38	DDD 061	21-99998-3312	Normal	02m00s	0,00
06/07/15	20:11:20	DDD 061	21-99998-3312	Normal	06m30s	0,00
08/07/15	15:56:11	DDD 061	21-99591-4200	Normal	00m36s	0,00
09/07/15	18:24:25	DDD 061	21-99591-4200	Normal	00m42s	0,00
09/07/15	18:31:28	DDD 061	21-99591-4200	Normal	00m36s	0,00
09/07/15	19:00:48	DDD 061	11-99981-2100	Normal	04m36s	0,00
09/07/15	21:45:41	DDD 061	11-99981-2100	Reduzida	00m36s	0,00
15/07/15	13:17:06	DDD 061	21-99886-6327	Normal	03m48s	0,00
18/07/15	12:33:46	DDD 061	21-99776-2156	Normal	02m00s	0,00
19/07/15	16:24:40	DDD 061	21-99776-2156	Reduzida	00m30s	0,00
04/08/15	21:27:08	DDD 061	21-99776-2156	Reduzida	00m36s	0,00
Subtotal					**24m24s**	**0,00**

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/07/15	15:56:41	DDD 061	51-8915-5858	Normal	05m36s	0,00
06/07/15	20:19:38	DDD 061	21-99982-2545	Normal	18m30s	0,00
10/07/15	15:08:08	DDD 061	21-99168-2846	Normal	11m06s	0,00
11/07/15	15:21:02	DDD 061	21-99982-2545	Normal	02m06s	0,00
04/08/15	23:15:52	DDD 061	21-98505-5783	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					**37m48s**	**0,00**

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/07/15	10:27:28	DDD 061	21-2239-7194	Normal	00m30s	0,00
11/07/15	15:18:41	DDD 061	21-2239-7194	Normal	01m36s	0,00
11/07/15	20:48:38	DDD 061	24-2221-1388	Normal	00m42s	0,00
14/07/15	16:43:16	DDD 061	21-2239-7194	Normal	00m30s	0,00
15/07/15	13:14:41	DDD 061	21-2535-6988	Normal	01m30s	0,00
15/07/15	13:26:55	DDD 061	21-2293-8362	Normal	02m30s	0,00
15/07/15	13:55:36	DDD 061	21-2293-8362	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**07m48s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE NACIONAL 100 MINUTOS	06/07/15 a 05/08/15	100 min	172m18s	32,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/07/15	09:42:05	DDD 061	61-9683-5469	Normal	01m18s	0,00
06/07/15	09:47:48	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
06/07/15	12:00:48	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m48s	0,00
06/07/15	16:22:39	DDD 061	61-8105-2685	Normal	01m24s	0,00
08/07/15	13:19:03	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,00
08/07/15	14:28:38	DDD 061	61-9119-6335	Normal	01m06s	0,00
08/07/15	17:51:25	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m06s	0,00
09/07/15	10:59:00	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,00
09/07/15	14:30:52	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m48s	0,00

BRT_GU1500_V0_PAI_M4_U39_AU30U.ACF - 11/13/1440 - 30000027220 - 43154

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/07/15	14:51:19	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,00
09/07/15	17:09:09	DDD 061	61-9978-2222	Normal	01m12s	0,00
09/07/15	17:44:03	DDD 061	61-9119-6335	Normal	01m06s	0,00
09/07/15	18:51:00	DDD 061	61-9683-6101	Normal	00m48s	0,00
09/07/15	18:57:35	DDD 061	61-9978-2222	Normal	02m30s	0,00
10/07/15	10:45:38	DDD 061	61-9978-2222	Normal	06m00s	0,00
10/07/15	11:39:58	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,00
10/07/15	12:22:19	DDD 061	61-9992-7474	Normal	03m00s	0,00
10/07/15	19:48:23	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m06s	0,00
11/07/15	19:55:29	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m48s	0,00
13/07/15	10:11:12	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m36s	0,00
13/07/15	10:30:34	DDD 061	61-9683-5469	Normal	00m30s	0,00
13/07/15	19:34:32	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m12s	0,00
13/07/15	19:36:03	DDD 061	61-9683-5469	Normal	00m30s	0,00
13/07/15	19:36:40	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
14/07/15	09:06:53	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m36s	0,00
14/07/15	17:14:29	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m30s	0,00
14/07/15	18:34:49	DDD 061	61-9119-6335	Normal	16m54s	0,00
14/07/15	21:41:49	DDD 061	61-9992-7474	Reduzida	02m36s	0,00
15/07/15	10:15:37	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m24s	0,00
16/07/15	10:45:49	DDD 061	61-9119-6335	Normal	01m00s	0,00
16/07/15	17:34:15	DDD 061	61-9964-3352	Normal	01m06s	0,00
16/07/15	18:40:27	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m54s	0,00
17/07/15	11:44:40	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
17/07/15	15:48:03	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,00
17/07/15	16:12:02	DDD 061	61-9992-7474	Normal	03m00s	0,00
17/07/15	20:35:01	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m36s	0,00
18/07/15	12:09:54	DDD 061	61-9688-5792	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**59m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/07/15	09:53:26	DDD 061	61-9982-9922	Normal	01m12s	0,00
06/07/15	10:08:22	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
06/07/15	11:39:04	DDD 061	61-9965-2153	Normal	00m48s	0,00
06/07/15	13:25:13	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
06/07/15	14:56:25	DDD 061	61-8165-8685	Normal	00m36s	0,00
06/07/15	16:03:17	DDD 061	61-8129-7176	Normal	06m06s	0,00
06/07/15	16:21:27	DDD 061	61-9695-5525	Normal	00m54s	0,00
06/07/15	19:37:45	DDD 061	61-8115-6417	Normal	00m30s	0,00
06/07/15	20:04:54	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
07/07/15	12:36:27	DDD 061	61-8115-6417	Normal	02m30s	0,00
07/07/15	19:41:02	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
07/07/15	20:42:26	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
08/07/15	10:20:10	DDD 061	61-8128-1717	Normal	03m42s	0,00
08/07/15	10:35:03	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m42s	0,00
08/07/15	12:40:27	DDD 061	61-9158-3338	Normal	01m00s	0,00
08/07/15	14:13:35	DDD 061	61-8111-2431	Normal	00m30s	0,00
08/07/15	14:19:44	DDD 061	61-8111-2431	Normal	08m12s	0,00
08/07/15	19:41:27	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
09/07/15	10:38:31	DDD 061	61-8165-8685	Normal	02m18s	0,00
09/07/15	12:59:09	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
09/07/15	14:17:36	DDD 061	61-8612-4936	Normal	00m48s	0,00
09/07/15	15:07:45	DDD 061	61-8612-4936	Normal	00m30s	0,00
09/07/15	21:43:57	DDD 061	61-8612-4936	Reduzida	01m18s	0,00
10/07/15	11:18:05	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m54s	0,00
10/07/15	11:19:34	DDD 061	61-8612-4936	Normal	02m06s	0,00
10/07/15	13:01:13	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
10/07/15	19:56:11	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
10/07/15	20:19:58	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
13/07/15	09:37:27	DDD 061	61-8225-1165	Normal	00m30s	0,00
14/07/15	09:50:38	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m18s	0,00
14/07/15	10:14:45	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m12s	0,00
14/07/15	10:29:25	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m36s	0,00
14/07/15	14:56:54	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
15/07/15	16:17:57	DDD 061	61-9100-3012	Normal	04m54s	0,00
16/07/15	14:38:21	DDD 061	61-8334-0910	Normal	03m06s	0,00
16/07/15	21:10:40	DDD 061	61-9351-3899	Reduzida	00m30s	0,00
16/07/15	21:11:53	DDD 061	61-9519-1009	Reduzida	00m48s	0,00
17/07/15	08:28:01	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
17/07/15	08:48:01	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m36s	0,00
17/07/15	08:48:55	DDD 061	61-9519-1009	Normal	00m30s	0,00
17/07/15	08:54:48	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
17/07/15	10:13:47	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
17/07/15	11:38:05	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
17/07/15	11:46:37	DDD 061	61-8165-8685	Normal	00m30s	0,00
17/07/15	13:07:30	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m36s	0,00
17/07/15	14:56:39	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m54s	0,00
18/07/15	15:19:11	DDD 061	61-9982-9922	Normal	02m30s	0,00

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/07/15	19:24:29	DDD 061	61-8225-1165	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					**62m06s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/07/15	14:40:49	DDD 061	61-3214-2701	Normal	01m30s	0,00
06/07/15	14:44:00	DDD 061	61-2108-1632	Normal	00m30s	0,00
06/07/15	14:44:45	DDD 061	61-2108-1648	Normal	01m12s	0,00
06/07/15	15:01:54	DDD 061	61-3349-1088	Normal	10m24s	0,00
07/07/15	16:22:21	DDD 061	61-2108-1632	Normal	00m30s	0,00
07/07/15	16:23:04	DDD 061	61-2108-1648	Normal	03m54s	0,00
08/07/15	19:42:01	DDD 061	61-2024-9442	Normal	02m18s	0,00
08/07/15	19:48:30	DDD 061	61-2024-9442	Normal	00m30s	0,00
09/07/15	13:26:47	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m24s	0,00
11/07/15	11:41:23	DDD 061	61-3368-1105	Normal	00m30s	0,00
13/07/15	17:08:23	DDD 061	61-3443-0111	Normal	00m30s	0,00
13/07/15	17:12:28	DDD 061	61-3443-0111	Normal	03m12s	0,00
13/07/15	17:57:23	DDD 061	61-3202-9922	Normal	02m24s	0,00
14/07/15	16:26:01	DDD 061	61-3349-1088	Normal	02m36s	0,00
14/07/15	18:51:54	DDD 061	61-2024-9442	Normal	01m24s	0,00
15/07/15	13:52:42	DDD 061	61-3038-9338	Normal	00m36s	0,00
16/07/15	15:41:19	DDD 061	61-2024-9442	Normal	01m36s	0,00
16/07/15	17:16:54	DDD 061	61-2024-9442	Normal	00m30s	0,00
16/07/15	18:15:05	DDD 061	61-3202-9922	Normal	04m12s	0,00
16/07/15	18:20:20	DDD 061	61-2024-9442	Normal	02m18s	0,00
16/07/15	18:29:56	DDD 061	61-2024-9442	Normal	00m42s	0,00
17/07/15	11:38:44	DDD 061	61-2024-9442	Normal	00m30s	0,00
17/07/15	11:42:43	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
17/07/15	14:54:57	DDD 061	61-2024-9442	Normal	00m30s	0,00
18/07/15	09:14:05	DDD 061	61-3368-1105	Normal	00m30s	0,00
18/07/15	12:19:41	DDD 061	61-3368-1105	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**45m12s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/07/15	09:54:48	*555	Normal	01m06s	0,00
09/07/15	13:54:02	*555	Normal	01m00s	0,00
09/07/15	16:04:34	*555	Normal	00m30s	0,00
09/07/15	17:12:57	*555	Normal	00m42s	0,00
09/07/15	18:21:02	*555	Normal	01m48s	0,00
Subtotal				**05m06s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/07/15 a 05/08/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/07/15 a 30/07/15	-	-	3,39
	31/07/15 a 05/08/15	-	-	0,81
	Total Plano	15	-	**4,20**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 50 SMS PJ	06/07/15 a 30/07/15	-	-	6,49
	31/07/15 a 05/08/15	-	-	1,55
	Total Plano	50	18	**8,04**

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/07/15	14:43:20	61-9666-1690	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/07/15	19:46:31	21-98567-0254	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/07/15	19:46:43	21-98567-0254	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/07/15	19:47:01	21-98567-0254	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/07/15	10:39:31	61-9904-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/07/15	10:39:32	61-9904-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/07/15	12:32:01	61-9904-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/07/15	12:32:03	61-9904-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/07/15	19:05:05	61-8628-5159	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/07/15	13:30:21	21-99591-4200	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/07/15	11:56:07	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/07/15	12:56:18	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/07/15	12:56:20	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/07/15	22:58:19	21-99776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 238

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$
19/07/15	22:58:20	21-99776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/07/15	09:01:55	61-9555-8296	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/07/15	14:17:58	21-97492-1285	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/08/15	20:25:59	61-9978-2222	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				18	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/07/15 a 05/08/15	3,00GB	2463MB 342KB	97,01

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/07/15	02:13:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 772KB	0,00
06/07/15	07:41:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
06/07/15	09:09:43	INTERNET MÓVEL 2	6MB 399KB	0,00
06/07/15	11:39:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
06/07/15	12:02:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
06/07/15	13:26:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
06/07/15	14:42:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/07/15	14:46:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
06/07/15	14:56:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/07/15	14:59:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/07/15	15:13:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
06/07/15	15:21:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
06/07/15	15:35:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
06/07/15	15:42:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
06/07/15	16:02:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/07/15	16:16:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/07/15	16:21:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/07/15	16:24:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/07/15	16:50:15	INTERNET MÓVEL 2	5MB 921KB	0,00
06/07/15	19:35:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/07/15	19:49:07	INTERNET MÓVEL 2	1MB 378KB	0,00
06/07/15	20:41:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
06/07/15	20:46:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/07/15	20:49:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 220KB	0,00
06/07/15	21:35:33	INTERNET MÓVEL 2	21MB 61KB	0,00
07/07/15	02:54:38	INTERNET MÓVEL 2	69MB 317KB	0,00
07/07/15	12:39:21	INTERNET MÓVEL 2	3MB 655KB	0,00
07/07/15	13:34:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
07/07/15	13:48:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/07/15	14:14:59	INTERNET MÓVEL 2	5MB 215KB	0,00
07/07/15	15:07:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
07/07/15	16:02:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
07/07/15	16:29:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/07/15	17:04:41	INTERNET MÓVEL 2	6MB 645KB	0,00
07/07/15	20:43:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/07/15	20:46:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
07/07/15	21:37:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 156KB	0,00
08/07/15	02:30:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
08/07/15	10:17:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 871KB	0,00
08/07/15	10:49:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/07/15	10:51:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
08/07/15	12:41:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 798KB	0,00
08/07/15	13:57:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
08/07/15	14:06:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 552KB	0,00
08/07/15	15:52:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
08/07/15	16:02:02	INTERNET MÓVEL 2	8MB 890KB	0,00
08/07/15	19:10:13	INTERNET MÓVEL 2	3MB 532KB	0,00
08/07/15	20:31:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 206KB	0,00
09/07/15	02:09:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 81KB	0,00
09/07/15	10:24:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
09/07/15	10:41:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/07/15	10:53:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/07/15	10:54:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/07/15	10:59:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/07/15	11:02:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
09/07/15	11:37:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
09/07/15	11:41:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
09/07/15	12:23:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/07/15	13:00:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
09/07/15	13:08:22	INTERNET MÓVEL 2	9MB 378KB	0,00
09/07/15	14:00:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
09/07/15	14:17:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
09/07/15	14:18:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
09/07/15	14:31:32	INTERNET MÓVEL 2	5MB 798KB	0,00
09/07/15	15:18:40	INTERNET MÓVEL 2	39MB 952KB	0,00
09/07/15	17:08:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 911KB	0,00
09/07/15	19:21:42	INTERNET MÓVEL 2	14MB 276KB	0,00

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
09/07/15	21:09:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
09/07/15	21:09:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
09/07/15	21:25:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
09/07/15	21:44:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/07/15	21:46:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 479KB	0,00
09/07/15	22:35:41	INTERNET MÓVEL 2	2MB 10KB	0,00
09/07/15	23:24:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 399KB	0,00
10/07/15	02:46:19	INTERNET MÓVEL 2	2MB 204KB	0,00
10/07/15	10:15:36	INTERNET MÓVEL 2	5MB 696KB	0,00
10/07/15	11:12:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/07/15	11:16:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/07/15	11:23:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/07/15	11:36:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/07/15	11:40:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 645KB	0,00
10/07/15	13:00:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
10/07/15	13:01:40	INTERNET MÓVEL 2	14MB 716KB	0,00
10/07/15	15:07:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
10/07/15	15:20:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
10/07/15	15:50:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 762KB	0,00
10/07/15	16:57:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
10/07/15	17:26:09	INTERNET MÓVEL 2	7MB 1003KB	0,00
10/07/15	21:31:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
10/07/15	21:39:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 434KB	0,00
11/07/15	02:53:24	INTERNET MÓVEL 2	5MB 788KB	0,00
11/07/15	12:22:31	INTERNET MÓVEL 2	17MB 215KB	0,00
11/07/15	19:07:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
11/07/15	19:56:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
11/07/15	20:48:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/07/15	20:57:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
12/07/15	02:50:08	INTERNET MÓVEL 2	13MB 204KB	0,00
12/07/15	19:21:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/07/15	19:23:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 194KB	0,00
12/07/15	20:50:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
12/07/15	21:08:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
13/07/15	02:10:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
13/07/15	08:32:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
13/07/15	09:40:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
13/07/15	09:45:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 408KB	0,00
13/07/15	10:12:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/07/15	10:32:23	INTERNET MÓVEL 2	7MB 522KB	0,00
13/07/15	15:32:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/07/15	15:35:01	INTERNET MÓVEL 2	4MB 256KB	0,00
13/07/15	18:37:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/07/15	18:44:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/07/15	19:23:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 460KB	0,00
13/07/15	20:47:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
13/07/15	21:10:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 532KB	0,00
14/07/15	02:39:00	INTERNET MÓVEL 2	3MB 327KB	0,00
14/07/15	10:01:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
14/07/15	10:10:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/07/15	10:14:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
14/07/15	10:33:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/07/15	10:43:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
14/07/15	12:16:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/07/15	12:18:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
14/07/15	12:23:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
14/07/15	12:55:00	INTERNET MÓVEL 2	7MB 245KB	0,00
14/07/15	14:57:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
14/07/15	15:34:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
14/07/15	16:19:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/07/15	16:22:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/07/15	16:31:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
14/07/15	16:43:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
14/07/15	16:43:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/07/15	16:56:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
14/07/15	17:00:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/07/15	17:34:25	INTERNET MÓVEL 2	39MB 788KB	0,00
14/07/15	18:35:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
14/07/15	18:55:47	INTERNET MÓVEL 2	13MB 788KB	0,00
14/07/15	21:47:56	INTERNET MÓVEL 2	42MB 512KB	0,00
15/07/15	02:11:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
15/07/15	09:03:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/07/15	09:05:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
15/07/15	10:16:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 335KB	0,00
15/07/15	10:33:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
15/07/15	10:59:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
15/07/15	12:38:04	INTERNET MÓVEL 2	5MB 686KB	0,00
15/07/15	13:55:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
15/07/15	15:25:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
15/07/15	17:08:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
15/07/15	17:22:11	INTERNET MÓVEL 2	388MB 409KB	0,00
15/07/15	19:54:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 309KB	0,00
16/07/15	02:03:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
16/07/15	09:54:02	INTERNET MÓVEL 2	8MB 225KB	0,00
16/07/15	10:36:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/07/15	10:37:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/07/15	10:49:11	INTERNET MÓVEL 2	3MB 768KB	0,00
16/07/15	15:10:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
16/07/15	15:43:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
16/07/15	16:07:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 112KB	0,00
16/07/15	17:21:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
16/07/15	18:13:01	INTERNET MÓVEL 2	2MB 225KB	0,00
16/07/15	18:46:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
16/07/15	18:56:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 434KB	0,00
16/07/15	21:03:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
16/07/15	21:13:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
17/07/15	02:10:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
17/07/15	06:12:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
17/07/15	08:20:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
17/07/15	08:27:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/07/15	08:28:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 288KB	0,00
17/07/15	08:50:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/07/15	08:54:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
17/07/15	08:56:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 185KB	0,00
17/07/15	10:15:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 195KB	0,00
17/07/15	11:30:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 392KB	0,00
17/07/15	11:36:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/07/15	11:38:12	INTERNET MÓVEL 2	16MB 409KB	0,00
17/07/15	12:50:58	INTERNET MÓVEL 2	23MB 368KB	0,00
17/07/15	15:50:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
17/07/15	16:10:57	INTERNET MÓVEL 2	23MB 1003KB	0,00
17/07/15	17:39:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 911KB	0,00
17/07/15	17:56:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
17/07/15	18:36:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/07/15	18:44:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/07/15	18:46:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
17/07/15	20:36:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
17/07/15	22:48:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
18/07/15	00:23:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
18/07/15	02:13:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
18/07/15	07:49:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
18/07/15	08:42:39	INTERNET MÓVEL 2	14MB 1003KB	0,00
18/07/15	15:30:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
18/07/15	15:42:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
18/07/15	15:55:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 190KB	0,00
18/07/15	19:53:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
18/07/15	20:10:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
18/07/15	20:16:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
18/07/15	22:03:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 675KB	0,00
19/07/15	02:20:37	INTERNET MÓVEL 2	100MB 665KB	0,00
19/07/15	19:25:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 231KB	0,00
19/07/15	22:50:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
19/07/15	22:51:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
19/07/15	22:51:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/07/15	22:56:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 338KB	0,00
20/07/15	02:17:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
20/07/15	08:19:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 441KB	0,00
20/07/15	09:57:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
20/07/15	10:01:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
20/07/15	10:16:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 137KB	0,00
20/07/15	11:00:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/07/15	11:22:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 709KB	0,00
20/07/15	12:29:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
20/07/15	12:45:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
20/07/15	12:57:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 410KB	0,00
20/07/15	13:18:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 452KB	0,00
20/07/15	13:57:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
20/07/15	14:00:50	INTERNET MÓVEL 2	2MB 870KB	0,00
20/07/15	16:14:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
20/07/15	16:25:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
20/07/15	16:39:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 40KB	0,00
20/07/15	16:46:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
20/07/15	16:53:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 564KB	0,00
20/07/15	17:32:28	INTERNET MÓVEL 2	30MB 40KB	0,00
21/07/15	02:25:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 500KB	0,00
21/07/15	09:48:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
21/07/15	10:12:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
21/07/15	10:17:57	INTERNET MÓVEL 2	38MB 563KB	0,00
21/07/15	11:54:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
21/07/15	12:08:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
21/07/15	12:10:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
21/07/15	12:23:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 117KB	0,00
21/07/15	12:36:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
21/07/15	12:46:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
21/07/15	13:00:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
21/07/15	13:03:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
21/07/15	13:09:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
21/07/15	13:13:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 720KB	0,00
21/07/15	13:38:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
21/07/15	13:41:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
21/07/15	13:45:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
21/07/15	14:01:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
21/07/15	14:02:12	INTERNET MÓVEL 2	31MB 501KB	0,00
22/07/15	02:02:33	INTERNET MÓVEL 2	8MB 389KB	0,00
22/07/15	15:03:02	INTERNET MÓVEL 2	54MB 686KB	0,00
23/07/15	09:03:08	INTERNET MÓVEL 2	7MB 593KB	0,00
23/07/15	12:03:03	INTERNET MÓVEL 2	23MB 204KB	0,00
23/07/15	17:07:48	INTERNET MÓVEL 2	31MB 563KB	0,00
24/07/15	11:07:51	INTERNET MÓVEL 2	36MB 808KB	0,00
24/07/15	13:09:57	INTERNET MÓVEL 2	6MB 317KB	0,00
24/07/15	22:54:47	INTERNET MÓVEL 2	4MB 512KB	0,00
25/07/15	09:07:55	INTERNET MÓVEL 2	15MB 00KB	0,00
25/07/15	09:28:01	INTERNET MÓVEL 2	6MB 819KB	0,00
25/07/15	12:42:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
25/07/15	12:49:31	INTERNET MÓVEL 2	8MB 747KB	0,00
26/07/15	02:41:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/07/15	03:08:28	INTERNET MÓVEL 2	38MB 778KB	0,00
26/07/15	20:20:20	INTERNET MÓVEL 2	63MB 00KB	0,00
26/07/15	23:08:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
26/07/15	23:16:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/07/15	23:31:19	INTERNET MÓVEL 2	202MB 768KB	0,00
27/07/15	02:08:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 294KB	0,00
27/07/15	02:08:39	INTERNET MÓVEL 2	17MB 440KB	0,00
27/07/15	20:08:43	INTERNET MÓVEL 2	74MB 706KB	0,00
28/07/15	02:15:55	INTERNET MÓVEL 2	43MB 358KB	0,00
28/07/15	17:28:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
28/07/15	17:29:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
28/07/15	17:45:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
28/07/15	17:46:01	INTERNET MÓVEL 2	6MB 890KB	0,00
28/07/15	18:52:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
28/07/15	19:14:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 776KB	0,00
28/07/15	19:22:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
28/07/15	19:30:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
28/07/15	20:24:00	INTERNET MÓVEL 2	14MB 399KB	0,00
28/07/15	22:04:12	INTERNET MÓVEL 2	4MB 716KB	0,00
28/07/15	22:26:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
28/07/15	23:48:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 310KB	0,00
29/07/15	02:47:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 221KB	0,00
29/07/15	02:48:45	INTERNET MÓVEL 2	2MB 112KB	0,00
29/07/15	09:22:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 398KB	0,00
29/07/15	10:07:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 399KB	0,00
29/07/15	11:11:29	INTERNET MÓVEL 2	29MB 215KB	0,00
29/07/15	17:22:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 638KB	0,00
29/07/15	17:53:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
29/07/15	18:00:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 667KB	0,00
29/07/15	19:36:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
29/07/15	21:10:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
29/07/15	21:11:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
29/07/15	21:17:18	INTERNET MÓVEL 2	21MB 10KB	0,00
30/07/15	09:59:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 952KB	0,00
30/07/15	10:37:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 560KB	0,00
30/07/15	12:09:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
30/07/15	12:22:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
30/07/15	12:23:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
30/07/15	12:25:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
30/07/15	12:40:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
30/07/15	12:41:16	INTERNET MÓVEL 2	37MB 849KB	0,00
31/07/15	02:37:56	INTERNET MÓVEL 2	420MB 276KB	0,00
31/07/15	14:27:46	INTERNET MÓVEL 2	21MB 972KB	0,00
31/07/15	21:49:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
01/08/15	02:03:27	INTERNET MÓVEL 2	3MB 972KB	0,00
01/08/15	18:00:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
01/08/15	18:09:21	INTERNET MÓVEL 2	2MB 184KB	0,00
01/08/15	20:30:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
01/08/15	20:33:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
01/08/15	20:46:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
01/08/15	20:47:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
01/08/15	21:47:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/08/15	21:48:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 446KB	0,00
02/08/15	03:09:07	INTERNET MÓVEL 2	10MB 112KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240

BR_20150805_05_PAI_A4_099_AU380.APH - 11/57137448 - 38800225 - 49154

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
02/08/15	20:30:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 425KB	0,00
02/08/15	20:47:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 747KB	0,00
03/08/15	02:39:33	INTERNET MÓVEL 2	2MB 61KB	0,00
03/08/15	07:30:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 304KB	0,00
03/08/15	09:23:32	INTERNET MÓVEL 2	68MB 450KB	0,00
03/08/15	21:41:38	INTERNET MÓVEL 2	13MB 348KB	0,00
04/08/15	03:00:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
04/08/15	09:57:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
04/08/15	10:20:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 452KB	0,00
04/08/15	11:14:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
04/08/15	13:06:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/08/15	13:10:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 471KB	0,00
04/08/15	15:06:48	INTERNET MÓVEL 2	38MB 419KB	0,00
Subtotal			**2463MB 342KB**	**0,00**

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PACOTE LD FULL 200 MINUTOS	-	77m42s

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/07/15	21:34:58	DDD 031		Reduzida	00m54s	0,00
22/07/15	15:25:20	DDD 021	61-3103-1700	Normal	01m30s	0,00
23/07/15	12:01:27	DDD 021	67-9981-8493	Normal	01m36s	0,00
23/07/15	12:03:07	DDD 021	67-9981-8493	Normal	04m30s	0,00
23/07/15	12:10:39	DDD 021	61-9987-2034	Normal	07m48s	0,00
23/07/15	12:38:31	DDD 021	61-8136-6757	Normal	00m42s	0,00
23/07/15	12:40:07	DDD 021	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
23/07/15	17:11:51	DDD 021	61-9964-3352	Normal	00m30s	0,00
24/07/15	11:00:23	DDD 021	61-9983-6069	Normal	09m18s	0,00
24/07/15	12:39:36	DDD 021	61-9964-3352	Normal	00m30s	0,00
26/07/15	06:21:18	DDD 021	61-9964-3352	Reduzida	01m06s	0,00
26/07/15	12:30:11	DDD 021		Reduzida	00m30s	0,00
27/07/15	11:06:26	DDD 021	61-8111-7755	Normal	11m00s	0,00
27/07/15	11:26:05	DDD 021	61-9992-7474	Normal	05m12s	0,00
27/07/15	13:10:30	DDD 021	61-3202-9922	Normal	02m06s	0,00
28/07/15	11:12:58	DDD 021	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
31/07/15	14:26:55	DDD 021		Normal	00m30s	0,00
31/07/15	15:04:20	DDD 021		Normal	00m30s	0,00
31/07/15	15:52:28	DDD 021	67-8419-6767	Normal	01m18s	0,00
01/08/15	14:24:08	DDD 021		Normal	01m48s	0,00
01/08/15	14:57:09	DDD 021		Normal	00m30s	0,00
01/08/15	20:46:15	DDD 021	61-9289-6224	Normal	01m30s	0,00
Subtotal					**54m18s**	**0,00**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/07/15	12:35:34	DDD 061	61-9978-2222	Normal	01m36s	0,00
20/07/15	15:11:31	DDD 061	61-8105-2685	Normal	02m12s	0,00
26/07/15	16:55:17	DDD 061	61-9992-7474	Normal	07m06s	0,00
26/07/15	17:17:41	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m54s	0,00
27/07/15	17:53:12	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m12s	0,00
28/07/15	21:13:35	DDD 021	21-99776-2156	Normal	01m18s	0,00
01/08/15	20:42:56	DDD 061	61-8121-0604	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**14m48s**	**0,00**

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/07/15	19:15:28	DDD 021	21-98567-0254	Normal	00m30s	0,00
20/07/15	19:15:54	DDD 021	21-98505-5783	Normal	01m00s	0,00
23/07/15	12:43:55	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m36s	0,00
23/07/15	17:07:44	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
26/07/15	06:48:20	DDD 061	61-9592-2285	Normal	00m42s	0,00
26/07/15	10:14:32	DDD 061	61-9592-2285	Normal	00m30s	0,00
28/07/15	11:13:24	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
28/07/15	22:08:00	DDD 021	21-99982-2545	Normal	00m30s	0,00
29/07/15	14:26:15	DDD 021	21-99982-2545	Normal	00m48s	0,00
29/07/15	21:10:06	DDD 021	21-97492-1285	Normal	00m30s	0,00
31/07/15	12:14:49	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
31/07/15	12:21:39	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
02/08/15	20:53:16	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					**07m42s**	**0,00**

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/07/15	18:02:57	DDD 061	61-3349-1088	Normal	00m54s	0,00
Subtotal					**00m54s**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PACOTE NACIONAL 100 MINUTOS	-	100m24s

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 241

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/07/15	20:17:58	DDD 021	21-99776-2156	Normal	00m30s	0,00
21/07/15	22:57:18	DDD 021	21-99776-2156	Normal	00m30s	0,00
22/07/15	08:47:21	DDD 021	21-99776-2156	Normal	00m30s	0,00
22/07/15	18:29:11	DDD 021	21-99776-2156	Normal	00m36s	0,00
23/07/15	21:32:46	DDD 021	21-99776-2156	Normal	00m30s	0,00
24/07/15	11:26:32	DDD 021	21-99776-2156	Normal	00m30s	0,00
30/07/15	14:20:09	DDD 021	21-99776-2156	Normal	00m36s	0,00
30/07/15	21:36:13	DDD 021	21-99998-3312	Normal	01m24s	0,00
Subtotal					**05m06s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/07/15	19:13:22	DDD 021	21-97492-1285	Normal	01m36s	0,00
26/07/15	12:24:32	DDD 021	21-99982-2545	Normal	00m36s	0,00
26/07/15	12:39:33	DDD 021	21-99982-2545	Normal	75m36s	0,00
30/07/15	18:05:17	DDD 021	21-98505-5783	Normal	00m36s	0,00
30/07/15	20:28:36	DDD 021	21-98567-0254	Normal	01m24s	0,00
31/07/15	07:13:03	DDD 021	21-97938-6797	Normal	01m12s	0,00
31/07/15	08:57:27	DDD 021	21-97938-6797	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**81m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/07/15	17:46:46	DDD 031	31-2102-0000	Normal	01m00s	0,00
20/07/15	18:28:58	DDD 031	31-2102-0000	Normal	00m30s	0,00
21/07/15	20:48:09	DDD 021	21-2539-2121	Normal	00m36s	0,00
21/07/15	20:52:08	DDD 021	21-2255-6295	Normal	06m00s	0,00
27/07/15	19:56:01	DDD 021	21-2255-6295	Normal	01m54s	0,00
30/07/15	13:57:52	DDD 021	21-2274-4361	Normal	00m30s	0,00
30/07/15	14:22:44	DDD 021	21-2274-4361	Normal	00m54s	0,00
30/07/15	14:47:42	DDD 021	21-2274-4361	Normal	00m48s	0,00
31/07/15	12:25:14	DDD 021	21-2542-5757	Normal	01m36s	0,00
Subtotal					**13m48s**	**0,00**

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/08/15	14:24:42	DDD 061	61-9683-5469	Normal	00m30s	0,17
03/08/15	16:32:19	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m48s	0,27
03/08/15	17:54:06	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m30s	0,17
03/08/15	19:16:00	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,17
04/08/15	10:18:14	DDD 061	61-8111-7755	Normal	02m18s	0,78
04/08/15	10:37:08	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,17
04/08/15	11:14:01	DDD 061	61-9963-2090	Normal	02m00s	0,68
04/08/15	12:52:32	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m30s	0,17
04/08/15	15:03:06	DDD 061	61-9981-1226	Normal	02m48s	0,95
Subtotal					**10m24s**	**3,53**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/08/15	18:21:54	DDD 061	61-8136-6757	Normal	02m06s	0,71
04/08/15	22:58:03	DDD 061	61-8136-6757	Reduzida	00m30s	0,17
Subtotal					**02m36s**	**0,88**

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/07/15	21:11:09	DDD 021	21-99998-3312	Reduzida	02m54s	0,98
01/08/15	12:04:50	DDD 021	21-99776-2156	Normal	00m36s	0,20
01/08/15	13:49:03	DDD 021	21-99998-3312	Normal	00m30s	0,17
01/08/15	18:08:21	DDD 021	21-99776-2156	Normal	00m30s	0,17
Subtotal					**04m30s**	**1,52**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/07/15	16:25:25	DDD 021	21-99982-2545	Normal	01m48s	0,61

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/07/15	17:26:02	DDD 021	21-99982-2545	Normal	00m30s	0,17
Subtotal					02m18s	0,78

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/07/15	21:26:41	DDD 021	21-2255-6295	Reduzida	03m48s	1,29
Subtotal					03m48s	1,29

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/07/15	14:25:09	*555	Normal	00m42s	0,23
Subtotal				00m42s	0,23

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
21/07/15	19:13:22	DDD 021	21-97492-1285		1	0,00
21/07/15	20:17:58	DDD 021	21-99776-2156		1	0,00
21/07/15	20:48:09	DDD 021	21-2539-2121		1	0,00
21/07/15	20:52:08	DDD 021	21-2255-6295		1	0,00
21/07/15	22:57:18	DDD 021	21-99776-2156		1	0,00
22/07/15	08:47:21	DDD 021	21-99776-2156		1	0,00
22/07/15	15:25:20	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
22/07/15	18:29:11	DDD 021	21-99776-2156		1	0,00
23/07/15	12:01:27	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
23/07/15	12:03:07	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
23/07/15	12:10:39	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
23/07/15	12:38:31	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
23/07/15	12:40:07	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
23/07/15	12:43:55	DDD 021	61-8136-6757		1	0,00
23/07/15	17:07:44	DDD 021	61-8136-6757		1	0,00
23/07/15	17:11:51	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
23/07/15	21:32:46	DDD 021	21-99776-2156		1	0,00
24/07/15	11:00:23	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
24/07/15	11:26:32	DDD 021	21-99776-2156		1	0,00
24/07/15	12:39:36	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
26/07/15	06:21:18	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
26/07/15	06:48:20	DDD 021	61-9592-2285		1	0,00
26/07/15	10:14:32	DDD 021	61-9592-2285		1	0,00
26/07/15	12:24:32	DDD 021	21-99982-2545		1	0,00
26/07/15	12:30:11	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
26/07/15	12:39:33	DDD 021	21-99982-2545		1	0,00
26/07/15	16:55:17	DDD 021	61-9992-7474		1	0,00
26/07/15	17:17:41	DDD 021	61-9992-7474		1	0,00
27/07/15	11:06:26	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
27/07/15	11:26:05	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
27/07/15	13:10:30	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
27/07/15	17:53:12	DDD 021	61-9992-7474		1	0,00
27/07/15	19:56:01	DDD 021	21-2255-6295		1	0,00
28/07/15	11:12:58	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
28/07/15	11:13:24	DDD 021	61-8136-6757		1	0,00
28/07/15	21:13:35	DDD 024	21-99776-2156		1	0,00
28/07/15	22:08:00	DDD 024	21-99982-2545		1	0,00
29/07/15	14:25:09	DDD 024	*555		1	0,00
29/07/15	14:26:15	DDD 024	21-99982-2545		1	0,00
29/07/15	18:02:57	DDD 024	61-3349-1088		1	0,00
29/07/15	21:10:06	DDD 024	21-97492-1285		1	0,00
30/07/15	13:57:52	DDD 021	21-2274-4361		1	0,00
30/07/15	14:20:09	DDD 021	21-99776-2156		1	0,00
30/07/15	14:22:44	DDD 021	21-2274-4361		1	0,00
30/07/15	14:47:42	DDD 021	21-2274-4361		1	0,00
30/07/15	18:05:17	DDD 021	21-98505-5783		1	0,00
30/07/15	20:28:36	DDD 021	21-98567-0254		1	0,00
30/07/15	21:36:13	DDD 021	21-99998-3312		1	0,00
31/07/15	07:13:03	DDD 021	21-97938-6797		1	0,00
31/07/15	08:57:27	DDD 021	21-97938-6797		1	0,00
31/07/15	12:14:49	DDD 021	61-8136-6757		1	0,00
31/07/15	12:21:39	DDD 021	61-8136-6757		1	0,00
31/07/15	12:25:14	DDD 021	21-2542-5757		1	0,00
31/07/15	14:26:55	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
31/07/15	15:04:20	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
31/07/15	15:52:28	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
31/07/15	16:25:25	DDD 021	21-99982-2545		1	0,00
31/07/15	17:26:02	DDD 021	21-99982-2545		1	0,00
31/07/15	21:11:09	DDD 021	21-99998-3312		1	0,00
31/07/15	21:26:41	DDD 021	21-2255-6295		1	0,00
01/08/15	12:04:50	DDD 021	21-99776-2156		1	0,00
01/08/15	13:49:03	DDD 021	21-99998-3312		1	0,00
01/08/15	14:24:08	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
01/08/15	14:57:09	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
01/08/15	18:08:21	DDD 021	21-99776-2156		1	0,00
01/08/15	20:42:56	DDD 021	61-8121-0604		1	0,00
01/08/15	20:46:15	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
02/08/15	20:53:16	DDD 021	61-8136-6757		1	0,00
Subtotal					68	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
PROCESSO

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/06/15	18:53:47	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,17
29/06/15	19:30:35	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,17
Subtotal					**01m00s**	**0,34**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/07/15	02:12:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
05/07/15	12:07:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
05/07/15	12:29:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/07/15	12:40:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
05/07/15	14:13:59	INTERNET MÓVEL 2	23MB 839KB	0,00
05/07/15	23:10:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
Subtotal			**23MB 957KB**	**0,00**

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/07/15	12:07:35	DDD 021	21-99998-3312	Reduzida	01m30s	0,51
Subtotal					**01m30s**	**0,51**

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
05/07/15	12:07:35	DDD 021	21-99998-3312		1	0,00
05/07/15	12:35:34	DDD 021	61-9978-2222		1	0,00
Subtotal					**2**	**0,00**

SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA

Torpedo SMS para Outros Serviços

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
09/07/15	00:05:08	77577	Assinatura de Downloads	1	2,99
16/07/15	00:04:50	77577	Assinatura de Downloads	1	2,99
23/07/15	00:04:33	77577	Assinatura de Downloads	1	2,99
30/07/15	00:04:13	77577	Assinatura de Downloads	1	2,99
Subtotal				**4**	**11,96**

VALOR DO VIVO 61-9984-5696

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	280,48
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	8,23
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA	11,96
TOTAL	**301,52**

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28149

Cheque: 1-854967 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Global Village Telecom Ltda - GVT **CNPJ/CPF: 03.420.926/0011-04** Despesas telefônicas da Presidência Nacional do PR referente à NF: 0273197852-0 de Ago/2015. **Extenso:** *Hum mil e quinhentos reais* ******	R$1.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 243 CADASTRO

Local e Data: Brasília-DF, 20 de agosto de 2015

TOTAL **- R$1.500,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

20/08/2015 BANCO DO BRASIL 15:43:51
481115055 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODBARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84520000015 2 00000082050-3
99796472400 7 27311/85290 2
Data do pagamento 20/08/2015
Valor em Dinheiro 1.500,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.500,00

NR.AUTENTICACAO 6.125.3C6.BB5.A50.3D2

20/08

1140

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854967	2	R$ (**R$1.500,00**)
018	001	0452	9	6	412222-4	5	800	854967	2	

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

e centavos acima

Global Village Telecom Ltda - GVT ou à sua ordem

Brasília - DF, 20 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2015

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001052000 0000000000 0000000000 0000000000

FATURA TELEFÔNICA

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

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

0492 - CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO DA REPUBLICA
Q SHS QUADRA 6, SN
SL 903 - ST H SUL
70316-000 BRASILIA DF

Vencimento
20/08/2015

72131488507195700000003586301008 15

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/08/2015	1.500,00

Código do cliente	9999 7964 7249 DV: 7
Período de apuração	02/07/2015 a 01/08/2015
Data de emissão	02/08/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0273197852-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
CPMI/SS

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	1.252,37
Descontos	-1.014,00
Ligações Locais	131,38
Ligações Nacionais de Longa Distância	55,05
Ligações Locais para Celular (VC1)	735,37
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	339,83
TOTAL A PAGAR	**1.500,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.500,00**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	**em min:seg**
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	2795
Nacional Longa Dist	411:12
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	1440:48
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	514:12

A partir de 11/10/2015,celulares das regiões com DDDs 31,32,33,34,35,37,38,71,73,74,75,77 e 79 terão acréscimo do 9º dígito à frente de seus números.Mais em: www.gvt.com.br/9digito

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.

5979647249-7 27319785299-2

Data do pagamento	20/08/2015
Valor em Dinheiro	1.500,00
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.500,00
NR.AUTENTICACAO	6.125.3C8.BB5.A50.3D2

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

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

PARTIDO DA REPUBLICA
Q SHS QUADRA 6, SN
SL 903 - ST H SUL
70316-000 BRASILIA DF

Código do Cliente	9999 7964 7249 DV: 7
Período de apuração	02/07/2015 a 01/08/2015
Data de emissão	02/08/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado da instalação	Distrito Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NFFST 24982-DF245

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

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	Disponibilização Infraestrutura Serviços de Telefonia	02/07/2015 a 01/08/2015	25%	3,65%	238,37
	SUBTOTAL				**238,37**

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3202-9922

Prestadora GVT

Ligações Locais		
SUBTOTAL		**131,38**
Ligações Nacionais de Longa Distância		
SUBTOTAL		**55,05**
Ligações Locais para Celular (VC1)		
SUBTOTAL		**735,37**
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)		
SUBTOTAL		**339,83**
TOTAL		**1.261,63**

PARTIDO DA REPUBLICA BSA-301KS93MJ-032

Prestadora GVT

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
2	Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	02/07/2015 a 01/08/2015		3,65%	1.014,00
	SUBTOTAL				**1.014,00**

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
3	Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	02/08/2015	-1.014,00
	SUBTOTAL		**-1.014,00**
	TOTAL		**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		**1.500,00**

Reservado ao Fisco 26c2.37ef.1a08.9cbd.d741.7708.bb52.89eb

ICMS	**Base de cálculo: 1.500,00**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 375,00**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 1.500,00**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 54,74**

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

TOTAL GERAL A PAGAR 1.500,00

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28338

Cheque: **1-082015.17** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A **CNPJ/CPF:** Tarifa bancária referente a processamento de cheques. **Extenso:** *Vinte reais* *******	R$20,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
246
CPAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 20 de agosto de 2015

TOTAL **R$20,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

TX

20/08

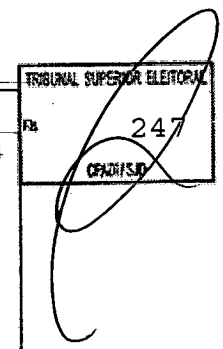
1141

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 28341

Credite:

Cheque: **1-082015.18** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**



HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR **CNPJ/CPF:** Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil BB Curto Prazo Automatico. **Extenso:** *Dezenove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos* *******	R$19.582,44

Local e Data: Brasília-DF, 20 de agosto de 2015

TOTAL **R$19.582,44**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

RESGATE

20/08

1142

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28148

Cheque: **1-854954** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
YAWL Telecomunicação Ltda - ME **CNPJ/CPF: 08.420.024/0001-01** Pagamento referente provedor de internet para a Predidência Nacional do Partido da República - PR, Conforme NF 4551 **Extenso:** *Trezentos e dezenove reais e noventa centavos* ******	R$319,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 248 CPI/PSD

Local e Data: Brasília-DF, 24 de agosto de 2015

TOTAL **R$319,90**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:26:18
481116813 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191730042722495054625767490003965300000031990
DATA DO PAGAMENTO 24/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 319,90
VALOR COBRADO 319,90

NR AUTENTICACAO F.A5F.75C.864.4E2.581
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/08

1147

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	600	854954	0	R$ (**R$319,90**)

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e dezenove reais e noventa centavos ******

e centavos acima

a **YAWL Telecomunicação Ltda - ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 24 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2015

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=0018452594 0185e95c54: 1160=122222=7=

Banco Itaú S.A.	|341-7|				Recibo do Sacado
Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS O VENCIMENTO PAGAVEL APENAS NO BANCO ITAU					Vencimento: **24/08/2015**
Cedente: YAWL TELECOM				CGC: 08.420.024/0001-01	Agência/Código Cedente: 0542/57674-9
Data do documento: 10/08/15	No. do documento	Espécie doc.	Aceite: N	Data do Processamento: 11/08/15	Nosso Número: 173/00272249-5
Uso do Banco	Carteira: 173	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **319,90**
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente.) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 1% AO MES REFERENCIA: JUL/2015					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SHS QD 6 CJ A BL A SL 903 BRASIL 21 70316000 Brasilia DF					CGC: 08517423000195
Sacador/Avalista:					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 249 CLARISSA

Autenticação Mecânica

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:26:18
481116813 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191730042722495054625767490003965300000031990

DATA DO PAGAMENTO	24/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	319,90
VALOR COBRADO	319,90

NR AUTENTICACAO F.A5F.75C.864.4E2.581
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

YAWL TELECOM

YAWL TELECOMUNICAÇÃO LTDA

Fones: (61) 3223-0222 / 9223-6421

SHS QD. 06 - CONJUNTO A . BLOCO E . SALA 521 - PARTE A . ASA SUL
CEP 70322-915 - BRASÍLIA-DF

CF/DF: 07.481.776/001-00 | CNPJ/MF: 08.420.024/0001-01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

MOD. 21 - SUBSÉRIE 01

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: Serviço

COD.: 5303

Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL
PROCON 151- SCS Ed. Venâncio 2000
Bloco B 60 - Sala 240 - Brasília-DF

Nº 4551

1ª via branca cliente - 2ª via verde cliente
3ª via amarela contabilidade - 4ª via azul arquivo

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 06/07/2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIFICADO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

USUÁRIO: Partido da Republica PR

ENDEREÇO: SHS Qd 6 cj A Bl A sl 903 - Brasil 21

MUNICÍPIO: Brasília | UF: DF | FONE:

CNPJ / CPF: 08.517.423/0001-95 | CF/DF INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 03 , 08 , 15

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
serviço de provimento de internet ref mes 07/2015, vence em 24/08/15	255,92
TOTAL DO SERVIÇO	255,92

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	VALOR
Acesso à internet velocidade 25Mb	63,98
TOTAL DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	63,98

Base de Cálculo do ISS	255,92	ALIQ.	3,5%	Valor do ISS	8,95	TOTAL DA PRESTAÇÃO	319,90
Base de Cálculo do ICMS	63,98	ALIQ.	2,33%	Valor do ICMS	1,49		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EDITORA UNIVERSO E SERVIÇOS LTDA ME. SHCG/N Qd. 712 - Bloco H - Loja 50 - Brasília - DF. CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07336869/001-12 Tel 3273-7508 - 500 Jogos de 4 vias - nº 4.501 a 5.000 - AIDF 1-112-06724/2015 de 07/07/2015

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28342

Cheque: **1-082415.19** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CPAD/TSE

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A **CNPJ/CPF:** Tarifa bancária referente a processamento de cheques. **Extenso:** *Dois reais* ********	R$2,00

Local e Data: Brasília-DF, 24 de agosto de 2015

TOTAL **R$2,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

TX

24/08

1148

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 28343

Credite:

Cheque: **1-240815.20** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 252
CRADUSO

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR **CNPJ/CPF:** Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil BB Curto Prazo Automatico. **Extenso:** *Trezentos e vinte e um reais e noventa centavos* ********	R$321,90

Local e Data: Brasília-DF, 25 de agosto de 2015

TOTAL **R$321,90**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

RESGATE

24/08

1149

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28167

Cheque: **1-854969** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PI, Diretório Regional do Partido da República **CNPJ/CPF: 08.706.521/0001-70** Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Julho/2015. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Quinze mil reais********	R$15.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
CPI/2015/SIO

Local e Data: Brasília-DF, 25 de agosto de 2015

TOTAL **R$15.000,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

481115948 0254

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	83.579
DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2015
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	DIRETORIO REGIONAL DO PAR
CNPJ	08.706.521/0001 70
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 2774 ASSEMBLEIA LEGI	CONTA 000000000620
FINALIDADE 010 Credito em conta -	
VALOR	15.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	15.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.FA9.E16.600.6F8.B16
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/08

1150

Compe	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854969	9	R$	(**R$15.000,00**)

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

e centavos acima

PR-PI, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

Brasília - DF, 25 de agosto de 2015

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2015

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆04529⑈ 015855855⑆ 412042222265⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28344

Cheque: **1-082515.21** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 254

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A **CNPJ/CPF:** Tarifa bancária referente a processamento de cheques. **Extenso:** *Dois reais* ********	R$2,00

Local e Data: Brasília-DF, 25 de agosto de 2015

TOTAL **R$2,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

TX

25/08

1151

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28158

Cheque: **1-854965** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 255
CPAD/SJD

HISTÓRICO	VALOR
LM - Empresa de Turismo Ltda **CNPJ/CPF: 26.480.780/0001-08** Despesas com emissão de passagens aéreas para a Presidência Nacional do PR referente a fatura nº: 15316 **Extenso:** *Três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavosa********	R$3.548,77

Local e Data: Brasília-DF, 24 de agosto de 2015

TOTAL **R$3.548,77**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

25|08

1152

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854965	6	R$ (**R$3.548,77**)
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854965	6	

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavosa********* e centavos acima

LM - Empresa de Turismo Ltda ou à sua ordem

Brasília - DF, 24 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2015

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 0188549655⑆ 1000412222⑆

L.M. TURISMO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256

Fatura nº 15316 Emissão : 17/08/2015 Vencimento : 24/08/2015

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ıete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	RAV	Multa	Total
2417760079	AV	GRU/BSB 14/08	TOZATTI/MARIUCIA	0,00	0,00	572,00	83,30	0,00	0,00	655,30
2417760080	AV	GRU/BSB 14/08	JOSE/MARIA ISABEL	0,00	0,00	572,00	83,30	0,00	0,00	655,30
000037970	G9	GRU/BSB 28/08	SILVA/MARCOS	0,00	0,00	118,90	66,10	0,00	0,00	185,00
2000004615	AD	BSB/GRU 14/08	TOZATTI/MARIUCIA	0,00	0,00	717,90	95,82	0,00	0,00	813,72
2000004616	AD	BSB/GRU 14/08	JOSE/MARIA ISABEL	0,00	0,00	717,90	95,82	0,00	0,00	813,72
000037984	G9	BSB/GRU 30/08	SILVA/MARCOS	0,00	0,00	359,90	65,83	0,00	0,00	425,73
\O TEM VALOR COMO RECIBO.				Subtotais		3.058,60	490,17	0,00	0,00	3.548,77

TRÊS MIL, QUINHENTOS e QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

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

Marcos Damasio Silva.
Dep. Estadual
PR - São Paulo.

Brasília, 17/08/2015

Assinatura e Carimbo do Recebedor

atura

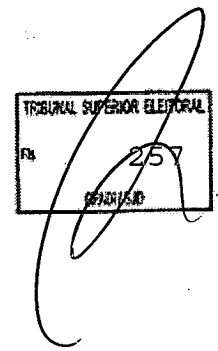
25-8-15

Adelio L. Sales

Imprimir Fechar

PASSAGEM AVIANCA - GRU / BSB - MARIUCIA TOZATTI

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: quarta-feira, 12 de agosto de 2015 18:06:40
Para: 'Marina Torrão' (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



Bilhete Eletrônico

Avianca

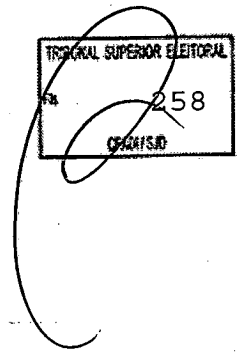
Nome do Passageiro	**MARIUCIA TOZATTI**
Número do bilhete	**247 2417760079**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6319	Q	GRU - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	14/08/2015	09:15/11:03	23 Kilos	07E

Valor Tarifas	R$ 572,00
Taxa de embarque	R$ 26,10

Total	**R$ 598,10**

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

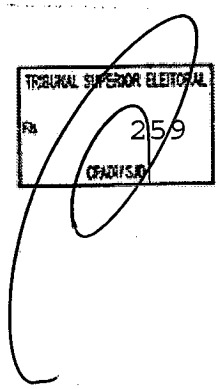


Data de emissão	12/08/2015 - 15:04
Nome do Passageiro	MARIUCIA TOZATTI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2417760079
LOC (Localizador da reserva)	ZHABCV
RAV	**R$ 57,20**
Data de emissão	12/08/2015 - 15:04
LOC (Localizador da reserva)	ZHABCV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 655,30**

Imprimir Fechar

PASSAGEM AVIANCA - GRU / BSB - MARIA ISABEL JOSE

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: quarta-feira, 12 de agosto de 2015 18:06:24
Para: 'Marina Torrão' (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



Bilhete Eletrônico

Avianca

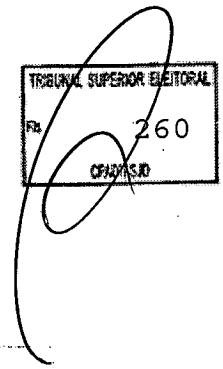
Nome do Passageiro	**MARIA ISABEL JOSE**
Número do bilhete	**247 2417760080**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6319	Q	GRU - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	14/08/2015	09:15/11:03	23 Kilos	07D

Valor Tarifas	R$ 572,00
Taxa de embarque	R$ 26,10

Total	**R$ 598,10**

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



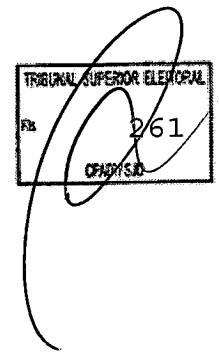
Data de emissão	12/08/2015 - 15:04
Nome do Passageiro	MARIA ISABEL JOSE
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2417760080
LOC (Localizador da reserva)	ZHABCV
RAV	**R$ 57,20**

Data de emissão	12/08/2015 - 15:04
LOC (Localizador da reserva)	ZHABCV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 655,30**

Imprimir Fechar

PASSAGEM GOL - GRU / BSB - MARCOS SILVA

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: quarta-feira, 12 de agosto de 2015 14:20:49
Para: 'Marina Torrão' (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



Bilhete Eletrônico

GOL Linhas aéreas inteligentes

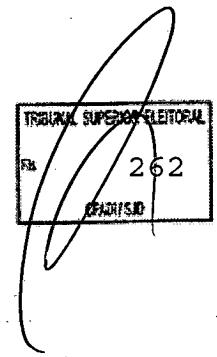
Nome do Passageiro	**MARCOS SILVA**
LOC (Localizador da reserva)	**SINLXT**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2082	D	GRU - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/08/2015	09:30/11:07	9C

Valor Tarifas	R$ 118,90
Taxa de embarque	R$ 26,10

Total	**R$ 145,00**

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



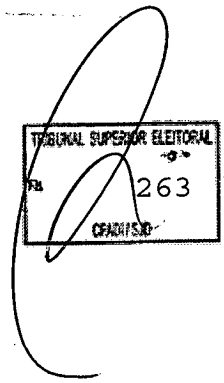
Data de emissão	12/08/2015 - 11:19
Nome do Passageiro	MARCOS SILVA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	SINLXT
RAV	**R$ 40,00**
Data de emissão	12/08/2015 - 11:19
LOC (Localizador da reserva)	SINLXT
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 185,00**

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

Imprimir Fechar

PASSAGEM AZUL - BSB / GRU - MARIUCIA TOZATTI

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: quarta-feira, 12 de agosto de 2015 18:07:24
Para: 'Marina Torrão' (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



Bilhete Eletrônico

Azul

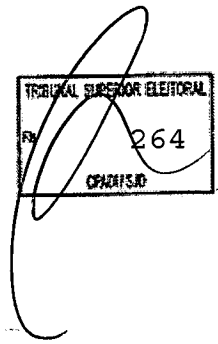
Nome do Passageiro	**MARIUCIA TOZATTI**
LOC (Localizador da reserva)	**DEMKRK**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 5023	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	GRU - São Paulo Guarulhos	14/08/2015	17:52/19:40	22C

Valor Tarifas	R$ 717,90
Taxa de embarque	R$ 24,03

Total	**R$ 741,93**

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



Data de emissão	12/08/2015 - 15:05
Nome do Passageiro	MARIUCIA TOZATTI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	DEMKRK
RAV	**R$ 71,79**
Data de emissão	12/08/2015 - 15:05
LOC (Localizador da reserva)	DEMKRK
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 813,72**

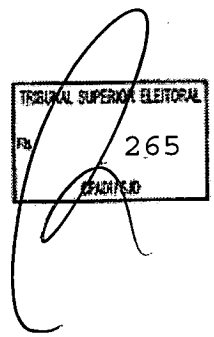
Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade,

Imprimir Fechar

PASSAGEM AZUL - BSB / GRU - MARIA ISABEL JOSE

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: quarta-feira, 12 de agosto de 2015 18:07:07
Para: 'Marina Torrão' (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



Bilhete Eletrônico

Azul

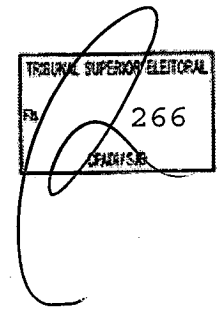
Nome do Passageiro	**MARIA ISABEL JOSE**
LOC (Localizador da reserva)	**DEMKRK**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 5023	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	GRU - São Paulo Guarulhos	14/08/2015	17:52/19:40	22D

Valor Tarifas	R$ 717,90
Taxa de embarque	R$ 24,03

Total	**R$ 741,93**

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



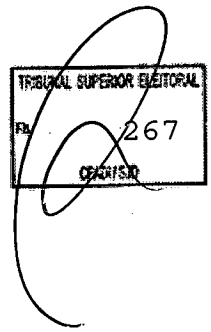
Data de emissão	12/08/2015 - 15:05
Nome do Passageiro	MARIA ISABEL JOSE
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	DEMKRK
RAV	**R$ 71,79**
Data de emissão	12/08/2015 - 15:05
LOC (Localizador da reserva)	DEMKRK
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 813,72**

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

Imprimir Fechar

PASSAGEM GOL - BSB / GRU - MARCOS SILVA

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: quinta-feira, 13 de agosto de 2015 12:19:51
Para: 'Marina Torrão' (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



Bilhete Eletrônico

GOL Linhas aéreas inteligentes

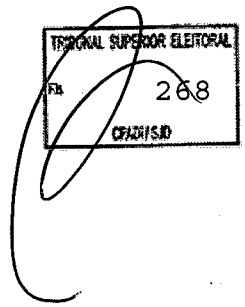
Nome do Passageiro	**MARCOS SILVA**
LOC (Localizador da reserva)	**ZMH5UX**

G3 2089	A	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	GRU - São Paulo Guarulhos	30/08/2015	17:25/19:20	11C

Valor Tarifas	R$ 359,90
Taxa de embarque	R$ 25,83

Total	**R$ 385,73**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM



Data de emissão	13/08/2015 - 09:17
Nome do Passageiro	MARCOS SILVA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ZMH5UX
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	13/08/2015 - 09:17
LOC (Localizador da reserva)	ZMH5UX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 425,73**

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

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 28345

Credite:

Cheque: **1-082515.22** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 269
CPAD/SJD

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR **CNPJ/CPF:** Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil BB Curto Prazo Automatico. **Extenso:** *Dezoito mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos* ********	R$18.550,77

Local e Data: Brasília-DF, 25 de agosto de 2015

TOTAL **R$18.550,77**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

RESGATE

25/08

1153

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 28346

Credite:

Cheque: **1-082615.23** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
DP/AJ/STJD

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR **CNPJ/CPF:** Recursos recebidos - FEPPP/TSE de Agosto/2015. **Extenso:** *Tres milhões, oitocentos e noventa e sete mil, cento e tres reais e noventa e tres centavos* ****	R$3.897.103,93

Local e Data: Brasília-DF, 26 de agosto de 2015

TOTAL **R$3.897.103,93**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

O. B

26/08

1154

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 28347

Credite:

Cheque: **1-082615.24** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR **CNPJ/CPF:** Recursos recebidos - FEPPP/TSE de Agosto/2015. **Extenso:** *Trezentos e cinco mil, quinhentos e qurenta e tres reais e sessenta e oito centavos* ******	R$305.543,68

Local e Data: Brasília-DF, 26 de agosto de 2015

TOTAL **R$305.543,68**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

O.B

26/08

1155

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28157

Cheque: **1-854964** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
CPI/TSE

HISTÓRICO	VALOR
DELTA PUBLICIDADE S/A **CNPJ/CPF: 04.929.683/0001-17** Assinatura de Jornal: O Liberal referente assinatura anual (Pará) **Extenso:** *Duzentos e vinte reais e oitenta e nove centavos******	R$220,89

Local e Data: Brasília-DF, 26 de agosto de 2015

TOTAL **R$220,89**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

26/08

1156

26/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:01:20
481116813 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A -BANCO MU

[illegible]73240000101653200000022089
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 220,89
VALOR COBRADO 220,89

NR.AUTENTICACAO 5.6A7.5C0.557.3F5.C0D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854964	8	R$ (R$220,89)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e vinte reais e oitenta e nove centavos******

e centavos acima

a **DELTA PUBLICIDADE S/A**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 26 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

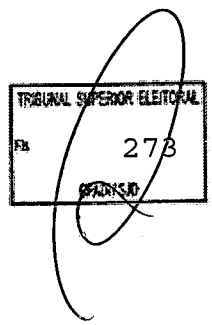
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2015

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=001042952=3 018956196=4 12206212222262=0



26/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:01:20
481116813 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992150688663300532612732400010165320000022089
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 220,89
VALOR COBRADO 220,89

NR.AUTENTICACAO 5.6A7.5C0.557.3F5.C0D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE DELTA PUBLICIDADE S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.525 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DELTA PUBLICIDADE S/A

AV ROMULO MAIORANA, 2473
CENTRO - BELEM
66.093-635

FONE: (91) 3216 1086
http://www.ormnews.com.br/
controladoria@orm.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 -SAÍDA [1]

Nº 000.007.525
Série 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
1515 0804 9296 8300 0117 5500 1000 0075 2510 0000 4453

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 274

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	415150021719078 17/08/2015 16:45:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
152821651		04.929.683/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95	17/08/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTR
SCN, S/N - QD 0 BLOCO D TORRE A SALA 601 ED LIBERTY MALL	ASA NORTE	70.712-903	17/08/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA	(61) 3202 9922	DF		16:45

FATURAS

1 - 26/08/2015 R$220,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
220,89	0,00	0,00	0,00	220,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

C. PROD	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNITARIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
A-61814	REFERENTE A ASSINATURA COD:61814	49021000	0	6101	UN	1	220,89	0,00	220,89	220,89	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMUNIDADE CONSTITUCIONAL AO ICMS: CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 150, INCISO IV, LETRA "D" NF-E EMITIDA DE ACORDO COM OS TERMOS DO AJUSTE SINIEF 01/2012 INCIDÊNCIA DE 3,65% DE IMPOSTOS INDIRETOS SOBRE ESSA OPERAÇÃO (CONFORME LEI Nº 12.741/2012)	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28163

Cheque: **1-854968** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Jornal Correio da Paraíba Ltda **CNPJ/CPF: 09.11.832/0001-5** Assinatura de Jornal Digital: Correio referente assinatura anual para 2015. (Paraíba) **Extenso:** *Cento e setenta e oito reais e oitenta centavos********	R$178,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
CPAE/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 21 de agosto de 2015

TOTAL **R$178,80**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

24/08/2015 BANCO DO BRASIL - 15:31:56
[illegible]116813 0026
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	98
DATA DA TRANSFERÊNCIA	26/08/2015
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JORNAL CORREIO DA PARAIBA
CNPJ	04.309.909/0001 87
BANCO: 237 AGENC: 3055 CONTA: 00001233491	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	178,80
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	178,80

NR AUTENTICACAO 1.67B.8EB.AAE.DCB.72C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

26/08

1157

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854968	0	R$ (**R$178,80**)

Pague por este cheque a quantia de **Cento e setenta e oito reais e oitenta centavos*******

e centavos acima

a **Jornal Correio da Paraíba Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 21 de agosto de 2015

Presidente **Tesoureiro**

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

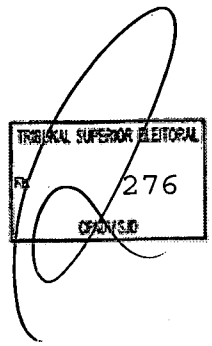
BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2015

ICA-0452-040815K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

801802852901 018854968 412222405



26/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:31:56
481116813 0026

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	98
DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2015
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	000000412222
FAVORECIDO	JORNAL CORREIO DA PARAIBA
CNPJ	04.309.909/0001 87
BANCO: 237 AGENC:	3055 CONTA: 00001233491
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	178,80
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	178,80

NR AUTENTICACAO 1.67B.8EB.AAE.DCB.72C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

PB

CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA
O MELHOR E MAIS LIDO
AV. DOM PEDRO II, 623 - CENTRO
CEP: 58013-420 - JOÃO PESSOA - PB
C.N.P.J.: 04.309.909/0001-87 - INSC. EST.: 16.130.500-8
FONE: (83) 3216-5000 / 3216-5043 - FAX: (83) 3216-5077

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MOD. 21
Nº 003090
NATUREZA DA OPERAÇÃO:
DATA DA EMISSÃO: 26/08/15

Nº 003020
1ª VIA - DEST./REMETENTE
COD. 6303

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA-PR (029320)
ENDEREÇO: OTR SCN-QUADRA 2-BLOCO D-TORRE A, S/N, ASA NORTE
MUNICÍPIO: BRASILIA U.F.: DF CEP: 70712-903
C.N.P.J. / C.P.F.: 08.517.423/0001-95 INSC. EST.:
INSC. MUNIC.: Pedido: 002381

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
COJUD/SJR

PRAÇA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: OTR SCN-QUADRA 2-BLOCO D-TORRE A, S/N, ASA NORTE
MUNICÍPIO: BRASILIA U.F.: DF CEP: 70712-903

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

DUPLICATA Nº	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR	VENCIMENTO
C/APRESENTACAO					

AGÊNCIA: SEM AGENCIA
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
C.N.P.J. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00 INSC. EST.:
INSC. MUNIC.: U.F.: PB CEP: 00000-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REFERENTE A 01 ASSINATURA DIGITAL ANUAL. VALOR DE REFERENCIA DO DESCONTO PADRAO (REMUNERACAO DA AGENCIA-ITEM 1.11 DAS NORMAS PADRAO DA ATIVIDADE PUBLICITARIA). R$ 0.00 CODIGO DO PRODUTO: 1000000012 CONTATO:		178,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA	PEDIDO DA PRESTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				Nº	178,80

RECEBI(EMOS) DE CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA., O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA _____ ASSINATURA / CARIMBO _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MOD. 21
Nº 003020

JRC GRÁF. E PAP. LTDA - AV. DR. WALTER BELLIAN, S/N - LT 01 QD 7-11 - DIST. INDUSTRIAL - J. PESSOA-PB - CNPJ 24.103.343/0001-40 - INSC. EST. 16.092.701-9 - INSC. MUN. 47.920-9 - N.F. DE SERVIÇOS COMUNICAÇÃO MOD. 21 - 1.000x3
NUM. DE 003.001 A 004.000 - AIDF Nº 9538000008 21.000083/794/2014-55 DE 17/09/2014 - R.R. DE JOÃO PESSOA-PB.

CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA
O MELHOR E MAIS LIDO
AV. DOM PEDRO II, 623 - CENTRO
CEP: 58013-420 - JOÃO PESSOA - PB
C.N.P.J.: 04.309.909/0001-87 - INSC. EST.: 16.130.500-8
FONE: (83) 3216-5000 / 3216-5043 - FAX: (83) 3216-5077

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MOD. 21
Nº 003090
NATUREZA DA OPERAÇÃO:
DATA DA EMISSÃO: 26/08/15

Nº 003020
1ª VIA - DEST./REMETENTE
COD. 6303

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA-PR (029320)
ENDEREÇO: QTR SCN-QUADRA 2-BLOCO D-TORRE A, S/N, ASA NORTE
MUNICÍPIO: BRASILIA U.F.: DF CEP: 707 2-903
C.N.P.J. / C.P.F.: 08.517.423/0001-95
INSC. MUNIC.: INSC. EST.: Pedido: 002381

PRAÇA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: QTR SCN-QUADRA 2-BLOCO D-TORRE A, S/N, ASA NORTE
MUNICÍPIO: BRASILIA U.F.: DF CEP: 70712-903

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

DUPLICATA Nº	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR	VENCIMENTO
APRESENTACAO					

AGÊNCIA: SEM AGENCIA
ENDEREÇO: , -
MUNICÍPIO:
C.N.P.J. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00 U.F.: PB CEP: 00000-000
INSC. MUNIC.: INSC. EST.:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REFERENTE A 01 ASSINATURA DIGITAL ANUAL.		178,80
VALOR DE REFERENCIA DO DESCONTO PADRAO (REMUNERACAO AGENCIA-ITEM 1.11 DAS NORMAS PADRAO DA ATIVIDADE PUBLICITARIA). R$ 0.00		
CODIGO DO PRODUTO: 1000000012		
TEXTO:		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA	PEDIDO DA PRESTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				Nº	178,80

RECEBI(EMOS) DE **CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA.**, O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA **NOTA FISCAL** INDICADA AO LADO.

DATA

ASSINATURA / CARIMBO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MOD. 21
Nº 003020

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Origem	Agência/Cód. Beneficiário	Motivos da não Entrega (uso da Empresa entregadora)
DELTA PUBLICIDADE S/A - CNPJ: 04.929.683/0001-17	ASS JORNAL	532/1273240	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº
Pagador: PARTIDO DA REPUBLICA CNPJ: 08.517.423/0001-95		Nosso Número: 2150686633-0	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
Vencimento: 26/08/2015	N° Fatura: 00586633/1	Espécie Moeda: Real	Valor do Documento: 220,89
			( ) Desconhec. ( ) Ender. Insuficiente ( ) Outros
Recebi(emos) o Bloqueto de Caracteristicas acima	Data	Assinatura: FATURA	Data / Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 279

ORGANIZAÇÕES ROMULO MAIORANA

Beneficiário

CNPJ: 04.929.683/0001-17

DELTA PUBLICIDADE S/A

AVENIDA ROMULO MAIORANA, 2473

66.093-000 BELEM PA

Pagador

CNPJ: 08.517.423/0001-95

PARTIDO DA REPUBLICA CNPJ: 08.517.423/0001-95

SCN, SN - QD.0 BLOCO D TORRE A SALA 601 ED LIBERTY ASA NORTE

70.712-903 BRASILIA DF

Emissão	Origem
14/08/2015	ASS JORNAL

Classe

RENOVADA

FATURA	00586633/1
VENCIMENTO	26/08/2015
VALOR	220,89

DUZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Autorização

O LIBERAL

ASSINATURA N° 61814

Descrição do Serviço/Valores

Assinatura: O LIBERAL_DIGITAL - ANUAL TODOS OS DIAS

Parcela 1 de 1

1) O NÃO PGTO ATÉ O TERCEIRO DIA APÓS O VECTO,IMPLICA NA SUSPENSÃO DA ASSINATURA;
2) SR.CAIXA, NÃO RECEBER ESTE TITULO APÓS VENCIMENTO + 30;
3) ATUALIZE SEU CADASTRO E RECEBA SUA FATURA POR E-MAIL. É SIMPLES E RÁPIDO!
4) ATENDIMENTO (91)3216-1011 # VENDAS (91)3204-6000 # COBRANÇA (91)3216-1064.

Período: 15/08/2015 a 14/08/2016.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28200

Cheque: **1-854981** Banco: 001 Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Villas Boas Criações em Acrílico Ltda - ME **CNPJ/CPF: 10.875.062/0001-09** Pagamento referente aquisição de Porta Retratos e Letras em acrílicos para painel de fotos do Presidência Nacional do PR conforme NFE 1282 (parc. 02/02) **Extenso:** *Dois mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos* ******	R$2.912,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 280
CONTRA-SÍ

Local e Data: Brasília-DF, 26 de agosto de 2015

TOTAL R$2.912,50

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

26/08/2015 - BANCO DO BRASIL [illegible]
481114171 [illegible]
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA [illegible]
EM DINHEIRO

CLIENTE: V B C ACRILICO LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 31.411-0

DATA	26/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.417.100.051
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.912,50
VALOR TOTAL	2.912,50

NR.AUTENTICACAO 3.99A.049.059.CBE.DFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/08

1158

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Che
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	85
018	001	0452	9	6	412-222-4	5	800	85

ague por este
heque a quantia de **Dois mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos** ******

e centavos acima

Villas Boas Criações em Acrílico Ltda - ME

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 26 de agosto de 2015

Presidente Tesoureiro

.IBERTY MALL DF
)0.000.000/0452.92
;CN QD 02 BL D
.OJA T43
'ONFECCAO: 08/2015

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 01885498154 115041222249⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
PROCESSO

26/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:41:21
481114171 0051

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: V B C ACRILICO LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 31.411-0

DATA	26/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.417.100.051
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.912,50
VALOR TOTAL	2.912,50

NR.AUTENTICACAO 3.99A.D49.059.C6E.DFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

falta nota

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28004

Cheque: **1-274086** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Villas Boas Criações em Acrílico Ltda - ME **CNPJ/CPF: 10.875.062/0001-09** Pagamento referente aquisição de Porta Retratos e Letras em acrílicos para painel de fotos do Presidência Nacional do PR conforme proposta nº 495 B/15. **Extenso:** *Dois mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos********	R$2.912,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 282 CRADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 06 de agosto de 2015

TOTAL **R$2.912,50**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

07/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:21:01
481116813 0111
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: V B C ACRILICO LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 31.411-0

DATA	07/08/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.111
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.912,50
VALOR TOTAL	2.912,50

NR AUTENTICACAO 4.37F.630.2C5.79D.EA8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	001	274086	9	R$ (R$2.912,50)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos*******

Villas Boas Criações em Acrílico Ltda - ME ou à sua ordem

Brasília - DF, 06 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL OF
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

⑈00104527⑈ 018274086⑆ 179041222245⑈

RECEBEMOS DE VILLAS BOAS CRIAÇÕES EM ACRÍLICO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.282 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VILLAS BOAS CRIAÇÕES EM ACRÍLICO LTDA-ME

SHCGN CLR 703, BLOCO A , LOJA 07, 07 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70730513

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.282
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0810 8750 6200 0109 5500 1000 0012 8214 0637 3002

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
283
CRIATIVO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353150027791284 - 25/08/2015 12:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0752209300172		10.875.062/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPÚBLICA -PR	08.517.423/0001-95	25/08/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO A SALA, 903	ASA SUL		

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

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PORTA RETRATO EM ACRÍLICO CRISTA / BRANCO JATEADO ,MEDINDO 20CM 15CM , CONFORME MODELO APRESENTADO.	39201010	0400	5102	U	90,0000	55,0000	4.950,00					
001	PORTA RETRATO EM ACRÍLICO CRISTAL/BANCO JATEADO, MEDINDO 25CM X 20CM , CONFORME MODELO.	39201010	0400	5102	U	3,0000	65,0000	195,00					
001	CONJUNTO DE LETRAS EM ACRÍLICO PRETO, 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ARQUIVO.(112)	39201010	0400	5102	U	1,0000	680,0000	680,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL . VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 7,60% (LEI FEDERAL 12.741/12) PROCON : SCS QD 08 ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SL. 240. TELEFONE :151. DADOS BANCARI: BANCO DO BRASIL S/A AG. 1003-0 C/C 31411-0	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28348

Cheque: **1-082615.25** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A **CNPJ/CPF:** Aplicação Financeira BB Curto Prazo Corp. 600 Mil n. 1.200.087. **Extenso:** *Quatro milhoões e cento e noventa e nove mil reais* *********	R$4.199.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
284

Local e Data: Brasília-DF, 26 de agosto de 2015

TOTAL **R$4.199.000,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

APLICAÇÃO

26/08

1159

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28349

Cheque: **1-082615.26** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
285
CPI/2015/JD

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A **CNPJ/CPF:** Tarifa bancária referente a processamento de cheques. **Extenso:** *Seis reais* *******	R$6,00

Local e Data: Brasília-DF, 26 de agosto de 2015

TOTAL **R$6,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

TX.

26/08

1160

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28350

Cheque: **1-082615.27** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A **CNPJ/CPF:** Aplicação Financeira BB Curto Prazo Automatico. **Extenso:** *Trezentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos* *****	R$329,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286

Local e Data: Brasília-DF, 26 de agosto de 2015

TOTAL **R$329,42**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

26/08

APLICAÇÃO

1161

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28178

Cheque: **1-854970** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Empresa Folha da Manhã S/A **CNPJ/CPF: 60.579.703/0001-48** Assinatura de Jornal: Folha de São Paulo referente assinatura anual (02/09/2015 a 02/09/2016) **Extenso:** *Hum mil, cento e trinta e um reais e sessenta centavos*****	R$1.131,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 28 de agosto de 2015

TOTAL **R$1.131,60**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

28/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:10:02
481116813 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033994686998773010746904165340000113160
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.131,60
VALOR COBRADO 1.131,60

NR.AUTENTICACAO A.54B.09B.B0B.513.C6D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/08

1175

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854970	2	R$ (**R$1.131,60**)

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

e centavos acima

Empresa Folha da Manhã S/A ou à sua ordem

Brasília - DF, 28 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2015

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

8080c525a 0a85a97054 120c1a222269

RECEBEMOS DE Empresa Folha da Manha S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2015 VALOR TOTAL: R$ 1.131,60 DESTINATÁRIO: PARTIDO DA REPUBLICA PR - Q SHS QUADRA 6 CJ A BL A, SL 903 - CENTRO EMP ASA SUL BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.340.312
Série 009

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Empresa Folha da Manha S.A.

Alameda Barao de Limeira, 425
Campos Eliseos - 01202-900
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1132243000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.340.312
Série 009
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0960 5797 0300 0148 5500 9000 3403 1215 5534 4279

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda producao do estabelecimento /	**135150608198867 - 30/09/2015 11:17:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
108010423110		**60.579.703/0001-48**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 288

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA PR			**08.517.423/0001-95**	**30/09/2015**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Q SHS QUADRA 6 CJ A BL A, SL 903 - CENTRO EMP	**ASA SUL**		**70316-102**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	**DF**	**6132029922**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**1.131,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**1.131,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ASSFSP00	ASSINATURA FOLHA DE S. PAULO PRODUTO IMUNE CONFORME DISPOE A LETRA ""D"", INCISO VI DO ARTIGO 150 DACONSTITUICAO FEDERAL.NAO INCIDENCIA DO ICMS CONFORME INCISO XIII DO ARTIGO 7o. DO RICMS/SP. Isento ou nao sujeito a IPI	49029000	041	6101	UN	1,0000	1.131,6000	1.131,60	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Folha de São Paulo

ASSINATURA DO JORNAL FSP RN
ANUAL - 1ª PARCELA
VALIDADE 02/09/2015 A 02/09/2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
DP/ADM/SJD

RECIBO DE SACADO

CEDENTE : Empresa Folha da Manhã S/A - CNPJ/MF 60.579.703/0001-48

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
PARTIDO DA REPUBLICA (PR)	28/08/2015	1.131,60
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2374 / 0107469-5	99468699873	

28/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:10:02
481116813 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033994686998773010746904165340000113160
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.131,60
VALOR COBRADO 1.131,60

NR.AUTENTICACAO A.54B.09B.B0B.513.C6D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28181

Cheque: **1-854971** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Gazeta Digital Ltda **CNPJ/CPF: 03.978.714/0001-67** Assinatura de Jornal Digital: A Gazeta referente assinatura anual. (Mato Grosso) **Extenso:** *Quinhentos e cinquenta reais******	R$550,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
ASSESSORIA

Local e Data: Brasília-DF, 28 de agosto de 2015

TOTAL **R$550,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

28/08/2015 - BANCO DO BRASIL 13:18:21
481116813 0024
COMPROVANTE DE TED

NR DOCUMENTO	95
DATA DA TRANSFERÊNCIA	28/08/2015
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	GAZETA DIGITAL
CNPJ	03.978.714/0001 67
BANCO: 33 AGENC: 4408 CONTA: 00130003661	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	550,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	550,00

NR.AUTENTICACAO 1.B7E.B2F.3FF.BB8.770
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

28/08

1176

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854971	0	R$ (**R$550,00**)

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

e centavos acima

Gazeta Digital Ltda ou à sua ordem

Brasília - DF, 28 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

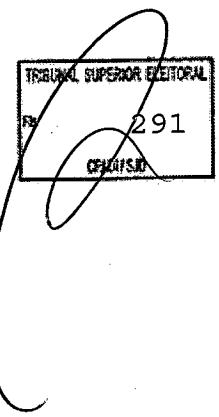
Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 06.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2015

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

autenticação mecânica: 1e8de1222e0



28/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:18:21
481116813 0024

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	95
DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2015
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	GAZETA DIGITAL
CNPJ	03.978.714/0001 67
BANCO: 33 AGENC: 4408 CONTA: 00130003661	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	550,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	550,00

NR. AUTENTICACAO 1.B7E.B2F.3FF.BB8.770
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

GAZETA DIGITAL LTDA

GAZETA DIGITAL LTDA

RUA PROFESSORA TEREZA LOBO,30 - CONSIL

78.048-670 - 6536126000 - CUIABA - MT

faturamento@gazetadigital.com.br

Inscrição Municipal 71202 - CPF/CNPJ 03.978.714/0001-67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 292 COMISSÃO

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Trib. fora do município	**19/08/2015**	**4F 5D CB**	**367**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
367	**14**	**19/08/2015**

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
3.517.423/0001-95	**ISENTO**	**PARTIDO DA REPUBLICA - PR**

Endereço	Número	Complemento	Bairro
SCN QUADRA 02	**S/N**	**BLOCO D,TORRE A, SALA**	**ASA NORTE**

CEP	Cidade / UF	Telefone	E-mail:
70712903	**BRASILIA / DF**	**(61) 3202-9902**	**marinatorrao@hotmail.com**

Descrição dos Serviços

DIGITAL - ASSINATURA COD: 188942 Cód. Cliente: 244408 / Cód. da Assinatura: 188942 / Parcela Número: 1 / Valor :550,00 / Data de Vencimento: 15/08/2015

B. Santander 033 AG. 4408 C/C 13-000366-1

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
GAZETA DIGITAL	**0,00**	**35**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00	R$ 27,50	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**550,00**

Informações Complementares

ROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28185

Cheque: **1-854973** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Editora Diário da Amazônia Ltda. **CNPJ/CPF: 63.763.296/0001-12** Assinatura de Jornal Digital a Crítica de Manaus referente assinatura anual. (Amazonas) **Extenso:** *Cento e setenta reais*****	R$170,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
DP/DF/STE

Local e Data: Brasília-DF, 28 de agosto de 2015

TOTAL **R$170,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

28/08

1177

28/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:10:44
481116813 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090149244014268114356188165360000017000

NOSSO NUMERO	14924401468114356
CONVENIO	01492440
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO	
AG/COD. BENEFICIARIO	0951/00021580
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2015
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	170,00
VALOR COBRADO	170,00

NR.AUTENTICACAO 1.0B3.46E.88F 021.7AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800

Pague por este cheque a quantia de **Cento e setenta reais******

e centavos acima

Editora Diário da Amazônia Ltda. ou à sua ordem

Brasília - DF, 28 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2015

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

800452122 0185169352A 152804122222520

CrediSIS | 001-9 | Recibo do Sacado

VENCIMENTO	AGÊNCIA/COD. CEDENTE	ESPÉCIE DOC.	QUANTIDADE
30/08/2015	0951-2 / 00046404-0	DS	0,00

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+) JUROS/MULTA
170,00		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	NÚMERO DO DOCUMENTO
	149244014681143	029095/1

SACADO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

AUTENTICAÇÃO MECANICA

CrediSIS | 001-9 | Recibo de Entrega

VENCIMENTO	AGÊNCIA/COD. CEDENTE	ESPÉCIE DOC.	QUANTIDADE
30/08/2015	0951-2 / 00046404-0	DS	0,00

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	NÚMERO DO DOCUMENTO
170,00	14924401468114356-5	029095/1

SACADO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

ASSINATURA DO RECEBEDOR | DATA DE ENTREGA

AM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CFADI/SJD

28/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:10:44
481116813 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090149244014268114356188165360000017000
NOSSO NUMERO 14924401468114356
CONVENIO 01492440
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO
AG/COD. BENEFICIARIO 0951/00021580
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2015
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 170,00
VALOR COBRADO 170,00

NR.AUTENTICACAO 1.0B3.46E.88F.021.7AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA.
DIÁRIO DA AMAZÔNIA

AV. CALAMA Nº 2666, LIBERDADE
PORTO VELHO - RO, CEP 76.803-884
(69) 3224-3434

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 000.013.745
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1115 0863 7632 9600 0112 5500 1000 0137 4510 8345 8017

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
PROCESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTO		311150010778003 - 17/08/2015 10:15:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
00000000413496		63.763.296/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR			08.517.423/0001-95	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Quadra SCN QUADRA 2	ASA NORTE		70722903	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA**
BRASÍLIA	DF			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0	0	170.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	170.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02	ASSINATURA ANUAL PERIODO DE: 14/08/2015 A 14/08/2016	49021000	41	6101	UN	1.00	170.00	170.00					

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NAO INCIDENCIA NO ICMS/RO CONFORME ART. 150 INCISO VI ALIENA (D) CF / 88	

RECEBEMOS DE EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		**NF-e** **Nº 000.013.745** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28186

Cheque: **1-854974** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Editora o Dia S/A **CNPJ/CPF:** Assinatura de Jornal digital O DIA referente assinatura anual. (Rio de Janeiro) **Extenso:** *Cento e cinquenta e nove reais********	R$159,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 296 CPI/DI/SJD

Local e Data: **Brasília-DF, 28 de agosto de 2015**

TOTAL **R$159,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

28/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:05:51
481116813 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A

23790026096000417119 65340000015900
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 159,00
VALOR COBRADO 159,00

NR AUTENTICACAO 6.BA3.806.84E.62F.B80
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/08

1178

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854974	5	R$ (R$159,00)
016	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854974	5	

Pague por este cheque a quantia de **Cento e cinquenta e nove reais*******

e centavos acima

a **Editora o Dia S/A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 28 de agosto de 2015

Presidente **Tesoureiro**

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2015

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 01885497454 1990412222243⑈

RJ

O DIA

EDITORA O DIA SA
33216797000118
RUA DOS INVALIDOS,198-CENTRO-RJ
20231-044 - Rio de Janeiro - RJ

Bradesco | **237-2** | **23790.02609 60004.171199 12032.435401 1 65340000015900**

Cedente EDITORA O DIA SA	CPF/CNPJ 33216797000118	Agência/Código do Cedente 0026 / 324354-0	Vencimento 28/08/2015
Sacado PARTIDO DA REPUBLICA		Nº documento 006/41711912	Nosso número
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento 159,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287

Assinante : 569888
Vigencia..: 20/08/2015 A 19/08/2016 - 12 Meses
Parcela...: 1/1
Dias de Recebimento: TODOS OS DIAS

Corte na linha pontilhada

28/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:05:51
481116813 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237900260960004171199120324354011653400000159 00
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 159,00
VALOR COBRADO 159,00

NR.AUTENTICACAO 6.BA3.806.84E.62F.B80
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ECEBEMOS DE EDITORA O DIA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. MISSÃO: 05/08/2015 VALOR TOTAL: R$ 159,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO DA REPUBLICA - SCN QUADRA 2 BLOCO D, 0 TORRE A SA 601 ASA ORTE BRASILIA-DF

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.116.714
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDITORA O DIA S/A
DOS INVALIDOS, 198
CENTRO - 20231-047
RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax: 22228000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.116.714
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3315 0833 2167 9700 0118 5500 3000 1167 1411 5080 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	333150106918952 - 05/08/2015 11:11:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
81310483		33.216.797/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95	05/08/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SCN QUADRA 2 BLOCO D, 0 TORRE A SA 601	ASA NORTE	70712-903	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	DF	32029922		

FATURA / DUPLICATA

Núm.	1
Venc.	20/08/2015
Valor	R$ 159,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000002	ASSINATURA:O DIA DIGITAL	49029000	040	6101	UN	1,0000	159,0000	159,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Codigo assinante:569888 - Vigencia:20/08/2015 a 19/08/2016 - Contrato:2 - N.Edicoes:366[FAVORECIDO: EDITORA ODIA - BRADESCO AG 0026-4 CC 324354-0] Inf. fisco: NFE emitida de acordo com os termos de ajuste SINIEF 1/12 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Por DANFEOnline danfeonline.com.br e NFePHP - nfephp.org

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28215

Cheque: 1-854992 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Armazém do Computador Com. De Equip. de Informática Ltda - ME **CNPJ/CPF: 07.867.406/0002-04** Aquisição de material de informática para a Presidência Nacional do PR conforme nota fiscal nº 6839. (Impressora HP advance 2546) **Extenso:** *Duzentos e noventa e nove reais*******	R$299,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 299

Local e Data: Brasília-DF, 28 de agosto de 2015

TOTAL **R$299,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

28/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:04:15
481116813 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100101543690801008380014965340000029900
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 299,00
VALOR COBRADO 299,00

NR AUTENTICACAO 2.E8D.CDE.978.E01.1DE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/08

1179

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854992	3	R$ (R$299,00)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e noventa e nove reais******

e centavos acima

a **Armazém do Computador Com. De Equip. de Informática Ltda - ME** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 28 de agosto de 2015

Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2015

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

1001052293= 04525992254 4900412222249

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ARMAZEM DO COMPUTADOR COM DE EQ DE INF LTDA - ME	07.867.406/0002-04	28/08/2015	299,00
SHC NORTE CL Q 207 LJ - 67		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ASA NORTE		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brasília - DF	70852510	Data de Emissão 26/08/2015	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4001/154369
Vencido mora 0,20%ad/multa 2,00%		Nosso Número	10083-8
Não conceder desconto.			
Protesto no 5° dia após vencimento			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
ASSINATURA

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
PARTIDO DA REPUBLICA - PR		120840
Endereço		
SHS QD 06 BLOCO A SALA 903		
Bairro / Distrito		
ASA SUL		
Município	UF	CEP
Brasília	DF	70316-000
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

28/08/2015 481116813 - BANCO DO BRASIL - 13:04:15 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100101543690801008380014965340000029900

DATA DO PAGAMENTO	28/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	299,00
VALOR COBRADO	299,00

NR AUTENTICACAO 2.E8D.CDE.978.E01.1DE

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

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.839 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ARMAZEM DO COMPUTADOR COM.DE EQUI. DE INFORMÁTICA LTDA-ME
SCLN 208 BL B LOJA 07, 11 E 15
CEP 70.853-520
ASA NORTE
BRASILIA
DF
TEL: 61 4141-7592
61 3034-4599

Armazém do Computador

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.839
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0807 8674 0600 0204 5500 1000 0068 3910 0037 0587

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
301

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		353150027920104 26/08/2015 10:22:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
0747608400280		07.867.406/0002-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR			08.517.423/0001-95	26/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
SCN Qd 02 Bloco D Sala 601-A, SN, LibertyMall	ASA NORTE	70.712-903		26/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	32029922911478	DF		10:21:58

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO PIS
174,41	20,93	0,00	0,00	299,00	1,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	299,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
001622	IMPRESSORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 2546 (A9U24A) A9U24A	84433111	020	5102	UN	1	299,0000	299,00	174,41	20,93	0,00	12,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val aprox dos tributos R$105.16 (35.17%) Fonte: IBPT. BOLETO BANCARIO Baixe o arquivo PDF e XML referente a esta NF-e atraves do site http://nfestorage.vvssistemas.com.br/ PROCON DF (61) 151SCS ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - BRASÍLIA - DF	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28219

Cheque: **1-854995** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Companhia Energética de Brasília - CEB **CNPJ/CPF: 07.522.669/0001-92** Despesas com energia elétrica da Sede Nacional do Partido da República sala 903, referente ao mês de agosto/2015. **Extenso:** *Dois mil, cento e oitenta e oito reais e dez centavos*******	R$2.188,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
DOCUMENTO

Local e Data: Brasília-DF, 28 de agosto de 2015

TOTAL **R$2.188,10**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

28/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:03:11
481116813 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	8[illegible]10000021-2	88100005281-4
	4[illegible]1374646-6	13437461508-3
Data do pagamento		28/08/2015
Valor em Dinheiro		2.188,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.188,10
NR.AUTENTICACAO		8.A5B.724.208.ABC.024

28/08

1180

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854995	8	R$ (**R$2.188,10**)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, cento e oitenta e oito reais e dez centavos******** e centavos acima

Companhia Energética de Brasília - CEB ou à sua ordem

Brasília - DF, 28 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2015

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

8018 0452 9 8 412222 4 5 800 854995 8 13301 412222 4 20

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000352704 FL. 1/0

SEU CÓDIGO 1343746

INSTITUTO ALVARO VALLE DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAISFATCAM
SHS Q 06 BL A SL 903 ED BRASIL XX.
BRASILIA - DF
CEP: 70.316-000

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$)
08/2015	28/08/2015	3769	2.188,10

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	11/08/2015
ANTERIOR:	10/07/2015
APRESENTAÇÃO:	11/08/2015
PRÓXIMO MÊS:	10/09/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	002593544000130
Nº DA UC:	906903
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00001118158

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	72180	
ANTERIOR:	68411	
CONSUMO:	3769	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/14	0	FEV/15	1965
SET/14	360	MAR/15	2153
OUT/14	511	ABR/15	1442
NOV/14	1582	MAI/15	2176
DEZ/14	1246	JUN/15	3857
JAN/15	1331	JUL/15	3573

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1987

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 3769 kWH A R$ 0,5644667 = 2.127,47
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 60,63
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 207,26

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 673F.BBD0.30AB.0531.DBB7.5A2B.DB52.8AC1

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	1.076,62	50,60
DISTRIBUIÇÃO:	245,00	15,32
TRANSMISSÃO:	49,57	3,10
TRIBUTOS:	528,23	16,72
ENC. SETORIAIS:	228,05	14,26

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	2.127,47
ALÍQUOTA(%) :	21,00
	[illegible]

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CPAD/SIO

28/08/2015 - BANCO D BRASIL - 13:03:11
481116813 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000021-2	88100005281-4
	41134374646-6	13437461508-3
Data do pagamento		28/08/2015
Valor em Dinheiro		2.188,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.188,10
NR.AUTENTICACAO		8.A5B.724.208.ABC.024

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28351

Cheque: **1-082815.28** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
CPAD/TSE

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A **CNPJ/CPF:** Tarifa bancária referente a processamento de cheques. **Extenso:** *Doze reais* ******	R$12,00

Local e Data: Brasília-DF, 28 de agosto de 2015

TOTAL **R$12,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

TX

28/08

1181

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 28352

Credite:

Cheque: **1-082815.29** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR **CNPJ/CPF:** Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil BB Curto Prazo Automatico. **Extenso:** *Quatro mil, quinhentos e nove reais e setenta centavos* *****	R$4.509,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 28 de agosto de 2015

TOTAL **R$4.509,70**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

RESGATE

28/08

1182

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 28191

Cheque: **1-854977** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE **CNPJ/CPF:** Convênio de Estágios em Assessoria de Imprensa para Partido da República conforme Doc.Bancário nº:54258*0001 referente a agosto/2015. **Extenso:** *Quinhentos e trinta reais*******	R$530,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306

Local e Data: Brasília-DF, 31 de agosto de 2015

TOTAL **R$530,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

31/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:33:20
481116813 0274

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000051275774008662004665370000053000
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 530,00
VALOR COBRADO 530,00

NR.AUTENTICACAO C.284.018.A43.1C4.F19
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

31/08

1183

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0452	9	6	412.222-4	5	800	854977	0	R$ (**R$530,00**)

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

e centavos acima

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE ou à sua ordem

Brasília - DF, 31 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2015

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

801801852300 0452954122222 001854977 0

0073804

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.512757 74008.662004 6 65370000053000

cal de Pagamento
ARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

neficiário
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE **061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA**

ta do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/08/2015	54258*0001	CS	SEM	11/08/2015

o do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

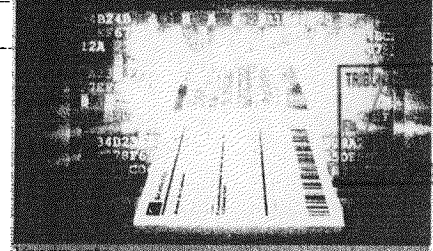
truções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,18
APOS 31.08.2015 MULTA 10,60
REF: 08/2015 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
3278879 PHILIPPE SHADAI FORTES RODRIGUES9195482 PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA
9149484 ELLANA LORANNE OLIVEIRA SANTOS 0696804 ALAN DA COSTA MONTEIRO
9212129 STEPHANE PAULA SOUSA PRATES

MPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
ADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

M M DO GERALDO	**ACAMP RABELO,R DA PCA AREA ESPECIAL 7**
AF PTICA	**GAL : DOS ESTADOS**
B	**SRTVS QD 701 CJ L BL 02 LJ 88 SN**
MPER-LOJA 37	**SCH SUL EQUS 306/307**
NDLEY TECIDOS	**Q SHCS/CR QUADRA 509 BL A 65**

DDA Bradesco
Mais prático, seguro e sustentável.
Acesse bradesco.com.br



Vencimento **31/08/2015**
Agência / Código Beneficiário **03391-0/0086620-2**
Nosso Número **009/00/005127574-0**
(=) Valor do Documento **530,00**
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

ebimento através do cheque nº _____ do banco _____
tação válida somente após liquidação do cheque.

ador **PARTIDO DA REPUBLICA PR** **008517423/0001-95**
SHS QUADRA 06 BLOCO A SALA 903 **ASA SUL**
70316-000 **BRASILIA** **DF**

ador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:33:20
116813 0274

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CO BRADESCO S.A.

93391009000051275774008662004665370000053000
A DO PAGAMENTO 31/08/2015
OR DO DOCUMENTO 530,00
OR COBRADO 530,00

AUTENTICACAO C.284.018.A43.1C4.F19
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
RE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 28353

Credite:

Cheque: **1-083015.30** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR **CNPJ/CPF:** Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil BB Curto Prazo Automatico. **Extenso:** *Quinhentos e trinta reais* *******	R$530,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 308
CPI/2015

Local e Data: Brasília-DF, 31 de agosto de 2015

TOTAL **R$530,00**

Secretário Geral	Tesoureiro	Caixa

RESGATE

31/08

1186

PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO NACIONAL
FUNDO PARTIDÁRIO

(Ago/2015)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

DATA	DOCUMENTO Nº	FAVORECIDO	VALOR (R$)
28/08/15	13.036	Filtrar Comércio de Artigos para o Lar Ltda	120,00
18/08/15	3.880	BAF Soluções para o Lar Ltda	49,50
11/08/15	RPA	Ivon Batista de Almeida	80,00
08/06/15	29.426	Atacadão Dist. Com. E Ind. Ltda	30,62
04/08/15	Recibo	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	72,90
13/08/15	Recibo	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	36,90
10/08/15	Recibo	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	57,00
07/08/15	GR	Cartório do 4º Ofício de Notas do Distrito Federal	307,20
17/08/15	GR	Cartório do 4º Ofício de Notas do Distrito Federal	313,60
18/08/15	GR	Cartório do 4º Ofício de Notas do Distrito Federal	396,80
13/08/15	93.563	Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Títulos e Doc PJ	156,55
11/08/15	46.056	Cartório do 1º Ofício de Registro Civil e Casamento	209,30
17/08/15	19.389	Cartório do 3º Ofício de Notas e Protestos de Títulos	76,80
12/08/15	18.765	Cartório do 3º Ofício de Notas e Protestos de Títulos	6,40
08/07/15	8.121	108 Mix Utilidades Ltda ME	39,80
10/08/15	92.745	MS Loja de Conveniência Lav e Lub Ltda	40,00
27/08/15	94.744	MS Loja de Conveniência Lav e Lub Ltda	40,00
14/08/15	32.460	Telefônica Brasil S/A	10,00
01/07/15	78.715	Petroil Combustíveis Ltda	50,00
20/08/15	33.766	Hot Petro Auto Posto Ltda	120,02
20/08/15	Recibo	Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S/A	4,30
20/08/15	Recibo	Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S/A	3,20
21/08/15	957	Sacobras Comércio de Embalagens Ltda	18,30

Filtrar Comércio de Artigos para o Lar Ltda

MUNDO DOS FILTROS

Fone: 3242-3355

SHC/Sul Com. Loc. Qd. 109 Bl. B - Lj. 18 - CEP: 70.372-520 - Brasília-DF

NOTA FISCAL
MODELO 01

13036

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Bairro/Distrito DF

Empresa Optante pelo Simples Nacional

CNPJ 03.085.565/0001-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE P/ EMISSÃO
Venda	5102		07.395.013/001-55	20/10/2015

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			DATA DA EMISSÃO
Partido da República			28-08-15
ENDEREÇO SHS Qd. 06 Bloco A Ed. A Lt 01 Sl 903 Brasília			DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	UF DF / CEP	HORA DA SAÍDA
FONE /FAX 3201-9922	CNPJ/CPF 08.517.423/0001-95	INSC. ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
15	Refil sopt 2x1 Everest				01	120,00	120,00			

Recebemos
Em 28/08/15
Evelin Pereira
Filtrar Comércio 109 Sul

Documento Emitido por EPP "EMPRESA OPTANTE DO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL (SUPER SIMPLES)." Este documento fiscal não dá direito ao crédito de ICMS, conforme os termos da Lei complementar n.º 123/2006 de 14/12/2006.

CÁLCULO DO(S) IMPOSTO(S)

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
				120,00
Valor do frete	Valor do seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor total do IPI	Valor total da nota
				120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social			Frete por conta 1- Emitente 2- Destinatário ☐	Placa do Veículo	UF	CGC / CPF
Endereço			Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto		Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
	PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Torre Gráfica e Editora Ltda-ME - SIG - Conj. C - Lote 12 - Tag. - DF - CNPJ: 00.694.646/0001-16 - CF/DF: 07.498.033/001-04 - 40 Bls. 25x5 - 12.251 a 13.250 - Aut.: 1-112-12485/2014

AF SOLUCOES PARA O LAR LTDA

ST SHCN CL QUADRA 307, 024
ASA NORTE - 70.746-530
BRASILIA - DF
Fone/Fax: 6135222090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.880
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0815 5510 9200 0175 5500 1000 0038 8010 0003 8804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REIMPRESSAO CUPOM - ECF	353150026933552 18/08/2015 10:12:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ
0760810100108		15.551.092/0001-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 311

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA			08.517.423/0001-95	18/08/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
QUADRA SHS QUADRA BL A, 903	ASA SUL		70.316-000	18/08/2015 10:07:00
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(61) 3202-9922	DF		

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
3943020	GANCHO ADESIVO SCOTCH GD BC 3M	39259090	2102	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0.0000	0.0000
3943020	GANCHO ADESIVO SCOTCH GD BC 3M	39259090	2102	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0.0000	0.0000
3943020	GANCHO ADESIVO SCOTCH GD BC 3M	39259090	2102	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0.0000	0.0000
3943020	GANCHO ADESIVO SCOTCH GD BC 3M	39259090	2102	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0.0000	0.0000
3943020	GANCHO ADESIVO SCOTCH GD BC 3M	39259090	2102	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0.0000	0.0000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
CF: 113277-002 EMIDITO EM: 2015-08-18 PROCON - DF/Fone:Telefone: 151 Endereco: SCS Venancio 2000 bl-B-60 sala 240 Brasilia-DF DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ** NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
PROTOCOLO

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
061215.1	1

Matrícula na Previdência Social:
Inscrição no CNPJ/CPF:
08.517.423/0001-95
Inscrição Municipal:

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Recebi a importância abaixo discriminada, referente ao pagamento por serviços prestados como:
Prestação de serviços de instalação de quadros para presidência nacional do PR

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 86,96	20%	R$ 17,39

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Campo p/ Cálculo do Valor do Reembolso

Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Inscrições	
Na Previdência Social	102.4187.431-6
CPF	068107481-72
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
344.959	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília/DF	11/08/15

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	86,96
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	86,96

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	-
IV - INSS Segurado	R$	6,96
V - IRRF	R$	-
Total de descontos	**R$**	**6,96**
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**80,00**

Assinatura

Nome Completo

IVON BATISTA DE ALMEIDA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424213 - AGF SCS
BRASILIA
CNPJ....: [illegible] 00153 Ins Est.: 0/330[illegible] [illegible]157

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente ..: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CP[illegible] ..: 08517423000195

Movimento. : [illegible]8/2015 Hora..... [illegible]:19:48
Caixa.. [illegible]5225 Matricula... 3453*******
Lan[illegible] [illegible]02 Atendimento: 00088
Modalidade.. A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	27,70+
Valor do Porte(R$)..:	24,10	
Cep De[illegible]	30170-001 (MG)	
Peso [illegible]	0,050	
Peso Tarifado:.....	0,050	
OBJETO.....: DJ110682672BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,60	
SEDEX A VISTA	1	45,20+
Valor do Porte(R$)..:	41,60	
Cep Destino:	49015-090 (SE)	
Peso real (KG).....:	0,134	
Peso Tarifado:.....:	0,134	
OBJETO.....: DJ110682686BR		
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,60	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 72,90
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)========> 27,10

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

No BANCO POSTAL você também tem crédito!Simul e com nossos vendedores.Sujeito a aprovação.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424213 - AGF
BRASILIA
CNPJ....: 3713500 000153 Ins Est.: 0/330[illegible] 000157

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
313
CFADI/SJD

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 13/0[illegible]/2015 Hora.....: 10:58:0[illegible]
Caixa.....: 6751 821 Matricula..: 3587[illegible]
Lancamento: 224 Atendimento: 00020
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	36,90+
Valor do Porte(R$)..:	36,90	
Cep Destino:	22451-030 (RJ)	
Dimensoes(cm):	9,0 x 27,0 x 18,0	
Peso real (KG). ....:	0,411	
Peso Tarifado:. ....:	0,411	
OBJETO.....	DJ110720631BR	
PE - 1 ED - S ES - S		

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 36,90
VALOR RECEBIDO(R$ => 50,00

TROCO(R$) ======= 13,10

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

No BANCO POSTAL você também tem crédito!Simul e com nossos vendedores.Sujeito a aprovação.

VIA-CLIENTE SARA [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
CPAD/SJD

08517423 0001/95 SX 00 1484923 BR

CORREIOS **CERTIFICADO DE POSTAGEM**

CÓDIGO DO OBJETO

COD. SERVIÇO | PESO TARIFADO (g) 1219

GRUPO | VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE

NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO): Diretoria Regional do PR/SP

CEP DE DESTINO: 04502-000

NOME DO REMETENTE: PR

ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO

ASSINATURA DO REMETENTE

DESEJA DECLARAR VALOR? ☐ SIM ☐ NÃO

VALOR DECLARADO

VALOR DO FRETE: 57,00

EMBALAGEM

AD VALOREM

01	AVISO DE RECEBIMENTO
02	MÃO PRÓPRIA
04	REGISTRO MÓDICO
07	COLETA DOMICILIÁRIA

TOTAL: 57,00

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA | POS | AUTORIZAÇÃO

BANDEIRA (Legenda)
1 - AMERICAN EXPRESS
2 - DINNERS CLUB
3 - MASTER CARD
4 - SOLLO
5 - VISA

CARIMBO / ASSINATURA / MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO

AGF S... 10 AGO 2015 MCU 424213 ...ercial Sul ...BSB

SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.
01 - AVISO DE RECEBIMENTO
02 - MÃO PRÓPRIA
04 - REGISTRO MÓDICO
07 - COLETA DOMICILIÁRIA

APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES

SE FOR A FATURAR

CÓDIGO DA UNIDADE

DIA / MÊS | SERVIÇOS ADICIONAIS

CÓDIGO ADMINISTRATIVO

NÚMERO DO CONTRATO

CÓDIGO DO PRODUTO | QUANT.

75240160 - 2ª VIA - CLIENTE, 2ª VIA - BALANCETE, 3ª VIA - UNIDADE

FC 0828 / 34

107 x 190 mm

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4° OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

GR - GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome: PR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
315

ÍTEM	N° DE ATOS		VALOR
PROCURAÇÃO (Tabela "f", IV, a)			R$
PROCURAÇÃO-ACRÉSCIMO (Tabela "f", IV, b)			R$
CANCELAMENTO DE PROC. (Tabela "f", VI, a, b)			R$
CERTIDÃO (Tabela "f", XI, a, b) por fls. que exceder			R$
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, a, b)			R$
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, c)	96		R$
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II)			R$
ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação)			R$
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V)		BASE CAL. R$ 3,20	R$
TESTAMENTO(S) (Tabela "f", VII)			R$
REVOGAÇÃO DE TEST. (Tabela "f", VIII)			R$
APROVAÇÃO DE TES. CER. (Tabela "f", IX)			R$
ESCRITURA DE CONV. COND. (Tabela "f", X)			R$
BUSCA (Tabela "f", XII)			R$
PÚBLICA FORMA (Tabela "f", III, a, b)			R$
EXCEDENTE (Tabela "f", III, b)			R$
			R$
TOTAL A SER RECOLHIDO			R$ 307,20

Recebemos

Brasília-DF, 04 / 08 de 15 de 20

Autenticação Mecânica

Cartório do 4° Ofício de Notas do DF

Edimar Mendonça dos Santos
4° Ofício de Notas de Brasília - DF
Escrevente Autorizado

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4° OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

GR - GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome: PR

Qd. 504 - Bl C - Ed. Marianna - Ljs. 121 e 139 - Fones: (61) 3326-5234/3328-7744/3425-1081/3326-5172 - FAX: (61) 3326-2584/3425-2531 - 70.730-523 - Brasília-DF

ÍTEM	N° DE ATOS		VALOR
PROCURAÇÃO (Tabela "f", IV, a)			R$
PROCURAÇÃO-ACRÉSCIMO (Tabela "f", IV, b)			R$
CANCELAMENTO DE PROC. (Tabela "f", VI, a, b)			R$
CERTIDÃO (Tabela "f", XI, a, b) por fls. que exceder			R$
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, a, b)			R$
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, c)	98		R$
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II)			R$
ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação)			R$
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V)		BASE CAL. R$ 3,20	R$
TESTAMENTO(S) (Tabela "f", VII)			R$
REVOGAÇÃO DE TEST. (Tabela "f", VIII)			R$
APROVAÇÃO DE TES. CER. (Tabela "f", IX)			R$
ESCRITURA DE CONV. COND. (Tabela "f", X)			R$
BUSCA (Tabela "f", XII)			R$
PÚBLICA FORMA (Tabela "f", III, a, b)			R$
EXCEDENTE (Tabela "f", III, b)			R$
			R$
TOTAL A SER RECOLHIDO			R$ 313,60

Recebemos

Brasília-DF, 04 / 08 / 15 de 20

Autenticação Mecânica

Cartório do 4° Ofício de Notas do DF

Edimar Mendonça dos Santos
4° Ofício de Notas de Brasília - DF
Escrevente Autorizado

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4° OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

GR - GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome: PR

Qd. 504 - Bl C - Ed. Marianna - Ljs. 121 e 139 - Fones: (61) 3326-5234/3328-7744/3425-1081/3326-5172 - FAX: (61) 3326-2584/3425-2531 - 70.730-523 - Brasília-DF

ÍTEM	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)	124		R$
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II)			R$
ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação).			R$
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V)		BASE CAL. R$ 3,20	R$
TESTAMENTO(S) (Tabela "f", VII)			R$
REVOGAÇÃO DE TEST. (Tabela "f", VIII)			R$
APROVAÇÃO DE TES. CER. (Tabela "f", IX)			R$
ESCRITURA DE CONV. COND. (Tabela "f", X)			R$
BUSCA (Tabela "f", XII)			R$
PÚBLICA FORMA (Tabela "f", III, a, b)			R$
EXCEDENTE (Tabela "f", III, b)			R$
			R$ 396,80
TOTAL A SER RECOLHIDO			R$ 396,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
ASSESSORIA

Recebemos

Em Brasília, DF, 09 de 1 de 15 de 20

Autenticação Mecânica

Cartório do 4º Ofício de Notas do DF

Evaldo Feitosa dos Santos
4º Ofício de Notas de Brasília - DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
PROTOCOLO

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 93.563
SELO:TJDFT20150210049900JDSB
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: 00128687- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	341 - 2015 - Inscrição de Pessoa Jurídica (Tab. J. I)	156,55

1º OF. REG. TIT. CIVIL E J. DE
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ESTRANGEIRO

Total Recebido: R$ 156,55

cento e cinquenta e seis reais, cinquenta e cinco centavos

Brasília-DF, 13 de agosto de 2015

Assinatura e Carimbo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 318
CPAD/TSJD

CARTORIO [illegible] OFICIO DE [illegible] E CASAMENTO
CARTORIO DO [illegible] OFICIO
SCS QUADRA 08 BLOC[illegible] SALA 140-E
ASA SUL [illegible] DF
CNPJ: 00.580.738/0001-75
IE: 07.033.694/001-70
IM: 13ENTO
11/08/2015 14:30:21 [illegible] COO:04005

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN. VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
1 0000000000011	CERTIDAO 2 UN x 6,[illegible]	[illegible]	12,50
2 0000000000031	FL.EXCEDENTE 123 UN x 1,60	01S	196,60
TOTAL R$			209,30
DINHEIRO			209,30
01S02,00%			

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0002
fafbac35c089c05a6d7a7150 1ad764f3 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: NRS TMS Versão PAF:01.00.00
[illegible]
[illegible]
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001-LJ: 001
N=N=G&ON= 11/08/2015 14:30:26
FAB: SN031300000000040875

CART.DO 3.OFI.DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS
CART.DO 3.OFI DE NOTAS DE BSB
SCS 8 BL.B NUM.60 LJ.140D VEN.2000 ASA SUL-DF
CNPJ:00.618.488/0001-15
IE:07.651.406/001-82
IM:07.651.406/001-82
17/08/2015 11:29:41 CCF:019280 COO:019389
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:VINICIUS

CUPOM FISCAL

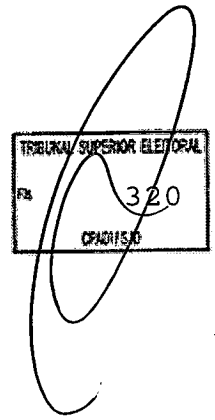
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000 ITEM "1" AUTENTICACAO 20UNS 20 S1 76,80
TOTAL R$ 76,80
Dinheiro 76,80
S1=01S02,00%
Obrigado !
6DQ9HTSN DQJFGAPH OKTPCHUA GCH69KQI 9JIAB5CGCFJK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRORWUEWY 17/08/2015 11:29:42
FAB:BE09151010001125471 5 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 319
ASSESSORIA

CART.DO 3.OFI.DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS
CART.DO 3.OFI DE NOTAS DE BSB
SCS 8 BL.B NUM.60 LJ.140D VEN.2000 ASA SUL-DF
CNPJ:00.618.488/0001-15
IE:07.651.406/001-82
IM:07.651.406/001-82
12/08/2015 16:15:29 CCF:018659 COO:018765
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:VINICIUS

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000 ITEM "1" AUTENTICACAO 20UNS 20 S1 6,40
TOTAL R$ 6,40
Dinheiro 6,40
S1=01S02,00%
Obrigado !
56ZMLNTO FKSJE9Q+ C6NLBF%J 55RFFIRJ BDRE94EP55LK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRIQIIYIQ 12/08/2015 16:15:30
FAB:BE09151010001125471 5 BR



MULTICOISAS
108 MIX UTILIDADES LTDA ME
SHCS CL QD 108 BL B LJ 13 ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:21.812.064/0001-67
IE:07708614/001-73
IM:07708614/001-73
08/07/2015 16:23:00 CCF:003747 COO:008121
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 3557413 ESPANADOR PENA AVESTRUZ
Trib.Aprox R$: 2,68Fed.3,38Est.
1UN X 19,90 F1 19,90
002 3557413 ESPANADOR PENA AVESTRUZ
Trib.Aprox R$: 2,68Fed.3,38Est.
1UN X 19,90 F1 19,90
39,80
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 0,20
TROCO R$
MD5: 80937a8c7ee413348d7b9f8000ce2422
Trib. Aprox. R$5,35 Federal R$6,77 Estadual
FONTE:IBPT/FECOMERCIO DF
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC123/2006-S.NAC.
Vendedor :5-OLAVO
6BZECHVI E5X3G6GW IPTSCLXH 6BRDAGSE 64Q3B17JEBNO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWUIEUTT 08/07/2015 16:23:23
FAB:BE09141010001348170 BR

MS-LOJA DE CONVENIENCIA LAV.E LUB.LTDA
SHCN QD. 103 BL.A PAG/PARTE LOJA DE CONVENIENCIA
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ:02.982.485/0001-91
IE:07.492.493/001-65
IM:07.492.493/001-65
10/08/2015 03:25:[illegible] CCF:087642 COO:092745
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NADA - BRASILIA

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00000000004850	LAVAGEM INTERNA EXTERNA CARRO	
	1un X 40,00	S05,00%	40,00G
TOTAL R$			40,00
Dinheiro			40,00

MD-5:97adc0809efc5981e1f17db05d4dd3e2"NL"
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI Nº4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 2,00
Operador: LUCIENE DOS SANTOS CAFE

Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 7.02.1020

2KFHKFSJ MNN8JAOR NJ$Q6PDN 2BDAGARC KKK5E5CJMAUP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPQWPEOPU 10/08/2015 03:25:13
FAB:BE051375610000172333 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 321
CP/CDI/SJD

MS-LOJA DE CONVENIENCIA LAV.E LUB.LTDA
SHCN QD. 103 BL.A PAG/PARTE LOJA DE CONVENIENCIA
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ:02.982.485/0001-91
IE:07.492.493/001-65
IM:07.492.493/001-65
27/08/2015 02:08:15 CCF:089561 COO:094744
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95
NOME:PARTDO DA REPUBLICA
END:NADA - BRASILIA

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00000000004850	LAVAGEM INTERNA EXTERNA CARRO	
	1un X 40,00	S05,00%	40,00G
TOTAL R$			40,00
Dinheiro			40,00

MD-5:97adc0809efc5981e1f17db05d4dd3e2"NL"
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI Nº4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 2,00
Operador: LUCIENE DOS SANTOS CAFE

Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 7.02.1020

5LHVJ9LP JBUA8GK@ L8P+9QD! 5CDOF5KI H8L73B7SE7PL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPERWQRQW 27/08/2015 02:08:23
FAB:BE051375610000172333 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
CPAD/SJD

TELEFONICA BRASIL S.A.
[illegible] F315 [illegible]
BR[illegible] PROCON 151 E 3212 1500
CNPJ:0[illegible]449-63
IE:07[illegible]015-01
IM:07[illegible]015-01
14/08/2015 16:53:59 CCF:022176 COO:032460

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN	VL UNIT(R$)	SJ	VL ITEM(R$)
001 [illegible]	[illegible]2000	SIM CARD 4G [illegible]/4FF AVUL	
	12,00	02T17,00[illegible]	12,00$
[illegible]	-2,00		10,00
TOTAL R$			10,00
[illegible]			10,00
[illegible]			
[illegible]		BUTOS R$2,[illegible] (26,30%)	

Fat:
SN: [illegible]
PAR[illegible]A
CP[illegible] 0851[illegible]000195
R[illegible] A - BRASILIA DF
[illegible]asilia Fone: 151
SCS [illegible] B - 60 sala 240
6[illegible]CQQJ 6GDFALNF FDSCJFNQBFGU
BEMA[illegible] ECF-IF
VERSÃO[illegible] J:0001
QQQQQ[illegible] 14/08/2015 17:00:33
FAB:BL[illegible]1010001259177

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CPAD/SAD

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA

SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D PLL
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ: 02.072.286/0006-50
IE : 07.378.922/004-68
IM : 07.378.922/004-68

01/07/2015 18:02:29 CCF:059600 **COO:078715**
CNPJ/CPF consumidor: 06.517.423/0001-35
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1	0011 GASOLINA COMUM 14,245LT X	3,51	F1 T	49,99¢
	acréscimo item 1			+0,01¢

TOTAL R$ **50,00**
Dinheiro 50,00
MD-5:76E807CF22111A4FDD18DE7F66F66F6ANL
#CF:807 EI0542373,030 EF0542387,280 V14,250
NOTA LEGAL:ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Val Aprox Tributos R$14,30(28,60%) Fonte:IBPT
Codigo:[1] IE/RG: []
PLACA: PAG-2635 ODOM: 0,0
Atendente: 190600-DANIELE FERNANDES DOS SANTOS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08

98n74 ok hd 8p 4h 6m jh 6i 35 wd L4 h4 b8 k5 7h 2d a8ade
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:002 LJ:001
555555555>{n,4(>?> 01/07/2015 18:03:00
FAB:EP08111000000020747

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
PROTOCOLO

HOT PETRO AUTO POSTO

HOT PETRO AUTO POSTO LTDA
RODOVIA GO 213 S/N KM 55
ZONA RURAL - CALDAS NOVAS - GOIAS
CEP: 75690-000 - FONE:(64) 3453-4001

CNPJ:04.499.302/0001-07
IE:10.339.477-0
IM:10471002101
20/08/2015 11:09:19 CCF:017190 COO:033766
CNPJ/CPF consumidor:08517423/0001-95
NOME:PARDIDO DA REPUBRICA

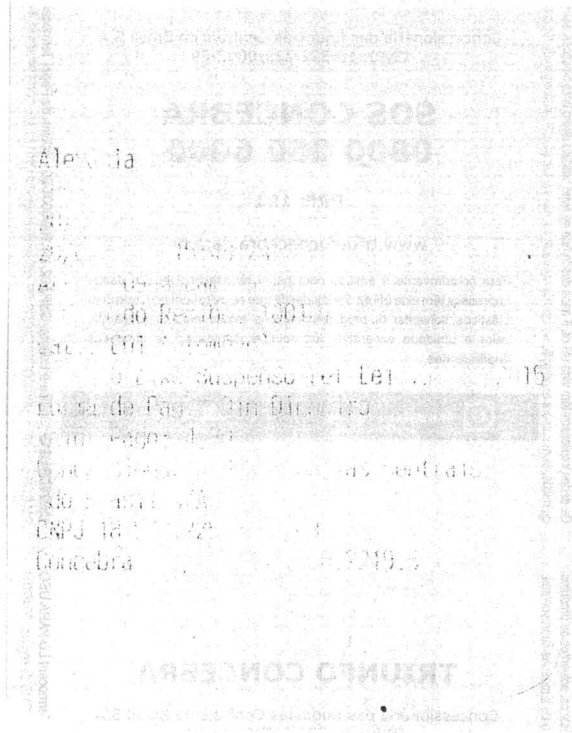
CUPOM FISCAL

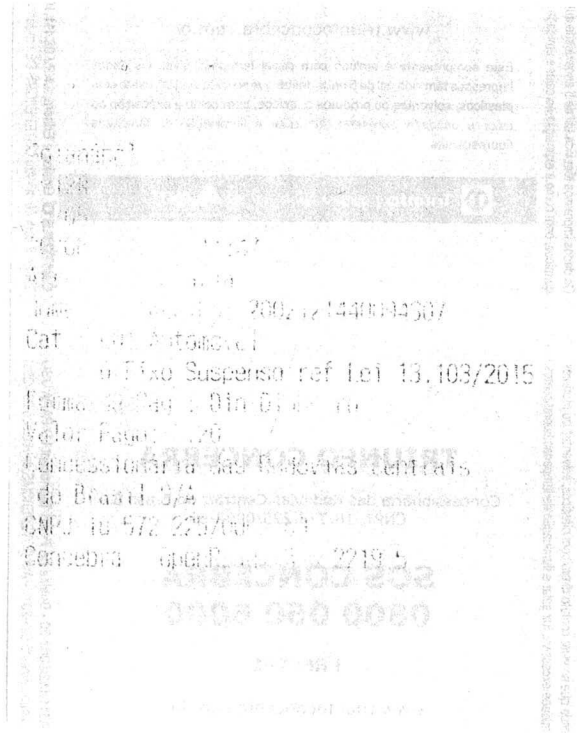
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R $)	ST	VL ITEM(R $)
1	G	G-08 GASOLINA C - COMUM	34,799	UNx	3,449	FI	120,02

TOTAL R $ 120,02
Dinheiro 120,02
Val Aprox dos Tributos - R$ 76,38 (63,64%)
08517423/0001-95 PARDIDO DA REPUBRICA
Vendedor.: ALANDELON DIVINO CONDE
Depto.: 2 Turno.:1
Obrigado e Volte Sempre!!
Techmaster Informatica (62)3609-5366
7AKLHHI8 DETLBCOX KGS&DHUI 77HEBBG4 BDMD67BS9BNQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQWQQQQUEQQ 20/08/2015 11:09:23
FAB:BE09121010001124217B

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CPAD/SJD





SACOBRAS EMBALAGENS
SACOBRAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
SDS BL.P N.36 LJ.14 1.2SS ED.VEN III BSB DF
CNPJ:06.245.627/0001-99
IE:07.455.132/001-39
IM:07.455.132/001-39
21/08/2015 11:31:16 CCF:000670 COO:000957
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

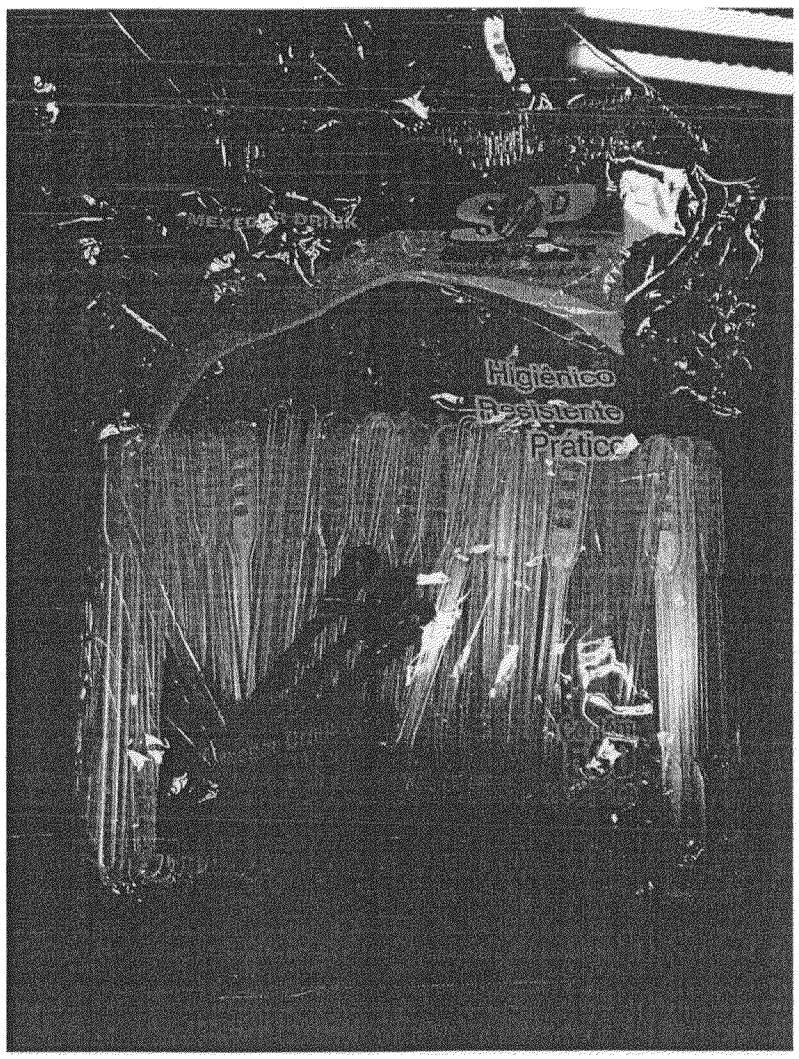
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	8070	HEXEDOR ORTNK	500	UNID	2PCX9,15	I17	00% 18,30

TOTAL R$ 18,30
VISA ELETRON 18,30
VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 6,56 (35,85%)
ORCAMENTO: 176500 - VENDEDOR: ELISANGELA
CNPJ/CPF: 08517423000195 - IE/RG:
CONSUMIDOR
BRASILIA
BRASILIA - BRASILIA-DF
Telefone 61-3224-1414
PROCON-DF:151 END:SCS VEN2000 BL.B SL.240
36JQDNH8 7NQF68QP NTMQ7KJU 36JH6GF6 4EL813BINHMK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQRIEQUYU 21/08/2015 11:31:20
FAB:BE0515756100000223937

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
CPAD/SJD



Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 327
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 165-82.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 12, à fl. 327.

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

Marcelo Jorge dos S. Sousa
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD