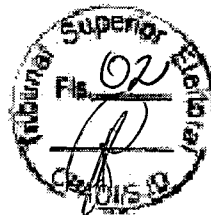




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

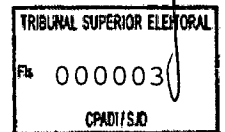
Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à
abertura do anexo 25, ^{25.05.11} ~~anexo 25~~ ⁰² ~~anexo 25~~
Rafael da Costa Jerônimo
Eu, Matr. nº 80900919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE - PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2010

Movimentação contábil e financeira
Conta: 3.1.2.1.07.01.00 a 3.1.2.1.10.01.00

PASTA 23/26



DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

IMPOSTOS E TAXAS

IPTU

CONTA CONTÁBIL: 3121070100

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :345

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121070100) IPTU 3.1.2.1.07.01						
03/05/2010	PAGO CONF. GUIA - COTA 01 A COTA 06	1111010200	00153	1.186,44		
03/05/2010	PAGO CONF. GUIA - COTA 01 A COTA 06	1111010200	00153	686,85		
	Total Dia:			1.873,29		
					0,00	1.873,29D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		1.873,29	
	Total Dia:			0,00		
					1.873,29	0,00D
	TOTAIS:			1.873,29		
					1.873,29	0,00D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000004

CPAD/SLD

1. 186,44

CONTRATO DE LOCAÇÃO

LOCADOR(a)(e)(s): LUCIA BATISTA

LOCATÁRIO(a)(s): PHS – PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

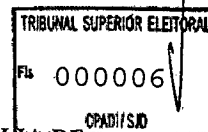
IMÓVEL(is): SDS, BLOCO A-J, SALA 104, EDIFÍCIO BOULEVARD, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

INSCRIÇÃO IPTU: 30155940

VIGÊNCIA: 06/09/2009 A 05/09/2011

VALOR DO ALUGUEL: R\$ 700,00 (setecentos reais)

VALOR DO CONTRATO: R\$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais)



Pelo presente instrumento de CONTRATO DE LOCAÇÃO, celebram entre si de um lado como LOCADOR(a)(es): LUCIA BATISTA, brasileira, solteira, advogada, portadora da CI nº 165.581 SSP/DF e do CPF nº 004.045.191-72, neste ato representado(a)(s) pela AÇÃO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com sede nesta capital, na SHIS QI 09 CL, Bloco "B" 2º Andar, inscrita no CNPJ sob o nº: 02.716.116/0001-57, CRECI nº 3923, 8ª Região, que tem poderes amplos e gerais para administração, e de outro lado, como LOCATÁRIO(a)(s): PHS – PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE, com sede nesta capital e inscrita no CNPJ sob o nº 01.770.770/0001-86, neste ato representada por PAULO ROBERTO MATOS, brasileiro, separado judicialmente, aposentado, portador da CI nº 1455133 SSP/DF e do CPF nº 127.854.907-20 e JOSÉ OSCAR DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, portador da CI nº 236.127 SSP/MA e do CPF nº 055.468.693-72 de acordo com a Lei nº 8.245/91 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO IMÓVEL

O(s) imóvel(is) objeto deste contrato constituído(s): SDS, BLOCO A-J, SALA 104, EDIFÍCIO BOULEVARD, ASA SUL, BRASÍLIA-DF, que o(a)(s) LOCATÁRIO(a)(s) confessa(m) receber em perfeitas condições de uso, conforme Laudo de Vistoria, que ficará fazendo parte integrante deste instrumento, obrigando-se a devolvê-lo(s), finda a locação, nestas mesmas condições independente de notificação ou aviso, reservado ao(a)(s) Locador(a)(s), ou a quem o mesmo indicar, o direito de vistoriar o imóvel sempre que lhe aprouver, bastando que se faça previamente uma comunicação escrita ou verbal.

CLÁUSULA II – DO PRAZO E DA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL

O prazo da locação será de 24 (vinte e quatro) meses, com início no dia 06/09/2009, com término em 05/09/2011, cessando este contrato de pleno direito independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, ocasião em que o(a)(s) Locatário(a)(s) se obriga(m) a entregar o(s) imóvel(is) objeto da locação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Quando da devolução das chaves ao final do contrato, se as mesmas forem restituídas por preposto ou portador do(a)(s) Locatário(a)(s), fica este desde já autorizado a assinar o respectivo termo de entrega das chaves, assim como acompanhar e assinar o termo de vistoria.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Na hipótese do(a)(s) Locatário(a)(s) abandonar o(s) imóvel(is), fica o(a)(s) Locador(a)(s) e ou a Administradora autorizado(a) a imitir-se na sua posse, a fim de evitar a depredação ou invasão do(s) mesmo(s). O termo de entrega de chaves será substituído por uma DECLARAÇÃO DE POSSE, firmado pelo(a)(s) Locador(a)(s) e 02 (duas) testemunhas reconhecidamente idôneas.

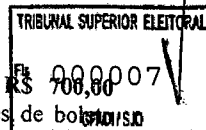
PARÁGRAFO TERCEIRO

Em caso de morte do(a)(s) Locador(a)(s), a locação transmitir-se-á aos herdeiros, morrendo o(a)(s) Locatário(a)(s), ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações ao cônjuge sobrevivente ou o companheiro e, sucessivamente aos herdeiros, desde que residentes no imóvel. Em caso de

separação judicial ou de fato a locação prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel, devendo esta situação ser comunicada no prazo máximo de 15 (quinze) dias a Administradora do imóvel, ficando o(a)s Locador(a)s no direito de exigir novas garantias para a locação.

CLÁUSULA III - DO VALOR DA LOCAÇÃO

O valor mensal do aluguel livremente ajustado será de **R\$ 700,00** (setecentos reais) a ser pago pelo(a)s Locatário(a)s, no dia 05 (cinco) de cada mês, através de boleto bancário, em estabelecimentos de crédito indicado pela administradora.



PARÁGRAFO PRIMEIRO

O(a)s Locatário(a)s recebe(m) neste ato os boletos bancários dos 12 (doze) primeiros meses da locação, ficando sob sua responsabilidade requerer junto a administradora do imóvel boletos bancários para o pagamentos dos aluguéis subsequentes.

CLÁUSULA IV - DO REAJUSTE

O aluguel mensal acima pactuado será reajustado após 12 (doze) meses, pela variação do IGPM/FGV, em conformidade com o que determina a legislação vigente.

CLÁUSULA V - DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NO REAJUSTE

Na falta do IGPM, seja por motivo de extinção ou não, fica desde já estabelecido que o índice substituto será sucessivamente o IPC/FIPE e IGP/FGV, respectivamente pela ordem. Caso estes índices sejam extintos ou não calculados, o reajuste será feito pela média de 3 índices a escolha da administradora que reflita a variação da inflação ocorrida no período.

CLÁUSULA VI - DA MORA

O não pagamento dos aluguéis e encargos da locação nos prazos previstos, acarretará ao(a)s Locatário(a)s multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do débito, mais juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, ficando desde já estabelecido que no caso de cobrança judicial serão devidos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o montante devido.

CLÁUSULA VII - DOS IMPOSTOS E TAXAS

Além do aluguel, é de responsabilidade do(a)s Locatário(a)s o pagamento das despesas ordinárias de condomínio, consumo de água, luz, IPTU/TLP e taxa de avanço se houver, cujos comprovantes de pagamento deverão ser apresentados sempre que solicitados pela administradora inclusive o nada consta de condomínio que deverá ser apresentado a cada 12 meses, sob pena do bloqueio do boleto junto ao estabelecimento bancário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

No caso de imóvel(is) constituído(s) de unidades autônomas, do Proprietário ou não, inexistindo condomínio registrado, fica o(a)s Locatário(a)s obrigado(a)s ao pagamento proporcional dos encargos verificados com a manutenção do imóvel, proporcional a sua área de ocupação, conforme prevê a Lei do Inquilinato.

PARÁGRAFO SEGUNDO

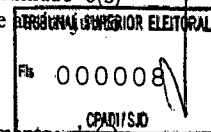
O não pagamento dos encargos sob a responsabilidade do(a)s Locatário(a)s, máxime IPTU/TLP, dará ensejo à propositura de ação de despejo por infringência do contrato, sujeitando o(a)s locatário(a)s ainda, ao pagamento da multa prevista na cláusula XVII, deste instrumento.

PARÁGRAFO TERCEIRO

É dever e obrigação do(a) locatário(a) promover a transferência de conta de consumo de energia elétrica junto a CEB e CAESB (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal), para o seu nome, devendo comprovar esta situação no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento das chaves. O não cumprimento do ajuste acima será motivo para rescisão contratual.

CLÁUSULA VIII - DO ESTADO DO IMÓVEL

O(a)s Locatário(a)s declara(m) haver(em) visitado e examinado o(s) imóvel(is) locado(s), que se encontra conforme termo de vistoria assinado pelas partes, obrigando-se com os fiadores a devolvê-lo(s), tal qual o consignado no aludido termo.



PARÁGRAFO ÚNICO

Havendo divergência nas vistorias na entrega e recebimento do(s) imóvel(is), caso o(a)s Locatário(a)s não providencie os reparos necessários, fica desde já autorizada a administradora do bem a efetuar os consertos e exigir o pagamento, tão logo apresente os comprovantes e recibos de mão-de-obra, independente de coleta de preços.

CLÁUSULA IX - DOS DOCUMENTOS DO(S) IMÓVEL(IS)

Deverá o locatário entregar imediatamente a Administradora, toda e qualquer correspondência, intimações, documentos de cobrança de tributos, carnês de pagamento de IPTU/TLP, atas e convocações de assembleias do condomínio, ainda que dirigidas ao(a)s Locatário(a)s, conforme prevê a Lei do Inquilinato.

CLÁUSULA X - DO SEGURO CONTRA INCÊNDIO

O(a)s Locatário(a)s se obriga(m) a pagar durante o prazo da locação e prorrogações Apólice de Seguro Contra Incêndio do imóvel locado, cuja cobertura deverá ser equivalente ao valor do(s) imóvel(is), ficando a Administradora autorizada a providenciar o seguro e pagamento do bilhete, devendo receber do(a)s Locatário(a)s junto com o pagamento do primeiro aluguel, conforme prevê a Lei do Inquilinato.

PARÁGRAFO ÚNICO

Não obstante a feitura do seguro, ao(a)s Locatário(a)s é vedado depositar no(s) imóvel(is), materiais inflamáveis, explosivos ou corrosivos.

CLÁUSULA XI - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente contrato poderá ser rescindido em qualquer tempo, desde que haja recíproca anuência das partes, ficando ressalvado que, não havendo acordo, antes dos 24 (vinte e quatro) primeiros meses de locação não poderá (ão) o Locador (a) (es) reaver o(s) imóvel (is) nem poderá o (a) (s) Locatário (a)s, sob qualquer pretexto devolvê-lo(s), senão ressarcindo a(s) parte(s) prejudicada(s), o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor restante do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO

Estando o contrato por prazo indeterminado o(a)s Locatário(a)s poderá(ão) devolver o(s) imóvel(is) desde que haja aviso por escrito no mínimo de 30 (trinta) dias, tudo conforme prevê a Lei do Inquilinato.

CLÁUSULA XII - DA TOLERÂNCIA

Quaisquer tolerâncias ou concessões do(a)s Locador(a)s, para com o(a)s Locatário(a)s, quando não manifestadas por escrito, não constituirão precedentes invocáveis por este e não terão a virtude de alterar obrigações contratuais.

CLÁUSULA XIII - DA RETENÇÃO DE ALUGUEL

O(a)s Locatário(a)s não terá direito de reter o pagamento do aluguel ou de qualquer outra quantia devida ao(a) Locador(a)s, sob a alegação de não terem sido atendidas exigências porventura solicitadas.

CLÁUSULA XIV - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

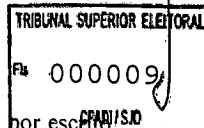
Em caso de venda(s) do(s) imóvel(is) o(a)s Locatário(a)s será(ao) notificado(a)s do Direito de Preferência previsto na Lei do Inquilinato.

CLÁUSULA XV - DA DESTINAÇÃO DA LOCAÇÃO

O(s) imóvel(is) objeto do presente contrato, destina-se exclusivamente para fim comercial, ficando o(a)(s) locatário(a)(s) proibido de mudar a destinação, ceder ou transferir a locação, sublocar ou emprestar o(s) imóvel(is), no todo ou parte, a qualquer título, sob pena de configurar infração contratual e possibilitar a(o)(s) Locador(a)(s) requerer a rescisão da locação.

CLÁUSULA XVI - DAS REPARAÇÕES E BENFEITORIAS

O(a)(s) Locatário(a)(s) não poderá(ão), sem prévia autorização do(a) Locador(a)(s) realizar quaisquer benfeitorias no(s) imóvel(is), sejam voluptuárias, úteis ou necessárias. Se, entretanto, a realizar e não sendo possível a sua remoção sem que fiquem vestígios na estrutura ou no corpo do(s) imóvel(is), a este(s) será(ão) incorporadas independentemente de indenização e engajamento a retenção por benfeitoria.



CLÁUSULA XVII - DA MULTA PECUNIÁRIA

Fica estipulado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato a quem infringir quaisquer cláusulas deste instrumento, havendo faculdade para a parte inocente de considerar rescindida a locação, independentemente de qualquer que seja o tempo decorrido do presente documento. A mesma penalidade sujeitará o(a)(s) Locatário(a)(s) se não efetuar o pagamento do aluguel previsto neste contrato.

CLÁUSULA XVIII - DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA

Como fiador(a)(es) e principal(is) pagador(es), assumindo solidariamente entre si e com o(a)(s) Locatário(a)(s) o compromisso de bem e fielmente cumprir(em) o presente contrato, em todas as suas cláusulas e condições, até a rescisão do mesmo e a assinatura do termo de recebimento do imóvel pelo(a)(s) Locador(a)(es), assinam esse pacto:

JOSÉ OSCAR DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, portador da CI nº 236.127 SSP/MA e do CPF nº 055.468.693-72 e sua esposa **LUCIA HELENA PEREIRA SILVA**, brasileira, agente de saúde pública, portadora da CI nº 1.188.630 SSP/GO e do CPF nº 115.649.891-00 residentes e domiciliados a QNM 17, CONJUNTO G, CASA 60, CEILÂNDIA, BRASÍLIA-DF. CEP. 72.215-177

PAULO ROBERTO MATOS, brasileiro, separado judicialmente, aposentado, portador da CI nº 1455133 SSP/DF e do CPF nº 127.854.907-20 residente e domiciliado a RUA 20, LOTE 15, APT 102, GUARÁ II, BRASÍLIA-DF. CEP. 71.070-520

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A garantia fidejussória compreenderá quaisquer acréscimos, encargos da locação, reajustes ou acessórios da dívida principal, inclusive custas Judiciais, aí incluídos os honorários advocatícios, taxas e custas judiciais, e mais cominações, até final liquidação do presente.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O(a)(s) Fiador(a)(s)(es) renuncia(m) expressamente o benefício da prévia execução dos bens do afiançado, e não poderá(ão) sob qualquer pretexto exonerar-se desta fiança, que é prestada sem limitação de tempo, até definitiva resolução do contrato e suas implicações.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Em caso de morte, incapacidade civil, falência, insolvência ou inidoneidade moral ou financeira do(a)(s) fiador(a)(es), poderá(ão) o(a)(s) Locador(a)(s), exigir a sua substituição a qual deverá ser cumprida no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da comunicação ao(a)(s) Locatário(a)(s), sendo que a falta do cumprimento desta exigência, cuja satisfação ficará subordinada ao crivo do(a)(s) Locador(a)(s), que julgará da idoneidade do(a)(s) fiador(a)(s) apresentado(s), constituirá justa causa para a rescisão do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO

O(a)s fiador(a)s que se obriga(m) como principal(is) pagador(a)(es) solidário(a)s com as cláusulas e condições do presente contrato de locação na forma do que consta neste instrumento de locação, declaram sob as penas da lei e à vista das testemunhas abaixo assinadas que o estado civil ora declarado é totalmente verídico, para todos os atos e efeitos da obrigação assumida.

CLÁUSULA XIX - DO FORO

Fica desde já estipulado que o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, Distrito Federal, é o competente para dirimir quaisquer pendências oriundas deste contrato ou dele decorrentes, com expressa renúncia de outro qualquer, por mais especial que o seja.

Estando todos de pleno acordo, justos e contratados, depois de lido, assinam o presente contrato, juntamente com o(a)s fiador(a)(es) e duas testemunhas a todo o ato presente.

Brasília-DF, 02 de setembro de 2009

LOCADOR(A): LUCIA BATISTA
P/P. AÇÃO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

LOCATÁRIO(A): PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
REPRESENTANTE 1: PAULO ROBERTO MATOS

REPRESENTANTE 2: JOSÉ OSCAR DA SILVA

1º FIADOR(A): JOSÉ OSCAR DA SILVA

2º FIADOR(A): PAULO ROBERTO MATOS

TES.: JANAÍNA DE OLIVEIRA CIMENES

TES.: THÁTILA SOARES SILVA CARDOSO

OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
DISTRITO FEDERAL
CPS 505-BL/C-LOJAS 1070 BRASÍLIA-DF

RECONHECIDO e deu fe por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:

UFUR06T11 - JOSÉ OSCAR DA SILVA
UFURZYRQ1 - PAULO ROBERTO MATOS
UFURZYW11 - LUCIA TELENA PEREIRA SILVA

Em testemunha, variada.
Brasília, 04 de setembro de 2009

JOSE EDUARDO DE ALMEIDA ALVES
MAURILIO ALVES DE SOUZA
JOAO R. DA SILVA/SANTOS JOSE OLIVEIRA
RUBEN SEVERO DE ALMEIDA
MARCOS ANTONIO BARRETO DE M. V. JUNIOR

WSPB - Hora da Impressão 13:49:07

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
PROPRIETÁRIO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Data de Postagem: 22/04/10

Lote: 00034

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SD/S BL P SL 408
BRASILIA

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	06703879	ÁREA CONST. COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	771,60 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,8699 %
ÁREA CONSTRUÍDA	56,28 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	0,9500

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	33.187,52
VALOR TOTAL DO IPTU	331,87
BASE DE CÁLCULO DA TLP	411,72
VALOR TOTAL DA TLP	391,13
VALOR TOTAL IPTU/TLP	723,00

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 06/2010	04 - VENCIMENTO 22/10/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 06703879	07 - PLACA 0
08 - PROC/AIA/NOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO À SEFP 91	12 - RESERVADO À SEFP *****	OBSERVAÇÃO IPTU/TLP 2010 - 6ª COTA	

857400000017 205500092213 010000006709 387906012522



13 - PRINCIPAL	120,55
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	120,55

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6ª COTA

6ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 05/2010	04 - VENCIMENTO 17/09/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 06703879	07 - PLACA 0
08 - PROC/AIA/NOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO À SEFP 19	12 - RESERVADO À SEFP *****	OBSERVAÇÃO IPTU/TLP 2010 - 5ª COTA	

857400000017 204900091701 910000006700 387905012523



13 - PRINCIPAL	120,49
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	120,49

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 5ª COTA

5ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 04/2010	04 - VENCIMENTO 13/08/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 06703879	07 - PLACA 0
08 - PROC/AIA/NOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO À SEFP 97	12 - RESERVADO À SEFP *****	OBSERVAÇÃO IPTU/TLP 2010 - 4ª COTA	

857000000011 204900091305 810000006702 387904012524



13 - PRINCIPAL	120,49
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	120,49

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

4ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 03/2010	04 - VENCIMENTO 09/07/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 06703879	07 - PLACA 0
08 - PROC/AIA/NOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO À SEFP 85	12 - RESERVADO À SEFP *****	OBSERVAÇÃO IPTU/TLP 2010 - 3ª COTA	

857800000013 204900090901 710000006704 387903012525



13 - PRINCIPAL	120,49
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	120,49

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

3ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 02/2010	04 - VENCIMENTO 11/06/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 06703879	07 - PLACA 0
08 - PROC/AIA/NOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO À SEFP 00	12 - RESERVADO À SEFP *****	OBSERVAÇÃO IPTU/TLP 2010 - 2ª COTA	

857600000015 204900091107 610000006706 387902012526



13 - PRINCIPAL	120,49
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	120,49

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª COTA

2ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 01/2010	04 - VENCIMENTO 07/05/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 06703879	07 - PLACA 0
08 - PROC/AIA/NOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO À SEFP 07	12 - RESERVADO À SEFP *****	OBSERVAÇÃO IPTU/TLP 2010 - 1ª COTA	

857400000017 204900090703 510000006708 387901012527

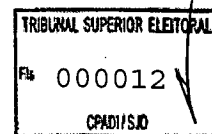


13 - PRINCIPAL	120,49
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	120,49

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 1ª COTA

1ª COTA

686,85



DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

IMPOSTOS E TAXAS

IPVA

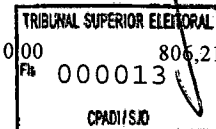
CONTA CONTÁBIL: 3121070200

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :346

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121070200) IPVA 3.1.2.1.07.02						
09/04/2010	PAGO CONF. GUIA 2010 PLACA - JGL 5274	1111010200	00150	43,00		
09/04/2010	PAGO CONF. GUIA 2010 PLACA - JGL 5274	1111010200	00150	93,87		
09/04/2010	PAGO CONF. GUIA 2010 PLACA - JGL 5274	1111010200	00150	334,67		
	Total Dia:			471,54		
					0,00	471,54D
10/05/2010	PAGO CONF. GUIA 2010 - PLACA JGL 5274	1111010200	00153	334,67		
	Total Dia:			334,67		
02/06/2010	PAGO CONF. GUIA 2010 - PLACA JGL 5274	1111010200	00156	334,68		
	Total Dia:			334,68		
					0,00	1.140,89D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		1.140,89	
	Total Dia:			0,00		
					1.140,89	0,00D
	TOTAIS:			1.140,89		
					1.140,89	0,00D



TRIAL SUPERIOR ELECTROL

COTA ÚNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (COTA ÚNICA) EF0630090420101 5790003248

PRIMEIRA COTA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PRIMEIRA COTA)

ão deixe de pedir a Nota ou Cupom Fiscal e aproveite
créditos da Nota Legal para 2011.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (SEGUNDA COTA)

SEGUNDA COTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (TERCEIRA COTA)

TERCEIRA COTA

TERCEIRA COTA
(TERCEIRA COTA)

PROVEITOS
AUTENTICAÇÃO
COTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000015
CPAD/ISD

CAIXA

Comprovante de Saque
Cartão Magnético

Válido somente quando autenticado mecanicamente,
sem emendas, rasuras ou ressalvas.

2ª via: cliente

Autenticação

CEF063010052010104790006296

334.67RD1909

971022-102

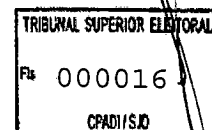
VIA SEF	
01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	03/2010
04.Vencimento	09/06/2010
05.Exercicio	2010
06.Inscrição	0
07.Placa/Chassi	10071252740000
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	01770770000186
10.Res. SEF	0009
11.Res. SEF	90
12.Res. SEF	
13.Principal - R\$	334,68
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	334,68

Nome ou Razão Social
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Endereço

Detalhes
PLACA: JGL5274 CHASSI: 9BG7U75W05C168909
MODELO: GM/ZAFIRA LLEGANCE **ANO: 2004 RENAVAL: 841558361
AUTOMÓVEL PARTICULAR **BC IPVA: 33.467,44
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GA SOLINA ALIQUOTA: 3%
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R\$ 1.004,02
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 09/06/2010

857800000039 346800090901 610100712526 740003012441



Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE	
01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	03/2010
04.Vencimento	09/06/2010
05.Exercicio	2010
06.Inscrição	0
07.Placa/Chassi	10071252740000
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	01770770000186
10.Res. SEF	0009
11.Res. SEF	90
12.Res. SEF	
13.Principal - R\$	334,68
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	334,68

Nome ou Razão Social
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Endereço

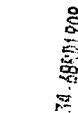
Detalhes
PLACA: JGL5274 CHASSI: 9BG7U75W05C168909
MODELO: GM/ZAFIRA FLEGANCE **ANO: 2004 RENAVAL: 841558361
AUTOMÓVEL PARTICULAR **BC IPVA: 33.467,44
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GA SOLINA ALIQUOTA: 3%
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R\$ 1.004,02
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 09/06/2010

857800000039 346800090901 610100712526 740003012441



Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

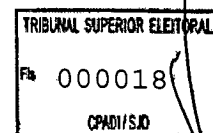
Ref: 2º Parcela



930630026201008790005049

VIA CONTRIBUINTE	
 Distrito Federal	2ª Via de Documento de Arrecadação
Secretaria de Estado de Fazenda	IPVA 2010 - Internet
Nome ou Razão Social	
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	
Endereço	
Detalhes	
PLACA: JGL5274 CHASSI: 9BGU75W05C168909	01.CF/DF
MODELO:GM/ZAIRA ELEGANCE**ANO:2004 RENAVAL:841558361	02.Cod Receita
AUTOMÓVEL: PARTICULAR **BC IPVA: 33.467,44	03.Cota ou Refer.
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GA SOLINA ALIQUOTA:3%	04.Vencimento
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R\$ 1.004,02	05.Exercício
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ:09/06/2010	06.Inscrição
	07.Placa/Chassi
	08.NºProc./AIA/Not.
	09.CPF/CNPJ
	10.Res. SEF
	11.Res. SEF
	12.Res. SEF
	13.Principal - R\$
	14.Multa - R\$
	15.Juros - R\$
	16.Outros - R\$
	17.Valor Total - R\$





● DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS

ASSINATURAS E AQUISIÇÃO DE
PERIÓDICOS

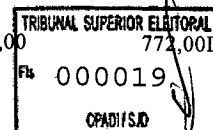
● CONTA CONTÁBIL: 3121080100

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :347

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121080100) ASSINATURAS E AQUISIÇÃO DE PERIÓDICOS 3.1.2.1.08.01						
18/01/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00141	2,00		
	Total Dia:			2,00		
					0,00	2,00D
23/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 003077 - EDVALDO ALMEIDA DA SILVA ME	1111010200	00144	770,00		
	Total Dia:			770,00		
28/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 267354 - GUANABARA JORNAIS E REVISTAS LTDA	1111010200	00144	15,00		
28/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 38618 - RODOVIARIA JORNAIS E REVISTAS LTDA	1111010200	00144	93,00		
	Total Dia:			108,00		
					0,00	880,00D
09/03/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2064 - PUBLICARE ASSESSORIA E COBRANÇA	1111010200	00147	399,00		
	Total Dia:			399,00		
					0,00	1.279,00D
22/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0261 - COOPJARCE DF	1111010200	00147	3.938,00		
22/03/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 5351996 - SA CORREIO BRAZILIENSE	1111010200	00147	106,00		
	Total Dia:			4.044,00		
					0,00	5.323,00D
24/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 00048 - INFORMAÇÃO JUDICIARIA E COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA ME	1111010200	00147	50,00		
	Total Dia:			50,00		
					0,00	5.373,00D
06/04/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 981190 - EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA	1111010200	00150	93,33		
	Total Dia:			93,33		
					0,00	5.466,33D
27/04/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 5351997 - SA CORREIO BRAZILIENSE	1111010200	00150	106,00		
	Total Dia:			106,00		
					0,00	5.572,33D
28/04/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 09139192005 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	1111010200	00150	131,30		
	Total Dia:			131,30		
					0,00	5.703,63D
17/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 981190 - EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA	1111010200	00153	93,33		
	Total Dia:			93,33		
					0,00	5.796,96D
20/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 5351998 - S/A CORREIO BRAZILIENSE	1111010200	00153	106,00		
20/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 09139192-005 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	1111010200	00153	131,30		
	Total Dia:			237,30		
					0,00	6.034,26D

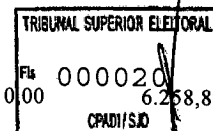


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :348

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121080100) ASSINATURAS E AQUISIÇÃO DE PERIÓDICOS 3.1.2.1.08.01						
15/06/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 981190 - EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA	1111010200	00156	93,33		
	Total Dia:			93,33		
21/06/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 09139192005 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	1111010200	00156	131,30	0,00	6.127,59D
	Total Dia:			131,30		
30/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 306 - COOPJARCE DF	1111010200	00156	2.470,00		
	Total Dia:			2.470,00		
27/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - EXTERIOR CONS. MARKETING LTDA	1111010200	00159	60,00	0,00	8.728,89D
	Total Dia:			60,00		
26/08/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00162	2,00	0,00	8.788,89D
	Total Dia:			2,00		
09/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 06/00658702015-7 - TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	1111010200	00165	9,75	0,00	8.790,89D
09/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 06/00658701019-4 - TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	1111010200	00165	136,50		
	Total Dia:			146,25		
29/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 904 - S&S GRÁFICA E EDITORA LTDA	1111010200	00165	3.300,00	0,00	8.937,14D
	Total Dia:			3.300,00		
07/10/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 06/00658701027-5 - TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	1111010200	00168	136,50	0,00	12.237,14D
07/10/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 06/00658702023-8 - TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	1111010200	00168	9,75		
	Total Dia:			146,25		
27/10/2010	PAGO CONF. GUIA 003413 - TSE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1111010200	00168	72,78	0,00	12.383,39D
	Total Dia:			72,78		
03/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 09139192006 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	1111010200	00171	131,94	0,00	12.456,17D
	Total Dia:			131,94		
12/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 06006587020319 - TRES COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	1111010200	00171	9,75	0,00	12.588,11D

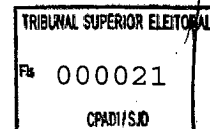


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :349

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121080100) ASSINATURAS E AQUISIÇÃO DE PERIÓDICOS 3.1.2.1.08.01						
12/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 06006587010437 - TRES COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	1111010200	00171	136,50		
	Total Dia:			146,25		
					0,00	12.734,36D
16/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 06006587010356 - TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	1111010200	00171	136,50		
16/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 06006587020408 - TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	1111010200	00171	9,75		
	Total Dia:			146,25		
					0,00	12.880,61D
01/12/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 09139192006 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	1111010200	00174	131,30		
	Total Dia:			131,30		
					0,00	13.011,91D
06/12/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 09139192006 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	1111010200	00174	131,30		
	Total Dia:			131,30		
					0,00	13.143,21D
08/12/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 111 - INFORMAÇÃO JUDICIÁRIA	1111010200	00174	200,00		
	Total Dia:			200,00		
					0,00	13.343,21D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE FINAL DE EXERCÍCIO	5111010000	00177		13.343,21	
	Total Dia:			0,00		
					13.343,21	0,00D
	TOTAIS:			13.343,21		
					13.343,21	0,00D



PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

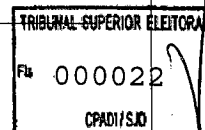
Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: ____ / ____ / ____

Destino: Brasília / São Paulo / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do São Paulo.

Período Previsto da Viagem: 14/01/2010.



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 14/01/2010

Despesas com Alimentação	205,50	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	19,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	2,00
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	226,50

SALDO A RECEBER:

R\$: 226,50 Data: 18/01/2010.

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

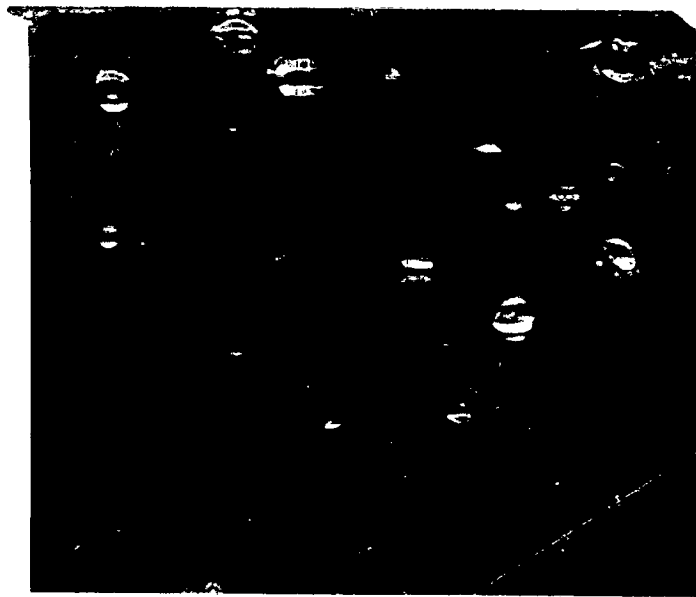
Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações: Passagem aérea Brasília x São Paulo x Brasília, foi faturada pela Centroeste Turismo.

TRIGUANA SUPERIOR ELECTRONAL
FIL 000023
CPADISID





23/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:25
481113258 - OVIDORTA BB 0800 729 5678 1387

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EDVALDO ALMEIDA SILVA ME
AGENCIA: 0011-6 CONTA: 117.422-3

DATA: 23/02/2010
NR. DOCUMENTO: 48.111.325.801.387
VALOR CHEQUE: 770,00
VALOR TOTAL: 770,00

NR. AUTENTICACAO: 3.030.463.501.404.375

GRÁFICA HE
imprimindo suas ideias**EDVALDO ALMEIDA
DA SILVA ME**

Editora

CNPJ 02.052.874/0001-18 Insc. Est. 16.117.410-8 Insc. Mun. 71.473-9
Rua Banc. Amaury de Sousa, 301 - Bancários - CEP 58051-300
João Pessoa/PB - Fone/Fax: (83) 3235-4999**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série "A"**

1ª Via Branca - Togados dos Serviços

2ª Via Amarela - Fixa

3ª Via Azul - Fiscalização

4ª Via Verde - Contabilidade

Nº 003077

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente Partido Humanista da Colômbia
Endereço 505 - Bloco "P" - Edif. Unimac III - sala 108 Nº 36
Na Cidade Brasília Estado DF CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86
Insc. Est. Insc. Mun. Natureza da Operação
Em 12 de 02 de 10 Condições de Pagamento 2 vista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000025

CPA/ISSO

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
1000		Exibutos form. 20x30 cm - Miolo cl/brs, papel offset 75, 1x1 cores + capa 4x1 cores, p. coucho br/brl 1kg com grampo	0,77	770,00

I.S.S.% R\$

NÃO TEM VALOR COMO RECIBOValor dos Serviços.....R\$ 770,00

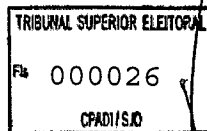
.....R\$

TOTAL DESTA NOTA.....R\$ 770,00GRÁFICA E EDITORA HE - Edvaldo Almeida da Silva - Rua Amaury de Sousa, 301 - Bancários - João Pessoa-PB - CNPJ 02.052.874/0001-18 - Insc. Est. 16.117.410-8 - Insc. Mun. 71.473-9
Fone: 3235-4999 10 Tls. 50x4 de 002751 a 003250 - Autorização 015457 - PMJP - 23.01.2009, Validade até 23.01.2014.Recebi(emos) de **GRÁFICA E EDITORA HE - Edvaldo Almeida da Silva ME**,
os serviços constantes da presente NOTA FISCAL - Série A

Nº 003077

João Pessoa,de.....de.....

Assinatura



GUANABARA JORATIS E REVISTAS LTDA
AEROP. INT. BRASILIA LQ 02 EMBARQUE ST A CEP-7108-970
AEROPORTO BRASILIA DF
CNPJ: 33.089.368/0015-22
IE: 07.334.781/002-65

28/02/2010 15:45:53 CCF: 170403 C00: 267354

ITEM CODIGO		CUPOM FISCAL	
QTD. UN. VL UNIT(R\$)		DESCRICAO	ST VL ITEM(R\$)
1	501783	CORREIO BRASILIENSE	1 UN 11 3,00%
2	501783	CORREIO BRASILIENSE	1 UN 11 3,00%
3	501783	CORREIO BRASILIENSE	1 UN 11 3,00%
4	501783	CORREIO BRASILIENSE	1 UN 11 3,00%
5	501783	CORREIO BRASILIENSE	1 UN 11 3,00%

TOTAL R\$ 15,00
DINHEIRO 20,00
TROCO R\$ 5,00

d07c1f2f9cf8270c404df4b1c1a48353cdb7b83d470eadf6
SONDA: SIM-97 ECF-1F VERSAO: 02.01.29 ECF: 003
\$\$\$\$\$\$\$Z(\$28"Z 28/02/2010 15:46:08
FAB: S102070000000002426

CEAD1 / SJO

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/ISW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.977/001-19
100 Blocos - 50x3 Vias - 36.001 a 41.000 - A/DF: 1-111-09877/2009

Banco Itaú S.A.		Vencimento: 09/03/2010	Autenticação mecânica	Recibo do	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Cedente PUBLICARE ASSESS. E COBRANCA		Secado PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIE		R\$ 000028	
Agência/Código Cedente 2976/10845-2	Nosso Número 175/00206401-9	Núm. do Documento 0000002064	Valor do documento (R\$) 399,00	CPAD/IS/D	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE BLOQUETO

09/03/2010 10:26:30
DATA DE EFETIVAÇÃO: 09/03/2010
CONVENIO: 000170666
OPERADOR: 0001

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
34191.75000 20640.192975
61084.520008 1 45360000039900

PAGTO.EFETUADO EM: 09/03/2010

VALOR: 399,00

COD. OPERAÇÃO: 000250842

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

DISQUE CAIXA - 0800 726 0101
OUVIDORIA - 0800 725 7474

COOPJARCE-DF

COOPJARCE-DF - COOP. DOS JORNAIS ALTERN. E REVISTA DE CEIL. ENTORNO E DF

Fone: (61) 3372-3010

QNM 01 Conjunto "H" Lote 22 Sala 104 Cep: 72.215-014
Ceilândia - Brasília/DF

CNPJ: 07.633.012/0001-00

CF/DF: 07.471.072/001-05

NOTA FISCAL FATURA DE
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MODELO 21

VÁLIDO PARA EMISSÃO

10/05/2009

AIDF Nº 182.501.715/2008

PRORROGADA ATÉ 10/05/2010

PORTARIA Nº 386/2006

DATA DA EMISSÃO:

N.F. FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA NUMERO DE ORDEM	VENCIMENTO

0261

OBS.: EM CASO DE CANCELAMENTO,
TODAS AS VIAS DEVERÃO FICAR APENAS
NO BLOCO A FIM DE ATENDIMENTO DE
EXIGÊNCIAS LEGAIS E TRIBUTÁRIAS.

COBRANÇA A/C P.H.S. PARTIDO HUM. DA SOL.
END. COBRANÇA SDS ED. VENANCIO III SALA 408
CEP 70393-902 CIDADE BRASÍLIA ESTADO DF
CNPJ INSC. ESTADUAL/INSC. MUNICIPAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME DO SACADO: P.H.S. - Partido Humanista da
ENDEREÇO: SDS ED. VENANCIO III SALA 408
CPF/CIDADE/ESTADO: Brasília
PRAÇA DE PAGT: Brasília
INSC. C.N.P.J. Nº 01.770.770/0001-86 INSC. EST.
INSC. MUN.

VALOR POR EXTENSO Três mil, novecentos e trinta e oito reais

VALOR DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EMITIDA DE ACORDO COM NOSSA ORDEM DE SERVIÇO
POR NOSSA CONTA E/OU DO NOSSO CLIENTE ANUNCIANTE.

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS DE MORA MAIS DESPESAS BANCÁRIAS

16/03/2010

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

VALOR DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM PLACAS PAINÉIS NOS TERMOS DO CONTRATO, PEDIDO DE ISENÇÃO E/OU EMPENHO CONFORME DESCRIÇÃO DE LOCAIS EM ANEXO

PI Nº:

PRODUTO	TÍTULO	PERÍODO	QUANTIDADE
Serviços gráficos - Matérias publici- tárias no jornal Notícias de Brasília edição 124 - Março 2010			3.938,00
OBS:			
VALOR BRUTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			3.938,00
() DESCONTO DE 1% COM UNIFORME. PELO DEC. 57.690			
SUB TOTAL			
VENDEDOR:	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		3.938,00
ISENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE REF. AO ART. 53 DA LEI 7450 NA FORMA DO ÍTEM 2 I.N. Nº 24 DE 02/01/86 DA SRF			
O PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÁ ACRESCIDO DE CORREÇÃO E JUROS DE MERCADO			
ICMS CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE		%	R\$

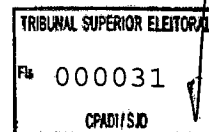
Artes Gráficas Ltda. ME - QNM 38 Conjunto "P" Lote 25 - Taguatinga Norte/DF - Fone: (61) 3037-7165 - CNPJ: 72.617.681/0001-42 - CF/DF: 07.347.358/001-88 - 025 Jogos ou 01 Bloco - 25 x 5 Vias - 251 à 275 - AIDF 182501715/2008.

Recebi(emos) de COOPJARCE-DF - COOP. DOS JORNAIS ALTERN. E REVISTA DE CEIL. ENTORNO E DF a Nota Fiscal Fatura de Serviço de comunicação e respectivo(a) comprovante(s).

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

0261



2ª Via Boleto Bancário - Correio Braziliense

Page 1 of 1

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado



SA CORREIO BRAZILIENSE
SIG - Q. 2 no 340, CEP: 70.610-901
Brasília-DF



237-2

23790.48404 90090.535197 96008.779504 3
45560000010600

Cedente		Agência/Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
SA CORREIO BRAZILIENSE		0484/0087795-6		R\$		09/00905351996-2
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
5351996		00.001.172/0001-80	29/03/2010		106,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Sacado

Partido Humanista da Solidariedade

Instruções

Autenticação mecânica

Pagável em qualquer banco da praça até o vencimento.

Corte na linha pontilhada

Informação Judiciária

INFORCENTER

Informação Judiciária e Comércio de Publicações Ltda-ME

Leitura do Diário da Justiça
Fone: (61) 8125-6492

NOTA DE ASSINATURA (usuário final)

00048

CNPJ/MF: 02.511.562/0001-25
CF/DF: 07.385.095/001-04

Nat. Operação:

assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000032
PADI/SJD

Nome da Firma: **PHS - PARTIDO HUMANISTA DA**

Endereço: **SOLIDARIEDADE** Tel.:

Cidade: **Brasília** Estado: **DF** CEP:

Insc. CNPJ: Insc. Est.:

Condições de Pagatº **MESES** Emissão/Pedido: **24.03.2010**

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL R\$
		Leitura do Diário da Justiça		
		25F.: NOVEMBRO-2009		25,00
		DEZEMBRO-2009		25,00
		Recebido em 24/03/2010		
Frete	Multa	Juros	Correção Monetária	TOTAL R\$
				50,00
Total da Nota				

Talões 50x02 vias
N. Assinatura Válida até: 31 / 12 / 2010

Recebi (emos) da Inforcenter-informação Judiciária e Comércio de Publicações Ltda-ME,
Os Serviços/Vendas constantes da N. Assinatura

Brasília/DF, ____ / ____ de 20 ____

Assinatura

00048

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/S/D

BRB Cobrança Direta		070-1	RECIBO DO SACADO
Agência/Código Cedente 000028 07210-4		Vencimento 15/04/2010	
Nosso Número 172378307048		Número do Documento 981190 Parc.: 1	
Valor do Documento 93,33		(-) Desconto/Abatimento/Outras Deduções	
(+) Mora/Multa/Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Autenticação Mecânica			

Caso voce tenha qualquer dúvida sobre este pagamento, entre em cotato com a CENTRAL DE ATENDIMENTO AO LEITOR pelo fone 0800-612221, de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h30 e aos sábados e domingos das 7h às 13h.

DEF063006042010158241006324

93-33RD1909

Jornal de Brasília

Nº 028595

SÉRIE

SUB-SÉRIE

1ª VIA CLIENTE

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: VENDA

DATA DA EMISSÃO 26/03/10

COD:

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 24/02/2011

PEDIDO 240283

EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA.

SIG/SUL QD. 01 - LOTE 635, PARTE - 1º ANDAR SALA 107 - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.610-400

FONE: (61) 3343-8104 - FAX: (61) 3343-8102

CNPJ: 06.337.317/0001-20 - INSC. CF/DF: 07.486.156/001-64

USUÁRIO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
 ENDEREÇO: SDS BLOCO P NUMERO 36 SALA 408 VENANCIO III
 MUNICÍPIO: BRASÍLIA
 CNPJ: 01.770.770/0001-86

UF:

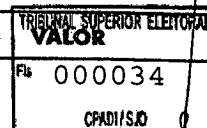
N. AUT

CEP: DF

CF/DF:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRODUTO : ASSINATURA JORNAL DE BRASÍLIA - 981190
 EXEMPLARES : 01
 VIGENCIA : 31.03.10 a 30.03.11
 PC: 3x R\$ 93,33 VENC: 15.04.10 VLR TOTAL : R\$ 280,00



FORMA DE PG 0+3 PARCELAS

Vlr Bruto 280,00

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 - Bloco B 60 - 2º Andar
 Sala 240 Ed. Verâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

280,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

FoxPress Form. Cont. e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 03 Conj. A Lt. 13 - Fone: (61) 3552-4432 - N. Bandeirante-DF - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/DF 07.453.817/001-13 - NF 3.900X4 : 028.001 A 031.000 - 02/2010 - ATDF 1-515-01416/20

RECEBI(EOS) DA EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR



SA CORREIO BRAZILIENSE
SIG - Q. 2 no 340, CEP: 70.610-901
Brasília-DF



237-2

23790.48404 90090.535197 97008.779502 1

45870000010600

Cedente		Agência/Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SA CORREIO BRAZILIENSE		0484/0087795-6		R\$		09/00905351997-0	
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		Fls 000035
5351997		00.001.172/0001-80	29/04/2010		106,00		
Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	CPAD/SJD

Sacado

Partido Humanista da Solidariedade

Instruções

Pagável em qualquer banco da praça até o vencimento.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

117-669895737-6

27/ABR/2010

HORA DF 14:14:49

LOT. 04.00277-2

TERM 007473

LOCALIDADE: BRASÍLIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 29/04/2010

VALOR DO PAGAMENTO: 106,00

2379048404 90090535197
97008779502 1 45870000010600

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

117-669895737-6

IA DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000036
CPAD/SJD



Banco

237-2

RECIBO DO SACADO

Vencimento	30/04/2010	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento	131,30
(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora	(+) Multa	(=) Valor Cobrado			
Agência / Cod. Cedente	2374-4 / 0107469/5	Nosso Número	03/99228536535-3		Numero Documento	09139192-005	

PHS PART HUMANISTA DA SOLID.

FSP

CEF063028042010050241003618

131,30RD1008

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEDEnte / SACADOR: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A CNPJ: 60.579.703/0001-48
AL. BARÃO DE LIMEIRA, 425 SÃO PAULO, SP CEP: 01202-900

-000074_B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	000037
CPAD/SJD	

BRB Cobrança Direta		070-1	RECIBO DO SACADO
Agência/Código Cedente 000028 07210-4		Vencimento 15/05/2010	
Nosso Número 172378407026		Número do Documento 981190	Parc.: 2
Valor do Documento 93,33		(-) Desconto/Abatimento/Outras Deduções	
(+) Mora/Multa/Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Autenticação Mecânica			

Caso voce tenha qualquer dúvida sobre este pagamento, entre em cotato com a CENTRAL DE ATENDIMENTO AO LEITOR pelo fone 0800-612221, de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h30 e aos sábados e domingos das 7h às 13h.

CEP 06301705-2010028241005752

93,33R01905

Jornal de Brasília

EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA.

SIG/SUL QD. 01 - LOTE 635, PARTE - 1ª ANDAR SALA 107 - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.810-400

FONE: (61) 3343-9104 - FAX: (61) 3343-9102

CNPJ: 08.337.317/0001-20 - INSC. CF/DF: 07.480.158/001-84

Nº 028595

SÉRIE

SUB-SÉRIE

1ª VIA CLIENTE

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: VENDA

DATA DA EMISSÃO 26/03/10

COD:

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 24/02/2011

PEDIDO 240283

USUÁRIO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ENDEREÇO: SDS BLOCO P NUMERO 36 SALA 408 VENANCIO III

MUNICÍPIO: BRASÍLIA

CNPJ: 01.770.770/0001-86

N. AUT

CEP: DF

UF:

CF/DF:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRODUTO : ASSINATURA JORNAL DE BRASÍLIA - 981190

EXEMPLARES : 01

VIGENCIA : 31.03.10 a 30.03.11

PC: 3x R\$ 93,33 VENC: 15.04.10 VLR TOTAL : R\$ 280,00

VALOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/ISD

FORMA DE PG 0+3 PARCELAS

Vlr Bruto 280,00

PROCON Fone: 151, SCS Quadra 08 - Bloco B 60 - 2ª Andar
Sala 240 Ed. Verâncio 2000 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO ➡

280,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

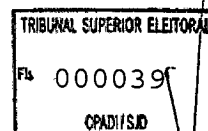
DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

FoodPress Form. Cont. e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 03 Conj. A Lt. 13 - Fone: (61) 3552-4432 - N. Bandeirante-DF - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/DF 07.453.817/001-13 - NF 3.000X4 - 028.001 A-031.000 - 02/2010 - AIDF 1-515-01416/20

RECEBI(EOS) DA EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR



2ª Via Boleto Bancário - Correio Braziliense

Page 1 of 1

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico)
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado



SA CORREIO BRAZILIENSE
SIG - Q. 2 no 340, CEP: 70.610-901
Brasília-DF



237-2

23790.48404 90090.535197 98008.779500 1
46170000010600

Cedente SA CORREIO BRAZILIENSE		Agência/Código do Cedente 0484/0087795-6		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00905351998-9
Número do documento 5351998		CPF/CNPJ 00.001.172/0001-80	Vencimento 29/05/2010		Valor documento 106,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Sacado

Partido Humanista da Solidariedade

CEFO63020052010135241003836

106.00881909

Instruções

Pagável em qualquer banco da praça até o vencimento.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	000040
CPAD/SJD	



Bradesco

Banco

237-2

RECIBO DO SACADO

Vencimento	31/05/2010	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento	131,30
(-) Desconto		(-) Outras Deduções		(+) Mora	(+) Multa	(=) Valor Cobrado	
Agência / Cód. Cedente	2374-4 / 0107469/5	Nosso Número	03/99228536543-4		Número Documento	09139192-005	

PHS PART HUMANISTA DA SOLID

FSP

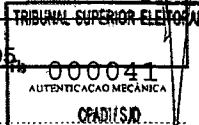
CEF063020052010133241003823

131.30801409

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Bradesco**Banco
237-2**RECIBO DO SACADO**

Vencimento	31/05/2010	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento	131,30
(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora	(+) Multa	(=) Valor Cobrado			
Agência / Cód. Cedente	2374-4 / 0107469/5	Nosso Número	03/99228536543-4	Número Documento	09139192-005		
PHS PART HUMANISTA DA SOLID		FSP					

**Bradesco**Banco
237-2

23792.37403 39922.853658 43010.746907 3 46190000013130

LOCAL DE PAGAMENTO						Preferencialmente pague este título em qualquer AGÊNCIA Bradesco. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO						VENCIMENTO		31/05/2010			
CEDENTE / SACADOR						EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A - CNPJ: 60.579.703/0001-48 AL. BARÃO DE LIMEIRA, 425 SÃO PAULO - SP CEP: 01202-900						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE				2374-4 / 0107469/5	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		CART. / NOSSO NÚMERO							
15/04/2010		09139192-005						15/04/2010		03 / 99228536543-4							
SUBCENTRO		CARTEIRA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		1 (-) VALOR DO DOCUMENTO		131,30					
		03		R\$						2 (-) ABATIMENTO							
INSTRUÇÕES		COD.CIP		BONIF. P/DIA ANT. POTO.		VALOR DO DESC.		ATE		COM. PERM. P/DIA		3 (-) DESCONTO					
		000										4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS					
ATENÇÃO SR. CAIXA COBRANÇA EM REAL FSP / 1.11.06.03.1 AGENTE 39519 RN SEMESTRAL - 02 PARC / VAL. 11/05/2010 A 11/11/2010 2374-4 03 9922853654-3 0107469/5 MORA POR DIA 0,32												5 (+) JUROS					
												6 (-) VALOR COBRADO					
SACADO PHS PART HUMANISTA DA SOLID SDS BLOCO P, 36 SALA 408 ASA SUL 70393-902 BRASILIA - DF SACADOR/VALISTA																	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fis	000042
CPAD/ISD	

RB Cobrança Direta		070-1	RECIBO DO SACADO
Agência/Código Cedente 000028 07210-4		Vencimento 15/06/2010	
Nosso Número 172378507012		Número do Documento 981190	Parc.:3
Valor do Documento 93,33		(-) Desconto/Abatimento/Outras Deduções	
(+) Mora/Multa/Outros Acréscimos		93,33RD1006	
Autenticação Mecânica			

Caso voce tenha qualquer dúvida sobre este pagamento, entre em cotato com a CENTRAL DE ATENDIMENTO AO LEITOR pelo fone 0800-612221, de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h30 e aos sábados e domingos das 7h às 13h.

Jornal de Brasília

EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA.

SIG/SUL QD. 01 - LOTE 635, PARTE - 1º ANDAR SALA 107 - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.610-400
FONE: (61) 3343-8104 - FAX: (61) 3343-8102
CNPJ: 08.337.517/0001-28 - INSC. CF/DF: 07.480.158/001-64

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 021

Nº 028595

SÉRIE

SUB-SÉRIE

1ª VIA CLIENTE

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: VENDA

DATA DA EMISSÃO 26/03/10

COD:

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 24/02/2011

PEDIDO 240283

USUÁRIO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
ENDEREÇO: SDS BLOCO P NUMERO 36 SALA 408 VENANCIO III
MUNICÍPIO: BRASÍLIA
CNPJ: 01.770.770/0001-86

UF:

N. AUT

CEP: DF

CF/DF:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRODUTO : ASSINATURA JORNAL DE BRASÍLIA - 981190
EXEMPLARES : 01
VIGENCIA : 31.03.10 a 30.03.11
PC: 3x R\$ 93,33 VENC: 15.04.10 VLR TOTAL : R\$ 280,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VALOR
R\$ 000043
CPAD/ISD

Vlr Bruto 280,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO →

280,00

FORMA DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

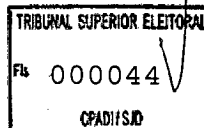
DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

ss Form. Cont. e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 03 Conj. A Lt 13 - Fone: (61) 3552-4432 - N. Bandeirante-DF - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/DF 07.453.817/001-13 - NF 3.900X4 - 028.001 A-031.000 - 02/2010 - AIDF 1-515-01416/2011

ECEBI(EOS) DA EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR



Bradesco

Banco
237-2

RECIBO DO SACADO

Vencimento 30/06/2010	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 131,30
(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora	(+) Multa	(=) Valor Cobrado
Agência / Cód. Cedente 2374-4 / 0107469/5	Nosso Número 03/99228536551-5	Número Documento 09139192-005		

PHS PART HUMANISTA DA SOLID

FSP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Bradesco**

Banco

237-2**RECIBO DO SACADO**

Vencimento	30/06/2010	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento
(-) Desconto		(-) Outras Deduções		(+) Mora	(+) Multa	(=) Valor Cobrado
Agência / Cód. Cedente	2374-4 / 0107469/5	Nosso Número	03/99228536551-5	Número Documento	09139192-005	

PHS PART HUMANISTA DA SOLID

FSP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**Bradesco**

Banco

237-2

23792.37403 39922.853658 51010.746900 8 46490000013130

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
Preferencialmente pague este título em qualquer AGÊNCIA Bradesco. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO						CPAD/S.D.	
CEDENTE / SACADOR EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CNPJ: 60.579.703/0001-48 AL. BARÃO DE LIMEIRA, 425 SÃO PAULO - SP CEP: 01202-900						30/06/2010	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO		AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
15/04/2010		09139192-005		R\$		2374-4 / 0107469/5	
SUBCENTRO		CARTEIRA		QUANTIDADE		DATA PROCESSAMENTO	
		03				15/04/2010	
INSTRUÇÕES		COD.CIP		VALOR DO DESC.		CART. / NOSSO NÚMERO	
		000				03 / 99228536551-5	
		BONIF. P/DIA ANT. PGTO.		ATE		1 (-) VALOR DO DOCUMENTO	
						131,30	
ATENÇÃO SR. CAIXA COBRANÇA EM REAL FSP / 1.11.06.03.1 AGENTE 39519 RN SEMESTRAL - 03 PARC / VAL. 11/05/2010 A 11/11/2010 2374-4 03 9922853655-1 0107469/5 MORA POR DIA 0,32						2 (-) ABATIMENTO	
						3 (-) DESCONTO	
						4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS	
						5 (+) JUROS	
						6 (=) VALOR COBRADO	
SACADO PHS PART HUMANISTA DA SOLID SDS BLOCO P, 36 SALA 408 ASA SUL 70393-902 BRASILIA - DF SACADOR/ANALISTA							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



COOPJARCE-DF

COOPJARCE-DF - COOP. DOS JORNAIS ALTERN. E REVISTA DE CEEIL ENTORNO E DF

Fone: (61) 3963-9462

CNM 01 - Bloco "G" Sl. 203 - Ceilândia Centro-DF

CNPJ: 07.633.012/0001-00 CF/DF: 07.471.072/001-05

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENGINEERING

107

CIDAGE

СЪДЪРЖАНИЕ

2

2

Código



1

100

1

1

1

L

•

L

1

1

EXERCÍCIO - DATA DO DEPÓSITO - VALOR
481112486 - 0800 729 5678 - 451.032,50

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

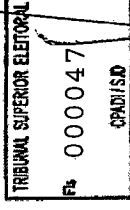
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

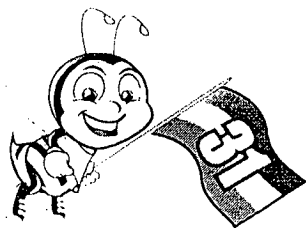
CLIENTE: EXTERIOR CONS MARKETING
AGÊNCIA: 3266-2 CONTA: 451.032-5

DATA 27/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.248.600.035
VALOR DINHEIRO 40,00
VALOR TOTAL 60,00

NOME DO DEPOSITANTE 1770770000186

NR. AUTENTICAÇÃO C.00E.9E6.9/E.148.18E





Partido Humanista da Solidariedade - 31

SDS. BLOCO "P" Nº. 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

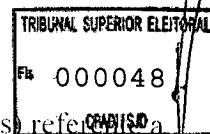
BRASÍLIA – DF CEP: 70393-902

Telefone: (61) 3321-3131 Telefax: (61) 3224-0726

síto: www.phs.org.br - E-mail: contato@phs.org.br

Brasília, 27 de julho de 2010

A
EDITORA EXTERIOR CONS. MARKETING



Prezados Senhores Segue comprovante de Depósito no valor de R\$60,00 (sessenta reais) compra de dois livros:

Ficha técnica:

Livro: **DIREITO ELEITORAL - Teoria & Prática - ELEIÇÕES 2010 e 2012**

Autor: Anderson Pomini

Editora: Exterior Editora

Número de páginas: 160 páginas

ISBN: 978-85-63452-01-6

Preço: R\$ 30,00

Venda exclusiva no site www.exterioreditora.com.br

Favor tirar Nota Fiscal: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CNPJ: 01.770.770/0001-86

ENDEREÇO DE ENTREGA

SDS EDIFÍCIO VENANCIO III, BLOCO P- Nº 36 SALA 408

CEP: 70.393-902 - BRASÍLIA - DF

Atenciosamente

PAULO ROBERTO MATOS

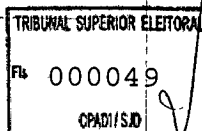
Presidente/PHS Nacional

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: ____/____/____



Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília/Recife-PE

Finalidade: Participar Reunião da Regional do Rio de Janeiro.

Período Previsto da Viagem: 18/08/10 a 23/08/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 18/08/10 a 23/08/10

Despesas com Alimentação	440,07	Despesas com TAXI	25,00
Despesas com Combustível	702,40	Despesas com Estacionamento	94,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	2,00
Despesas com Hospedagem	75,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	60,00	TOTAL	1.398,47

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 1.398,47 Data: 26/08/2010.

R\$: _____ Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000051
CPM/ISS

Bradesco
Recibo do Sacado

Pagete / Plano 01/04
Vencimento 15/09/2010

Agência / Código do Cedente 0055-8 / 0636081-5

Especie de Moeda Quantidade

1(a) Valor do documento 9,75

2(a) Desconto / Abatimento

3(a) Outras Deduções

4(a) Mora / Multa

5(a) Outros Acréscimos

6(a) Valor Cobrado

Carteira / Nosso Número

06/00658702015-7

Número do Documento

PARC 01/04

Em: PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIDADE

EMPR. TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA

C.N.P.J. -

Assinatura no verso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD1/SJO



Recibo do Sacado

Parcela / Plano	Vencimento
01/04	15/09/2010

Agência / Código do Cedente

0055-8 / 0636081-5

Espécie de Moeda

Quantidade

1(*) Valor do documento

136,50

2(-) Desconto / Abatimento

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora / Multa

5(+) Outros Acréscimos

6(=) Valor Cobrado

Carteira / Nosso Número

06/00658701019-4

Número do Documento

PARC 01/04

SAC PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIEDADE
EMPR TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA
C.N.P.J
Autenticar no verso

NOTA COMERCIAL DE PUBLICAÇÕES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NP-e
N. 000000903
SÉRIE 4



Identificação do Emissor

NOTA COMERCIAL DE PUBLICAÇÕES LTDA.
RUA WILLIAM SPEERS, 1212
LAPA DE BAIXO Cep:05067-900
SÃO PAULO/SP CNPJ 00.597.491/00012-80
Fone: (11)3618-4150

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 000000903
SÉRIE 4
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3510 0800 5974 9100 0280 5500 4000 0009 0300 6666 6130

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135100473718359 31/08/2010 16:23:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ
00.597.491/0002-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ/CPF
01.770.770/0000-86

DATA DE EMISSÃO
31/08/2010

DATA DE VALIDAÇÃO
31/08/2010

DIÁRIO ENTRADA/SAÍDA
13:59

RAZÃO SOCIAL
SITIO DE DIVERGENTES S

CNPJ
70.19.3-902

INSCRIÇÃO ESTADUAL
112240141

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISINTO

VALOR DO ICMS
583,00

VALOR DO ICMS
583,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
583,00

VALOR DO ICMS
583,00

DISCUSTO

OUTRAS DESPESAS ACIDENTÁRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
583,00

PRODUTOS E SERVIÇOS TRANSFUNDIDOS

PRODUTOS E SERVIÇOS
6 EMBUTIDORES 1-DESTRATADOR

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

QUANTIDADE
ESPECIE

QUANTIDADE
MARCA

QUANTIDADE
NUMERAÇÃO

QUANTIDADE
PISO BRUTO

QUANTIDADE
PISO LÍQUIDO

PRODUTOS E SERVIÇOS

PRODUTOS E SERVIÇOS	QUANTIDADE	ESPECIE	QUANTIDADE	ESPECIE	QUANTIDADE	ESPECIE	QUANTIDADE	ESPECIE	QUANTIDADE	ESPECIE	QUANTIDADE	ESPECIE	QUANTIDADE	ESPECIE
6 EMBUTIDORES 1-DESTRATADOR	40021000	000	0100	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AS NOTAS FISCAIS DE CANCELAMENTO DEVE-
M SER EMITIDAS EM UM ÚNICO DOCUMENTO
E DEVEM SER EMITIDAS EM UM ÚNICO DOCUMENTO
E DEVEM SER EMITIDAS EM UM ÚNICO DOCUMENTO

RESERVADO AO FISCO



Gráfica e Editora Ltda

S&S GRÁFICA E EDITORA LTDA. - EPP

Telefax: (61) 3344-4331

SIG/Sul - Quadra 06 - Lote 1.205 - Parte/Térreo

CEP: 70.610-460 - Brasília-DF

**SEU IMPRESSO
É NOSSA ARTE**

Livros, Jornais, Revistas, Encartes,
Folder's, Panfletos, Cartazes,
Cartões, Convites...

CNPJ: 01.123.477/0001-27

CF/DF: 07.359.879/001-85

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Cliente
2ª Via Cliente
3ª Via Contab.
4ª Via Fixa

Nº 904

VÁLIDA ATÉ: 07/08/2010

DATA DE EMISSÃO: 29 / 09 / 2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Humanista da Solidariedade

AIDF Nº 1.540.00278/2009

NE Prorrogada até: 07/08/2011

Portaria SEF nº 1.540.00278/2009

ENDEREÇO

SDS Ed. Venâncio III Sala 408

CIDADE
Brasília

UF
DF

CEP
70.000-000

FONE

000054

CPAD/SID

CNPJ/CPF

01.770.770/0001-86

INSCRIÇÃO

COND. PAGAMENTO

QD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	1.000	Livreto "Estatuto do Partido Humanista da Solidariedade", no formato 16 (15 x 21 cm), com 32 páginas, miolo em papel AP 75 gramas, impressão 1/1 cor. Capa em papel couchê 230 gramas, 4/0 cor, plastificada. Acabamento grampeado.	5%		3.300,00

RECEBEMOS

Brasília 29, 09, 2010

[Assinatura]

S & S - Gráfica e Editora Ltda.

eneque 27/09

900.219.

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

3.300,00

VALOR DO ISS

165,00

TOTAL

3.300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF 151 - SCS QD: 8 - BL: 8-50 - SL: 240
ED. VENÂNCIO 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF



Gráfica e Editora Ltda

S&S GRÁFICA E EDITORA LTDA. - EPP

Telefax: (61) 3344-4331

SIG/Sul - Quadra 06 - Lote 1.205 - Parte/Térreo

CEP: 70.610-460 - Brasília-DF

SEU IMPRESSO É NOSSA ARTE

Livros, Jornais, Revistas, Encartes,
Folder's, Panfletos, Cartazes,
Cartões, Convites...

CNPJ: 01.123.477/0001-27

CF/DF: 07.359.879/001-85

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Cliente
2ª Via Cliente
3ª Via Contab.
4ª Via Fixa

Nº 904

VÁLIDA ATÉ: 07/08/2010

DATA DE EMISSÃO: 29 / 09 / 2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Humanista da Solidariedade

ENDEREÇO
SDS Ed. Venâncio III Sala 408

CIDADE
Brasília

UF
DF

CEP
70.000-000

FONE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fla 000055

CNPJ/CPF
01.770.770/0001-86

INSCRIÇÃO

COND. PAGAMENTO

CPAD/STJO

AIDF Nº 1.540.00278/2009

NF Prorrogada até: 07/08/2011

Portaria SEFP nº: 468/2009

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	1.000	Livreto "Estatuto do Partido Humanista da Solidariedade", no formato 16 (15 x 21 cm), com 32 páginas, miolo em papel AP 75 gramas, impressão 1/1 cor. Capa em papel couchê 230 gramas, 4/0 cor, plastificada. Acabamento grampeado.	5%		3.300,00
DEDUÇÕES LEGAIS				TOTAL	
BASE DE CÁLCULO DO ISS				3.300,00	3.300,00
VALOR DO ISS				165,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				PROCON-DF 151 - SCS QD. B - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF	

G&L Pedro Luiz Almeida-ME - St. Desenv. Econ. Qd. 1 Cj. A Lt 17 - Ceilândia - Telefax: (61) 3372-6235 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 20 Tls. 25x4 Vias de 751 à 1250 - AIDF 1-540-00278/2009

Recebemos da S&S GRÁFICA E EDITORA LTDA. - EPP os serviços constantes desta
Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

Nº 904



Gráfica e Editora Ltda

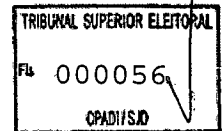
SEU IMPRESSO
É A NOSSA ARTE

Melhor Preço
Entrega Rápida
Qualidade Total

S/G/Sul Qd. 06 Lt. 1.205 - Térreo - Cep: 70.710-460 - Brasília-DF - Telefax: 344-4331 / 344-4317 - ssgrafica@terra.com.br

LIVROS JORNAIS REVISTAS CARTAZES FOLHETOS FOLDERS BOLETINS DIPLOMAS SANTINHOS CARTÕES PASTAS CONVITES

NOTA DE ENTREGA



Declaramos para os devidos fins que entregamos o serviço abaixo relacionado ao **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**.

- 1.000 Livreto "Estatuto do Partido Humanista da Solidariedade", no formato 16 (15 x 21 cm), com 32 páginas, miolo em papel AP 75 gramas, impressão 1/1 cor. Capa em papel couchê 230 gramas, 4/0 cor, plastificada. Acabamento grampeado.

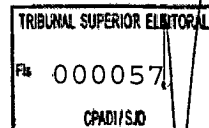
Por ser verdade firmo a presente em duas vias de igual teor e forma.

Brasília - DF, 24 de setembro de 2010.

Recebi em: 29/09/2010.

José Antonio Le Brito
nome completo

[Assinatura]
assinatura



Bradesco

Recibo do Sacado

Parcela / Plano	Vencimento
02/04	15/10/2010

Agência / Código do Cedente

0055-8 / 0636081-5

Espécie de Moeda	Quantidade
(*) Valor do documento	136,50
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(*) Mora / Multa	
(*) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Carteira / Nosso Número

06/00658701027-5

Número do Documento

PARC 02/04

Soc. PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIEDADE

PR TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA

CNPJ

Assinar no verso

RECEBEMOS DE TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000000903
SÉRIE 4



Identificação do Emitente

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA.
RUA WILLIAM SPEERS, 1212
LAPA DE BAIXO Cep:05067-900
SAO PAULO/SP CNPJ 00.597.491/0002-80
Fone: (11)3618-4150

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 000000903
SÉRIE 4
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3510 0800 5974 9100 0280 5500 4000 0009 0300 6666 6130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE ASSINATURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135100475718359 31/08/2010 16:23:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116645099118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIL

CNPJ
00.597.491/0002-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NÚMERO/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIEDADE

CNPJ/CPF
01.770.770/0001-86

PI 000058

DATA DE EMISSÃO
31/08/2010

CPAD/ISO

ENDEREÇO
SDS 36 B.L.P. SALA 408, SN

Bairro/DISTRITO
SETOR DE DIVERSOES S

CEP
70393-902

DATA ENTRADA/SAÍDA
31/08/2010

MUNICÍPIO
BRASILIA

INSCRIÇÃO
6132240141

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISBNT0

HORA ENTRADA/SAÍDA
15:59

FATURA

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
585,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
585,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
0-EMITENTE / 1-DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESC. DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CHOP	UN	QUANT.	UNID.	VTOTAL	BC/ICMS	VCMS	VIPI	ALCM	ALPI
ASS.001	ASSINATURA REVISTA ISTOE	49021000	040	6108	EX	1,000000	585,0000	585,00	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

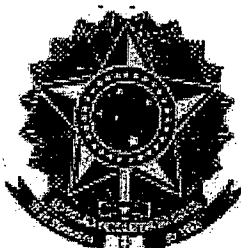
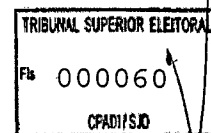
ICMS NÃO INCIDE CONFORME ART. 7, INC. XIII DO DECRETO 45490 DE 30/11/2000.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 150, INC. VI, ALÍNEA D, DE 05/10/1988
Protocolo: 135100475718359
A/C CONTAS A PAGAR OPERADORA DANIE DOMINGUES

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000059
CPAD/S/D	

CE 063007102010015241001077

 Bradesco	
Recibo do Sacado	
Parcela / Plano	Vencimento
02/04	15/10/2010
Agência / Código do Cedente	
0055-8 / 0636081-5	
Espécie de Moeda	Quantidade
1(+) Valor do documento	
9,75	
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	
Carteira / Nosso Número	
06/00658702023-8	
Número do Documento	
PARC 02/04	
Sac PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIEDADE	
SEMPR TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	
C.N.P.J	
Autenticar no verso	



Ministério da Fazenda
Secretaria do Tesouro Nacional
Guia de Recolhimento da União - GRU

Banco do Brasil | 001-9 |

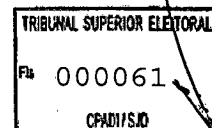
Recibo do Sacado

Cedente TSE - Sec. de Administração	Agência / Código do cedente 4200-5 / 45799445	Data emissão 27/10/2010	Vencimento 27/10/2010
Sacado 01.770.770/0001-86	Nosso número 001245799445003413	Número do documento 003413	Valor do documento R\$ 72,78
Observações Pagamento em toda rede bancária. Para correntistas do BB, pagável também nos terminais de auto-atendimento (opção: pagamentos c/código de barras - Boletos bancários e títulos) ou no site www.bb.com.br (opção: Conveniência e Serviços/Pagamentos/GRU Cobrança). CE 2010 e Suplemento - 2 exemplares de cada Número de Referência: 12			

REAL0100 006 27102010 0013

72,78R 20/55

Autenticação mecânica



Bradesco

Banco
237-2

RECIBO DO SACADO

Vencimento 01/11/2010	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 131,30
(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora	(+) Multa	(=) Valor Cobrado
Agência / Cód. Cedente 2374-4 / 0107469/5	Nosso Número 80004 102 819399244627770-0	Número Documento 09139192-006		

PHS PART HUMANISTA DA SOLID

FSP

131,94R LB25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIDE VERSO

VIDE VERSO

0000000107469 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA

Loerias CAIXA

Loerias CAIXA

Loerias CAIXA

Loerias CAIXA

Loerias CAIXA

Loerias CAIXA

VIA DO CLIENTE

316-429401565-8

www.caixa.gov.br

Ouvitoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

Disque CAIXA - 0800 726 0101

2379005503 60065870200
31063608108 3 47870000000975

DATA DE VENCIMENTO: 15/11/2010
VALOR DO PAGAMENTO: 9,75

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUEIO BANCOS

LOT. 04.00277-2
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0630

TERM 007471

HORA DE 12:06:36

12/NOV/2010

316-429401565-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

Autenticar no verso

C.N.P.J.

Sac. PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIEDADE
EMP. TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA

PARC 03/04

Numero do Documento

06/00658702031-9

Categoria / Nosso Numero

6(-) Valor Cobrado

5(+/-) Outros Acréscimos

4(+/-) Mora / Multa

3(-) Outras Deduções

2(-) Desconto / Abatimento

9,75

1(+/-) Valor do documento

Especie de Moeda

Quantidade

0055-8 / 0636081-5

Agência / Código do Cedente

15/11/2010

3/04

Parcela / Plano

Vencimento

Recibo do Sacado

Bradesco

CPAD/S/D

R\$ 000062

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



Bradesco

Recibo do Sacado

Parcela / Plano 04/04 Vencimento 15/12/2010

Agência / Código do Cedente 0055-8 / 0636081-5

Espécie de Moeda Quantidade

1(+) Valor do documento 136,50

2(-) Desconto / Abatimento

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora / Multa

5(+) Outros Acréscimos

6(=) Valor Cobrado

Carteira / Nosso Número 06/00658701043-7

Número do Documento PARC 04/04

Sac: PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIEDADE
EMPR. TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA
C.N.P.J.

Autenticar no verso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000063
CPAD/ISD

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

316-429401564-0

12/NOV/2010

HORA DE 12:06:06

LOT. 04.00277-2

TERM 00747

LOCALIDADE: BRASÍLIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 15/12/2010

VALOR DO PAGAMENTO: 136,50

2379005503 60065870101
43063608103 5 48170000013650

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

316-429401564-0

VIA DO CLIENTE

CEBEMUS DE TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR
-----------------	---

NF-e
N. 000000903
SÉRIE 4



Identificação do Emitente

TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA.
RUA WILLIAM SPEERS, 1212
LAPA DE BAIXO Cep:05067-900
SAO PAULO/SP CNPJ:00.597.491/0002-80
Fone: (11)3618-4150

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N. 000000903

SÉRIE 4

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3510 0800 5974 9100 0280 5500 4000 0009 0300 6666 6130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE ASSINATURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135100475718359 31/08/2010 16:23:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11664509118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ: 00.597.491/0002-80

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAÇÃO SOCIAL

PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIEDADE

CNPJ/CPF: 01.370.770/0001-86

ENDEREÇO

S/Ds, 36, Bl. P, Sala 408, SN

BAIRRO/DISTRITO

SETOR DE DIVERSOS S

CEP: 70393-902

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF: DF

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

VALOR DO IMPOSTO: 585,00

VALOR DO ICMS: 585,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

585,00

VALOR DO FÓRTE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

585,00

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADOR

RATÃO SOCIAL

PREÇO POR CONTA

0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESC DO PROD/SERV	NUMSER	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR	VTOTAL	BC ICMS	VCICMS	VLPI	ALICM	ALIP
ASS-001	ASSINATURA REVISTA ISTOE	49021000	040	6108	EX	1,000000	585,0000	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11664509118

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS NÃO INCIDE CONFORME ART. 7, INC. XIII DO DECRETO 45490 DE 30/11/2000.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 150, INC. VI ALÍNEA D. DE 05/10/1988.

Protocolo: 135100475718359

AV/CONTAS A PAGAR OPERADORA DANE DOMINGUES

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000065
CPAD/S/D	

 Bradesco	
Recibo do Sacado	
Parcela / Plano	Vencimento
03/04	15/11/2010
Agência / Código do Cedente	
0055-8 / 0636081-5	
Espécie de Moeda	Quantidade
1(+) Valor do documento	
136,50	
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	
Carteira / Nosso Número	
06/00658701035-6	
Número do Documento	
PARC 03/04	
Sac PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIEDADE	
EMPRESA TRES COMÉRCIO DE PUBLICIDADE LTDA	
C.N.P.J.	
Autenticar no verso	

IMPRESSOS DE TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NP-e
N. 000000903
SÉRIE 4

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEMOS



Identificação do Emitente

TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA.
RUA WILLIAM SPEERS, 1212
LAPA DE BAIXO Cep 05067-900
SAO PAULO/SP CNPJ 00.597.491/0002-80
Fone: (11) 3618-4150

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N. 000000903
SÉRIE 4
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3510 0800 5974 9100 0280 5500 4000 0009 0300 6666 6130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE ASSINATURA

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135100475718359 31/08/2010 16:23:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116450991-1

INSC. ESTADUAL DO SUBST. E TRIB.

CNPJ
00 597 491/0002-80

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIEDADE

CNPJ/CPF
01.378.770/0001-86

ENDEREÇO
SDS J6 BL P SALA 408, SN

RAZÃO/INSTITUIÇÃO
SETOR DE DIVERSÕES S

CPF
70393-902

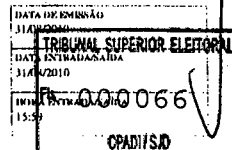
MUNICÍPIO
BRASILIA

PONTO FISCAL
6132240141

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

PAUZA



CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		R\$ 5,00				R\$ 5,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
						R\$ 5,00	

TRANSPORTADOR/VEICULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR C/TA 0-EMITENTE / 1-DESTINATARIO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	SERIE/NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

UNID. PROD.	DESC. DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	ICMS	VL ICMS	VL IPT	VL ICM	VL IPT
ASS 001	ASSINATURA REVISTA ISTOE	49021000	040	6108	EX	1,000000	R\$5,0000	R\$5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

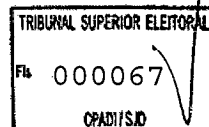
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS NÃO INCIDE CONFORME ART. 7, INC. XII DO DECRETO 45490 DE 09/11/2000
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 150, INC. VI ALÍNEA D, DE 05/10/1988.
Protocolo: 135100475718359
A/C CONTAS A PAGAR OPERADORA DANIE DOMINGUES

RESERVADO AO FISCAL



 Bradesco	
Recibo do Sacado	
Parcela / Plano	Vencimento
04/04	15/12/2010
Agência / Código do Cedente	
0055-8 / 0638081-5	
Especie de Moeda	Quantidade
1(+) Valor do documento	
9,75	
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	
Carteira / Nosso Número	
06/00658702040-8	
Número do Documento	
PARC 04/04	
Sac PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIEDADE	
EMPR TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA	
C.N.P.J	
Autenticar no verso	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	000068
CPAD/SJD	



Bradesco

Banco

237-2

RECIBO DO SACADO

Vencimento	01/12/2010	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento	131,30
(-) Desconto		(-) Outras Deduções		(+) Mora	(+) Multa	(=) Valor Cobrado	
Agência / Cod. Cedente		Número Documento					
2374-4 / 0107469/5		03/99244627788-3		09139192-006			

PHS PART HUMANISTA DA SOLID

FSP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Empenho folha da Manhã.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	000069
CPAD/SJD	



Bradesco

Banco
237-2

131.30R01907

085000172400010221900890130

RÉCIBO DO SACADO

Vencimento 01/01/2011	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 131,30
(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora	(+) Multa	(=) Valor Cobrado
Agência / Cód. Cedente 2374-4 / 0107469/5	Nosso Número 03/99244627796-4	Número Documento 09139192-006		

PHS PART HUMANISTA DA SOLID

FSP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informação Judiciária

INFORCENTER

Informação Judiciária e Comércio de Publicações Ltda-ME

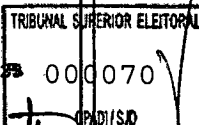
Leitura do Diário da Justiça
Fone: (61) 8125-6492

NOTA DE ASSINATURA (usuário final)

00111

CNPJ/MF: 02.511.562/0001-25 000070
CF/DF: 07.385.095/001-04

Nat. Operação: assinatura



Nome da Firma: PHS - PARTIDO HUMANISTA DA

Endereço: SOLIDARIEDADE Tel.:

Cidade: Brasília Estado: DF CEP:

Insc. CNPJ: Insc. Est.:

Condições de Pagamento: MESES Emissão/Pedido: 26.11.2010

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL R\$
		<u>Leitura do Diário da Justiça</u> <u>REF.: Abril</u> <u>MAIO</u> <u>JUNHO</u> <u>JULHO</u> <u>AGOSTO</u> <u>SETEMBRO</u> <u>OUTUBRO</u> <u>NOVEMBRO</u>	<u>25,00</u>	<u>200,00</u>
Frete	Multa	Juros	Correção Monetária	TOTAL R\$
				<u>200,00</u>
Total da Nota				

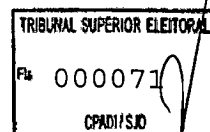
Talões 50x02 vias
N. Assinatura Válida até: 31 / 12 / 2010

Recebi (emos) da Inforcenter-informação Judiciária e Comércio de Publicações Ltda-ME,
Os Serviços/Vendas constantes da N. Assinatura

Brasília/DF, ____ / ____ de 20 ____

Assinatura

00111



● DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS

SEGUROS

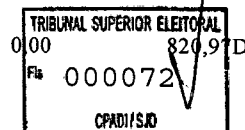
● CONTA CONTÁBIL: 3121080300

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

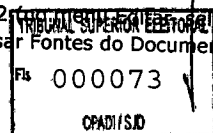
Folha :350

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121080300)	SEGUROS 3.1.2.1.08.03					
02/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 83101112796 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	1111010200	00162	408,54		
	Total Dia:			408,54		
					0,00	408,54D
08/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 032675555 - D'AMICI COR. DE SEGUROS E ASSESSORIA LTDA	1111010200	00165	412,43		
	Total Dia:			412,43		
20/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 032675555 - D'AMICI COR. DE SEGUROS E ASSESSORIA LTDA	1111010200	00165	408,53		
	Total Dia:			408,53		
					0,00	1.229,50D
05/10/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 69270 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1111010200	00168	197,85		
	Total Dia:			197,85		
					0,00	1.427,35D
25/10/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 032675555 - D'AMICI CORRETORA DE SEGUROS E ASSESSORIA LTDA	1111010200	00168	408,53		
	Total Dia:			408,53		
					0,00	1.835,88D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		1.835,88	
	Total Dia:			0,00		
					1.835,88	0,00D
	TOTAIS:			1.835,88		
					1.835,88	0,00D



Instruções para pagamento deste boleto nas Agências Bancárias:

- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar os Fontes definidos no documento, em tamanho 12, no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento...).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Bradesco [237-2]		23790.44809 58310.111271 96012.816003 4 46820000040854		RECIBO DO SACADO	
Cedente: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS		Agência/Cod. Cedente 0.448-0/0.128.160-7	Data Emissão 26/07/2010	Vencimento 02/08/2010	
Sacado PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE		Nosso Número 05/83.101.112.796-5	Número Documento 83.101.112.796	Valor Documento R\$408,54	
Referência: Compras efetuadas através do comércio eletrônico. Estabelecimento: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS / Referência do pedido: 0032346488					

CEF063002082010130241006248

408,54RD1002

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/ISJO

412.43R CB35

receber o valor abaixo indicado, somente para esta data:

Valor R\$ **412.43**



CNPJ 60.746.948 | 237-2 |

Vencimento 24/08/2010	Agência/Código Cedente 0001-9 253699/4	Moeda REAL	Emissão 03/08/2010	Seguradora 531/2 BRADESCO AUTO/RE SEGUROS	*** 08 SET. 2010 ***	CNPJ 06.660.038
Nome do Segurado PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE				Controle 03-09	Prêmio Total 408,53	
Prestação 02/04	Nosso Número 40403831438-8	Proposta 346488	Apólice 032675555	Item	End. Fatura	
Chave 03224499067555501000000022		Nome Corretor D'AMICI COR.DE SEGS.E ASSES.LTDA		Inform. Complem.		
Relação de Segurado x. Proprietário O MESMO-CRV EM NOME DO SEG.						

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
NÃO RECEBER SE HOUVER RASURAS

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

412.43R CB35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R# 000075
CPAD/SJD



CNPJ 60.746.948 | 237-2 |

Yndimento: 4/09/2010	Agência/Código Cedente: 0001-9 253699/4	Moeda: REAL	Emissão: 03/08/2010	Seguradora: 531/2 BRADESCO AUTO/RE SEGUROS	CNPJ: 92682038
Nome do Segurado: PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE				Controle: 04-10	Prêmio Total: 408,53
Prestação: 03/04	Nosso Número: 40405831440-6	Proposta: 346488	Apólice: 032675555	Item:	End. Fatura:
Chave: 03224499067555501000000030		Nome Corretor: D'AMICI COR.DE SEGS.E ASSES.LTDA		Inform. Complem.: G M /ZAFIRA ELEGANCE 2	
Relação de Segurado x Proprietário: O MESMO-CRV EM NOME DO SEG.					

Vanessa Santos G...
Assistente de...
Sua 022 Brasília
08/10/2010

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

VIDE VERSO.

VIOE VERSO.

DEF06302009201007241008464

408-59801902



AÇÃO CONSULTORIA E EMPREEND. IMOB. LTDA

SHIS QI 09 BLOCO B 2º ANDAR COM LOCAL

LAGO SUL - 71625-009 BRASILIA-DF 3248-5757

aluguel@acaoimobiliaria.com.br - http://www.acaoimobiliaria.com.br

CRECI: CJ 3923

02.716.116/0001-57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Mês Série: 13/24

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 69270

Fls 000076

CONTRATO: 00064/05

Locatário:

PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SDS BLOCO A-J SALA 104 - ASA SUL

BOULEVARD - 70391-900 - BRASILIA-DF

Período: 06/09/2010 a 05/10/2010

Vencimento: 05/10/2010

LANÇAMENTOS:

05/10 Aluguel de 06/09/2010 a 05/10/2010

749,00 R\$

05/10 Seguro INCENDIO (RENOVAÇÃO ANUAL)

197,85 R\$

Período do Contrato: 06/09/2009 a 05/09/2011

Próximo Reajuste: 06/09/2011

LOCADOR:

LUCIA BATISTA

004.040.191-72

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.

SDS BL. A/J SALA 104

BOULEVARD CENTER

COND. BOULEVARD CENTER

CLÁUSULA ESPECIAL:

APÓS 05/10 R\$ 74,90 DE MULTA

APÓS 04/11 R\$ 7,49 DE MULTA

TOTAL

946,85

*** APOS O VENCIMENTO 10% DE MULTA. *** SR.CAIXA NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.

NAO CONCEDER QUALQUER DESCONTO. Acesse o seu boleto bancário através do nosso site.

Nosso Número

106927007044

Agência / Código do Cedente

000-214-0151385

2 (-) Descontos / Abatimentos

R\$

4 (+) Morá / Multa

R\$

6 (=) Valor Cobrado

R\$

Válido somente com autenticação mecânica

CEF06300410201005824101384

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000077
CPAD/SJD

00067408 / 004 INBRD10216



03987201

PC001

004281 INBRD_A1CACHW_S02_M000_V01.ap

Bradesco

CNPJ 60.746.948/237-2

Vencimento 20/08/2010	Agência/Código Cedente 0801-9 253699/4	Moeda REAL	Emissão 03/08/2010	Seguradora 531/2 BRADESCO AUTO/RE SEGUROS	CNPJ 92682038
Nome do Segurado PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE					Premio Total 408,53
Prestação 04/04	Nosso Número 40403831441-8	Proposta 346488	Apólice 032675555	Item	Controle 03-11 End. Fatura
Chave 03224499067555501000000048	Nome Corretor D'AMICI-COR.DE SEGS.E ASSES.LTDA			Inform. Complementar G M /ZAFIRA ELEGANCE 2	
Relação de Segurado x Proprietário O MESMO- CRV EM NOME DO SEG.					

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

VIDE VERSO.

0000/4.007/004 INBD10216



0000/201

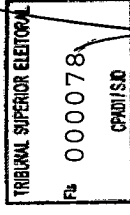
PC001

0012/INBD/ACCAW/201/001/001/001

008 33RD1002

264E001F26E001020141029033

VIDE VERSO



- DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS

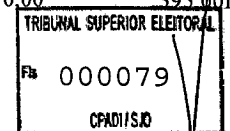
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E
REPARO DE BENS
- CONTA CONTÁBIL: 3121080400

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :351

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121080400) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS 3.1.2.1.08.04						
06/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1027 - OMEGA SUPER TROCA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1111010200	00141	15,00		
	Total Dia:			15,00		
					0,00	15,00D
08/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0203 - PÚBLICO INFORMATICA LTDA ME	1111010200	00141	380,00		
	Total Dia:			380,00		
					0,00	395,00D
16/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10672 - OMEGA SUPER TROCA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP	1111010200	00141	200,00		
	Total Dia:			200,00		
					0,00	595,00D
21/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0215 - PÚBLICO INFORMATICA LTDA ME	1111010200	00141	60,00		
	Total Dia:			60,00		
					0,00	655,00D
25/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1800 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA LAVA JATO ME	1111010200	00141	20,00		
	Total Dia:			20,00		
					0,00	675,00D
17/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 015826 - PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA	1111010200	00144	1.170,00		
	Total Dia:			1.170,00		
					0,00	1.845,00D
18/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 004703 - BOTICA MERCEARIA E PRODUTOS NATURAIS	1111010200	00144	4,60		
	Total Dia:			4,60		
					0,00	1.849,60D
22/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 11286 - OMEGA SUPER TROCA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1111010200	00144	15,00		
	Total Dia:			15,00		
					0,00	1.864,60D
25/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0220 - PÚBLICO INFORMATICA LTDA ME	1111010200	00144	360,00		
	Total Dia:			360,00		
					0,00	2.224,60D
05/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 001882 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA LAVA JATO ME	1111010200	00147	20,00		
	Total Dia:			20,00		
					0,00	2.244,60D
16/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0226 - PÚBLICO INFORMATICA LTDA ME	1111010200	00147	210,00		
	Total Dia:			210,00		
					0,00	2.454,60D
26/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 11359 - OMEGA SUPER TROCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1111010200	00147	194,00		
	Total Dia:			194,00		

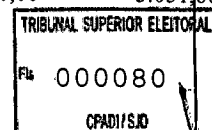


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :352

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121080400) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS 3.1.2.1.08.04						
31/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0236 - PÚBLICO INFORMATICA LTDA ME	1111010200	00147	193,00	0,00	2.648,60D
	Total Dia:			193,00		
01/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0238 - PUBLICO INFORMATICA LTDA ME	1111010200	00150	210,00	0,00	2.841,60D
	Total Dia:			210,00		
29/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6596 - FAX SERVICE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PERIFERICOS LTDA ME	1111010200	00150	3,50	0,00	3.051,60D
	Total Dia:			3,50		
11/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0251 - PUBLICO SOLUÇÕES EM INFORMATICA ME	1111010200	00153	210,00	0,00	3.055,10D
	Total Dia:			210,00		
20/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0253 - PUBLICO SOLUÇÕES EM INFORMATICA	1111010200	00153	1.850,00	0,00	3.265,10D
	Total Dia:			1.850,00		
25/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000001 - WL DE ARAUJO AUTO PEÇAS ME	1111010200	00153	1.752,00	0,00	5.115,10D
	Total Dia:			1.752,00		
06/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0261 - PÚBLICO INFORMATICA ME	1111010200	00156	300,00	0,00	6.867,10D
	Total Dia:			300,00		
08/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1169 - LANTERNINHA MOTORES	1111010200	00156	150,00	0,00	7.167,10D
08/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000002 - WL DE ARAÚJO AUTO PEÇAS ME	1111010200	00156	223,00		
	Total Dia:			373,00		
01/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0282 - PÚBLICO INFORMÁTICA ME	1111010200	00159	300,00	0,00	7.540,10D
01/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2091 - ORLANDO JOSE DA SILVA LAVA JATO ME	1111010200	00159	20,00		
	Total Dia:			320,00		
02/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000336331 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	1111010200	00159	66,50	0,00	7.860,10D
	Total Dia:			66,50		
10/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 11571 - OMEGA SUPER TROCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1111010200	00159	200,00	0,00	7.926,60D
	Total Dia:			200,00		
					0,00	8.126,60D

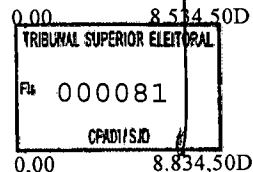


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :353

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121080400) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS 3.1.2.1.08.04						
23/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000365037 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	1111010200	00159	78,00		
23/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 01044 - POLYTEC INSTALAÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO EM GERAL LTDA ME	1111010200	00159	230,00		
	Total Dia:			308,00		
					0,00	8.434,60D
02/08/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 002651 - FAX SERVICE	1111010200	00162	99,90		
	Total Dia:			99,90		
06/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0297 - PÚBLICO INFORMATICA ME	1111010200	00162	300,00		
	Total Dia:			300,00		
					0,00	8.534,50D
19/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3572 - ODIR SANTA ROSA ME	1111010200	00162	50,00		
	Total Dia:			50,00		
					0,00	8.884,50D
23/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000005 - WL DE ARAUJO AUTO PEÇAS ME	1111010200	00162	1.031,00		
	Total Dia:			1.031,00		
					0,00	9.915,50D
26/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0986 - NUCLEO GRÁFICO DIGITAL LTDA ME	1111010200	00162	150,00		
	Total Dia:			150,00		
					0,00	10.065,50D
30/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000037924 - STAR LUZ ILUMINAÇÃO LTDA	1111010200	00162	60,00		
	Total Dia:			60,00		
					0,00	10.125,50D
08/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0311 - PÚBLICO INFORMATICA ME	1111010200	00165	300,00		
	Total Dia:			300,00		
					0,00	10.425,50D
10/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000007 - WL DE ARAUJO AUTO PEÇAS ME	1111010200	00165	2.000,00		
	Total Dia:			2.000,00		
					0,00	12.425,50D
13/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 426546 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	1111010200	00165	39,00		
	Total Dia:			39,00		
					0,00	12.464,50D
22/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2930 - CHAVEIRO CHAVE E FECHADURA LTDA ME	1111010200	00165	40,00		
	Total Dia:			40,00		
					0,00	12.504,50D
07/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0324 - PÚBLICO INFORMATICA ME	1111010200	00168	300,00		
07/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000454361 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	1111010200	00168	76,00		

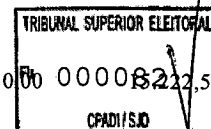


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :354

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121080400) MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS 3.1.2.1.08.04						
	Total Dia:			376,00		
					0,00	12.880,50D
13/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000007 - WL DE ARAÚJO AUTO PEÇAS ME	1111010200	00168	2.215,00		
	Total Dia:			2.215,00		
					0,00	15.095,50D
29/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 327641 - LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	1111010200	00168	127,00		
	Total Dia:			127,00		
					0,00	15.095,50D
03/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0336 - PÚBLICO INFORMATICA ME	1111010200	00171	349,98		
	Total Dia:			349,98		
					0,00	15.572,48D
13/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10671 - SHOPPING ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA EPP	1111010200	00171	80,00		
	Total Dia:			80,00		
					0,00	15.652,48D
18/11/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 451431 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	1111010200	00171	26,30		
	Total Dia:			26,30		
					0,00	15.678,78D
19/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0351 - PÚBLICO INFORMÁTICA ME	1111010200	00171	104,00		
	Total Dia:			104,00		
					0,00	15.782,78D
26/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 334307 - LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	1111010200	00171	143,40		
26/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 01957 - RAIMUNDO NONATO DE FARIAS ME	1111010200	00171	300,00		
26/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0014 - ROSENO FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR ME	1111010200	00171	280,00		
	Total Dia:			723,40		
					0,00	16.506,18D
29/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 9512 - AUTO PEÇAS ELÉTRICAS DO ZEZINHO LTDA ME	1111010200	00171	55,00		
	Total Dia:			55,00		
					0,00	16.561,18D
01/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 114280 - SMARF AUTOMOVEIS LTDA	1111010200	00174	369,98		
	Total Dia:			369,98		
					0,00	16.931,16D
02/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0354 - PÚBLICO INFORMATICA ME	1111010200	00174	300,00		
	Total Dia:			300,00		
					0,00	17.231,16D
06/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 631 - COMERCIAL SUL ELETRICA LTDA	1111010200	00174	11,80		
06/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 01975 - RAIMUNDO NONATO DE FARIAS ME	1111010200	00174	750,00		

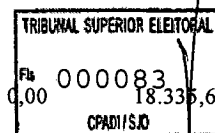


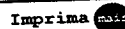
Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :355

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121080400)	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS DE BENS	3.1.2.1.08.04				
	Total Dia:			761,80		
					0,00	17.992,96D
14/12/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 003107 - FAX SERVICE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E PERIFERICOS LTDA ME	1111010200	00174	38,00		
	Total Dia:			38,00		
					0,00	18.030,96D
29/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0374 - PÚBLICO INFORMATICA ME	1111010200	00174	300,00		
29/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1086 - COMERCIAL SUL ELETRICA LTDA ME	1111010200	00174	4,70		
	Total Dia:			304,70		
					0,00	18.335,66D
30/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1116 - COMERCIAL SUL ELETRICA LTDA ME	1111010200	00174	20,00		
	Total Dia:			20,00		
					0,00	18.355,66D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		18.355,66	
	Total Dia:			0,00		
					18.355,66	0,00D
	TOTAIS:			18.355,66		
					18.355,66	0,00D





Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda. - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e
CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 20 talões de 50x3 vias numeradas de 9751 a 10750 AIDF: 1-818-05347/2009 Imprima



(61) 3301-7239 / 8131-8350

Col. Agr. Bernardo Sayão, Chácara 1 - Lotes 4,5,6 e 7 - Guará II - DF
(pista que liga o Guará ao Bandeirante)

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: 14/10/2010

1ª VIA-CLIENTE
2ª VIA-DESTINAT.
3ª VIA-CONTAB.
4ª VIA-FIXA

1800

CNPJ Nº 05.559.762/0001-46

CF/DF N° 07.443.203/001-17

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO

THE HO HO MANUSCRIPT AT 304 DISTRICT AVE

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

FL 000088

CPADLS.D

CIDADE

ESTADO

CEP

TELEFONE

CNPJ

INSC. EST.

DATA DE EMISSÃO

CNPJ
01.770770 0001 86

DATA DE EMISSÃO
25/01/2010

Quant.

Unid.

DISCRIMINAÇÃO

ALÍQ.

PREÇOS

UNIT

TOTAL

DISC
LNU 40000

20.00

05/01/10
Jocimar
Brando José de Oliveira Lapa - 1987

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL:	20.00
--------	-------

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PROCON: SCS Q. 08 - ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60
2º ANDAR - SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: 151



GRÁFICA VAZ LTDA-ME - EQNN 17/19 - Bl. D - Loja 03 - Fone: (61) 3373-7914 / 9970-1214 - CF/DF: 07.432.435/001-98
 CNPJ: 04.973.358/0001-51 - 10 Talões 25x4 vias de 1.626 a 1.875 - AIDEF: 151.507.592/2009

Recebemos de **ORLANDO JOSÉ DA SILVA LAVA JATO ME.**

Os serviços constantes desta Nota Fiscal-Modelo 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO DE ASSINANTE DO RECEBEDOR

25-01-19

Assinatura

NOTA FISCAL

1800



PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

NOTA FISCAL Modelo 01 Série 01

Nº

015824

SERVIÇOS

SOLIS 511 Bloco A Lojas 36/39

Asa Sul - Brasília - DF

CEP: 70.361-510 - TELEFONE: (61) 3245-5411

pneuline@pneuline.com.br - www.pneuline.com.br

CNPJ: 37.994.092/0001-82 - CF/DF: 07.320.355/001-93

☒

SAÍDA

☐

ENTRADA

☐

SERVIÇOS

2ª VIA
FIXANTEDATA LIMITE PARA
EMISSION: 18/09/2010

DATA DA EMISSAO

13/02/2010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA/SERVIÇOS

CFOP:

5405

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

933

INSC. ESTADUAL

07.320.355/001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CNPJ/CPF

01.770.770/0001-86

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

SIS. DO VENANCIO III RUA P.N. 35 SALA 402

ASA SUL

70000000

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RSE

72240141

DF

FATURA

01

1.170,00

13/02/2010

2ª Via - J66 5274

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	% DESC.	VALOR TOTAL	ALIQ. % ICMS
114R	VALVULA P/PNEU PASSAGEIRO S/CAMARA	30	UN	2	4,71		9,42	0,00
1178300	PNEU 175/65R15 91V PZ	30	UN	2	366,56		733,12	0,00
017.9	REPARO DE CASTER	30	UN	1	38,41		38,41	0,00
017.9	REPARO DE COLUNA	30	UN	1	76,30		76,30	0,00
017.9	REPARO DE RODA	30	UN	4	31,79		127,16	0,00
017.9	REPARO EIXO	30	UN	1	163,51		163,51	0,00
011.2	ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO TOTAL FLEET			1	8,02		8,02	
020.10	BALANCEAMENTO			4	1,34		5,36	
020.10	MONTAGEM DE PNEU AFO 13 E 14			2	4,35		8,70	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000891
CPAD/SORecebemos
Em 13/02/2010
Pneuline Pneus e Serviços Ltda

CÁLCULO DO ISS

PROCON / DF TEL.: 151 SCS QD: 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED: VENANCIO 2000

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
22,08	5,00	1,10			22,08

CÁLCULO DO IMPOSTO / ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ. %	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,52
VALOR DO FRETE	ALIQ. %	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

08: 72634 - Vendedor: IZAIAS	Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Aquisição no mercado interno	Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária	Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 038057
------------------------------	--	--	--

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

015824

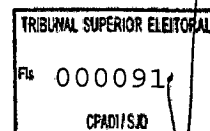
RECEBI(EMOS) DE PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

BOTICA MERCEARIA E PROD NATURAIS
 BOTICA ALIMENTOS LTDA - EPP
 SD/S BL J L L 17 E 21 TER ED CONIC ASA SUL DF
 CNPJ: 02.723.606/0001-80
 IE: 07388887/001-40
 IM: ISENTID
 18/02/2010 16:06:00V CCF: 002797
 CDD: 004763
 CUPOM FISCAL
 ITEM 000160 DESCRICAO QTD UN VL ITEM (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1783667000016 ADOCE CRISTAL 2 X TUN 12 4,00 4,00
 TOTAL R\$ 4,00
 Dinheiro 5,00
 TRUCC R\$ 0,40
 T2=02117,00X
 F40IGEF 88V10F> PCVAPRXN E4KCCGL 440B8ED0JTRU
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.01 ECF:001 L.J:0001
 Q0000000000000R1007 18/02/2010 16:06:08V
 FAB-BE090910100010014179



 OMEGA SUPER TROCA Fone: (61) 3354-1331		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Modelo 002 Série D Nº 11286 1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fisco Data Limite para Emissão 11/12/2010		
Razão Social: OMEGA SUPER TROCA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA				
Endereço: SHN ÁREA ESPECIAL 04 LOJAS 13/14 E 15 - TAGUATINGA - DF				
CF/DF 07.457.053/001-07		CNPJ 06.351.674/0001-17		
Data da Emissão: 22/01/10		VALOR: 15,00		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
Nome: PHS				
Endereço:				
CPF: 01.770.770/0001-86 ONE:				
Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		01 Plug - Mini Combi 1500 A6		15,00
Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 205 Brasília - DF			TOTAL R\$ 15,00	

Imprensa Maia Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 15 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e
CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 20 folhas de 50x3 vias numeradas de 11251 a 12250 - AIDF: 1-618-14863/2009 Imprensa

Auto Lavagem Park Way

ORLANDO JOSÉ DA SILVA LAVA JATO ME

(61) 3301-7239 / 8131-8350
Bernardo Savão, Chácara 1, Jd. São João, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919,

Col. Agr. Bernardo Sayão, Chácara 1 - Lotes 4,5,6 e 7 - Guará II - DF
(pista que liga o Guará ao Bandeirante)

CE/DF Nº 07.443.203/001-17

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO

ENDERECO

SDS Ed. Venerand III 5714 408.

CIDADE

Bersilic

ESTADO

28

CEP

70393 902

TELEFONE

CNP.J

01770770 0001-86

INSC. EST

1000

DATA DE EMISSÃO

04/03/2010

Quant

Fluid

DISCRIMINAÇÃO

ALÍO

PREÇOS

UNIT

TOTAL

07

Lauro

20.00

DEDUÇÕES LEGAIS	
-----------------	--

BASE DE CÁLCULO DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL: 20,00

VALOR DO ISS

**GRAF
VAZ**

GRÁFICA VAZ LTDA-ME - EQNN 17/19 - Bl. D - Loja 03 - Fone: (61) 3373-7914 / 9970-1214 - CF/DF: 07.432.435/001-98
CNPJ: 04.973.358/0001-51 - 20 Talões 25x4 vias de 1.876 a 2.375 - AIDF: 151.501.125/2010

Recebemos de **ORLANDO JOSE DA SILVA LAVA JATO ME**
Os serviços constantes desta Nota Fiscal.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinature

~~NOT ATTACHED~~

1882

Fone: (61) 3354-1331

**NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D**

Nº 11359

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

**Data Limite
para Emissão
11/12/2010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000095

CPAD/SJO

Razão Social: OMEGA SUPER TROCA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Endereço: SHN ÁREA ESPECIAL 04 LOJAS 13/14 E 15 - TAGUATINGA - DF

CF/DF 07.457.053/001-07

CNPJ 06.351.674/0001-17

Data da Emissão: 26/03/10 VALOR 199.00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: P. H. S.

Endereço: 01.770.770/0001-86

CPF:

FONE:

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
01	LBM 023	20,53	20,53	
01	Ripsol SW30	23,86	23,86	
02	Ripsol SW30 EMA 4L	90,61	90,61	
01	Arruelo	4,21	4,21	
01	LE 203L	17,79	17,79	
04	MOTUL	9,25	37,00	
			TOTAL R\$	194,00

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br

Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 205 Brasília - DF

TOTAL R\$	194.00
-----------	--------

Impr. Mais Gráfica e Editora Ltda. - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25
CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 20 tabelas de 50x3 vias numeradas de 11251 a 12250 - AIDE: 1-818-148632200



Público Informática Ltda ME

Fone: (61)3343 0082

NOTA FISCAL Mod. 01 - Subsérie 01

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

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ: 09.302.312/0001-24

CF/DF: 07.497.784/001-12

0236

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 02/07/2009

SHCSW CLSW 102 - Bloco B - Loja 61 - Subsolo - CEP: 70.670 512 - Sudoeste - Brasília/DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

5102

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Data de emissão:

31/03/10

Data de saída/entrada:

31/03/10

Hora da saída:

17:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CLIENTE:

DHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ENDEREÇO:

SDS- ED VENÂNCIO III BL P Nº 36 SL 408

BAIRRO:

ASA SUL

CIDADE:

BRASÍLIA

UF:

DF

CEP: 70.343-9021

FONE/FAX:

3224.0226

CNPJ:

01.770.770/0001-20

INSC.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	PLACA MÃE 775 GIGABYTE GB1M-ES2C		193,00	193,00
AIDF Nº 151.503.941/2008 N.F. Prorrogada até 02/07/2010 Portaria SEFP Nº 499/2008 <i>Recebido</i> Em 31/03/10 PÚBLICO INFORMÁTICA					

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				193,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
---	--------------------	------------------------------



Pactical Gráfica Editora e Papelaria Ltda. CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pacticalgrafica@gmail.com - pacticalgrafica@terra.com.br - 10 Bls. 25x04 vias de 001 a 250 - AIDF nº 151.503.941/2008

RECEBEMOS DE Público Informática Ltda ME os produtos e serviços constantes desta Nota Fiscal em cada um lado

DATA DO RECEBIMENTO

31/03/2010

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Assinatura]

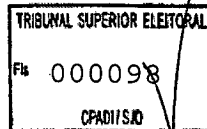
NOTA FISCAL

Mod. 01 - Subsérie 01

0236

PROD. AIDF - Fone: 151 - Qd. 08 - Bl. B-60 - Sala 240 - 2ª Andar - Ed. Venâncio 2000

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



FAX SERVICE Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Periféricos Ltda - ME Fone: (61) 3321-0165 SDS - Bloco "M" Loja 03 - Térreo - Ed. Venâncio Jr. Brasília/DF CNPJ: 26.982.223/0001-95	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 - D "Simples Nacional" Nº 6596 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 30/01/2010 CF/DF: 07337.902/001-21
Data de Emissão: 29/04/2010 Valor: 3,50 (As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)	

Nome: PHS
Endereço: 01770-770/0001-86
CNPJ/CPF: 01770-770/0001-86
CF/DF: 07337.902/001-21

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		01 adaptador Duplo		3,50
Recebemos 29/04/2010				
Em. 29/04/2010				
FAX SERVICE LTDA - ME				
AIDF Nº 111.101.707/2009				
NF Prorrogada até 30/01/2011				
PROCON SEFP nº 468/2009				
TOTAL R\$				3,50

"ESTE DOCUMENTO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CREDITO"

VERA & FRAN. COM. E IND. DE CAR. LTDA-ME - AC 319 Conjunto "A" Lote 06 CNPJ: 06227397/0001-39 CF/DF 07454738/001-57
10 BL. DE 50x3 - 6101 à 6600 - AIDF Nº 111.101.707/2009
PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO	CFOP 5102	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	DATA DA EMISSÃO 11/05/11	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/05/11	HORA DA SAÍDA 16:00
--	---------------------	---	------------------------------------	--	-------------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE					
CLIENTE	PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS				
ENDEREÇO	SDS EX. VENDAÇÃO II BL. P Nº 36 SL. 408				
BAIRRO	ASA SUL	CIDADE	BRASILIA	UF	DF
FONE/FAX	3224-0726	CNPJ	01.770.770/0001-80	INSC.	ISENTO
				TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL	000099

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS
Recebemos						
Em						
PÚBLICO INFORMÁTICA						

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS
1	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL Ref. 05/2010	210,00	210,00	
				BASE CÁLCULO DO ISS
				VALOR DO ISS
				VALOR DO SERVIÇO

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		1. EMITENTE	2. DESTINATÁRIO	CNPJ / CPF
		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS		
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI"		RESERVAÇÃO AO FISCO
		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Recebemos de Público Informática Ltda - ME., os produtos constantes da NOTA FISCAL MODELO 01 indicada ao lado.		NOTA FISCAL Mod. 1 Subsérie 01 0251
DATA DO RECEBIMENTO 11/05/11	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR X	



CNPJ: 09.302.312/0001-24

CE/DF: 07.497.784/001-12

0253

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11 / 05 / 2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA** CPOP: **2002** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **000100** DATA DA EMISSÃO: **20/05/10** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **20/05/10** HORA DA SAÍDA: **15:00**

DESTINATÁRIO REMETENTE: **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS**
CLIENTE: **SDS Ed. VENÂNCIO III BLP Nº 36 SL 408**
ENDEREÇO: **ASA SUL** CIDADE: **BRASILIA** UF: **DF** CEP: **70391-600**
BAIRRO: **3224-0728** FONE/FAX: **06110.770/0001-80** CNPJ: **06110.770/0001-80** INSC. ESTADUAL: **000100**

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		COMPUTADOR AMD ATHLON X2 2964Z/2GB/500GB/ DVD RW/LEITOR CARD/18.5"	1780,00	1780,00
1		ESTABILIZADOR SMS 300VA	70,00	70,00
Em Recebemos PÚBLICO INFORMÁTICA				

QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS
			BASE CÁLCULO DO ISS
			VALOR DO ISS
			VALOR DO SERVIÇO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: ☐ 1. EMITENTE ☐ 2. DESTINATÁRIO PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS ADICIONAIS

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Recebemos de Público Informática Ltda - ME., os produtos constantes da NOTA FISCAL MODELO 01 indicada ao lado:

DATA DO RECEBIMENTO: **20/05/10** IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NOTA FISCAL Mod. 1 Subsérie 01 **0253**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000103
CPAD/SJD

MM ARTES GRÁFICAS LTDA-ME - SIGT Conj. E - Lote 09 - Fone: 3336-2636 - CF/DF: 07.371.200/001-70
CNPJ: 01.763.194/0001-40 - 05 Tis. 50x3 vias de 1001 a 1250 - AIDF: 1-818-01349/2009
Documento Emitido por ME ou EPP. Optante pelo Simples Nacional.

CENTRO AUTOMOTIVO

WL DE ARAÚJO AUTO PEÇAS-ME

QNM 19 - CONJUNTO M - LOTE 48 - CEILÂNDIA SUL-DF FONE: (61) 3522-4150

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

FONE/FAX

INSC ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO

UF

CEP

FATURA

DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

[illegible]

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 100,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 123,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI -	VALOR TOTAL DA NOTA 223,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	I - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E ICMS
----------------------------	--------------------	--

T.G. GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - FONE: 3371-9061 - CNPJ 02.751.429/0001-46 - CF/DF 07.389.289/001-60 - 05 TLS 25X4 de 001 a 125 - AIDF 1.825.01572/2009

NOTA FISCAL
MOD. 01 - SÉRIE.01

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

☒ SERVIÇOS

CNPJ 03.195.114/0001-22

CF/DF 07.478.958/001-61

1ª Via Cliente	3ª Via Contab.
2ª Via Cliente	4ª Via Fixa

000002

Validade: 13/04/2011

PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BL. 8-80
SALA 240 - ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL
CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DE EMISSÃO

00010401

90 PDB-7201

DATA DE SAIDA/ENTRADA
CPAD/ISS

HORA DE SAÍDA _____

HORA DE SALIDA

Auto Lavagem Park Way

ORLANDO JOSÉ DA SILVA LAVA JATO ME

(61) 3301-7239 / 8131-8350

Col. Agr. Bernardo Sayão, Chácara 1 - Lotes 4,5,6 e 7 - Guará II - DF
(pista que liga o Guará ao Bandeirante)

CF/DF N° 07.443.203/001-17

TOMADOR DO SERVICO / DESTINATARIO

ENDERECO

CIDADE

ESTADOQ.

CEP

TELEFONE

CNPJ

INSC. EST.

DATA DE EMISSÃO

Quant.

Unid.

DISCRIMINAÇÃO

ALÍQ.

PRECOS

UNIT.

TOTAL

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 40.00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: SCS Q. 08 - ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60
2º ANDAR - SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: 151



GRÁFICA VAZ LTDA-ME - EQNN 17/19 - Bl. D - Loja 03 - Fone: (61) 3373-7914 / 9970-1214 - CF/DF: 07.432.435/001-98
CNPJ: 04.973.358/0001-51 - 20 Talões 25x4 vias de 1.876 a 2.375 - AIDF: 151.501.125/2010

Recebemos de **ORLANDO JOSÉ DA SILVA LAVA JATO ME**
Os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Assinatur

NOTA FISCAL

2091

SKF

SABO

METAL LEVE

FILTRO ORIGINAL

SACHS


COMANDO
 AUTO PEÇAS LTDA.

QUADRA 04 LOTE 1560 - S. LESTE INDUSTRIAL - CEP: 72.401-970 - BRASÍLIA - DF - TELEFAX: (61) 3484-9200
 CNPJ: 01.032.275/0005-01 - CF/DF: 07.324.032/005-66
 SOF SUL QD. 04 CONJ. "A" LOTES 02/04 - CEP: 71.215-200 - GUARÁ - BRASÍLIA-DF - TELEFAX: (61) 3362-2700
 CNPJ: 01.032.275/0003-31 - CF/DF: 07.324.032/003-02
 SOF SUL QD. 05 CONJ. "A" LOTES 01 a 04 - CEP: 71.215-200 - BRASÍLIA - DF - TELEFAX: (61) 3362-2700
 CNPJ: 01.032.275/0002-50 - CF/DF: 07.324.032/002-19
 2ª AVENIDA - LOTE 341-A - LOJA 01 - CEP: 71.710-400 - NÚCLEO BANDEIRANTE - DF - TELEFAX: (61) 3486-8800
 CNPJ: 01.032.275/0001-70 - CF/DF: 07.324.032/001-32

SHN - ÁREA ESPECIAL 19 - TAGUATINGA NORTE - CEP: 72.130-000 - BRASÍLIA - DF
 TELEFAX: (61) 3355-8500 - CNPJ: 01.032.275/0004-12 - CF/DF: 07.324.032/004-85

SAÍDA

ENTRADA

NOTA FISCAL MOD. 01

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

TRIBUTAÇÃO SUPLENTE FISCAL

1ª VIA CLIENTE

Nº 000336331

CPADIT/JO

01.032.275/0004-12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

CFOP

5102

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCR. ESTADUAL CF/DF

07.324.032/004-85

NOME RAZÃO SOCIAL:

4548/5702-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CNPJ: 01.770.770/0001-88

DATA EMISSÃO 02/07/10

ENDEREÇO:

-NAO CADASTRADO

BAIRRO / DISTRITO:

-NAO CADASTRADO -71215224

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO:

-NAO CADASTRADO

FONE / FAX:

-

U.F.:

-DF

INSCR. ESTADUAL:

-

HORA DA SAÍDA:

09:55:08

02/07/10-66,50-R\$-

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR DO IPI
1-71192	RE-VALVULA TERMOSTATICA	8481.80.21		000 UN	1	42,68	42,68	17	0,0	0,0
1-71188	JAMALCA-BANSUEIRA INF	4009.31.00		000 UN	1	24,03	24,03	17	0,0	0,0
	Subtotal da(s) mercadoria(s)	66,71 com desconto de:			0,21					
	Total da(s) mercadoria(s) tributada(s) com (Cod.000)	17.000					66,50			
	1 VENDA BALCAO: GARANTIA 90 DIAS OU CONFORME FABRICANTE									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CAL. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
66,50	11,50	0,00	0,00	66,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	66,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	1-EMITENTE	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
RETRADA NO BALCAO	2-DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				0,0000
				PESO LÍQUIDO
				0,0000

DADOS ADICIONAIS

L1(03)-Vend.:45-JUANA SANTANA-Urc.:ABRAHI-uper.:MARILENE REIS

11 Venda a Vista.

11 Usuario: MARILENE REIS - Tel. 151 - End.: SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240

Ed. Venâncio 2000 - CEP: 70.333-900 - Brasília - DF

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

0 - Nacional

1 - Estrangeira - Importação direta

2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

00 - Tributação integralmente

10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

20 - Com redução de base de cálculo

30 - Isento ou não tributado e com cobrança do ICMS por substituição tributária

40 - Isento

41 - Não tributada

50 - Suspensão

51 - Diferimento

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária

90 - Outra

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

441371

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:

441371

RECEBI(EMOS) DE COMANDO AUTO PEÇAS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL MOD. 01

Nº 000336331

02/07/10



OMEGA
SUPER TROCA

Fone: (61) 3354-1331

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D

Nº 11571

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fisco
Data Limite
para Emissão
11/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/15/10

Razão Social: OMEGA SUPER TROCA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Endereço: SHN ÁREA ESPECIAL 04 LOJAS 13/14 E 15 - TAGUATINGA - DF

CF/DF 07.457.053/001-07

CNPJ 06.351.674/0001-17

Data da Emissão: 10/07/10 VALOR 200,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome:

PHS

Endereço:

CPF 01770770-000186 FONE:

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
01		Bupar do cambio	8,44	8,44
01		ELX 75W80	40,00	40,00
01		FS 224711	28,92	28,92
01		HLP 24L2	25,68	25,68
01		LB11 0L3	24,43	24,43
03		RECEBEMOS	24,43	73,30
		EM 10/07/10		1

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 - 2º andar SL 205 Brasília - DF
TOTAL R\$ 200,00

Imprensa Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. SIA - Maná Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e
CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 20 talões de 50x2 vias numeradas de 11251 a 12250 - AIDF: 1-818-14863/2009

SKF

SABO

METAL LEVE

FRAM
ORIGINAL

SACHS



QUADRA 04 LOTE 1560 - S. LESTE INDUSTRIAL - CEP: 72.401-970 - BRASÍLIA - DF - TELEFAX: (61) 3484-9200
CNPJ: 01.032.275/0005-01 - CF/DF: 07.324.032/0005-86
SOF SUL QD. 04 CONJ. "A" LOTES 02/04 - CEP: 71.215-200 - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - TELEFAX: (61) 3362-2700
CNPJ: 01.032.275/0003-31 - CF/DF: 07.324.032/0003-02
SOF SUL QD. 05 CONJ. "A" LOTES 01 a 04 - CEP: 71.215-200 - BRASÍLIA - DF - TELEFAX: (61) 3362-2300
CNPJ: 01.032.275/0002-50 - CF/DF: 07.324.032/0002-13
2ª AVENIDA - LOTE 341-A LOJA 01 - CEP: 71.710-400 - NÚCLEO BANDEIRANTE - DF - TELEFAX: (61) 3486-8800
CNPJ: 01.032.275/0001-70 - CF/DF: 07.324.032/0001-32

SHN - ÁREA ESPECIAL 19 - TAGUATINGA NORTE - CEP: 72.130-000 - BRASÍLIA - DF
TELEFAX: (61) 3355-0500 - CNPJ: 01.032.275/0004-12 - CF/DF: 07.324.032/0004-85

NOTA FISCAL-MOD.

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

09/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONAL

VIA CLIENTE

Nº 000109

CNPJ 01.032.275/0004-12

01.032.275/0004-12

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC SUBST. TR CFOP: 5405 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: XX INSCR. ESTADUAL CF/DF: 07.324.032/004-85 CNPJ: 01.032.275/0004-12

DESTINATÁRIO REMETENTE: NOME RAZÃO SOCIAL: 454875/02-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIE CNPJ: 01.770.770/0001-86 DATA EMISSÃO: 23/07/10
ENDEREÇO: BAIRRO / DISTRITO: 01.770.770/0001-86 DATA SAÍDA / ENTRADA: 23/07/10
MUNICÍPIO: -NÃO CADASTRADO FONE / FAX: U.F.: INSCR. ESTADUAL: -NÃO CADASTRADO -71215228 HORA DA SAÍDA: 14:57:33
-NÃO CADASTRADO -DF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VA DC
2-BLS4375	TRM-TIRANTE ESTABILIZADOR	8708.94.82	060	JN	2	32,66	65,32	0,00	0,00	0,00
1-75960	SABO-JUNTA TAMPA VALVULA	4016.93.00	060	JN	1	13,02	13,02	0,00	0,00	0,00
Subtotal da(s) mercadoria(s)		78,34 com desconto de:			0,3					
Total da(s) mercadoria(s) tributada(s) com (Cod. 060)		0,00%					78,00			
* VENDA BALCAO: GARANTIA 90 DIAS OU CONFORME FABRICANTE *										

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA	78,00

TP		PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		0,00		0,00		78,00	
Nº		RAZÃO SOCIAL		0,00		PLACA DO VEÍCULO		U.F. CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		TRANSF. PRÓPRIO - CAMINHO		0,00		MUNICÍPIO		U.F. INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
LJ1031-Vend.:45-JOAO SANTANA-Orc.:ABBY9T-Oper.:Juliana Oliveira PROCON - Tel. 151 - End.: SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 1ª Venda a Vista. Ed. Venâncio 2000 - CEP: 70.333-900 - Brasília - DF At. Usuário: Juliana Oliveira	0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Aquisição no mercado interno 3 - Estrangeira - Tributação pelo ICMS 00 - Tributação integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 99 - Outras	474475

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	RECEBI(EMOS) DE COMANDO AUTO PEÇAS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL MOD. 01 Nº
474475	DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00036503 23/07/10

Fone: 3347-7559

POLYTEC Instalações Serviços e Comércio em Geral Ltda. - ME

SHCG/NORTE CR QD 712/713 - BL. C - LOJA 22 - TERREO - ASA NORTE - DF

CF/DF: 07.391.206/001-37

CNPJ: 02.851.974/0001-04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

 USUÁRIO FINAL☐ REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª VIA CLIENTE

2ª VIA FIXA

3° VIA CLIENTE

4ª VIA CONTAB.

01044

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/02/2011

DATA DE EMISSÃO: 20 / 07 / 2019

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

~~File~~ 000110

CPADL / SJK

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLI DA RIEDADE

ENDERECO

555 VENANCIO III BLP N° 36 32 408

CIRADE

GRADE BRAZIL A

FONE

3321-3134

UF

UF
DF

- CEF

70.000-000

GNPJ / CPF

01.770.770/0001-86

CF/DF

CFR

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	01	higienização de aparelho de ar condicionado		230,00	230,00
TOTAL				230,00	

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

Informações Complementares:**VALOR DO ISS**

PROCON SCS VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 240
CEP:70333-900 FONE:3212-1500 PROCON DF 151
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA - ME - ADE Qd: 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P. Sul - FONE: 3376-8593 / 8409-3668
CNPJ: 03.152.291/0001-21. CF/DF: 07.396.275/001-37 - 250 Jogos de 25X4 vias - 1.001 A 1.250 - AIDF nº 1-111-02384/2010

Recebemos de POLYTEC INSTALAÇÕES SERVIÇOS E COMERCIO EM GERAL LTDA ME
os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

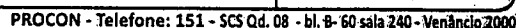
NOTA FISCAL - MOD. 3

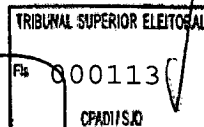
01044

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura





CHAVEIRO ABERTO Odir Santa Rosa -ME Fone: (61) 3224-1663 SDS Bloco M - Lj. 2 - Ed Cine T - Ven Junior CEP: 70.391-900 - Plano Piloto - Brasília - DF		NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD 3A 3572 DATA LIMITE P/ EMISSÃO 02/07/2011		
CNPJ: 00.470.401/0001-05		CF/DF: 07.320.087/001-28		
Data da Emissão: 19/08/10		1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa		
Tomador de Serviço: PHS		EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO LEI 4159/08		
Endereço:		CPF: 01770770/0001-86		
Cód	Quant.	Descrição	P. Unit.	Preço Total
01		TROCA DE SEGREDO	30.00	30.00
03		CHAVE COPIA	7.00	21.00
				51.00
		RECEBEMOS	DESL	-1.00
		19/08/10		1
PROCON - Telefone: 151 SCS Qd. 8 Bloco 60 2º and. Sl. 240 CEP 70333900			Total	50.00



Léo Arte Impressões Gráficas LTDA - ME - QE 40 - Conj. I - Lote 18 - Parte 01 - Guará II - DF - CNPJ 05.136.706/0001-07 - CF/DF 07.530.448/001-14
Fone: (61) 3381-2062 - 30 Bl. - 50x3 - 3501 à 5000 - AIDF 1-111-12350/2010 - Data de Autorização: 01/07/2010

DRIFT

CENTRO AUTOMOTIVO

WL DE ARAÚJO AUTO PEÇAS-ME

QNM 19 - CONJUNTO M - LOTE 48 - CEILÂNDIA SUL-DF FONE: (61) 3522-4150

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL
MOD. 01 - SÉRIE.01

☒ SAÍDA
☐ ENTRADA
☒ SERVIÇOS

CNPJ 03.195.114/0001-22

CF/DF 07.478.958/001-61

1ª Via Cliente 3ª Via Contab.
2ª Via Cliente 4ª Via Fixa

000005

Validade: 13/04/2011

PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60
SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000 - ASA SUL
CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Humanista da Solidariedade

ENDEREÇO

SDS. Ed. Venancio III BL P nº 365.408

MUNICÍPIO

FONE/FAX

3224.07.26

BAIRRO/DISTRITO

Brasília

UF

DF

CNPJ/CPF

01770770/0001-86

INSC. ESTADUAL

CEP

70393.902

DATA DE EMISSÃO

23/08/2010

DATA DE RECEBIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

HORA DE SAÍDA

0114

CPAD/SID

FATURA

Zafira Placa JGL 52.74

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	Articulador da caixa direção					186.00
02	Pivo da balança					135.00
02	Terminal de direção					116.00
01	calço do cambio frontal					112.00
01	calço do cambio lateral					85.00
01	calço do motor					37.00
01	Alinhamento					20.00
02	cambagem					70.00
01	mão de obra					200.00

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 SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					230.00
					791.00
					1.031.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	I - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E ICMS
----------------------------	--------------------	---

T.G. GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - FONE: 3371-9061 - CNPJ 02.751.429/0001-46 - CF/DF 07.389.289/001-60 - 05 TLS 25X4 de 001 a 125 - AIDF 1.825.01572/2009

RECEBIEMOS DE WL DE ARAÚJO AUTO PEÇAS-ME, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MODELO 01, SÉRIE 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

000005



NGD - Núcleo Gráfico Digital LTDA - ME

SIG Quadra 08 - Lote 2.296 - Terreo Parte

Setor Gráfico - Brasília-DF CEP: 70610-410

Fone: (61) 3344-9925

e-mail: ngd@nucleografico.com.br

CNPJ: 08.855.665/0001-99 - CF/DF: 07.487.939/001-14

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3**

1ª Branca - 2ª Azul - 3ª Verde - 4ª Amarela



Usuário Final



Remessa



Subcontratação



Entrada

Data limite para emissão: 09/07/2011

NUMERO DA NOTA

0986

Tomador do Serviço

ou Destinatário:

PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Endereço:

SBS ED. VENANCIO III BL B Nº 36 SL. 408

Cidade:

BRASILIA

UF:

DF

CEP:

70.000-000

Tel.:

CNPJ:

01.770.770/0001-86

CF-DF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000115

Data de Emissão

26/08/2010

N.F. nº

0986

Valor

150,00

Nº de Ordem

-

Vencimentos

C/APRES

CENTO E CINQUENTA REAIS

Id. Quant. Unid.

1

UN.

Descrição dos Serviços

COMPLEMENTO DE ADESIVO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO.

Aliq.

Preço

Unitário

150,00

Total

150,00

CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO:

AG: 1502

C/C: 375-8

OP: 003

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

5%

Valor do ISS:

7,50

TOTAL

150,00

Informações Complementares:

Nº. Controle do Formulário:

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - SIG Qd. 06 Lote 1455 - Parte A Brasília-DF Fone 3344-1412 CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 125 Jogos de 4 vias - 951 a-1075 - AIDF: 1-515-05156/2010
SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DF

Recebi (emos) de NGD - Núcleo Gráfico Digital LTDA - ME os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

NUMERO DA NOTA



STAR LUZ ILUMINAÇÃO LTDA
(61) 3242-7676

SCLS 110 Bloco B Loja 39
Fax (61) 3443-6984
CEP 70373-520 Brasília-DF
CNPJ 38.000.329/0001-25
CF/DF 07.302.087/001-41

NOTA FISCAL FATURA

Modelo 01, Série 01

1ª Via - Branca Cliente, 2ª Via - Amarela Cliente,
3ª Via - Verde Fisco, 4ª Via - Rosa Contabilidade

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/09/2010

ENTRADA ☐

SAÍDA ☐

Nº

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

VENA

A VISTA

5.102

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF:

TRIBUT. ESTAD. DE ORIGEM:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

12513

01.720.720/0001-86

00.01.3069/0001

ENDEREÇO LOGRADOURO/ BAIRRO/ DISTRITO

CF/DF

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

SOS ED. VENANCIO III BL. P. Nº 36 S/ 408

ASA SUL

CPAD/ISO

MUNICÍPIO

FONE

FAX

CEP

UF

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

DADOS DOS PRODUTOS

Vendedor : ANTONIO

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITU. TRIB.	UNID.	QUANTI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO ICMS/IPI
								ICMS	IPi	
07635	REATOR ELETRONICO 2 X 36W/40W AFF			UN	1,00	18,90	18,90	00		
09360	FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M 20MT			UN	1,00	5,00	5,00	17		
05204	TABLETE 2F C/ 4 SAÍDAS			UN	1,00	13,30	13,30	17		
00546	MT FIO PARALELO 2 X 1,5 MM BRANCO			MT	12,00	1,75	21,00	17		
02606	PLUGUE PIAL MONOBLOCO 10A MACHO BRANCO			UN	1,00	4,00	4,00	17		
Desconto :							2,20			

Recebemos
Em 29/08/2010
STAR LUZ Iluminação Ltda

CÁLCULO DO IMPOSTO, JÁ INCLUSOS NOS PREÇOS DOS PRODUTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
41,77	7,10	18,23	0,00		66,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		66,00

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL. "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

38993

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL				ENDEREÇO				UF
FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL		(DDD) FONE/FAX	
1 - Emissor								
2 - Destinatário								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			NÚMERO	P. BRUTO Kg.	P. LÍQUIDO Kg.	

DADOS ADICIONAIS

TOPO REPRODUZIDA APENAS DO CLEON ETSEAL N. 04/876

GRÁFICA Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA. - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 80 Bls. 25x4 de 37.001 a 39.000 - AIDF: 1-111-18186/2009

Recebemos da STAR LUZ ILUMINAÇÃO LTDA, os produtos constantes desta Nota Fiscal Mod. 01/01 indicada ao lado.

NOTA FISCAL MOD. 01/01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DRIFT

CENTRO AUTOMOTIVO

WL DE ARAÚJO AUTO PEÇAS-ME

QNM 19 - CONJUNTO M - LOTE 48 - CEILÂNDIA SUL-DF FONE: (61) 3522-4150

NOTA FISCAL
MOD. 01 - SÉRIE 01

☒ SAÍDA
☐ ENTRADA
☒ SERVIÇOS

1ª Via Cliente 3ª Via Contab.
2ª Via Cliente 4ª Via Fixa

000007

Validade: 13/04/2011

CNPJ 03.195.114/0001-22

CF/DF 07.478.958/001-61

PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60
SALA 240 - ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL
CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido Humanista da Solidariedade
ENDEREÇO: SDS. Ed. Venancio III BLP nº 365.408
MUNICÍPIO: FONE/FAX: 3224.07.26 BAIRRO/DISTRITO: Brasília UF: DF
CNPJ/CPF: 01770770 0001-86 INSC. ESTADUAL: CEP: 70.393.902

DATA DE EMISSÃO: 10/09/2010
DATA DE SAÍDA/ENTRADA:
HORA DE SAÍDA:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000118
CPAD/SJD

FATURA: 22F152 56L 52-74

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	Protetor da correia dentada					80.00
01	correia dentada					28.87
01	mangueira do Radiador					12.00
01	Aditivo					18.70
07	selo do bloco					6.40
01	catalizador					380.00
01	silencioso Final - mastra original					420.00
-	Retifica do motor completo					520.00
01	silencioso intermediário					150.00
-	mão de obra do motor					600.00
Pagamento R\$ 2000,00						
cheque: 900208.						

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 SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.215.87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	I - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E ICMS
----------------------------	--------------------	---

T.G. GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - FONE: 3371-9061 - CNPJ 02.751.429/0001-46 - CF/DF 07.389.289/001-60 - OS TLS. 25X4 de 001 a 125 - AIDF 1.825.01572/2009

RECEBEMOS DE WL DE ARAÚJO AUTO PEÇAS-ME, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MODELO 01, SÉRIE 01

DATA DE RECEBIMENTO: 10/09/2010 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

000007

DRIFT

CENTRO AUTOMOTIVO

WL DE ARAÚJO AUTO PEÇAS-ME

QNM 19 - CONJUNTO M - LOTE 48 - CEILÂNDIA SUL-DF FONE: (61) 3522-4150

NOTA FISCAL
MOD. 01 - SÉRIE.01

☒ SAÍDA
☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

1ª Via Cliente 3ª Via Contab.
2ª Via Cliente 4ª Via Fixa

000006

Validade: 13/04/2011

PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60
SALA 240 - ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL
CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

CNPJ 03.195.114/0001-22

CF/DF 07.478.958/001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Humanista da Solidariedade

ENDEREÇO

SDS Ed. Venancio III BLP nº 365.408

MUNICÍPIO

FONE/FAX

3224.07.26

BAIRRO/DISTRITO

Brasília

UF

DF

CNPJ/CPF

017707700001-86

INSC. ESTADUAL

CEP

70393.902

FATURA

22Fira 36L 52-74

DATA DE EMISSÃO

10/03/2010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

HORA DE SAÍDA

Fls 000119

CPADISSO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	kg-junta do motor com retentor					129.98
01	kg-junta do cabeçote de aço					86.00
01	kg-bronzina de biela 0.25					41.00
01	kg-bronzina de mancal 0.25					64.10
01	bomba de óleo					183.00
01	camisa do motor STD					98.36
01	silicone ultra black					23.70
05	óleo de motor vision					68.50
01	Filtro de óleo					10.00
01	Tubo Refrigeração do motor					11.72
01	kg-pistão do motor com anéis					791.88
01	kg-vela					35.72
01	kg-comando de válvula					202.00
01	kg-árvo de distribuição					175.68

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 SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					7.922.64
					7.922.64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	I - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E ICMS
----------------------------	--------------------	---

T.G. GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - FONE: 3371-9061 - CNPJ 02.751.429/0001-46 - CF/DF 07.389.289/001-60 - 05 TLS, 25X4 de 001 a 125 - AIDF 1.825.01572/2009

RECEBEMOS DE WL DE ARAÚJO AUTO PEÇAS-ME, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MODELO 01, SÉRIE 01.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	000006
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

452 104 0630 5 030005428 8 99
 que por este
 equo a quantia de Dez mil e 200 reais

Banco Agência C1 Conto
 104 0630 5 030005428 8 99

Caixa
 BSB 101

Cheque nº 900208
 C3 RS 10.200,00

e centavos acima
 ou a sua ordem

PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIO
 CNPJ 01.770.770/0001-46
 10300 437

CONJUNTO NACIONAL
 SDN CNR LJ 11/14 TERREO
 311A - DF

10404063030 151250029151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 P 000120
 CPM/SD

[illegible]

DRIFT

CENTRO AUTOMOTIVO

WL DE ARAÚJO AUTO PEÇAS-ME

NOTA FISCAL
MOD. 01 - SÉRIE 01

☒ SAÍDA
☐ ENTRADA
☒ SERVIÇOS

1ª Via Cliente 3ª Via Contab.
2ª Via Cliente 4ª Via Fixa

000007

Validade: 13/04/2011

PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60
SALA 240 - ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL
CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

QNM 19 - CONJUNTO M - LOTE 48 - CEILÂNDIA SUL-DF FONE: (61) 3522-4150

ATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 03.195.114/0001-22

CF/DF 07.478.958/001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

RAZÃO SOCIAL

Partido Humanista da Solidariedade

IDEREÇO

SDS. Ed. Venancio III BLP nº 365.408

UNICÍPIO

FONE/FAX

3224.07.26

BAIRRO/DISTRITO

Brasília

UF

DF

INSCRIÇÃO

1770770 0001-86

INSC. ESTADUAL

CEP

70.393.902

DATA DE EMISSÃO

10/09/2010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000125

CPADISSO

ITURA
Zafira 56L 52-74

DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. ROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Protetor da correia dentada					80.00
01	correia dentada					28.87
01	mangueira do Radiador					12.00
01	Aditivo					18.70
07	selo do bloco					6.40
01	catalizador					380.00
01	silencioso Final - mastra original					420.00
-	Retífica do motor completo					520.00
01	silencioso intermediário					150.00
-	mão de obra do motor					600.00
	cheque: n.º: 000605					

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
					7.120.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					1.035.37
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.215.37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	I - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E ICMS
----------------------------	--------------------	---

GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - FONE: 3371-9061 - CNPJ 02.751.429/0001-46 - CF/DF 07.389.289/001-60 - 05 TLS. 25X4 de 001 a 125 - AIDF 1.825.01572/2009

CEBIMOS DE WL DE ARAÚJO AUTO PEÇAS-ME, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MODELO 01, SÉRIE 01

ATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

000007

DRIFT

CENTRO AUTOMOTIVO

WL DE ARAUJO AUTO PEÇAS ME

QNM 19 - CONJUNTO M - LOTE 48 - CEILÂNDIA SUL-DF FONE: (61) 3522-4150

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL
MOD. 01 - SÉRIE 01

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

☐ SERVIÇOS

1ª Via Cliente 3ª Via Contab.
2ª Via Cliente 4ª Via Fixa

000006

Validade: 13/04/2011

PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60
SALA 240 - ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL
CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO

UF

CNPJ/CPF

INSC. ESTADUAL

CEP

DATA DE EMISSÃO

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

HORA DE SAÍDA

Fls 000126

CPABR/0

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Junta do motor com retentor					129.98
01	Junta do cabeçote de aço					86.00
01	Alc. bronzina de biela 0.25					41.00
01	Alc. bronzina de mancal 0.25					64.10
01	Bomba de óleo					183.00
01	Camisa do motor STD					88.36
01	Silicone ultra black					23.70
01	Óleo de motor Vision					68.50
01	Filtro de óleo					10.00
01	Tubo Refrigeração do motor					11.72
01	Alc. Pistão do motor com anéis					781.88
01	Alc. vela					35.72
01	comando de válvula					202.00
01	Kit de distribuição					175.68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.922.64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	I - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E ICMS
----------------------------	--------------------	---

T.G. GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - FONE: 3371-9061 - CNPJ 02.751.429/0001-46 - CF/DF 07.389.289/001-60 - 05 TLS 25X4 de 001 a 125 - AIDF 1.825.01572/2009

RECEBEMOS DE WL DE ARAUJO AUTO PEÇAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MODELO 01 SÉRIE 01	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/01/2011	000006



LEROY MERLIN
COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
SMAS Trecho 3 - s/nº - Conj. 5 - Loja 1 Subsolo - St. Multi. Ativ. Sul
CEP: 71215-300 - Brasília - DF
FONE: (061) 3701-7200

NOTA FISCAL

Nº

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

327641
SÉRIE 1

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
19/02/2011

DATA DA EMISSÃO
28/10/2010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA-ESPELHO DO CUPOM/NOTA FISCAL CU 5929

CFOP

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J. 01.438.784/0014-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.461.175/002-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

C.P.F. 01.770.770/0001-86

ENDEREÇO

UN ACE CONTIC 408 ED VENANCIO III

BAIRRO / DISTRITO

AS

CEP

70300-970

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(061) 3224-0726

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS - IPI	VALOR DO IPI
8752158-1	MACACO JAGARE 2TON COM MALETA	8423	060	UN	127	127,00	127,00	17	0
								000127	

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	127,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	127,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
1				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CUPOM FISCAL: 43125 ECF: 017 DATA: 28/10/2010
LOJA: BRASILIA - Nº SÉRIE ECF: 16020000000008244849

RESERVADO AO FISCO

334731
Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

PROCON - SCS VENANCIO 2000 - BL B - 60 SALA 240 - CEP: 70333-900 - BRASILIA - DF - TELEFONE: 061 3212-1500

RECEBI(MOS) DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

SÉRIE 1

Nº

327641

NÚMERO DA OPERAÇÃO

SERVIÇO

CEP

5102

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DATA DA EMISSÃO

05/11/10

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/11/10

HORA DA SAÍDA

10:00

DESTINATÁRIO REMETENTE

CLIENTE PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ENDEREÇO SDS Ed. Venâncio III Bl. P N° 36 Sl. 408

BAIRRO ASA SUL

CIDADE BRASÍLIA

UF DA 70.302-900

FONE/FAX: 3224 0726

CNPJ: 09.302.312/0001-80

INSC.: 150000128

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
012	1	CABO P/ IMP. USB		15,00	15,00	
012	6	ESPIRA PVC PRETO		58,33	349,98	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS
1	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL REF. 11/2010	300,00	300,00	

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI"	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
--	--------------------	------------------------------

Recebemos de Público Informática Ltda - ME., os produtos constantes da NOTA FISCAL MODELO 01 indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Mod. 1 Subsérie 01 0336
---------------------	---	---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000129

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE "D"

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Amarela

10671

DATA LIMITE P/ EMISSÃO:
28/07/2011



Shopping Acessórios e Peças Ltda. - EPP

Fone: (61) 3355-2640

SHN Área Especial 56 - Loja 01/02 - Setor de Oficinas - Taguatinga - DF

CF/DF: 07.402.064/001-72

CNPJ: 03.400.361/0001-13

Nome: Partido Humanista da Solidariedade

Endereço: 01.770-770/0001-86

Data da Emissão: 13 / 11 / 10

Valor: _____

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
	04	Buchas		
	01	Solda		80,00
Recebemos Em: <u>13/11/2010</u> CARIMBO DE EMISSÃO <u>Gabriel</u> Pick-Up Shop Acessórios Ltda				
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS ou ISSQN. PROCON 151 Q. 8. B.I. B. SI. 240 Ed. Venâncio 2000 - CEP 70.333-900			TOTAL R\$	80,00



Art Letras Gráfica e Editora Ltda. - ADE Centro Norte Quadra 01 - Conjunto "B" - Lote 26 - Ceilândia - DF - Fones: 3377-2067 • 3376-1463
CNPJ 37.086.089/0001-60 - CF/DF 07.333.403/001-92 - Aut. Nº 1-818-09073/2010 de 27/07/2010 - 1000x3 vias de 10501 à 11500 - série D.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000130
CPAD/ISD

LEREY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRIGOLAGEM
SMAS TRECHO 3 - LOTE 5 BAIRRO: ST MULT. ATIV. SUL
BRASILIA - DF

CNPJ: 01.438.784/0014-11
IE: 07.461.175/002-78
UF: DF

18/11/2010 22:56:56V CCF: 046008
CDD: 451431

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNITARIO(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 02000878134959 MASSA CORRIDA LUXENS 3,6L COR UNICA

1UN X 12,90 FI 12,90

002 07897371608002 ESTILETE PATROLL MOD 508 COR UNICA

1UN X 6,90 117,00% 6,90

003 07891133017514 BUCHA UNIVERSAL P/FIXA COR UN ICA

1UN X 6,50 117,00% 6,50

TOTAL R\$ 26,30

Dinheiro 50,00

TROCO R\$ 23,70

MDS: 4A0B5C70957CC77D9C675DB3550417EE

SMARTECF

Operador: 1162 - NUBIA

PROCON-SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 CEP: 7033

3-900 F. 3212-1500 DAS 8 AS 17H -

9DLNFI19 L7M5EJRR PQN=KDWX 58KJCHD7 L4L1A7DMFBUU

IBM 4610-KR4

ECF: 010 LU: 0013

FAB: 1801050000008203142

18/11/2010 22:57:19V

BR



PÚBLICO INFORMÁTICA ME

PÚBLICO
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

FONE: (61) 3343-0082

SHCSW CLSW 102 - Bloco B - Loja 61 - Subsolo - CEP 70.670-512 - Sudoeste - Brasília/DF

NOTA FISCAL - Modelo 1 - Subsérie 01
SIMPLES NACIONAL☒ SAÍDA☐ ENTRADA☐ SERVIÇOCNPJ: 09.302.312/0001-24
CF/DF: 07.497.784/001-12

0351

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11 / 05 / 2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

5102

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DATA DA EMISSÃO

19/11/10

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/11/10

HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO-REMETENTE

CLIENTE

PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ENDEREÇO

SDS Ed. VENÂNCIO III BLOCO P Nº 36 SALA 408

BAIRRO

ASA SUL

CIDADE

BRASÍLIA

UF:

DF

CEP:

70393 902

FONE/FAX:

3224-0726

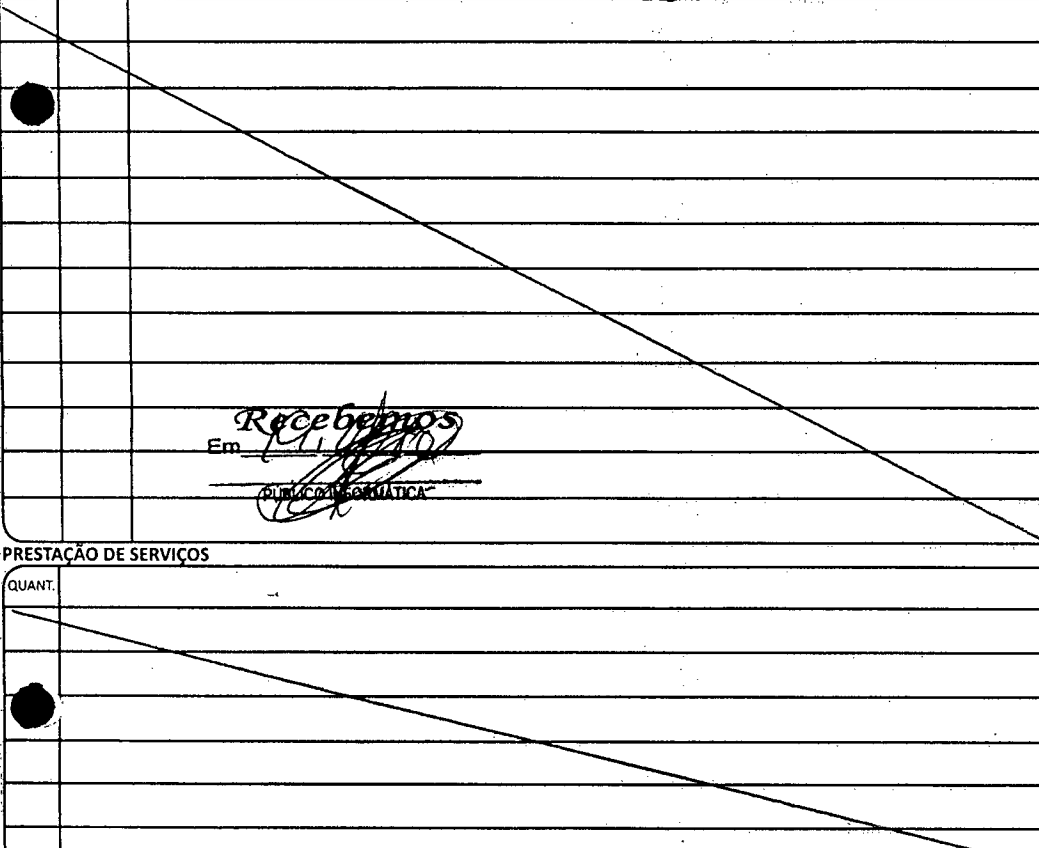
CNPJ:

01770 770/0001-80

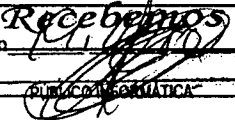
INSC.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	2	PLACA DE REDE WIRELESS PCI 150Mbps		52,00	104,00	
						

Em


PÚBLICO INFORMÁTICA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 104,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI"	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
--	--------------------	---------------------------------

Petró Gráfica e Editora Ltda.- SIBS - Qd.03 - Conj. "C" - Lote 12 Parte - Fone: (61) 3386-2944 - N. Bandeirante / DF - CNPJ 33.481.276/0001-98 - CF/DF 07.316.542/001-00 - 10 Blocos 25x4 - 251 à 500 - Aut. Nº 1-515-03525/2010

Recebemos de Público Informática Ltda - ME, os produtos constantes da NOTA FISCAL MODELO 01 indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Mod. 1 Subsérie 01

0351

PROCON - Telefone: 151 - SCS Qd. 08 - bl. B-60 sala 240 - Venâncio 2000



LEROY MERLIN
COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

SMAS Trecho 3 - s/nº - Conj. 5 - Loja 1 Subsolo - St. Multi. Ativ. Sul
CER: 71215-300 - Brasília - DF
FONE: (061) 3701-7200

NOTA FISCAL

Nº

SÉRIE

3º VIA
FISCO DESTINO

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
21/07/2011

DATA DA EMISSÃO
26/11/2010
DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

C.N.P.J. 01.438.784/0014-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.461.175/002-78

C.N.P.J. / C.P.F. 01.770.770/0001-83
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.461.175/002-78

NATUREZA DA OPERAÇÃO C.FOP INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO BAIRRO / DISTRITO CEP

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
874878	1 LIXA MASSA GRÃO 120 225x275 3M	18012	000	000	UN	4	1,40	1,96	0,00	0,00
874878	0 LIXA MASSA GRÃO 220 225x275 3M	18012	000	000	UN	1	0,64	0,64	0,00	0,00
876111	1 ACRIL FO RENDE MUITO 20L BRANCO NEVE	32081	010	060	UN	1	12,90	12,90	0,00	0,00
879141	5 MASSA CORRIDA LUXENS 3,6L	32141	020	060	UN	1	1,90	1,90	0,00	0,00

CÁLCULO IMPOSTO		SE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
LOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI
ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		ME / RAZÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
DEREÇO		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CUPOM FISCAL: 454377 - ECF: U10 - DATA: 26/11/2010
LOJA: BRASÍLIA - Nº SÉRIE ECF: 18010500000082031
47

OCOM - SCS VENANCIO 2000 - BL B - 60 SALA 240 - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA - DF - TELEFONE: 061 3212-1500

RESERVADO AO FISCO

340301
Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

DEB(EMOS) DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL	
A DO RECEBIMENTO		SÉRIE 1	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº	



AIMUNDO NONATO DE FARIAS - ME 02.685.682/0001-49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Recibo do Sacado

Sacado	Número Documento	Vencimento
PHS PART.HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	1957 (1/1)	30/11/2010

Mensagem
SUJEITO A PROTESTO NO 3 DIA UTIL DO VEN
CIMENTO.
DEPOSITO EM CONTA SO COM AUTORIZACAO DO
FINANCEIRO -INFORMACOES(61) 3301-1171

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

330-874867764-5

26/NOV/2010

HORA DE 11:30:25

LOT. 04.08301-2 . TERM 022722
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2010
VALOR DO PAGAMENTO: 300,00

3569073905 71427950002
00051020824 5 48020000030000

Nosso Número
5102082

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Sacador / Avalista

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

330-874867764-5

VIA DO CLIENTE

Documento	Espécie Doc	Agência / Código Cedente
300,00	DM	0739/0714279-5

Autenticação Mecânica

FRIMAQ

RAIMUNDO NONATO DE FARIAS - ME
Vendas - Consertos e Instalação de Ar Condicionado Central
e de Janela, Geladeira, Freezer, Balcão e Câmara Frigorífica,
Máquina de lavar e Bebedouros.
Fones: (61) 3963-5621 / 3301-1171
Tel./Fax: (61) 3963-6191 / Cel.: 9972-5910

QOF Conj. "E" - Lote 06 - Loja 01 - CEP 71 725-500 / Candangolândia - Brasília/DF

CF/DF: 07.482.081/001-47

CNPJ: 02.685.682/0001-49

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MODELO 03

PROCON-DF - TELEFONE: 151
ENDEREÇO: SCS QD. 8 - BL. 8 50 - SALA 240
ED. VENÂNCIO 2000

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Não gera direito a crédito fiscal
de ICMS, de ISS e de IPI

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data Limite para Emissão:
12/11/2010

01957

Data de Emissão 21/11/10

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

ENDEREÇO: PHS Part. Numanita da Solidaridade
505 Ed. Venâncio III Bloco P nº 36 Sala 408

CIDADE: Brasília

UF: DF

CEP:

TELEFONE: 331-5131

CNPJ/CPE: 01440440/001-86

CF/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000134
CPAD/SJD

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
01		Retirador de um cond. de ar tipo split 22.000 BTUs.		150,00	150,00
01		Retirador de um cond. de ar tipo split 12.000 BTUs.		150,00	150,00

TOTAL 300,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS

Valor do ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº do controle do Formulário

Francisca Pereira dos Santos-ME - QOF Conjunto D - Lote 3 - Loja 01 - Candangolândia - Brasília - DF - Fone: 3301-7795 - CNPJ 08.540.651/0001-11 - CF/DF 07.483.133/001-93 - 1.000 Jogos 4 Vias de 1.501 à 2.500 - AIDF Nº 1-434-02542/2009

Recebemos de RAIMUNDO NONATO DE FARIAS ME, os serviços constante da Nota Fiscal Indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura:

NOTA FISCAL
Modelo - 3

01957



ROSENO FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR-ME

Fone/Fax: (61) 3362-9399
9155-8052

sac@tecnicoempersianas.com.br
www.tecnicoempersianas.com.br

QNP 24 - CONJUNTO I - CASA 01 - CEILÂNDIA - DF

CNPJ 11.293.395/0001-84

CF/DF 07.530.817/001-86

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

0014 000135

Data Limite p/ Emissão: 12/05/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário

Endereço

Cidade

UF

CEP

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Data de Emissão

0170770 000186

25/11/2010

Cód.

Quant.

DESCRIÇÃO

ALIQ.

Unitário

TOTAL

01

Conjunto de Persianas
Verticais

280,00

Recebemos
Em 25/11/10
Técnico em Persianas.com
CNPJ: 11.293.395/0001-84

TOTAL

280,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

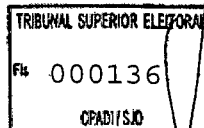
VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF



Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17
01 TL 50x3 Vias de 001 à 050 - AIDF 1.825.02050/2010



AUTO ELÉTRICA DO ZEZINHO			NOTA FISCAL DE VENDA A		
AUTO PEÇAS ELÉTRICAS DO ZEZINHO LTDA - ME			CONSUMIDOR		
Conserto de Gerador - Alternador - Motor de Partida Elétrica em geral			MOD. 002 SÉRIE D		
 Peças e Baterias			1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Contabilidade		
Prestamos Socorro					
(61) 3223-1165					
3225-6035					
SHCS - CL - Quadra 404 - Bloco A - Loja 19 - Asa Sul - CEP: 70.238-510 - Brasília - DF					
Data da Emissão		29/11/2010		Valor R\$	55,00
NOME:		PHS		CF/DF	07.321.584/001-70
ENDEREÇO:				CNPJ	00.511.667/0001-59
CPF:		01777077000018		Nº	9512
Fone:				Data Limite de Emissão	25/06/2011
Código	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit	Valor R\$	
01	1	Lâmpada H7	30,00		
01	1	Lâmpada H3	25,00		
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional			O ICMS já está incluído no preço das mercadorias		
			Total R\$	55,00	
ANGÉLICA DE PAULA OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA - DF					
CNPJ 05.922.804/0001-61 - CF/DF 07.449.499/001-99 - 10 TIs 50X3 de 9.251 a 9.750 - Aut.: 1.111-11933/2010					
PROCON-DF - 3212-1500 - SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Asa Sul - Brasília - DF					

RECEBEMOS DE SMAFF AUTOMOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 114280 Série: 1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SMAFF AUTOMOVEIS LTDA STN CONJ. D BL 03, S/N . ASA NORTE BRASILIA - DF Cep:70770100 Fone:(61)2101-7000 Fax (61)21017000 nfcompras@smaff.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nr.: 114280 Série: 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO: 5310 1201 5820 4400 0130 5500 1000 1142 8079 1114 2803 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 353100017928911 - 01/12/2010 16:59:42
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-Venda estadual merc.suj.req.subst. tribut.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0737561100121	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 01.582.044/0001-30

DESTINATÁRIO REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE		CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86		Tribunal Superior Eleitoral 01/12/2010	
ENDEREÇO SDS EDIFICIO VENANCIO III BL. P N 36 SALA 408		BAIRRO DISTRITO SETOR DE DIVERSAO SUL		CEP 70393902	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132342607	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 000137	
FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	342,08	0,00	0,00	712,06
TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS					VALOR TOTAL DA NOTA
					369,98

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 1		CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms
1-98500016	KIT PLATO E DISCO DE EMBREAGEM	IPC 87089300	080	5405	UN	1,0000	712,0600	342,08	369,98	0,00	0,00	0,00

DANFE ORIGINAL

Recebemos
em 01 de 12 de 2010
Mareno
SMAFF AUTOMOVEIS LTDA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A vista/entrada R\$369,98 * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Issento de Pis/Cofins * VENDEDOR: Carlos Henrique Gomes Farias * ICMS-ST ITEM 6 CADERNO III ANEXO IV RICMS/DF	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

[illegible]



AIMUNDO NONATO DE FARIAS - ME 02.685.682/0001-49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000140/

Recibo do Sacado

acado	Número Documento	Vencimento
PHS PART.HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	1975 (1/1)	15/12/2010

mensagem
SUJEITO A PROTESTO NO 3 DIA UTIL DO VEN
CIMENTO.
DEPOSITO EM CONTA SO COM AUTORIZACAO DO
FINANCEIRO -INFORMACOES(61) 3301-1171

750,00 R\$
CEF063006122010005241000635

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Agência / Código Cedente
5102110	R\$		750,00	DM	0739/0714279-1
Sacador / Avalista			Autenticação Mecânica		

FRIO MAQ

RAIMUNDO NONATO DE FARIAS - ME
Vendas - Consertos e Instalação de Ar Condicionado Central
e de Janela, Geladeira, Freezer, Balcão e Câmara Frigorífica,
Máquina de lavar e Bebedouros.
Fones: (61) 3963-5621 / 3301-1171
Tel./Fax: (61) 3963-6191 / Cel.: 9972-5910

QOF Conj. "E" - Lote 06 - Loja 01 - CEP 71 725-500 / Candangolândia - Brasília/DF

CF/DF: 07.482.081/001-47

CNPJ: 02.685.682/0001-49

Data de Emissão 01/12/10

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO:

PHS part. Humanista da Solidariedade
SDS Ed. Unimarc III Bl. P 7º 36 Sala 408

CIDADE:

Brasília

UF:

DF

CEP:

TELEFONE:

321-3131

CNPJ/CPF:

01.470.770/0001-86

CF/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

000141

PRECISO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	UNITÁRIO	TOTAL
01	01	Instalação de split 22.000 BTUS e carga de gás.		450,00	450,00
01	01	Instalação de um split 13.000 BTUS e carga de gás.		400,00	400,00
Desconto 100,00					
(OBS) garantia da parte técnica 90 (noventa) dias.					
TOTAL					750,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS

Valor do ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº do controle do Formulário

Francisca Pereira dos Santos-ME - QOF Conjunto D - Lote 3 - Loja 01 - Candangolândia - Brasília - DF - Fone: 3301-7795 - CNPJ 08.540.661/0001-11 - CF/DF 07.483.133/001-93 - 1.000 Jogos 4 Vias de 1.501 à 2.500 - AIDF Nº 1-434-02542/2009

Recebemos de **RAIMUNDO NONATO DE FARIAS ME**, os serviços constante da Nota Fiscal Indicada ao lado

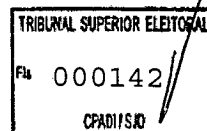
NOTA FISCAL
Modelo - 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

01975

Assinatura:



FAX SERVICE
COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E PERIFERICOS
LTD A - ME. SDS BL M LJ 03 TERREO ED. VENANCIO JR.
ASA SUL - BRASILIA - DF.
CNPJ: 26.982.223/0001-95 IE: 07.337.902/001-21
14/12/2010 16:04 GN: 000000 C00:003107

CUPOM FISCAL

001 0000000000120 CAMPAINHA SEM FIO
000001 UN x R\$ 38,00 Td R\$ 38,00

TOTAL R\$ 38,00
Dinheiro R\$ 38,00

Vendedor: WEIMAR (0001)

Cliente: PHS

CBC: 01770770000186

CREDITO LEI N. 4159-08

----- sistema TSI-PDV

Td=17,00%

DARUMA AUTOMACAO

FS345 VERSAO: 1.22

ECF: 0001

NFab: 00039332

14/12/2010 16:04

RNAJMC PF IKP06S6XIE

3107***13A00*****13A00*****

PÚBLICO
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

PÚBLICO INFORMÁTICA ME

FONE: (61) 3343-0082

SHCSW CLSW 102 - Bloco B - Loja 61 - Subsolo - CEP 70.670-512 - Sudoeste - Brasília/DF

NOTA FISCAL - Modelo 1 - Subsérie 01
SIMPLES NACIONAL



ENTRADA

☒ SERVIÇO

CNPJ: 09.302.312/0001-24

CF/DF: 07.497.784/001-12 0374

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11 / 05 / 2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DATA DA EMISSÃO

[illegible]

HORA DA SAÍDA

DESTINATARIO REMETENTE

CLIENTE: PMS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ENDEREÇO SDS Ed. VENÂNCIO III BL. P N° 36 SALA 408

BAIRRO ASA SUL

CIDADE BRASILIA

UF: DF CEP: 70393 902

PHONE/FAX: 202-4-0726

CNPJ: 01770970/0001-80

INSC.5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<i>Recebemos</i> Em _____ _____ PÚBLICA DE INFORMATICA					000148/
					CPAD1/SJO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS
1	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL REF. 01/2011	300,00	300,00	
				BASE CÁLCULO DO ISS
				VALOR DO ISS
				VALOR DO SERVIÇO
	CÁLCULO DO IMPOSTO			

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS ADICIONAIS							

DADOS ADICIONAIS

**"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI"**

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Petr Gráfica e Editora Ltda. - SIBS - Qd.03 - Conj. "C" - Lote 12 Parte - Fone: (61) 3386-2944 - N. Bandeirante / DF - CNPJ 33.481.276/0001-98 - CF/DF 07.316.542/001-00 - 10 Blocos 25x4 - 251 à 500 - Aut. Nº 1-515-03525/2010

Recebemos de Público Informática Ltda - ME., os produtos constantes da NOTA FISCAL MODELO 01 indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Mod. 1 Subsérie 01

1

0374

PROCON - Telefone: 151 - SCS Qd. 08 - bl. B- 60 sala 240 - Venâncio 2000

 ELETOFORTE COMERCIAL SUL ELETRICA LTDA ME Material Elétrico e Ferragens em Geral Fone: 3964-2228 - Telefax: 3322-6256 SCS Qd. 01 Bloco B Loja 05 - Térreo - Brasília - DF		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002 - D SIMPLES NACIONAL - ME 1086		
CNPJ 12.260.781/0001-32		CF/DF 07.543.978/001-46		
Data da Emissão 29/12/10	Valor 470	Data Limite para Emissão 02/12/2011		
Nome: P.A.S.		Fone:		
Endereço: OL. 770. 770/0001.86				
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	02	Bucha S 5	440	440
	02	Ponteiro C/Bucha S 5	0,15	0,30
				470
RECEBEMOS				
Em 29/12/10				
				
ELETOFORTE				
STUDIO GRÁFICA EDIT. E PAR. LTDA-ME - SIGT - Conj. E Lote 15 Loja 03 - CNPJ 01.141.998/0001-07 CF/DF 07.362.897/001-23 - 50 Telões de 25x3 vias - Nº 751 a 2000 - AIDF nº 1-111-22394/2010			TOTAL R\$	470

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Tel. (61) 3212-1500 - PROCON/DF 151

 ELETOFORTE COMERCIAL SUL ELETRICA LTDA ME Material Elétrico e Ferragens em Geral Fone: 3964-2228 - Telefax: 3322-6256 SCS Qd. 01 Bloco B Loja 05 - Térreo - Brasília - DF		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D <u>SIMPLES NACIONAL - ME</u> 1116		
CNPJ 12.260.781/0001-32		CF/DF 07.543.978/001-46		
Data da Emissão	Valor	Data Limite para Emissão		
30 / 12 / 10	20,00	02/12/2011		
Nome: PHS		1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Amarela		
Endereço: 01.770.770/0001-86		Fone:		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	01	Martelo bico montano	18,00	18,00
	01	Pct. prego 10x10	2,00	2,00
				20,00
		CNPJ. 01.770.770.0001/86		
		RECEBEMOS		
		Em 30/12/10 <i>[Assinatura]</i> ELETOFORTE		
STUDIO GRÁFICA EDIT. E PAP. LTDA-ME - SIGT - Conj. E Lote 15 Loja 03 - CNPJ 01.141.998/0001-07 CF/DF 07.362.697/001-23 - 50 Telões de 25x3 vias - Nº 751 a 2000 - AIDF nº 1-111-22394/2010			TOTAL R\$	20,00

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Tel. (61) 3212-1500 - PROCON/DF 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	000146
CPAD/TSJ	

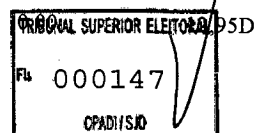
DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS GERAIS
LANCHES E REFEIÇÕES
CONTA CONTÁBIL: 3121081400

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :356

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121081400)	LANCHES E REFEIÇÕES 3.1.2.1.08.14					
05/01/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 564714 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	1111010200	00141	5,00		
	Total Dia:			5,00		
					0,00	5,00D
06/01/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 679951 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	1111010200	00141	7,95		
	Total Dia:			7,95		
22/01/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 580280 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	1111010200	00141	5,00		
	Total Dia:			5,00		
					0,00	17,95D
29/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 01909 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	1111010200	00141	69,74		
	Total Dia:			69,74		
					0,00	87,69D
05/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 29698 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	1111010200	00144	130,24		
	Total Dia:			130,24		
					0,00	217,93D
10/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 02140 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	1111010200	00144	61,71		
	Total Dia:			61,71		
					0,00	279,64D
11/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 02151 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	1111010200	00144	67,48		
	Total Dia:			67,48		
					0,00	347,12D
12/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0776 - RESTAURANTE DONA GRAÇA LTDA	1111010200	00144	83,97		
	Total Dia:			83,97		
					0,00	431,09D
18/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 02215 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	1111010200	00144	162,60		
	Total Dia:			162,60		
					0,00	593,69D
25/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 02310 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	1111010200	00144	64,46		
	Total Dia:			64,46		
					0,00	658,15D
26/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 016624 - VILLA'S RESTAURANTE E LANCHES LTDA	1111010200	00144	115,00		
26/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 18177 - MV COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1111010200	00144	18,60		
26/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 071239 - GR S/A	1111010200	00144	18,50		
26/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 071240 - GR S/A	1111010200	00144	8,90		



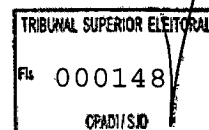
Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :357

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121081400) LANCHES E REFEIÇÕES 3.1.2.1.08.14						
26/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 423174 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	1111010200	00144	5,25		
26/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 717961 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	1111010200	00144	7,50		
26/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 717771 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	1111010200	00144	7,55		
26/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 717965 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	1111010200	00144	2,50		
	Total Dia:			183,80		
01/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 064498 - BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP	1111010200	00147	9,20		
01/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 064464 - BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP	1111010200	00147	9,00		
01/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 005658 - MONTE HOTEIS SA	1111010200	00147	1.033,72		
	Total Dia:			1.051,92		
08/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 02431 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	1111010200	00147	74,58		
	Total Dia:			74,58		
09/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 016657 - VILLA'S RESTAURANTE E LANCHES LTDA	1111010200	00147	96,00		
	Total Dia:			96,00		
10/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 29894 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	1111010200	00147	228,63		
	Total Dia:			228,63		
12/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 106178 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	1111010200	00147	10,25		
	Total Dia:			10,25		
24/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 36327 - EMPÓRIO DO LAGO COMERCIO DE BAR E RESTAURANTE LTDA	1111010200	00147	155,00		
	Total Dia:			155,00		
25/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 623768 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	1111010200	00147	5,00		
	Total Dia:			5,00		
29/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 567 - CAFE BAR RESTAURANTE BACANA DA GLORIA LTDA ME	1111010200	00147	14,90		
	Total Dia:			14,90		
30/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 396284 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	1111010200	00147	5,00		
	Total Dia:			5,00		

0,00 841,95D



0,00 1.893,87D

0,00 1.968,45D

0,00 2.064,45D

0,00 2.293,08D

0,00 2.303,33D

0,00 2.458,33D

0,00 2.463,33D

0,00 2.478,23D

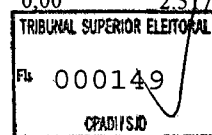
0,00 2.483,23D

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :358

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121081400) LANCHES E REFEIÇÕES 3.1.2.1.08.14						
03/04/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 014624 - CHURRASCARIA POTENCIA GRILL	1111010200	00150	28,00		
	Total Dia:			28,00		
					0,00	2.511,23D
06/04/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 070285 - LANCHONETE E CAFETERIA ELDORADO LTDA	1111010200	00150	6,00		
	Total Dia:			6,00		
					0,00	2.517,23D
07/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 30291 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	1111010200	00150	94,54		
	Total Dia:			94,54		
					0,00	2.611,77D
12/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 12909 - PRALINE CONFEITARIA SUIÇA LTDA	1111010200	00150	75,90		
12/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 80972/1 - ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	1111010200	00150	92,40		
	Total Dia:			168,30		
					0,00	2.780,07D
14/04/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 407763 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	1111010200	00150	6,00		
	Total Dia:			6,00		
					0,00	2.786,07D
20/04/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 136939 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	1111010200	00150	5,25		
20/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 016751 - VILLA'S RESTAURANTE E LANCHES LTDA	1111010200	00150	54,00		
	Total Dia:			59,25		
					0,00	2.845,32D
24/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 016749 - VILLA'S RESTAURANTE E LANCHES LTDA	1111010200	00150	12,60		
24/04/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 033340 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	1111010200	00150	5,00		
	Total Dia:			17,60		
					0,00	2.862,92D
26/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0463 - MAC - MARA ALCAMIM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1111010200	00150	209,44		
	Total Dia:			209,44		
					0,00	3.072,36D
03/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 03670 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA-EPP	1111010200	00153	130,25		
	Total Dia:			130,25		
					0,00	3.202,61D
04/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 32969 - MINUTA RECEPÇÕES E SERVIÇOS DE BUFFET LTDA-ME	1111010200	00153	96,80		
	Total Dia:			96,80		
					0,00	3.299,41D
06/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 24140 - LAGO AZUL RESTAURANTE LTDA	1111010200	00153	131,45		
	Total Dia:			131,45		

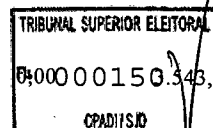


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :359

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121081400) LANCHES E REFEIÇÕES 3.1.2.1.08.14						
					0,00	3.430,86D
07/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 30612 - BARE WISKERIA BRASILIA LTDA	1111010200	00153	83,64		
07/05/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 075672 - BOTICA ALIMENTOS LTDA	1111010200	00153	19,80		
	Total Dia:			103,44		
					0,00	3.534,30D
13/05/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 076474 - BOTICA ALIMENTOS LTDA	1111010200	00153	9,00		
	Total Dia:			9,00		
19/05/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 111218 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	1111010200	00153	6,30		
	Total Dia:			6,30		
					0,00	3.549,60D
07/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 30754 - BARE WISKERIA BRASILIA LTDA	1111010200	00153	94,82		
27/05/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 052167 - JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1111010200	00153	10,60		
	Total Dia:			105,42		
					0,00	3.655,02D
28/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 12988 - PRALINE CONFEITARIA SUIÇA LTDA	1111010200	00153	53,90		
	Total Dia:			53,90		
					0,00	3.708,92D
07/06/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 065357 - COUTINHO ALIMENTOS LTDA ME	1111010200	00156	9,80		
07/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 30815 - BARE WISKERIA BRASILIA LTDA	1111010200	00156	78,43		
	Total Dia:			88,23		
					0,00	3.797,15D
08/06/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 033391 - BRASILIA GRILL BAR RESTAURANTE LTDA EPP	1111010200	00156	329,40		
	Total Dia:			329,40		
					0,00	4.126,55D
09/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 97816 - DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA	1111010200	00156	443,74		
	Total Dia:			443,74		
					0,00	4.570,29D
12/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 81736 - JBM CHURRASCARIA LTDA	1111010200	00156	50,00		
12/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 05655 - NATURETTO FAMILIA RESTAURANTE LTDA	1111010200	00156	21,25		
12/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 54517 - R&P EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	1111010200	00156	16,90		
	Total Dia:			88,15		
					0,00	4.658,44D
13/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 81747 - JBM CHURRASCARIA LTDA	1111010200	00156	430,00		
	Total Dia:			430,00		
					0,00	5.088,44D

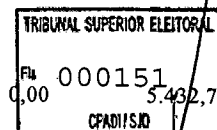


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :360

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121081400) LANCHES E REFEIÇÕES 3.1.2.1.08.14						
14/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 001897 - HOTEL NACIONAL SA	1111010200	00156	24,20		
	Total Dia:			24,20		
					0,00	5.112,64D
22/06/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 004612 - VILLA'S RESTAURANTE E LANCHES LTDA	1111010200	00156	39,64		
	Total Dia:			39,64		
					0,00	5.152,28D
30/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 31020 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	1111010200	00156	280,44		
	Total Dia:			280,44		
					0,00	5.432,72D
01/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 31027 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	1111010200	00159	726,70		
	Total Dia:			726,70		
					0,00	6.159,42D
07/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 04177 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	1111010200	00159	131,89		
	Total Dia:			131,89		
					0,00	6.291,31D
08/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 31081 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	1111010200	00159	93,00		
08/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL - RPS BAR E RESTAURANTE LTDA	1111010200	00159	2.619,43		
	Total Dia:			2.712,43		
					0,00	9.003,74D
12/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 13345 - HIBISCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1111010200	00159	32,00		
	Total Dia:			32,00		
					0,00	9.035,74D
20/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2808 - CPA COMÉRCIO E ALIMENTOS LTDA EPP	1111010200	00159	2.550,00		
	Total Dia:			2.550,00		
					0,00	11.585,74D
30/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 31216 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	1111010200	00159	236,28		
	Total Dia:			236,28		
					0,00	11.822,02D
02/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3977 - AZL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1111010200	00162	141,68		
	Total Dia:			141,68		
					0,00	11.963,70D
12/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 31833 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	1111010200	00162	105,82		
	Total Dia:			105,82		
					0,00	12.069,52D
17/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5797 - SAN LORENZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E PASCADOS LTDA	1111010200	00162	186,12		
	Total Dia:			186,12		
					0,00	12.255,64D

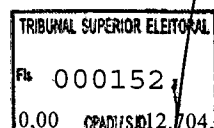


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :361

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121081400) LANCHES E REFEIÇÕES 3.1.2.1.08.14						
24/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 46483 - RESTAURANTE E BAR XIQUE XIQUE LTDA	1111010200	00162	139,81		
	Total Dia:			139,81		
					0,00	12.395,45D
01/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 31334 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	1111010200	00165	209,11		
	Total Dia:			209,11		
					0,00	12.604,56D
02/09/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 015393 - RESTAURANTE DAS MINAS LTDA EPP	1111010200	00165	100,43		
	Total Dia:			100,43		
					0,00	12.704,99D
09/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0889 - CHURRASCARIA LGM LTDA	1111010200	00165	437,91		
	Total Dia:			437,91		
					0,00	13.142,90D
24/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 31483 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	1111010200	00165	204,10		
	Total Dia:			204,10		
					0,00	13.347,00D
01/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 31522 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	1111010200	00168	314,35		
	Total Dia:			314,35		
					0,00	13.661,35D
02/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 04900 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	1111010200	00168	82,44		
	Total Dia:			82,44		
					0,00	13.743,79D
04/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 33353 - LOMBARDIA COMERCIAL LTDA	1111010200	00168	61,36		
	Total Dia:			61,36		
					0,00	13.805,15D
06/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10213 - MARIETTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1111010200	00168	101,80		
	Total Dia:			101,80		
					0,00	13.906,95D
07/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 062335 - AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA	1111010200	00168	150,00		
	Total Dia:			150,00		
					0,00	14.056,95D
13/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 587 - RPS BAR E RESTAURANTE LTDA	1111010200	00168	457,60		
	Total Dia:			457,60		
					0,00	14.514,55D
14/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 31580 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	1111010200	00168	166,00		
14/10/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 96296 - SERVICE SOLUÇÃO E REC CRE LTDA	1111010200	00168	178,00		
14/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 13138 - PRALINÉ CONFEITARIA SUIÇA LTDA	1111010200	00168	54,45		

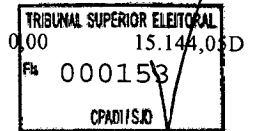


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :362

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121081400) LANCHES E REFEIÇÕES 3.1.2.1.08.14						
			Total Dia:	398,45		
					0,00	14.913,00D
25/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 05070 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	1111010200	00168	65,34		
25/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 31654 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	1111010200	00168	165,71		
			Total Dia:	231,05		
28/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 26370 - BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP	1111010200	00168	24,30		
			Total Dia:	24,30		
					0,00	15.168,35D
29/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 003816 - CPA COMÉRCIO E ALIMENTOS LTDA EPP	1111010200	00168	1.736,00		
29/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 14113 - S.E.L. RESTAURANTE LTDA ME	1111010200	00168	157,06		
			Total Dia:	1.893,06		
					0,00	17.061,41D
03/11/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 030074 - SENAC GASTRONOMIA	1111010200	00171	33,00		
			Total Dia:	33,00		
					0,00	17.094,41D
04/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 31707 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	1111010200	00171	95,20		
			Total Dia:	95,20		
					0,00	17.189,61D
08/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 05155 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	1111010200	00171	94,18		
			Total Dia:	94,18		
					0,00	17.283,79D
16/11/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 031017 - SENAC GASTRONOMIA	1111010200	00171	69,00		
			Total Dia:	69,00		
					0,00	17.352,79D
23/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 20964 - EMPÓRIO DO LAGO COM. DE BAR E RESTAURANTE LTDA	1111010200	00171	143,66		
			Total Dia:	143,66		
					0,00	17.496,45D
24/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 38248 - EMPÓRIO DO LAGO COM. DE BAR E RESTAURANTE LTDA	1111010200	00171	165,44		
			Total Dia:	165,44		
					0,00	17.661,89D
01/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 32073 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	1111010200	00174	143,22		
			Total Dia:	143,22		
					0,00	17.805,11D
06/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 05350 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	1111010200	00174	106,26		

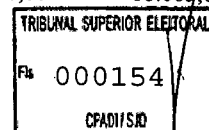


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :363

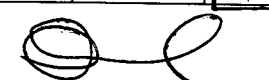
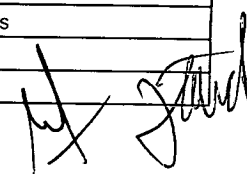
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121081400)	LANCHES E REFEIÇÕES 3.1.2.1.08.14					
06/12/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 158192 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	1111010200	00174	5,50		
	Total Dia:			111,76		
					0,00	17.916,87D
08/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 32129 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	1111010200	00174	148,15		
	Total Dia:			148,15		
					0,00	18.065,02D
09/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 21058 - DE LA ROCQUE & DA SILVA COM. DE BAR E RESTAURANTE LTDA	1111010200	00174	102,13		
	Total Dia:			102,13		
					0,00	18.167,15D
13/12/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ ANTONIO ALVES DE SOUZA	1111010200	00174	175,34		
	Total Dia:			175,34		
					0,00	18.342,49D
20/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 32311 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	1111010200	00174	133,43		
	Total Dia:			133,43		
					0,00	18.475,92D
28/12/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 051788 - BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP	1111010200	00174	9,00		
28/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 32342 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	1111010200	00174	121,16		
28/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1177 - CHURRASCARIA LGM LTDA	1111010200	00174	950,00		
	Total Dia:			1.080,16		
					0,00	19.556,08D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		19.556,08	
	Total Dia:			0,00		
					19.556,08	0,00D
	TOTAIS:			19.556,08		
					19.556,08	0,00D



PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
Comissão Executiva Nacional

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES
FUNDO PARTIDÁRIO - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Período: 01/01/10 a 31/12/10

Período/Data	Nome/Descrição	Cargo	Destino/Localidade	Data	Valor	Finalidade
05/01/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	05/01/10	5,00	Despesa de apoio administrativo
06/01/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	06/01/10	7,95	Despesa de apoio administrativo
22/01/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	22/01/10	5,00	Despesa de apoio administrativo
29/01/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	29/01/10	69,74	Despesa de apoio administrativo
05/01/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	05/02/10	130,24	Reunião com Dirigentes Partidários
10/02/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	10/02/10	61,71	Despesa de apoio administrativo
11/02/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	11/02/10	67,48	Despesa de apoio administrativo
12/02/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	12/02/10	83,97	Despesa de apoio administrativo
18/02/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	18/02/10	162,60	Reunião com Dirigentes Partidários
25/02/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	25/02/10	64,46	Despesa de apoio administrativo
26/02/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	26/02/10	115,00	Reunião com Dirigentes Partidários
26/02/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	26/02/10	18,60	Despesa de apoio administrativo
26/02/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	26/02/10	18,50	Despesa de apoio administrativo
26/02/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	26/02/10	8,90	Despesa de apoio administrativo
26/02/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	26/02/10	5,25	Despesa de apoio administrativo
26/02/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	26/02/10	7,50	Despesa de apoio administrativo
26/02/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	26/02/10	7,55	Despesa de apoio administrativo
26/02/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	26/02/10	2,50	Despesa de apoio administrativo
01/03/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	01/03/10	9,20	Despesa de apoio administrativo
01/03/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	01/03/10	9,00	Despesa de apoio administrativo
01/03/10	Paulo Roberto Matos/ Jose Oscar	Presidente/ Membro CEN	Brasília	01/03/10	1.033,72	Reunião com Dirigentes Partidários
08/03/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	08/03/10	74,58	Despesa de apoio administrativo
09/03/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	09/03/10	96,00	Despesa de apoio administrativo
10/03/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	10/03/10	228,63	Reunião com Dirigentes Partidários
12/03/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	12/03/10	10,25	Despesa de apoio administrativo
24/03/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	24/03/10	155,00	Reunião com Dirigentes Partidários
25/03/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	25/03/10	5,00	Despesa de apoio administrativo
29/03/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	29/03/10	14,90	Despesa de apoio administrativo
30/03/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	30/03/10	5,00	Despesa de apoio administrativo
03/04/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Goiás	03/04/10	28,00	Despesa de apoio administrativo
06/04/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	06/04/10	6,00	Despesa de apoio administrativo
07/04/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	07/04/10	94,54	Reunião com Dirigentes Partidários
12/04/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	12/04/10	75,90	Despesa de apoio administrativo
12/04/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	12/04/10	92,40	Despesa de apoio administrativo

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
Comissão Executiva Nacional

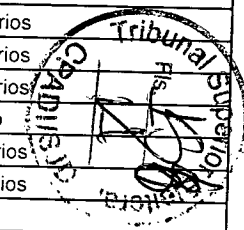
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES
FUNDO PARTIDÁRIO - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Período: 01/01/10 a 31/12/10

14/04/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	14/04/10	6,00	Despesa de apoio administrativo
20/04/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	20/04/10	5,25	Despesa de apoio administrativo
20/04/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	20/04/10	54,00	Despesa de apoio administrativo
24/04/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	24/04/10	12,60	Despesa de apoio administrativo
24/04/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	24/04/10	5,00	Despesa de apoio administrativo
26/04/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	26/04/10	209,44	Reunião com Dirigentes Partidários
03/05/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	03/05/10	130,25	Reunião com Dirigentes Partidários
04/05/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	04/05/10	96,80	Despesa de apoio administrativo
06/05/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	06/05/10	131,45	Reunião com Dirigentes Partidários
07/05/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	07/05/10	83,64	Reunião com Dirigentes Partidários
07/05/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	07/05/10	19,80	Despesa de apoio administrativo
13/05/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	13/05/10	9,00	Despesa de apoio administrativo
19/05/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	19/05/10	6,30	Despesa de apoio administrativo
27/05/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	27/05/10	94,82	Reunião com Dirigentes Partidários
27/05/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	27/05/10	10,60	Despesa de apoio administrativo
28/05/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	28/05/10	53,90	Despesa de apoio administrativo
07/06/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	07/06/10	9,80	Despesa de apoio administrativo
07/06/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	07/06/10	78,43	Despesa de apoio administrativo
08/06/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	08/06/10	329,40	Reunião com Dirigentes Partidários
09/06/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	09/06/10	443,74	Reunião com Dirigentes Partidários
12/06/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	12/06/10	50,00	Despesa de apoio administrativo
12/06/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	12/06/10	21,25	Despesa de apoio administrativo
12/06/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	12/06/10	16,90	Despesa de apoio administrativo
13/06/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	13/06/10	430,00	Reunião com Dirigentes Partidários
14/06/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	14/06/10	24,20	Despesa de apoio administrativo
22/06/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	22/06/10	39,64	Despesa de apoio administrativo
30/06/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	30/06/10	280,44	Reunião com Dirigentes Partidários
01/07/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	01/07/10	726,70	Reunião com Dirigentes Partidários
07/07/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	07/07/10	131,89	Reunião com Dirigentes Partidários
08/07/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	08/07/10	93,00	Reunião com Dirigentes Partidários
08/07/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	08/07/10	2.619,43	Reunião com Dirigentes Partidários
12/07/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	12/07/10	32,00	Despesa de apoio administrativo
19/07/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	20/07/10	2.550,00	Reunião com Dirigentes Partidários
28/07/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	28/07/10	236,28	Reunião com Dirigentes Partidários
02/08/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	02/08/10	141,68	Reunião com Dirigentes Partidários

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
Comissão Executiva Nacional

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES
FUNDO PARTIDÁRIO - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Período: 01/01/10 a 31/12/10

12/08/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	12/08/10	105,82	Reunião com Dirigentes Partidários
17/08/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	17/08/10	186,12	Reunião com Dirigentes Partidários
24/08/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	24/08/10	139,81	Reunião com Dirigentes Partidários
01/09/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	01/09/10	209,11	Reunião com Dirigentes Partidários
02/09/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	02/09/10	100,43	Reunião com Dirigentes Partidários
09/09/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	09/09/10	437,91	Reunião com Dirigentes Partidários
24/09/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	24/09/10	204,10	Reunião com Dirigentes Partidários
01/10/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	01/10/10	314,35	Reunião com Dirigentes Partidários
02/10/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	02/10/10	82,44	Despesa de apoio administrativo
04/10/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	04/10/10	61,36	Despesa de apoio administrativo
06/10/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	06/10/10	101,80	Reunião com Dirigentes Partidários
07/10/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	07/10/10	150,00	Despesa de apoio administrativo
13/10/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	13/10/10	457,60	Reunião com Dirigentes Partidários
14/10/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	14/10/10	166,00	Reunião com Dirigentes Partidários
30/09/10 a 01/10/10	Francisco de Assis Alves	Funcionário N. Administrativo	Brasília	14/10/10	178,00	Despesa de apoio administrativo
14/10/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	14/10/10	54,45	Despesa de apoio administrativo
22/10/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	22/10/10	165,71	Reunião com Dirigentes Partidários
25/10/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	25/10/10	65,34	Despesa de apoio administrativo
27/10/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	28/10/10	24,30	Despesa de apoio administrativo
27/10/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	29/10/10	1.736,00	Reunião com Dirigentes Partidários
29/10/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	29/10/10	157,06	Reunião com Dirigentes Partidários
03/11/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	03/11/10	33,00	Despesa de apoio administrativo
04/11/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	04/11/10	95,20	Reunião com Dirigentes Partidários
08/11/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	08/11/10	94,18	Reunião com Dirigentes Partidários
16/11/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	16/11/10	69,00	Despesa de apoio administrativo
23/11/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	23/11/10	143,66	Reunião com Dirigentes Partidários
24/11/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	24/11/10	165,44	Reunião com Dirigentes Partidários
01/12/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	01/12/10	143,22	Reunião com Dirigentes Partidários
06/12/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	06/12/10	106,26	Reunião com Dirigentes Partidários
06/12/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	06/12/10	5,50	Despesa de apoio administrativo
08/12/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	08/12/10	148,15	Reunião com Dirigentes Partidários
09/12/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	09/12/10	102,13	Reunião com Dirigentes Partidários
01/12/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	13/12/10	175,34	Despesa de apoio administrativo
20/12/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	20/12/10	133,43	Reunião com Dirigentes Partidários
20/12/2010	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	20/12/10	950,00	Reunião com Dirigentes Partidários



[Handwritten signature]

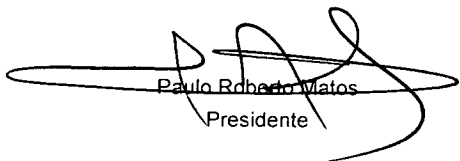
[Handwritten signature]

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
Comissão Executiva Nacional

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES
FUNDO PARTIDÁRIO - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Período: 01/01/10 a 31/12/10

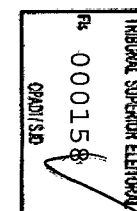
22/12/10	Paulo Roberto Matos	Presidente CEN	Brasília	22/12/10	121,16	Reunião com Dirigentes Partidários
28/12/10	Núcleo Administrativo	Funcionário N. Administrativo	Brasília	28/12/10	9,00	Despesa de apoio administrativo
				Total	19.556,08	

Brasília/DF, 31 de Dezembro de 2010


Paulo Roberto Matos
Presidente


Cláudio de Faria Maciel
Tesoureiro


José Antonio Starck
Contador
CRC-RJ 035.693/O-8




TE ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMBARQUE S/N
SAGUAO COMERCIAL LOJA 40
AEROPORTO - BRASILIA DF

CNPJ: 03.496.049/0001-75
IE: 07-322/84.17/001-64
05/01/2010 10:36:42V CCF: 525357

UF: DF
COO: 564714

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000000002 CAFE EXPRESSO XICARA	1	112	008	2	506
002	00000000000002 CAFE EXPRESSO XICARA	1	112	008	2	506
TOTAL R\$						5,00
Dinheiro						5,00

PROCON: 151 V2000 CONJ: BLOCOS 2 A 3 BSB
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

TOVBKGLD THH5CC50 NGNOKLS4 DIR4JCLC HBE4811NMAJQ
BEIMATECH MP-2100 TH FI
ECF-IF
VERSAO: 01.01.00
ECF: 015 LJ: 0001
05/01/2010 10:36:48V
Q00000000EITPIWWQ
FAB: BE050775600700011631
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FD 000160

CEAD1253



ALIMENTOS BRASILIA LTDA
 AL INTER BRASILIA FMR - JN SAGIA
 AL PORTO BRASILIA DE

A circular stamp with the text "Cupom Alimento" (Food Coupon) written inside. The text is arranged in a circular pattern following the inner edge of the stamp.

CNF 03 41 0001-75
IE: 07 92 8117 0164
06/01/2010 08:05:05V CCF: 634204
UF: DI
CIR: 5/9961

ITEM		CD	GO	DESCRICAO	UN	VL	UNID	RS	ITEM	CD	RS
001	0000000000000000	00	00	0000000000000000	00	00	0000000000000000	00	00	0000000000000000	00
002	0000000000000000	00	00	0000000000000000	00	00	0000000000000000	00	00	0000000000000000	00
003	0000000000000000	00	00	0000000000000000	00	00	0000000000000000	00	00	0000000000000000	00

TOTAL RS 7.98
Danteiro 50.00
TRUCU P 0.00

PLACES 7400-5-240
CITE DE NAU - UNDEU CPE/CNP

Aplicación del Sistema Comercial General

LODFG 11 506181 MCSYNKME EDL CR 216 3 10 2007 03 11

BEMATECH
VER30:01 01 00 2100-FL-FI ECF IF

000000000RYT 01/01/01
LAB (00507) 01/01/01 07539

14-00000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000161

CFR01/SJD



TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
 AE INTER BRASILIA EMBARQUE S/N
 SAGUAO COMERCIAL 12440
 AEROPORTO BRASILIA DF

ATENDIDO

CNPJ:03.496.049/0001-75

IE:07.322.841/001-64

22/01/2010 09:11:48V CCF:539753

OF:DF
COB-580280

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

ITEM		QUANTITY		UNIT PRICE		TOTAL PRICE	
ITEM	DESCRIPTION	QTY	UNIT	PRICE	QTY	UNIT	PRICE
001	CAFE EXPRESSO XICARA	1		112,00%	2		50g

001	0000000000000002	CAFE	EXPRESSO	XICARA	1	T12,00%	2,50g
002	0000000000000002	CAFE	EXPRESSO	XICARA	1	T12,00%	2,50g

TOTAL R\$	5,00
-----------	------

TOTAL R4	5,00
Diccionario	10,00

TRUCK RENTAL	10,00
TRUCK RENTAL	5,00

ROCON-151 V2000 CONJ. J BLOCOS 2 A 3 BSE

CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

BT06J7E9 K1W7GNB# MWYDDP4-6A04B7E8 J0T6CC6TGDJP

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSÃO:01.01.00 ECF:015 LJ:0001

22/01/2010 09:11:53V

AB:BE050775600700011631

14-00000

SHC/Sul CR - Quadra 506 - Bloco A - Loja 15
Parte A - Asa Sul - CEP: 70.350-515 - Brasília - DF

CNPJ 04.929.045/0001-04

CF/DF 07-431-375/001-04

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 - D

1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade
3ª Via Verde - Fixa no Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/07/2010

29698

DATA DA EMISSÃO

VALOR R\$

DATA DA EMISSÃO	VALOR R\$
04 / 02 / 20	130.24

PROCON DE 151 - SCS VENANCIO 2.000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP: 70.333.900 FONE: (61) 3212-1500

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

NOME

NAME PFS

ENDEREÇO

ENDEREÇO 01770, 776 0001-82

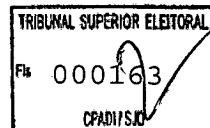
Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
		14 Ricco		130,24
		/		/

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

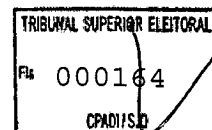
TOTAL R\$

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lote 19 - Ceilândia Sul - Fone: (61) 3378-5333
CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 120 Tls. - 25x3 vias - Nº 28.251 a 31.250 - AIDF Nº 1-111-11719/2009

CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 120 Tls. - 25x3 vias - Nº 28.251 a 31.250 - AIDF Nº 1-111-11719/2009



Luigi Ristorante LG Ristorante Serviços de Alimentação e Bebidas Ltda-EPP Fone: (61) 3345-0777		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "MODELO 002 / Série D" Nº 02140 1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade Data Limite para Emissão 10/12/2010	
SHC/Sul CL Qd. 113 Bloco D Loja 36 Parte A - CEP: 70.376-000 - Brasília - DF			
CF/DF 07.513.614/001-94 CNPJ 10.500.400/0001-10			
DATA DA EMISSÃO: 10/02/10		VALOR R\$ 61,71	
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			



Cliente: PHS

Endereço: _____

CPF: CNPJ: 01.770.770/0001-86

PRÓCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: BCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000				
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		<u>Refeições</u>		
Total R\$			<u>61,71</u>	

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

GRÁFICA E EDITORA Guanabara Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69
 CF/DF: 07.450.815/001-27 - 20 Bls. 50x3 - 1.501 a 2.500 - Aut. 1.111.23496/2.009 - 09/12/2009

CPAD/ISSD

Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Itaguatinga - UF - CNPJ: 03.509.418/0001-90
CF/DF: 07.450.815/001-27 - 20 Bls. 50x3 - 1.501 a 2.500 - Aut. 1.111.23496/2.009 - 09/12/2.009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RESTAURANTE DONA GRAÇA

RESTAURANTE DONA GRAÇA LTDA

FONE: (61) 3032-1062

RUA 07 CASA 15 ACAMPAMENTO PACHECO FERNANDES - CEP: 70.800-000
VILA PLANALTO - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MOD. 002 - D

CPAD (S)

0776

Data da Emissão 12 de 02 de 10

Nome: PHS

End:

CPF: 01770770/0001-86

CNPJ: 07.558.569/0001-16

CF/DF: 07.469.894/001-00

Data Limite para Emissão:

12/12/2010

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		<u>Disp. Refeição</u>		<u>83,97</u>

Recebemos

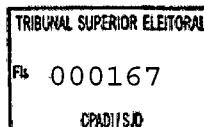
Em 12 / 02 / 10

[Assinatura]

MARCELO DA SILVA NETO - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88
500 Jogos de 03 vias de 751 a 1.250 - AIDF: 1-111-23784/2009
PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 BLOCO B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Vênncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

TOTAL R\$

83,97



Luigi Ristorante LG Ristorante Serviços de Alimentação e Bebidas Ltda-EPP Fone: (61) 3345-0777		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "MODELO 002 / Série D" Nº 02215 1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade Data Limite para Emissão 10/12/2010	
SHC/Sul CL Qd. 113 Bloco D Loja 36 Parte A - CEP: 70.376-000 - Brasília - DF			
CF/DF 07.513.614/001-94		CNPJ 10.500.400/0001-10	
DATA DA EMISSÃO: 18.02.10		VALOR R\$	16260
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			

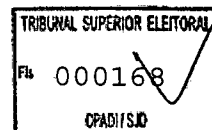
Cliente: P.H.S.
Endereço:
CPF: 01770770/0001-86

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: 809 QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR BALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000				
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		buffet de almoço		16260
			Total R\$	16260

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

GRÁFICA E EDITORA Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-89
GUANABARA CF/DF: 07.450.815/001-27 - 20 Bls. 50x3 - 1.501 a 2.500 - Aut. 1.111.23496/2.009 - 09/12/2.009

Luigi Ristorante LG Ristorante Serviços de Alimentação e Bebidas Ltda-EPP Fone: (61) 3345-0777		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "MODELO 002 / Série D" Nº 02310 1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade Data Limite para Emissão 10/12/2010	
SHC/Sul CL Qd. 113 Bloco D Loja 36 Parte A - CEP: 70.376-000 - Brasília - DF			
CF/DF 07.513.614/001-94		CNPJ 10.500.400/0001-10	
DATA DA EMISSÃO: 25/02/2010		VALOR R\$ 64.46	
☐ ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			



Cliente: PHS

Endereço:

CPF: 01.770.770/0001-86

PRDCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000				
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		Refeições		64.46
Total R\$				64.46

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69
 CF/DF: 07.450.815/001-27 - 20 Bls. 50x3 - 1.501 a 2.500 - Aut. 1.111.23496/2.009 - 09/12/2.009

Villa's

Villa's Restaurante e Lanches Ltda.

Tel.: (61) 3226-6903

SDS - Bl. "B" - Lote T 03 - Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF: 07.340.145/001-07

CNPJ: 00.717.546/0001-68

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002 - SUBSÉRIE D
1ª Via branca - 2ª Via amarela - 3ª Via verde

016624

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
20/03/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/SJD

NOME:

ENDEREÇO:

Data da Emissão 26/02/2010 Valor R\$ 115,00

CÓDIGO	QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Refeição		
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			TOTAL R\$	115,00

PROCON - DF 151 - SCS QD 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VIAN 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

Pedro Luiz Almeida-ME - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 ADE Centro Norte - Ceilândia - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 37.062.452/0001-08
CF/DF: 07.320.420/001-17 - 20 Talões 50X3 vias de 16.001 a 17.000 - AIDE: 1-111-04882/2009.



MV COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP

SHCS CL QUADRA 302 B - BLOCO A - LOJA 10
FONES: (61) 3322-8951 • 3321-6689 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 02.673.221/0001-56

CF/DF 07.388.051/001-90

DATA:

26 / 02 / 2010

VALOR R\$

18,60

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002
Simples Nacional

Nº 18177

Data Limite para Emissão
23/09/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000170

CPAD/SJD

Nome:

Partido Humanista da Solidariedade

CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		Despesas com		18,60
		refeição		

Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29
4856/001-30 - 20 Tl. 50x3 - 17.751 a 18.750 - AIDF 1-111-17731/2009 - 22/09/2009 - Validade: 23/09/2010.

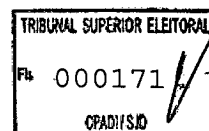
Total R\$

18,60

- Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF - O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

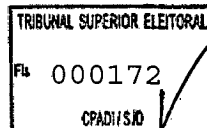
GR S/A
AER. INT. PRES. JK. TRR. PANORAMICO LAGO SUL
BRASILIA-DF PROCON 151 E 3212-1500
CNPJ:02.905.110/0177-99
IE:07.418.978/003-05 UF:DF
IM:ISENTO
26/02/2010 22:58:48V CCF:025936 CDD:071240
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 7110221053 POLPETIONE CARNE 1UN 112,00% 8,90g
TOTAL R\$ 8,90
Dinheiro 10,00
TROCO R\$ 1,10
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
Operador: 000000077785 - 3762 - TIAGO ARAUJO
SENHA : 00217

CLILFJKF 5DIJ6QIZ NKTUJHIJ CEHJBKJD 26IA2FARTIPQ
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQPPUYIYQQQ 26/02/2010 22:59:16V
FAB:BE050875610000023709 BR



GR S/A
AER. INT. PRES. JK. TRR. PANORAMICO LAGO SUL
BRASILIA-DF PROCON 151 E 3212-1500
CNPJ:02.905.110/0177-99
IE:07.418.978/003-05 UF:DF
IM:ISENTO
26/02/2010 22:57:49V CCF:025935 CDD:071239
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 7110220920 FETTUCCINI 200GR SPOLETO
1UN X 14,50 112,00% 14,50g
002 7111500103 AGUA TONICA 1UN F1 4,00g
TOTAL R\$ 18,50
Dinheiro 20,50
TROCO R\$ 2,00
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
Operador: 000000077785 - 3762 - TIAGO ARAUJO
SENHA : 00216

AJJEHLQA EKRJ7XJP TNPVHFJC ACTICECQ8 BDRA3MBHOLPO
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQPPUYITPPQ 26/02/2010 22:58:15V
FAB:BE050875610000023709 BR



TE ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMB. 5/11 S/ALV. 100 L. 40
AEROPORTO BRASILIA - DF
CNPJ 03.496.049/0001-75 IE: 07322841/001-64
26/02/10V20:30:00 GNF:002850 CDD:423174

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
001	00000000000364	HALLS	
	1x1,75	T17,00%	1,75
002	00000000000018	AGUA 500ML C/ DU S/ GAS	
	1x3,50	T12,00%	3,50
TOTAL R\$			5,25
Dinheiro			10,00
VALOR RECEBIDO R\$			10,00
TROCO R\$			4,75

PROCON-DF 151 SCS V.2000 EL.B-60 SL240

CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

GNVDRG01 CPWBJCN WSRNRFUH CFSCXLO BMS0DBAFUONF
BEMATECH MP-20 FI 11 ECF-IF VER03.31
LJ:0001 ECF:0006 FAB:4708050511248
26/02/10V20:30:14 IIIIIIIIIIIENHMHHC B/R

TBALIMENTOS BRASILIA LTDA
AF INTER BRASILIA EMB S/N SAGUAO COM 1.1.40
AEROPORTO BRASILIA - DF

CNPJ: 03.496.049/0001-75

IE: 07.322.841/001-64

26/02/2010 10:58:37V CCF: 669593

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 0000000000002 CAFE EXPRESSO XICARA 1 112,00% 2,50g
TOTAL R\$ 2,50
Dinheiro 2,50

..... 151 SCS V2000 SL 240
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

JDXJFG0A JFNACKNP QNDUJFRA CCOA9BDA CAK189F1G11
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001
00000000R1U1DRPY 26/02/2010 10:58:41V
FAB: BE050769200004007539 ER

TBALIMENTOS BRASILIA LTDA
AF INTER BRASILIA EMB S/N SAGUAO COM 1.1.40
AEROPORTO BRASILIA - DF

CNPJ: 03.496.049/0001-75

IE: 07.322.841/001-64

26/02/2010 05:33:07V CCF: 669411

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000000048 P:NGADO XICARA 150ML 1 112,00% 2,75g
002 00000000000099 SANDO MISTO OU QUEIJO 1 112,00% 4,80g
TOTAL R\$ 7,55
Dinheiro 10,00
TROCO R\$ 2,45

..... 151 SCS V2000 SL 240
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

98VG0AL8 KSKDCDCY FOLQ9AP4 2/01/09L3 UNH4824KK016
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001
00000000R1U0TEY00 26/02/2010 05:53:30V
FAB: BE050769200004007539 ER

TBALIMENTOS BRASILIA LTDA
AF INTER BRASILIA EMB S/N SAGUAO COM 1.1.40
AEROPORTO BRASILIA - DF

CNPJ: 03.496.049/0001-75

IE: 07.322.841/001-64

26/02/2010 10:56:11V CCF: 669584

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 0000000000002 CAFE EXPRESSO XICARA 1 112,00% 2,50g
002 0000000000002 CAFE EXPRESSO XICARA 1 112,00% 2,50g
003 0000000000002 CAFE EXPRESSO XICARA 1 112,00% 2,50g
TOTAL R\$ 7,50
Dinheiro 10,00
TROCO R\$ 2,50

..... 151 SCS V2000 SL 240
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

FFYMK9J2 DTSH7H0W QF-HFHSD 8ERDE8J2 60P8360F67NF
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001
00000000R1U0QRPY 26/02/2010 10:56:18V
FAB: BE050769200004007539 ER

BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP
SD/SUL BL. J. LJS. 17 E 21 TERREO ED. CONIC
ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ: 02.723.606/0001-80
IE: 07388887/001-40 UF: DF
01/03/2010 09:24:43V CCF: 040872 COD: 064464

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000000	DIVERSOS	1	117	008		9,00
TOTAL R\$							9,00
Dinheiro							10,00
TROCO R\$							1,00

22NEK7N8 ASUSADCO H88800KA 2AVJAE3N6 5J14604F9TPS
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.01.00 ECF: 002 LJ: 0001
000000000000RRRDEUYTUT 01/03/2010 09:24:46V
FAB: BE050875600000025921 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000174

CPAD/ISJD

BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP
SD/SUL BL. J. LJS. 17 E 21 TERREO ED. CONIC
ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ: 02.723.606/0001-80
IE: 07388887/001-40 UF: DF
01/03/2010 10:50:43V CCF: 040899 COD: 064488

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	7898887000018	ACUCAR CRISTAL 2 X 1	1	117	008		4,80
002	7898887000018	ACUCAR CRISTAL 2 X 1	1	117	008		4,80
TOTAL R\$							9,20
Dinheiro							50,00
TROCO R\$							40,80

89H JENE 7JUT6PAH PGHFA6EB 33DBA6MC 2AS02E2R64CF
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.01.00 ECF: 002 LJ: 0001
000000000000RRRRETOTT 01/03/2010 10:50:56V
FAB: BE050875600000025921 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/SJO

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 01/03/2010

HORA: 14:52-H

FAVORECIDO: MONTE HOTELS S.A

AGENCIA: 3453-3 CONTA: 0025055-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 0606 N. SEQ. 02461 TERM: 105 AUT: 564

001 404 0630 432 000532	1.033,72
TOTAL EM CHEQUE(S)	1.033,72



NOTA FISCAL SÉRIE 1

☒ Saída ☐ Entrada

№ 005658

Rua dos Navegantes, 363 - Boa Viagem - Recife - PE
Fone: (81) 2121.0909 - Reg. na Embratur Nº. 01674-00-21-6

CNAE: 5513-1/01

CNPJ

10.915.106/0001-79

1ª VIA BRANCA - DESTINATÁRIO
2ª VIA BRANCA - FIXA
3ª VIA ROSA - FISCO
4ª VIA AZUL - CONTABILIDADE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
20 / 11 / 2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
Vendas forado Estado	6102	

INSC. ESTADUAL

18.1.001.0000318-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Humanista da Solidariedade	01.770.770/0001-80
------------------------------------	--------------------

CGC/CPF

01.770.770/pool-84

DATA DA EMISSÃO

10/02/2010

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO
SDS - Ed. Venâncio III, 36 BLª Pª 5/408	

CEP

70393902

DATA SAIDA/ENTRADA

MUNICÍPIO Brasília

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TEMPO DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

Fls 000176

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.033,72	VALOR DO ICMS 124,05	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.033,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA ☐ 1 - Emissor ☐ 2 - Destinatário		PLACA DO VEÍCULO	UF	C.G.C. / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**Escreva a Data da Saída
Entrada das
Mercadorias
Sobre o Selc**



**RECIFE MONTE HOTEL**

Rua dos Navegantes, 363 - CEP:51021010
Boa Viagem, Recife - PE
Fone: 08121210909 Fax: 08121210997
EMAIL: recmonte@truenet.com.br
CNPJ: 10915106000179
Insc. Estadual: 18.1.001.0000318-8

Data Emissão : 2/2/2010

Fatura N°	Valor Duplicata (R\$)	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
20100196	1.033,72	01/03/2010	NF 7891 - DP BRADESCO AG 3453-3 C/C25055-4

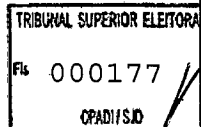
Sacado : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SDS ED VENANCIO III, 36 BLOCO "P", SALA 408,

ASA SUL - BRASILIA - DF - 70.393-902

CNPJ/CPF : 01770770000186

Inscrição Estadual :

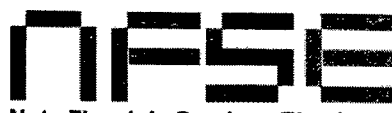


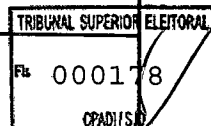
Um Mil, e Trinta e Tres Reais, e Setenta e Dois Centavos. *****

Deve(m) a importância conforme nota(s) discriminada(s) nesta FATURA DE SERVIÇO e sobre o valor líquido emitimos DUPLICATAS de número e valor iguais que serão apresentadas para o devido aceite e pagamento na praça e vencimentos indicados.
Após o vencimento, será cobrada taxa de permanência.

Voucher/Localizador	Hóspedes	Período	Valor (R\$)
ARR1310	JOSE OSCAR - APT 501	29/01-01/02/2010	36,02
ARR1310	JOSE OSCAR - APT 427	28-01/02/10	60,70
ARP7981	PAULO ROBERTO	29/01-02/02/10	937,00
SubTotal (R\$) :		1.033,72	
Total das Comissões (R\$) :		0,00	
Total da Duplicata (R\$):			1.033,72

RECIFE MONTE HOTEIS

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS				Número da Nota 00007891	
				Data e Hora de Emissão 10/02/2010 14:13:12	
		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Código de Verificação T4MF-ZTJS	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ: 10.915.106/0001-79		Inscrição Municipal: 004.076-2	
Nome/Razão Social: MONTE HOTEIS S A					
Endereço: RUA DOS NAVEGANTES 363 - BOA VIAGEM - CEP: 51021-010					
Município: Recife		UF: PE		E-mail: contabilidade@recifemontehotel.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE					
CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86		Inscrição Municipal: ----			
Endereço: R SDS- Edifício Venâncio III 36, bloco P sala 408 - Asa Sul - CEP: 70393-902					
Município: Brasília		UF: DF		E-mail: ----	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
FATURA 20100196 LAVANDERIA 24,00 ISS 1,20					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25,20					
Código da Atividade Prestada 5510801 - HOTÉIS					
Valor Total das Deduções (R\$) 1,20	Base de Cálculo (R\$) 24,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 1,20	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2010. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.					



[illegible]

MS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

ED. YENAN 2000 - ASA SUL - CEP: 70033-900 - BRASILIA/DF

Pedro Luiz Almeida-ME - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 ADE Centro Norte - Ceilandia - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 37.062.452/0001-08

CE/DF: 07.320.420/001-17 - 20 Talões 50X3 vias de 16.001 a 17.000 - AIDF: 1-111-04882/2009.



Fone: (61) 3443-4323

SHC/Sul CR - Quadra 506 - Bloco A - Loja 15
Parte A - Asa Sul - CEP: 70.350-515 - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 - D
 1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade
 3ª Via Verde - Fixa no Talão

29894

DATA DA EMISSÃO

10 / 03 / 20

VALOR R\$

228, 63

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

NOME

PKS 01 770 770/0001-86

ENDERECO

[illegible]

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. TOTAL R\$

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lote 19 - Ceilândia Sul - Fone: (61) 3378-5333
 CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 120 Tls. - 25x3 vias - Nº 28.251 a 31.250 - AIDF Nº 1-111-11719/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL 000181

CPAD/SJO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000182

CPAD11 SJD



TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
 AE INTER BRASILIA EMBARQUE SIN
 SAGUAO COMERCIAL LOJA 48
 AEROPORTO BRASILIA DF

NPJ:03.496.049/0001-75

E:07.322.841/001-64

12/03/2010 07:15:31 CCF:100361

COO: 106178

CUPOM FISCAL

CUPOM FISCAL									
ITEM	CODIGO	DESCRIPCÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT. (R\$)	ST.	VL.	ITEM	(R\$)
00000000000002		CAFE EXPRESSO	XICARA	1UN	T1			2	50G
00000000000002		CAFE EXPRESSO	XICARA	1UN	T1			2	50G
00000000000002		CAFE EXPRESSO	XICARA	1UN	T1			2	50G
00000000000080		PAO DE QUEIJO	PORCAO	1UN	T1			2	75G
TOTAL		De							

TOTAL R\$

Einheiro

ROCO	R\$
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000

$T_1 = 0.1 T_{12,00\%}$

PROCON-DF 151 SCS V2000 BL. 8-60 SL240

CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

6K6NLJ3 DMLBONKR MPRVEGRG 16E5GDJT BHL49CBT8FQS
EMATECH MP-4000 TH EI ECF IF

EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01 00 01 ECF-018 1 1 00

VERSAU:01.00.01 ECF:018 LJ:0001
 QQQQQQQQIWIIPPERO 12/03/2010 07:15:44
 AB-BE000010100010000000

AB:BE090910100010022507

BR

		EMPÓRIO DO LAGO COM DE BAR RESTAURANTE LTDA 3223-0544		NOTA FISCAL MOD. 002-D VENDA A CONSUMIDOR 36327	
SCE/SUL TRECHO 2 CONJ. 32/PARTE LOJA B-22 CEP: 70.200-002 - SETOR CLUBES - Brasília - DF				DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/04/2010 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fica	
CNPJ: 04.042.714/0001-13				CF/DF: 07.414.806/001-73	
Data: 24/03/2010		Valor R\$ 155,00			
Nome: PHS		CPF: 01.770.770/0001-86			
Endereço:					
O ICMS já está incluído nos preços das mercadorias					
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total	
		Dispositivo de Refrigeração			
TOTAL				155,00	
JM GRÁFICA E EDITORA LTDA - SIGT LOTE 02/03 LOJA 01 - TAG. NORTE - CNPJ 08.665.821/0001-59 CF/DF 07.484.783/001-65 - SÓ TALÕES - 50x03 VIAS DE 34501 A 37000 AIDF Nº 1-111-06838/2009 PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 PROCON / DF: 151					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000183 CPAD/ISD
--



TE ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTERBRASILIA EMBARQUE S/N
SAGUAO COMERCIAL LOJA 40
AEROPORTO BRASILIA DF

CNPJ: 03.496.049/0001-75
TE: 07.322.841/001-64
25/03/2010 10:17:48V CCF: 580401 CUD: 623768

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	00000000000002	CAFE EXPRESSO XICARA	1		112,00		2,50
02	00000000000002	CAFE EXPRESSO XICARA	1		112,00		2,50
TOTAL R\$							5,00
Dinheiro							5,00

ROCON-151 V2000 CONJ. J. BLOCOS 2 A 3 BSB
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

87HJTS6F DQ06FG01 IDRSC8FC 55ECNKGE CKNEB5GIF5NG
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-1F
VERSÃO: 01.01.00 ECF: 015.LJ: 0001
00000000000001TEETW 25/03/2010 10:17:48V
FAB: BE050775600700011631 22

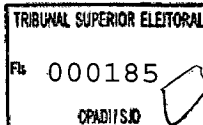
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/SJD

**CAFE BAR RESTAURANTE
BACANA DA GLORIA LTDA.- ME**

Rua do Russel, 404 A/B - Gloria
CEP 22210-010 - Rio de Janeiro - RJ

Insc. Est. 83.821.841
IRF 64.12 Sul I

Insc. no CNPJ 35.772.409/0001-00



NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
(Extraída em 2 vias)
1ª Via Branca - 2ª Via Verde

Série D
Subsérie 1

Data da Emissão 29.03.2010

Nº 567

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R\$
	Refeição		R. 90
	PAS		
TOTAL R\$			R. 90

GRÁFICA INDUSTRIAL LTDA - Rua do Propósito, 34 Loja - Gamboa - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 42.582.254/0001-05 - Insc. Est. 81.821.003 - IRF 64.03
Insc. Mun. 00.489.751 - 10 Tis. Série D - Subsérie 1 - 50x2 vias de 151 a 650 - Aut. 8987 - 01/2010

Fl 000186

CRANF/S

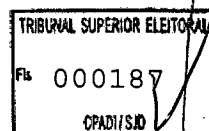
CURROM FISCAL

ITEM	CD	DESCRICAO	DTD	UN	VL UNIT	RS	ST	VL	ITEM	RS
001	000000000000	CAFE EXPRESSO	XICARA	1	112,00%			2,50		
002	000000000000	CAFE EXPRESSO	XICARA	1	112,00%			2,50		
TOTAL R\$									5,00	
Dinheiro: Alugueiros									5,00	

151 SCS V2000 SL 240
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

9QVKQBR4 COIBHNM RXH6T+P 6HSIT7R4 7BF2DCBNDTQG
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VER5A0:01.01.00 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQQQPYYUEOT 30/03/2010 12:34:45
FAB:BE0708P71200000005239 BR

35



MARCO ANTONIO RODRIGUES MENDES
CHURRASCARIA POTENCIA GRILL

ROD BR 070 Nº09 KM 28 - SETOR 2
AGUAS LINDAS DE GOIAS - GOIAS

CNPJ: 10.932.429/0001-70
IE: 19.450.141-3

03/04/2010 12:39:11 CCF:012959 COO:014624

CUPOM FISCAL

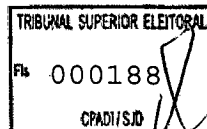
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	VL ITEM R\$
1	0000000000201	REFEICAO SAB E DOM					
		6,3 UN X 1,00				I1	6,30B
2	0000000000201	REFEICAO SAB E DOM					
		4,85 UN X 1,00				I1	4,85B
3	0000000000201	REFEICAO SAB E DOM					
		9,05 UN X 1,00				I1	9,05B
4	0000000000213	JARRA SUCO POLPA					
		1 UN X 8,00				I1	8,00B

SUBTOTAL R\$ 28,20
DESCONTO -0,20

TOTAL R\$ 28,00
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 22,00

Mesa : 100 Sequencia : 34
-----Cc ibri Food - Versao 6.40.2.67

ABCA03 E34A4D 21E85E 14CDAD 3CB124 35B42C
EPSON TH-T81 FBII
ECF-IF VERSAO:01.07.00 ECF:001 LJ:0001
03/04/2010 12:39:17
FAB:EP04081000000005794



LANCHONETE E CAFETERIA ELDORADO LTDA EPP
CAFE ELDORADO
SDS- BLOCO D LOJA 32 TERREO
ASA SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 00.915.061/0001-89 IE: 07.359.176/001-66
IM: ISENTA
06/04/2010 10:14:25 CCF:068349 CDB:070285
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/I VL ITEM R\$
001 001 ESPRESSO 50ML 2 2,00 F1 T 4,00
002 045 AGUA C/GAS GARRAFA 1 2,00 F1 T 2,00
TOTAL R\$ 6,00
Dinheiro 6,00
VOLTE SEMPRE
TA 100
11E FB2A2 07BFA 989023 4E C82157 B9695 00D92 A24
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECE-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 LJ:
AAAAAAAADIAAJBF 06/04/2010 10:14:32V
FAB:DR02078R000000105013



Fone: (61) 3443-4323

SHC/Sul CR - Quadra 506 - Bloco A - Loja 15
Parte A - Asa Sul - CEP: 70.350-515 - Brasília - DF

Fls 000189

CPADI / SJO

1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade
3ª Via Verde - Fixa no Talão

30291

DATA DA EMISSÃO

07 | 04 | 10

VALOR R\$

94.54

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

NOME

PHS

ENDEREÇO

PHS 01770 770/0001-86

[illegible]

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

TOTAL RS

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lote 19 - Ceilândia Sul - Fone: (61) 3378-5333
CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 120 Tls. - 25x3 vias - Nº 28.251 a 31.250 - AIDF Nº 1-111-11719/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000190

PRALINÉ CONFETARIA SUIÇA LTDA.

NOTA FISCAL DE VENDA AO
CONSUMIDOR - Modelo 002-D

Fone: (61) 3443-7490

12909

SCLS 205 - Bloco "A" - Loja 03 - Asa Sul - Brasília - DF

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/12/2010

CNPJ: 00.358.879/0001-48

CF/DF: 07.317.042/001-41

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NOME:

END.:

CPF:

CÓD.

QUANT.

DISCRIMINAÇÃO

UNIT.

TOTAL

DATA:

12/04/2010
Dois pesos

75,90

Recebemos
Em 12/04/2010
Praline Confetaria Suíça Ltda

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

TOTAL

75,90

Ca e Carimbos Mesquita Ltda-ME, SIGT Conj. F - Lote 06 - CNPJ 02.993.920/0001-83 CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 Bis. 50x3 de 12.751 a 13.250 - Aut. 111124415/2009



FONE: (61) 2102-8400 - FAX: (61) 3224-3935
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01

Nº 0972/1
STP.CHAGAS

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

ST. PAUL PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHS QUADRA 02 BLOCO "H" ASA SUL CEP: 70.322-902 - BRASÍLIA-DF

CNPJ
06.936.010/0001-10

1ª VIA
HÓSPEDE

NATUREZA DA OPERAÇÃO CF/OP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

SERVIÇOS/VENDA 9102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.458.367/001-09

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/09/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PHS

CNPJ/CPF
01770770000186

DATA DA EMISSÃO
12/04/2010

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/04/2010

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASÍLIA

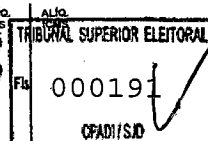
DF

19 56

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12/04	LC	LATE CHECK-OUT			JN	1	84.00	84.00	5	
	TX	TAXA DE SERVIÇO			JN	1	8.40	92.40	0	

PROCON/DF FONE 3212.1500 E/OU 151-SGS VENANCIO 2000 BL B 50
SALA 240 - BRASÍLIA - DF - CEP 70.333-900



CÁLCULO DO IMPOSTO

MOD. 000994	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	92.40	4.62			92.40
	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					92.40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

225997

RESERVADO AO FISCO

NOME. BARRETO. LAURO
CHEGADA: 11/04/2010 H: 23 57
SAÍDA: 12/04/2010 H:
Nº APTO: 1406 A ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 4113233 / 1

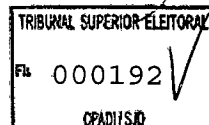
CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S.A - S/A Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
30.000x3 - 211.001 a 241.000 - AIDF 111118033/2099 - Lto.: 25/09/2009

RECEBI(EMOS) DE ST. PAUL PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 01

Nº 090972/1



TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMBARQUE ST C LJ 13
AEROPORTO BRASILIA DF
CNPJ: 03.496.049/0001-75
IE: 07.322.841/001-64
14/04/2010 23:36:59 CCF: 381387 CDD: 407763

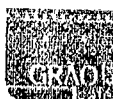
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 0000000000002 CAFE EXPRESSO XICARA 1 112,00% 2,50g
002 0000000000018 AGUA 500ML C/ OU S/ GAS 1 112,00% 3,50g
TOTAL R\$ 6,00
Dinheiro 6,00

..... 151 SCS V2000 SL 240
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

50WNSN03 CES97MDW N911TPXN IDPGMK03 GCP03B1018SQ
BENATECH MP-3000 TH FI ECF-IT
VERSAO: 01.01.00 ECF 12 LJ: 0001
0000000000PYP0IUTP 14/04/2010 23:37:25
FAB: BE07087120000005239

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/SJD



TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMBARQUE S/N
SAGUAO COMERCIAL LOJA 40
AEROPORTO BRASILIA DF

CNPJ:03.496.049/0001-75

IE:07.322.841/001-84

20/04/2010 07:12:09 CCF:129526

COO:138059

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

1 0000000000002 CAFE EXPRESSO XICARA 10N 11 2,50G

2 0000000000080 PAO DE QUEIJO PORCAO 1UN 11 2,75G

TOTAL R\$

Dinheiro

TROCO R\$

T1=01T12,00%

PROCON-DE. 151 SCS V.2000BL.B.60 SL.240

CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

6EYF1M02 7TE34IF@ FYZRTLR 5BSGLB00 5UE1073TAF ST

BCHA ECH MP-4000 1H FI ECF-1F

VICSA1:01.00.01 ECF:018 LJ:0001

000000000000000000 20/04/2010 07:12:23

FAB:10-090910100010022507

BR

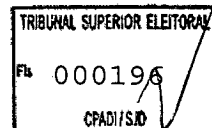
CPAD1754

Pedro Luiz Almeida-ME - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 ADE Centro Norte - Ceilândia - Tel: (61) 377-1365 - CNPJ: 37.062.452/0001-08
CF/DF: 07.320.420/001-17 - 20 Talões 50X3 vias de 16.001 a 17.000 - AJDF: 1-111-04882/209.

MS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

PROCON - DF 1000 - ASA SUL - CEP. 70333-900 - BRASILIA-DF
ED. VENAN, 2000 - ASA SUL - CEP. 70333-900 - BRASILIA-DF

Pedro Luiz Almeida-ME - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 ADE Centro Norte - Ceilândia - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 37.062.452/0001-08
CE/DF: 07.320.420/001-17 - 20 Talões 50X3 vias de 16.001 a 17.000 - AIDF: 1-111-04882/2009.



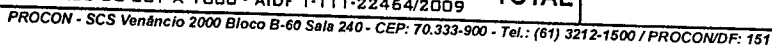
TE ALIMENTOS BRASILIA LTOA
AE INTER BRASILIA EMB S/N SAGUAD COM 6J:40
AEROPORTO BRASILIA - DF
CNPJ:03.496.049/0001-75
IE:07.322.841/001-64
24/04/2010 07:21:05V CCF:965318 COD:033340

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000002	CAFE EXPRESSO XICARA				
	1 X 2,50	T12,00%				2,50
002	00000000000002	CAFE EXPRESSO XICARA				
	1 X 2,50	T12,00%				2,50
TOTAL R\$						5,00
Dinheiro						6,00
TROCO R\$						1,00

PROCON-151 V2000 CONJ. J BLOCOS 2 A 3 BSB
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

EHIBELIB ERJA8BKT LHXZGLTK EEF8ALIB 9J12407RC6JU
BEMATECH MP-2000 TH F1 ECF-IF
ECF:010 LJ:0001 VERSAO:01.03.02
FAB:BE0305SC95511005818 24/04/2010 07:21:09V
QQQQQQQQTPYETYYTQ BR



CRANFIS.D

[illegible]

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002D

LAGO AZUL RESTAURANTE LTDA EPP I

SHIS QL 10 - PONTÃO DO LAGO SUL - CEP 71630-100 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF
Fone: (61) 3364-6091 - Fax: (61) 3364-6090
E-mail: bargaco@ig.com.br

CF/DF : 07.434.607/001-95

CNPJ: 05.090.093/0001-06

Data Limite p/ Emissão:
13/02/2011

24140

DATA DA EMISSÃO 06/05/10 VALOR 131.45

Nome:				
<u>ENRJ. 01370770/0001-86</u>				
Endereço:				
<u>P.H.S</u>				
Cód.	Quant.	Descrição	Preço Unitário	TOTAL
		<u>DESPESAS</u>		}
		<u>ALIMENTAÇÃO</u>		
				<u>131.45</u>

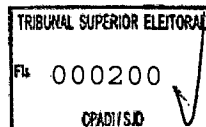
1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Verde

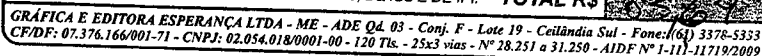
ESTA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS

CREDITO
LEI 4.159/08

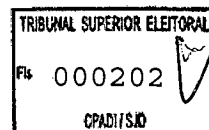
PROCON - DF 151 - 323.30.05 - 50 - 51.00
ED. VENDA 2006 - 45-000 - 127 7022-40 - 86-0004-09

Pedro Luis Almeida-RRE - Quadra 01 Conj. A - Lote 17 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 37.062.452/0001-08
CF/DF: 07.320.420/001-17 - 10 Telêx 50X3 vix de 23.751 e 24.250 - AIDF: 1-111-02883/2010





GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lote 19 - Ceilândia Sul - Fone: (61) 3378-5333
CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 120 Tls. - 25x3 vias - Nº 28.251 a 31.250 - AIDF Nº 1-111-11719/2009



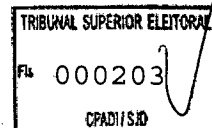
BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP
SD/SUL BL. J LJS. 17 E 21 TERREO ED. CONIC
ASA SUL BRASILIA-DF

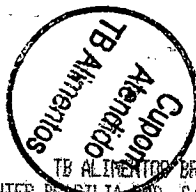
CNPJ:02.723.606/0001-80
IE:07388887/001-40 UF:DF
07/05/2010 10:47:21V CCF:048213 COD:075672

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 7891208020144 LAMPADA OSRAM 40W 4x4,95 117,00% 19,80
TOTAL R\$ 19,80
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 30,20
7GVNOBJM GJIFFLGJ UN!UECRH 79QHH9JK BAGEBA2RG8PQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRYIYYTTTP 07/05/2010 10:47:32V
FAB:BE05087560000025921 BR

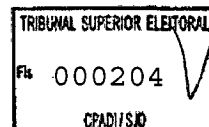
BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP
SD/SUL BL. J LJS. 17 E 21 TERREO ED. CONIC
ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ:02.723.606/0001-80
IE:07388887/001-40 UF:DF
13/05/2010 09:33:07V CCF:048751 COD:076474
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 0000000000001 DIVERSOS 1 117,00 8 00g
TOTAL R\$ 9,00
Dinheiro 10,00
TROCO R\$ 1,00
5MLB09ME ASU99LO+ LKPOCIG7 5FF765MC 5JS85AAP9DKG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
0000000000RYP0EUPEP 13/05/2010 09:33:14V
FAB:BE050875600000025921 BR





AE INTER BRASILIA EMB. S/N SAGUAO COM. LJ.40
AEROPORTO BRASILIA - DF
CNFJ 03.496.049/0001-75 IE: 07322841/001-64
19/05/10 09:21:23 GNF:000835 CDD:111218



CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	
QTD	UNITARIO	ST	VALOR (R\$)

001	00000000000002	CAFE EXPRESSO XICARA
-----	----------------	----------------------

1x2.50	T12.00%	2.500
--------	---------	-------

002	00000000000032	SALGADO
-----	----------------	---------

1x3.80	T12.00%	3.800
--------	---------	-------

TOTAL R\$ 6.30

Dinheiro 12.00

VALOR RECEBIDO R\$ 12.00

TROCO R\$ 5.70

PROCON-DF 151 SCS V2000

CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

CD0AABVC MUSAIPID P>YVOCRD BCP89IMB SMS4EE3LFUP5

BENATECH MP-20 FI II ECF-IF VERO3.31

LJ:0001 ECF:0007 FAB:4708050916606

19/05/10 09:21:38 AAAAAAAAAAHCNHBZ ECF

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lote 19 - Ceilândia Sul - Fone: (61) 3378-5333
CE/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 120 Tls. - 25x3 vias - N° 28.251 a 31.250 - AIDEF N° 1-111-11719/2009

JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 ROD. BR-060 S/N KM 91 ZONA RURAL. ABADIA-BA
 *****JERIVA*****
 CNPJ: 02.353.738/0001-68
 IE: 10.099.504-7
 27/05/2010 09:10:37V CCF: 051504 COD: 052167
 CNPJ/CPF consumidor:
 CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 334 MANE PELADO UN T1 1 406
 2 141 CAFE EXPRESSO UN T1 1 180G
 3 126 AGUA MINERAL C/GAS 2UNX2,00 F1 24 406
 4 126 AGUA MINERAL 3500 ML 1UN F1 1 180G
 5 141 CAFE EXPRESSO UN T1 1 180G
 TOTAL R\$ 10:60
 DINHEIRO 10:60
 T1-01107-00X
 JERIVA FLAMBOYANT
 7AKFEDNH 4AVAINSU CUNZKVF 75TE86NE 3AR5ECGG9NNR
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01:00:01 ECF: 004 LJ: 0001
 QQQQQQQQQQPRRYUYET 27/05/2010 09:11:04V
 FAB: BE090910100010031055

CPAD/ISD

Gráfica e Carimbos Mesquita Ltda-ME, SIGT Conj. F - Lote 06 - CNPJ 02.993.920/0001-83 CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 Bls. 50x3 de 12.751 a 13.250 - Aut. 1124415/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000208
CPAD/SJD	

COUTINHO ALIMENTOS LTDA ME
 SD/N CONJUNTO A LOJA 2027
 ASA NORTE BRASILIA DF
 CNPJ: 10.703.105/0001-60
 IE: 07518065/001-90
 07/06/2010 12:24:20 CCF: 032224 CDD: 065357
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	345	PRATO ESPECIAL	4	Un	2,30		9,80
TOTAL R\$							9,80
Cartao							9,80
T1=01T12,00%							9,80

 Pedido: 807
 MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777
 Serie: 96705211
 Aplicativo: Mister Chef.net 01.27
 CHNE8KG6 C1JLHIA8 UF=PLVM CBTB3DG6 79EFD9ATGBUP
 BEMATECH MP-4000 TH EI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.01 ECF: 001 LJ: 0001
 0000000000TRPITLOR 07/06/2010 12:24:22
 FAB: BE090910100010005956
 BR

BSB GRILL
BRASILIA GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA-EPP
SHC/SUL CL QD. 413 BL. D L.J. 36 /ASA SUL BSB DF

CNPJ:09.069.366/0001-91
IE:07.492.836/001-09
IM:ISENTO

UF:DF

08/06/2010 15:57:54V CCF:031739 COD:033391
CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000307	MINI ESFIHA	1	T12,00%			10,00g
002	0000000000305	ESFIHA FOLHADA 8x6	00	T12,00%			54,00g
003	0000000000267	1/2 SALADA BSB GRILL	1	T12,00%			32,00g
004	0000000000174	PICANHA TEEN BE COMP	1	T12,00%			176,00g
005	0000000000218	SUFLE ACOMPANHAMENTO	1	T12,00%			6,00g
006	0000000000204	1/2 FAROFA C/ OVOS	1	T12,00%			6,00g
007	0000000000440	LARANJA COM ACEROLA	1	F1			5,00g
008	0000000000423	AGUA COM GAS 3x2,20	F1				6,60g
009	0000000000438	LIMONADA SUICA 2x4,00	F1				8,00g
010	0000000000421	REFRIGERANTE 5x3,60	F1				18,00g
011	0000000000427	CAFE 3x2,80	T12,00%				7,80g

TOTAL R\$ 329,40
VISA CREDITO 362,34
TROCO R\$ 32,94

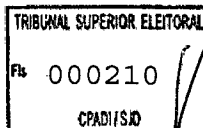
Mesa : 014 Sequencia : 13

PROCON DF
FONE: 151

SCS QD 08 BL B-60 SL 240 VENANCIO 2000
PHS

Sistema Colibri

AMTDLOE9 MFMN5QFZ H9Z&HMRA AJQACNE9 IELETEFLBTRU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
0000000000ITUWITPPW 08/06/2010 15:58:03V
FAB:BE050769200001004119 BR



Encadernadora & Gráfica SIGT - Conj. E Lote 12 - Tel.: 3336-2906 - Telefax 3336-2331 - Taguatinga-DF - CNPJ-MF: 01.034.214/0001-4
CALAZANS 3.500 JOGOS - 50 X 03 - 97.001 a 100.500 - AIDF Nº 1-111-24423/2009

FERNANDO JOSÉ GOMES - ME - QE 40 - Conj. I - Lt. 10 - Guard II - DF - CNPJ: 33.506.874/0001-74 - CF/DF: 07.429.567/001-44 - Fone: 3381-1842
50 Bis - 50x3 - 5001 a 7500 - AIDF: 111103214/2010 PROCON/DF SEPN 507, Bloco D, Lote 04 - V3 Norte - Sobreloja - Brasília/DF Fone: 151

CFAD1 / S.M

	Casa do Pão de Queijo Comércio de Produtos Alimentícios	NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR MODELO - 002 - SÉRIE - D
	R & P Empreendimentos Alimentícios Ltda. Fone: (61) 3364-9470	54517
	Setor de Embarque do Terminal de Passageiros Aeroporto Internacional de Brasília - DF - CEP: 71.608-900 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/07/2010	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000214 CPAD/SJD
--

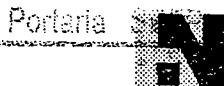
CNPJ: 04.886.969/0003-24 CF/DF 07.436.212/002-53

DATA DA EMISSÃO 12/06/10		(O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias) (As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)		
Nome: F. H. S.				
Endereço: 01770-770/0001-86				
COD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
		leite		16.90
Procon 151 - SCS Q 08 B/60 - 2º Andar - ED. Venâncio 2.000			TOTAL	16.90

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Amarela

GRAFID - Gráfica e Editora Fidyk Ltda. - Av. Central Lote 1.425 - Loja 01 - Fone: 3552-1355 - Núcleo Bandeirante - DF
 CNPJ 03.803.508/0001-16 - CF/DF 07.410.005/001-10 - 100 TIs. - 50x3 de 51.501 a 56.500 - AIDF Nº 1-111-12005/2009.





HOTEL NACIONAL

SH/SUL QUADRA 01 BL. A CEP 70 322 900 BRASÍLIA-DF

FONE (61) 3321-7575

FAX (61) 3223-9213

CNPJ 72 629 140/0001-34 — CF/DF 07 348 346/001-52

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

№ 001897

NOME/RAZAO SOCIAL

ENDERECO Rd. Venancio III 5212 408

MUNICÍPIO Assis

CF/DF _____

Data de Emissão 12 / 06 / 10

1.a DATA LIMITE PARA 000216

Via EMISSÃO 23/04/10

CEP

CNPJ 01.770.770/000186

Valor R\$ 24,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000216

CPAD1/5.0

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

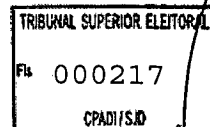
C. D.	QUANT.	DESCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	P TOTAL
		Data: <u>14 / 11 / 10</u> N.F.: <u>[assinatura]</u> Visto: <u>[assinatura]</u> Silvio dos Santos Negreiros		
		Rejeição		
				24,20

PROCON-DF - 151 SCS Qd. 08 Bl. B-60 2.º Andar Sala 240 - Ed. Verâncio 2000

CEP 70.333-900 - BRASÍLIA - DF - LEI - DF 4.029/07 de 16/10/2007

Pollifabrica Formulario e Uniformes Ltda. CNPJ 37 151 149/0002 - 62 CF/DF 07 338 242/002-69

SGCVISUL Conjuntos 07/08 Bloco F DF — 06 Blocos 25x4 180l a 1950 AUT. 134500662/2009



VILLA'S RESTAURANTE E LANCHES LTDA
SDS BL B LOTE T-03
PLANO PILOTO BRASILIA-DF
CNPJ:00.717.546/0001-68 UF:DF
IE:07.340.145/001-07
22/06/2010 12:47:43 CCF:003544 COD:004612

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 000000000001 REFEICAO 0,54KGx18,95 T12,00% 10,23g
002 000000000001 REFEICAO 0,65KGx18,95 T12,00% 12,31g
003 000000000001 REFEICAO 0,34KGx18,95 T12,00% 6,44g
004 000000000006 coca 2l 1 F1 4,60g
005 000000000001 REFEICAO 0,32KGx18,95 T12,00% 6,06g
TOTAL R\$ 39,64
Dinheiro 39,64

Aplicativo:BemaSale Integra 0102

97JJBLKA 9GR85NCS PMX\$GAGD 97FDAJK7 48K4TBASEMPD
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
0000000000RYDPWRY 22/06/2010 12:47:59
FAB:BE050975610000035874 ER

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lote 19 - Ceilândia Sul - Fone: (61) 3378-5533
CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 120 Tls. - 25x3 vias - Nº 28.251 a 31.250 - AIDF Nº 1-111-11719/2009

CPAD:ISSD

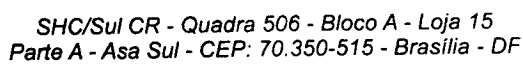
Almoço com os
Membros da CEN.

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Data Limite para Emissão 29/05/2011

CPADI/SJD

Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69
CF/DF: 07.450.815/0001-27 - **20 Bts. 50x3 - 4.001 a 5.000 - Aut. 1.111.09851/2010 - 28/05/2010**



31081

DATA DA EMISSÃO
08/07/10

93.00

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

P.H.5

RECO 01. 770. 770/10001-86

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

TOTAL R\$

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lote 19 - Ceilândia Sul - Fone: (61) 3378-5333
CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 120 Tls. - 25x3 vias - N° 28.251 a 31.250 - AIDF N° 1-111-11719/2009

FL 000221

CPAD115.D

RPS BAR E RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Nº 000.000.264		SÉRIE: 1

 RPS BAR E RESTAURANTE LTDA SCES TRECHO 2 CONJUNTO, 35 - PARTE RESTAURANTE III - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70200002 - Fone/Fax: 6132232002	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.264 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5310 0703 9564 9500 0115 5500 1000 0002 6400 4000 0327 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 353100008877805 - 05/07/2010 10:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0741282400100
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741282400100		CNPJ 03.956.495/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86		DATA DA EMISSÃO 03/07/2010
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE		BAIRRO/DISTRITO SETOR DIVERSAO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/07/2010
ENDEREÇO ST SD/SUL BLOCO P. 36 - SALA 408		CEP 70393-902		000222
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA CPAD/ISD

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.619,43
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.619,43

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	DESPESAS COM REFEIÇÕES		041	5929	UND	1,00	2.619,43	2.619,43					

Almoço com os membros da CEN, depois da reunião.

[Assinatura]

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS RECOLHID G CONFORME CUPOM FISCAL N 090827	RESERVADO AO FISCO

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000224

CPAD/SID

CHURRASCARIA BRAZ		NOTA FISCAL DE VENDA	
CPA COMÉRCIO E ALIMENTOS LTDA EPP		AO CONSUMIDOR - Mod.: 0020	
FONE: 3034-8100		2808	
SHS QUADRA 03 - BLOCO "G" - PARTE A		DATA LIMITE P/ EMISSÃO:	
CEP 70300-300 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF		11/12/2010	
CF/DF: 07.521.840/001-46		CNPJ: 10.869.367/0001-08	

NOME: *Partido Humanista da Solidariedade*

END: *SDS Ed. Ven. III Bl. P n° 369.408*

CPF: *01.770.770.0001-86*

DATA DA EMISSÃO	VALOR R\$:
<i>19/07/10</i>	<i>2.550,00</i>

PROCON 151 - SCS - Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília - DF

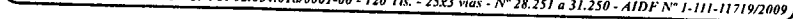
Quant.	Descrição dos Produtos	P. Unitário	Preço Total
	<i>despesa</i>		
Recebemos Em, <i>19/07/10</i> <i>[Assinatura]</i>			
O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUIDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS		TOTAL	<i>2550,00</i>

HILL ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3486-1398 - Núcleo Bandeirante - DF

CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 2500 Jgs. NF Mod. 002-D - 03 Vias - 501 à 3.000 - AIDF: 1-111-23644/2009

Almooço com os membros da COM, Regional - DF e Regional GO.

[Assinatura]





AZL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP

FONE: (61) 3443-0698

SHCS CL Qd. 408 - Bloco D - Loja 01

CEP: 70.257-540 - Brasília - DF

CNPJ 06.256.163/0001-16

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Modelo 002 - Série D

3977

1ª Via - Branca Cliente 2ª Via - Verde Contab. 3ª Via - Rosa Fixa

Data Limite para Emissão: 19/09/2010

PROCON: 151

SCS QD. 08 - BLOCO B60
SL. 240 - VENCIM. 2000

CF/DF 07.455.204/001-48

Data da Emissão: 02/08/10 Valor R\$: 141.68

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: P. H. S CPF Nº 017.70.770/

Endereço: 01.770.770/0001-16 0001.86

Cód.	Quant.	Descrição	Preço Unit.	TOTAL
		Despesas		141.68
		/		
		Refusões		
				141.68



Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89
CF/DF 07.352.612/001-67 - 500 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 3.501 a 4.000 - AIDF 1-111-17513/2009 - 09/09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000226

CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000227
CPAD/SJD

 Lorenzo ristorante		San Lorenzo Indústria e Comércio de Alimentos e Pescados Ltda		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 002 - SÉRIE D DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/05/2011		Tribunal Superior Eleitoral Fls. 000228 CPAD1/SJD	
SHC/SW CLSW 103 Bloco "B" Ljs. 08,10,12,64,66 e 68 Térreo CEP: 70670-615 - Sudoeste - Brasília/DF - Tel:(61) 3201-2161				1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Amarela - Contab. 3ª Via Azul - Fixa		5797	
CF/DF: 07.416.430/001-96		CNPJ: 04.113.241/0001-06		"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"			
Data da Emissão 11.08.10		VALOR R\$		ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			
Nome: PHS		CPF: 0.1.710.770/0001-86					
Endereço:							
PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF							
CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
		Recebermos		186,12			
		Em 11.08.10					
		SAN LORENZO RISTORANTE					
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)			TOTAL DA NOTA		186,12		
MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.973/0001-19 10 Blocos - 50x3 Vias - 5.501 a 6.000 - AIDF: 1-515-03812/2010							

Restaurante e Bar Xique Xique Ltda.

Fone: (61) 3244-5797

CLS 107 - Bloco E - Loja 02 - Brasília - D. Federal

CF/DF 07.306.428/001-85

CNPJ 00.604.538/0001-05

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002 - Série D

Data Limite p/ Emissão: 18/12/2010

Nº 46483

PROCON-DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.029 de 16/10/2007

Data da Emissão: 24/08/10 Valor R\$ 139,81

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome:

PHS

01.770.770/0001-86

Endereço:

CPF: 01770 770/0001-86

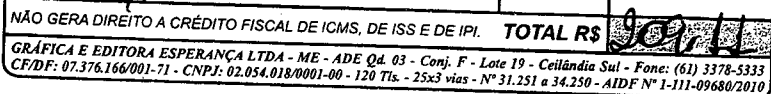
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	PREÇO TOTAL
		Desperon/Refeição		139,81
		Refeições		
		Em 24/08/10		
		RESTAURANTE E BAR XIQUE XIQUE LTDA		
TOTAL R\$				139,81

Alex Sander Alvarenga ME - Ql 06 - Lote 320 - Setor Leste Industrial - Gama-DF - Fone: (61) 3385-0783
CNPJ: 38.030.789/0001-04 - CF/DF: 07.330.701/001-02 - 50 BIs. 50X3 - 45.001 a 47.500 - Aut. 1-111-24226/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000229

CPAD/SJD



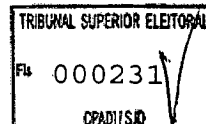
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000230
CPAD/SJD

RESTAURANTE DAS MINAS LTDA EPP
 SHC/NORTE CL QD. 201 BL. A LJS. 14, 17, 21, 27, 31,
 37, 41 E 45 TERREO - ASA NORTE - BRASILIA-DF
 CNPJ: 04.277.081/0001-22 UF: DF
 IE: 07419528/001-03
 IM: 07419528/001-03
 02/09/2010 14:30:22 CCF: 013285 CDD: 015393
 CNPJ/CPF consumidor: 01770770000186
 NOME: PHS

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1070820100	AGUA TONICA DIET 1UN F1			3,50g		3,50g
002	1070608000	AGUA MINERAL C/ GAS (300 ml) 1UN F1			3,00g		3,00g
003	9010100100	BUFFET INDIVIDUAL 2UNx36,20 T12,00g			72,40g		72,40g
004	1070608000	AGUA MINERAL C/ GAS (300 ml) 2UN X 3,00			6,00g		6,00g
005	1071700100	CAFE EXPRESSO 2UNx3,20 T12,00g			6,40g		6,40g
006	1070820100	AGUA TONICA DIET 1UN F1			3,50g		3,50g
cancelamento de item:006							-3,50
Subtotal R\$							91,30
acrécimo							9,13g
TOTAL R\$							100,43
Dinheiro							100,43

Mesa : 0168 - SENHA : 00335
 Operador: 000000000004 - VALTER ALBANO DE CAS
 www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
 97NTJFDI K3QB6DM@ IDTLG9JF 96IFACDD K3M421FR78TG
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0037
 QQQQQQQQWTPYRPTQI 02/09/2010 14:30:29
 FAB: BE050975610000050047 BR



RESTAURANTE DAS MINAS LTDA EPP
 SHC/NORTE CL QD. 201 BL. A LJS. 14, 17, 21, 27, 31,
 37, 41 E 45 TERREO - ASA NORTE - BRASILIA-DF
 CNPJ: 04.277.081/0001-22 UF: DF
 IE: 07419528/001-03
 IM: 07419528/001-03
 02/09/2010 14:30:22 CCF: 013285 CDD: 015393
 CNPJ/CPF consumidor: 01770770000186
 NOME: PHS

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1070820100	AGUA TONICA DIET 1UN F1			3,50g		3,50g
002	1070608000	AGUA MINERAL C/ GAS (300 ml) 1UN F1			3,00g		3,00g
003	9010100100	BUFFET INDIVIDUAL 2UNx36,20 T12,00g			72,40g		72,40g
004	1070608000	AGUA MINERAL C/ GAS (300 ml) 2UN X 3,00			6,00g		6,00g
005	1071700100	CAFE EXPRESSO 2UNx3,20 T12,00g			6,40g		6,40g
006	1070820100	AGUA TONICA DIET 1UN F1			3,50g		3,50g
cancelamento de item:006							-3,50
Subtotal R\$							91,30
acrécimo							9,13g
TOTAL R\$							100,43
Dinheiro							100,43

Mesa : 0168 - SENHA : 00335
 Operador: 000000000004 - VALTER ALBANO DE CAS
 www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
 97NTJFDI K3QB6DM@ IDTLG9JF 96IFACDD K3M421FR78TG
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0037
 QQQQQQQQWTPYRPTQI 02/09/2010 14:30:29
 FAB: BE050975610000050047 BR

CHURRASCARIA LGM LTDA

Tel.: (61) 3399-2800

Grill

ADE Conjunto 12 - Lotes 19 e 48 - Águas Claras - Brasília - DF - CEP: 72.030-979

NOTA FISCAL
Mod. 01

☐ Saída☐ Entrada

CNPJ

03.117.864/0001-86

0889

**Data limite para
emissão:**

20/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF

07.395.670/001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PHS

ENDEREÇO

Edif Venâncio III sala 408.

FONE

FAX

MUNICIPIO

ESTADO	FECHA	VALOR
ESTADO	FECHA	VALOR

CONDICÕES DE PAGAMENTO

CNPJ

INSC. EST.

0177077010001-86

DATA PAGE MISSING

CPADL 539

DA ~~LA~~ ~~PARADIENTRAG~~

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO IMPOSTO

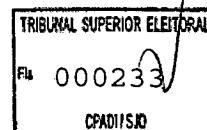
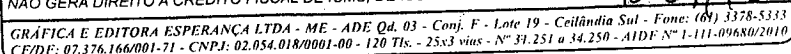
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. SUBSTITUIÇÃO	BASE DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				437,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
				437,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE ☐ 2- DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Bar e Wiskeria Brasília Ltda

Fone: (61) 3443-4323

SHC/Sul CR - Quadra 506 - Bloco A - Loja 15
Parte A - Asa Sul - CEP: 70.350-515 - Brasília - DF

CNPJ: 04.929.045/0001-04

CE/DF: 07.431.375/001-10

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 - D
1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade
3ª Via Verde - Fixa no Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 22/05/2011

31522

DATA DA EMISSÃO

04 / 10 / 10

VALOR R\$

319,35

PROCON/DF: 151 - SCS VENÂNCIO 2.000 - BLOCO 5 - 20 - SALA 201 - CEP: 70.333-900 - FONE: (61) 3212-1200

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

NOME

P HS

CPF

02.770.770/0001-86

ENDEREÇO

"Crédito-Isa
4.159/08"

Cod.	Quant	Descrição	P. Unitário	P. Total
		REFEICOES		M

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

TOTAL R\$ 319,35

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lote 19 - Ceilândia Sul - Fone: (61) 5378-5333
CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 120 Tls. - 25x3 vias - Nº 31.251 a 34.250 - AIDF Nº 1-111-09680/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000234

CPAD/15.10

LG Ristorante Serviços de Alimentação e Bebidas Ltda-EPP

Fone: (61) 3345-0777

SHC/Sul CL Qd. 113 Bloco D Loja 36 Parte A - CEP: 70.376-000 - Brasília - DF

CF/DF 07.513.614/001-94 | CNPJ 10.500.400/0001-10

DATA DA EMISSÃO: 2, 30, 10 VALOR R\$ 82,99

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
" MODELO 002 / Série D "

Nº 04900

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade
Data Limite para Emissão 29/05/2011

Cliente: PI-5

Endereço: _____

CPF: 05.770.770/000186

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

[illegible]

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

Total RS 82,44

Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69
CFDF: 07.450.815/001-27 - 20 BIs. 50x3 - 4.001 a 5.000 - Aut. 1.111.09851/2010 - 28/05/2010

LOMBARDIA COMERCIAL LTDA

Fone: (61) 3223-0033

SCES - Trecho 02 Conj. 32 Loja R-06 - Parte - Brasília - DF

CF/DF: 07.411.226/001-60

CNPJ: 03.874.046/0001-28

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

MODELO 002 SÉRIE D

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/07/2011.

**AIDF autorizada para ME ou EPP
optante pelo SIMPLES NACIONAL**

33353

DATA DA EMISSÃO:

NOME:

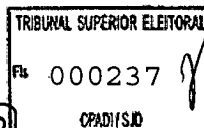
END.:

CPF.:

VALOR 67.36

(O ICMS já está Incluído no preço das mercadorias)

Código	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	Preço Total
		Refeição		61.36
PROCON/DF - Fone: (61) 3212-4400 a/ou 151 SCS - Venâncio 2000 - B1 - B1 - 60 - Sala 240 Brasília - DF - CEP: 70.333.900			TOTAL 61.36	
GRÁFICA E EDITORA SOL LTDA, SIG Qd. 06 - nº 1405 - Brasília - DF - CNPJ 05.078.635/0001-25 // CF/DF 07.434.341/001-35 1.500 jgs x 3 vias. num de 32.501 a 34.000 - Mod. 002-D AIDF 1-111-14162/2010 - Válidas até 29/07/2011				



MARIETTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.		Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D		
Tel.: (61) 3233-0489		10213		
SGCV Sul - Lt. 22 - Ljs. 202 e 203 - Segundo Pavimento - Guará - Brasília-DF		1a. via branca, 2a. Amarela, 3a. azul		
CF/DF: 07.311.877/018-27 - CNPJ: 00.683.748/0018-84				
Data Emissão: 06.10.10 Valor R\$: 101.80		Data limite para emissão: 12/05/2011		
O ICMS já está incluído no preço das Mercadorias (As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)		CPF:		
Nome PHS				
Endereço CNPJ: 01.770770/0001-86				
Código	Quant.	Discriminação dos Produtos	P. Unitário	Preço Total
	1	REFEIÇÃO		101.80
Sebastião Delmondes Neto-ME - QE 40 - Cj. K - Lt. 12 - Guará II - (61) 3381-5187 - CNPJ: 37.081.692/0001-50			TOTAL R\$ 101.80	
CF/DF 07.301.626/001-07 - 1.500 jogos 50x3 10.001 a 11.500 AIDF 1-345-00851 / 2010 - Data Aut. 11/05/2010				

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF



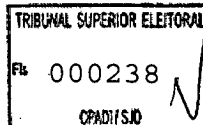
Fone: (61) 3372-5539

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D

Nº 062335

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fisco

Data Limite
para Emissão
07/01/2011



Razão Social: Auto Posto Millennium 2000 Ltda

Endereço: Qd. 01 Conj. A Lote 01 Unidade A SDE Taguatinga/DF

CF/DF 07.398.369/005-29

CNPJ 03.261.491/0005-46

Data da Emissão: 02/10/10 VALOR 150.00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PH 5

Endereço: 01.770.770/0001-86

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		GASOLINA	2,69	150.00
		ÁLCOOL		
		DIESEL		
TOTAL R\$				150.00

Arte Urbana Gráfica e Editora Ltda - ADE Conjunto 19 Lotes 14/15 - Águas Claras/DF - 3404-5549 - CNPJ 37.979.184/0001-93
CF/DF 07.398.369/005-29 - 50 Blocos 50x3 Numerados de 60.501 a 63.000 AIDF 1-818-00162/2010

RECEBEMOS DE RPS BAR E RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.587
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 RPS BAR E RESTAURANTE LTDA SCES TRECHO 2 CONJUNTO, 35 - PARTE RESTAURANTE III - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70200002 - Fone/Fax: 6132232002	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.587 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5310 1003 9564 9500 0115 5500 1000 0005 8700 0010 0914 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741282400100 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.956.495/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE		CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86	DATA DA EMISSÃO 13/10/2010
ENDEREÇO ST SD/SUL BLOCO P, 36 - SALA 408	BAIRRO/DISTRITO SETOR DIVERSAO	CEP 70393-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/10/2010
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 457,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 457,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 1
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

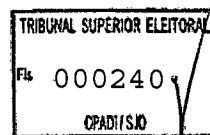
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	DESPESAS COM REFEICOES		041	5929	UND	1,0000	457,6000	457,60					

Recebemos
 Brasília, 13 de 10 de 2010
 RPS BAR E RESTAURANTE LTDA

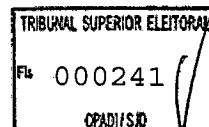
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS RECOLHID O CONFORME CUPOM FISCAL N 108778	RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lote 19 - Ceilândia Sul - Fone: (61) 3378-5333 - CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 120 Tls. - 25x3 vias - N.º 31.251 a 34.250 - AIDF N.º 1-111-09680/201



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

**Itaú**

Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 19/10/2010	
Cedente SERVICE SOLUCAO E REC CRE LTDA CNPJ 07.027.567/0001-09					Agência/Código Cedente 0198/49389-2	
Data do documento 05/10/2010	No. Do documento 96296	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/10/2010	Nosso Número 157/16806066-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 178,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,24 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,56 NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO REF: A DUPLICATA 96296 HOTEL NACIONAL					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLID CNPJ/CPF 01770770000186						
Endereço: SDS EDF VENACIO III BL P N 32 SL 408 70393-902 BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CEF063014102010040241003507

178,00RD1002

NOTA HOSPEDAGEM

NOME DO HÓSPED/GRUPO

PERÍODO

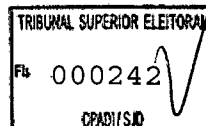
VALOR

844940

FRANCISCO DE ASSIS ALVES

30/09/10 a 01/10/10

178,00



1 : 162,00 Serviços: 178,00
 2 : 16,00 Consumo :

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V. Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

TOTAL 178,00
 DESCONTO
 COMISSÃO %
 DEPÓSITO
 IRRF
 TOTAL LÍQUIDO 178,00

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS QUADRA 01, BLOCO A 70322-900 - BRASÍLIA-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

TOLL FREE: 08006447070

CNPJ: 72.629.140/0001-34

Insc. CF/DF: 07.348.346/001-52

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

DATA DE EMISSÃO

04/10/10

FATURA NÚMERO

96296

FATURA / DUPLICATA - VALOR

178,00

DUPLICATA NÚMERO

96296

VENCIMENTO

19/10/10

DESCONTO DE:

COND. ESPECIAIS:

Valores Exor.

CLIENTE

NOME DO CLIENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRAÇA PAGTO

INSC. C.N.P.J.

PHS-PARTIDO QUADRA

SDS-EDIFÍCIO

BRASILIA

SDS-EDIFÍCIO

01.770

IDADE

SALA 408

DF - 70393-902

CÓDIGO PHS

CEP: 70393-902

VALOR CENTO E SETENTA E OITO REAIS*****
POR *****
EXTENSO*****

DEVE(M) A HOTEL NACIONAL S/A., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONFORME NOTA(S) DISCRIMINADA(S) NESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E/OU VENDA MERCANTIL E SOBRE O VALOR LÍQUIDO EMITIMOS DUPLICATA DE NÚMERO E VALOR IGUAIS QUE SERÁ APRESENTADA PARA O DEVIDO ACEITE E PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

IMPORTANTE: NÃO PAGUE AO RECEBER ESTA FATURA.
 PAGUE SOMENTE PELA DUPLICATA CORRESPONDENTE.

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº

844940

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
27.07.2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVICO/VENDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

SAIDA

ENTRADA

SERVICO

CNPJ

72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

FHS--PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE --

CNPJ/CPF

01.770.770/0001-86

DATA DA EMISSÃO

01/10/10

ENDEREÇO

SDS--EDIFICIO VENACIO III BL P N 32 SALA 408

BAIRRO / DISTRITO

CEP

70393902

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/10/10

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

61 -33213131

UF

DF

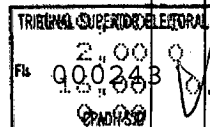
INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:52:57

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. I.C.M.S.
30/09	DI	DIARIA	0		UN	1	160,00		
30/09	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00		
01/10	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	16,00		
01/10	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00		



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
160,00	8,00			178,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				178,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

FRANCISCO DE ASSIS ALVES

CHEGADA: 30/09/10 H: 18:01
 SAÍDA: 01/10/10 H: 08:52
 Nº APTO: 814 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

970549-1 DI.: 475,00

REGINA MARCELINO CABRAL

PAGINAS

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 790.001 a 805.000

Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1.345-01050/2010 de 26/07/2010.

PROCONVDF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº

844940

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

794669

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000244

CRADISID

PRALINÉ CONFEITARIA SUIÇA LTDA.			NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Modelo 002 D	
Fone: (61) 3443-7490			13138	
SCLS 205 - Bloco "A" - Loja 03 - Asa Sul - Brasília - DF			DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/12/2010	
CNPJ: 00.358.879/0001-48		CF/DF: 07.317.042/001-41	(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)	
NOME: <i>Partido Humanista Da Sobradinha</i>			EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
END.: <i>rueda. 03. 770. 770/0001-80</i>			DATA: <i>14/10/10</i>	
CPF:				
CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
		<i>refeição</i>		<i>54.45</i>
		<i>Recebemos</i>		
		<i>Em 14/10/10</i>		
		<i>Elaine</i>		
		PRALINÉ CONFEITARIA SUIÇA LTDA		
PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151			TOTAL <i>54.45</i>	

Gráfica e Carimbos Mesquita Ltda-ME, SIGT Conj. F - Lote 06 - CNPJ 02.993.920/0001-83 CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 Bts. 50x3 de 12.751 e 13.250 - Aut. 111124415/2009

LG Ristorante Serviços de Alimentação e Bebidas Ltda-EPP

Fone: (61) 3345-0777

SHC/Sul CL Qd. 113 Bloco D Loja 36 Parte A - CEP: 70.376-000 - Brasília - DF

CF/DF 07.513.614/001-94 | CNPJ 10.500.400/0001-10

DATA DA EMISSÃO:	25 / 10 / 10	VALOR R\$	65,34
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			

Cliente: PHS

Endereço:

CPF: 01.770.770 / 0001.86

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

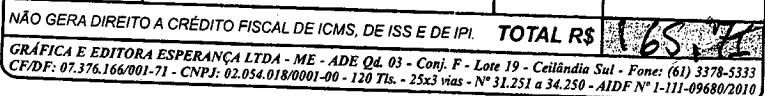
[illegible]

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

Total RS 65,34

GRÁFICA E EDITORA
GUANABARA

Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.984.014/0001-69
CF/Df: 07.450.815/0001-27 20 BIs. 50x3 - 5.001 a 6.000 - Aut. 1.111.16839/2010 - 03/09/2010



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

BOTICA

BOTICA ALIMENTOS LTDA. - EPP

**Mercearia &
Produtos
Naturais****FONES: (0**61) 3226-1769****3225-2864**SD/SUL - BLOCO "J" - LOJAS 17 E 21 - TÉRREO - ED. CONIC
ASA SUL BRASÍLIA/DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Modelo 002-D

CRÉDITO-LEI 4.159/08

26370

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Amarela - Contabilidade
3ª Via: Verde - Talão/Fixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Data Limite para Emissão: 0024

04/03/2011

CPAD/SJO

CF/DF 07.388.887/001-40

CNPJ 02.723.606/0001-80

Data da Emissão 27/10/10 Valor R\$ 24,30

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: Partido humanista da solidariedade CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
	1	suco laranja	3,80	3,80
	3	suco	4,20	12,60
	2	biscoito	0,80	1,60
	2	biscoito	1,50	3,00
	1	biscoito maisena	3,30	3,30

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI

TOTAL R\$24,30

MN

MN Artes Gráficas Ltda. ME - QNM 38 Conjunto "P" Lote 25 - Taguatinga Norte/DF - Fone: (61) 9965-6403 - CNPJ: 72.617.681/0001-42

Gráficas CF/DF: 07.347.358/001-88 - 500 Jogos - 50 x 3 Vias - 26.001 à 26.500 - AIDF 111104000/2010.

PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: (61) 3212-1500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000248
CPADII/SJO

NAME: Partido Humanista da Solidariedade
 END.: _____
 CPN: 0770.770/0004-86

DATA DA EMISSÃO	VALOR R\$:
27/10/10	57.36,00

PROCON 151 - SCS - Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília - DF

Quant	Discriminacao dos Produtos	Unidade	Peso Total
	despesas		\$756.00
	)		[
	29/10/10		

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUIDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS	TOTAL	1736.00
--	-------	---------

DOM ED. GRAFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 2500 Jgs. NF Mod. 002-D - 03 Vias - 3.001 à 5.500 - A/D/F: 1-111-13197/2010



UF:DF

COD:030074

3 006

33,00

17.00

27

HYDROGRAPH

9KP4GS
TE

J:0000:

37:40

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26



Bar e Wiskeria Brasília Ltda

Fone: (61) 3443-4323

SHC/Sul CR - Quadra 506 - Bloco A - Loja 15
Parte A - Asa Sul - CEP: 70.350-515 - Brasília - DF

CNPJ: 04.929.045/0001-04

CE/DF: 07.231.575/001-04

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 - D

1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade
3ª Via Verde - Fixa no Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22/05/2011

31707

DATA DA EMISSÃO

04/11/10

VALOR R\$

95,20

PROCON/DF: 151 - SCS - VENEZUELA - 2000 BLOCO E - 200 - CEP: 70.333-900 - FONE: 3381-2800

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

NOME

P.H.S.

CPF

01.770.770/0001-86

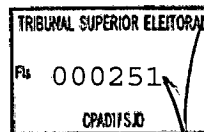
ENDEREÇO

"Crédito-Lei
4.158/08"

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
		Recebíveis		M

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. TOTAL R\$ 95,20

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lote 19 - Ceilândia Sul - Fone: (61) 3378-5333
CE/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 120 Tls. - 25x3 vias - N° 31.251 a 34.250 - AIDF N° 1-111-09680/2010



Luigi Ristorante

LG Ristorante Serviços de Alimentação e Bebidas Ltda-EPP

Fone: (61) 3345-0777

SHC/Sul CL Qd. 113 Bloco D Loja 36 Parte A - CEP: 70.376-000 - Brasília - DF

CF/DF 07.513.614/001-94 | CNPJ 10.500.400/0001-10

DATA DA EMISSÃO: 08/11/10

VALOR
R\$

94,18

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
"MODELO 002 / Série D"

Nº 05155

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade
Data Limite para Emissão: 04/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD / S.J.D.

Cliente: PHS

Endereço:

CPF: 01770.770/0001-86

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		REFEIÇÃO		94,18

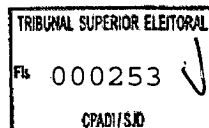
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

Total R\$

94,18

GRÁFICA E EDITORA
GUANABARA

Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.989.410/0001-69
CF/DF: 07.450.815/001-27 - 20 Bls. 50x3 - 5.001 a 6.000 - Aut. 1.111.16839/2010 - 03/09/2010

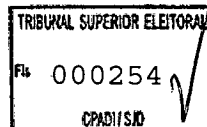


SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COM. SENAC
SENAC GASTRONOMIA 10 ANDAR ANE IV
COMP. ADM. CAM. DEP. ANEX. IV 10 AND. PRACA 3 PODERES
CNPJ: 33.469.172/0016-44
IE: 07.317.349/011-05 UF: DF
IM: 07.317.349/011-05
16/11/2010 15:52:09V CCF: 014547 CDO: 031017
CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 3 AGUA MINERAL - CUPD SEM GAS 1Un F1 2,00g
002 4 COCA-COLA 1Un F1 2,00g
003 1116 SUCO NATURAL DE LARANJA 1Un T12,00% 3,00g
004 1172 BUFFET MESA BRASILEIRA 2Unx30,00 T12,00% 60,00g
005 1174 EXPRESSO GOURMET 1Un T12,00% 2,00g
TOTAL R\$ 69,00
Cartao 69,00
Cartao: 38768/Pedido: 2830
01
Cliente: PHS
Serie: 96705438
Aplicativo: Mister Chef.net 01.34

ABTCBQGD FGUIFOMT FF+RHBT C A8SCAJGA 8BLBBC8R57QF
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.01.00 ECF: 002 LJ: 0001
QQQQQQQQQQOYEDRWIQ 16/11/2010 15:52:12V
FAB: BE050875600000037597 ER

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500
PROCON / DF: 151





EMPÓRIO DO LAGO COM. DE
BAR E RESTAURANTE LTDA.

☎ 3223-0544

NOTA FISCAL MOD. 002-D
VENDA A CONSUMIDOR

38248

SCE/Sul - Trecho 02 - Conjunto 32 Parte - Loja B-22
CEP: 70.200-002 - Setor de Clubes - Brasília - DF

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
05/03/2011

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contab.

CNPJ: 04.042.714/0001-13

CF/DF: 07.414.806/001-73

Data:	24 / 11 / 2010	Valor R\$	165,44
Nome:	PHS		
CNPJ/CPF:	01770770/0001.86		
Endereço:			

O ICMS já está incluído nos preços das mercadorias

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		Despesa com refeições		
		/		
		TOTAL	165,44	

THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA ME - SIG LT. 09 L.J. 01 TAGUATINGA - FONE: 4063-8290
 CF/DF: 07.472.595/001-79 - CNPJ: 07.673.461/0001-74 - 50 TLS. 50X3 VIAS - 37001 A 39500 - AIDF: 1-111-04162/2010
 PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500
 PROCON / DF: 151

Luigi Ristorante LG Ristorante Serviços de Alimentação e Bebidas Ltda-EPP Fone: (61) 3345-0777 SHC/Sul CL Qd. 113 Bloco D Loja 36 Parte A - CEP: 70.376-000 - Brasília - DF CF/DF 07.513.614/001-94 CNPJ 10.500.400/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 05/12/10 VALOR R\$ 106,26 O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "MODELO 002 / Série D" Nº 05350 1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fxa - 3ª Via: Contabilidade Data Limite para Emissão 04/09/2011
--	--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000257 OPAD/IS/D
--

Cliente: PHS
 Endereço: _____
 CPF: 01770 770 / 0001 88

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000				
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		REIPE KAO		106,26
Total R\$			106,26	

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
 GRÁFICA E EDITORA Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-89
 Guanabara CF/DF: 07.450.815/001-27 - 20 Bls. 50x3 - 5.001 a 6.000 - Aut. 1.111.16839/2010 - 03/09/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/SJD

TO ALIMENTOS BRASILIA LTDA
 AE INTER BRASILIA EMBARQUE S/N SAGUAD COM. LJ: 40
 AEROPORTO BRASILIA DF
 CNPJ: 03.496.049/0001-75
 IE: 07322841/001-64

06/12/2010 15:58:35V CCF:068 14 1490:158192

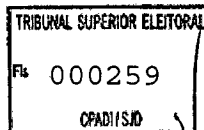
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000002	CAFE EXPRESSO XICARA	1	3,00	T12,00%	3,00g
002	00000000000086	AGUA COM GAS S.LOURENSD	1	2,50	N1	2,50g

TOTAL R\$ 5,50
 Dinheiro 10,00
 TROCO R\$ 4,50

PROCON-151 V2000 CONJ. J BLOCOS 2 A 3 BSB
 CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

BMMBMGRO 6SIA7EMV 7JITCOSM AHEADE00 5NE5327I7BFP
 BENATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
 ECF:004 LJ:0001 VERSÃO:01.03.02
 FAB:BE0305SC95510301545 06/12/2010 15:58:44V
 QQQQQQQQUURVQYYV BR



		Bar e Wiskeria Brasília Ltda		
		Fone: (61) 3443-4323		
		SHC/Sul CR - Quadra 506 - Bloco A - Loja 15 Parte A - Asa Sul - CEP: 70.350-515 - Brasília - DF		
CNPJ: 04.525.645/0001-04		CE/DF: 07434-375/001-03		
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 - D				
1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade 3ª Via Verde - Fixa no Talão				
DATA DE EMISSÃO		32129		
08/12/10		VALOR R\$ 148.15		
PROCON-DF 161 - CS VENCIMENTO 2.000 BLOCO B-60 SALVADOR/CEP: 70.333-000 FONE: (61) 3212-1500				
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)				
NOME P.H.S.				
CPF 01 770 770 / 0001 - 86				
ENDEREÇO				
"Crédito - Lei 4.150/06"				
Cód	Quant	Descrição	P. Unitário	P. Total
		Refeição		148.15
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.			TOTAL R\$ 148.15	
GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lote 19 - Ceilândia Sul - Fone: (61) 3378-5333 CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 120 Tts. - 25x3 vias - Nº 31.251 e 34.250 - AIDF Nº 1-111-09680/2010				

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: LUIZ ANTONIO ALVES DE SOUZA

Data: 13/12/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000261
CPAD/SJ

Destino: Brasília /Campo Grande/ Brasília.

Finalidade: Participar Reunião de Intervenção

Período Previsto da Viagem: 30/11/10 a 01/12/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 30/11/10 a 01/12/10

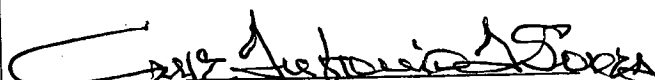
Despesas com Alimentação	175,34	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	113,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	288,34

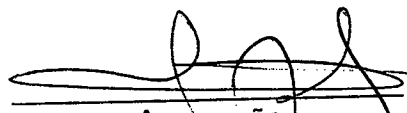
SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 288,34 Data: 13/12/10

R\$: _____ Data: ____/____/____


Assinatura do Usuário


Aprovação

Observações: Passagem aérea Brasília x Rio x Brasília, foi faturada pela A e R Turismo e Passagens Ltda



OYADOMARI & CIA LTDA-EPP

Fone: (67) 3382-7121

E-mail: casadopeixe@casadopeixe.com.br

Rua Dr. João Rosa Pires, 1078 - Amambai - Cep 79008-050 - Campo Grande/MS

C.N.P.J: 10.996.487/0001-68

Insc. Est. 28.353.033-2

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D - 1"

7754

Data de Emissão 01 de 12 de 20

Nome: P. A. S.

Endereço:

CNPJ: 04.770.770/0001-86 Insc.

Quant.	Discriminação	Preço Unit.	VALOR
	refen		12534
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R\$	12534

Via Branca/2ª Via Jornal

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$

12534

Gráfica Soares Ltda. - C.N.P.J. 03.975.240/0001-08 - Insc. Est. 28.103.241-6 - Fone: (67) 3042-2068
100 TIs 50x02 - 5.001 a 10.000 - Ped. AIDF 222.557 - AIDF 77.173 - Emissão 07/07/2010 - Val. 07/07/2012.

Agradecemos a Preferência

Obrigado. Volte Sempre

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/SJD

 **Bar e Wiskeria Brasília Ltda**
Fone: (61) 3443-4323
 SHC/Sul CR - Quadra 506 - Bloco A - Loja 15
 Parte A - Asa Sul - CEP: 70.350-515 - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000263
 CPAD/ISD

CNPJ: 04.929.045/0001-04 CF/DF: 07.23.378/001-04

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 - D
 1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade
 3ª Via Verde - Fixa no Talão

32311

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 22/05/2011

DATA DA EMISSÃO: 20/12/10 VALOR R\$: 133.43

RECORDE: 31.500 - VENÂNCIO 2.008 - BLOCO B 50 - SALA 240 - CEP: 70.353.900 - FONE: (61) 3212-1500

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

NOME: PHS
 CPF: 01-770.770/0001-86
 ENDEREÇO: "Crédito-Lei 4.159/08"

Cod.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
		Refeições		133.43

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. TOTAL R\$: 133.43

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lote 19 - Ceilândia 30 - Fone: (61) 3378-5333
 CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 120 Tls. - 25x3 vias - Nº 31.251 a 34.250 - AIDF Nº 1-111-09680/2010

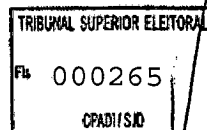
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/SJD

BOTICA MERCEARIA E PROD NATURAIS
 BOTICA ALIMENTOS LTDA - EPP
 SD/S BL J LJs 17 E 21 TER ED CONIC ASA SUL DF
 CNPJ:02.723.606/0001-80
 IE:07388887/001-40
 IM:ISENTO
 28/12/2010 17:45:34V CCF:032110 COD:051788
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	000000000000	DIVERSOS TON T2					9,00
TOTAL R\$							9,00
Dinheiro							20,00
TROCO R\$							11,00
T2=02T17,00%							

 OFHPFFLA HOMEFFET E3UYDKTT 0AGI77L9 DCF5B2DJCTRK
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQQPPUTREIEE 28/12/2010 17:45:40V
 FAB:BE090910100010014179

BR



		Bar e Wiskeria Brasília Ltda		
BAR BRÁSLIA		Fone: (61) 3443-4323		
SHC/Sul CR - Quadra 506 - Bloco A - Loja 15 Parte A - Asa Sul - CEP: 70.350-515 - Brasília - DF				
CNPJ: 04.929.845/0001-04		CF/DF: 07.434.375/001-02		
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 - D 1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade 3ª Via Verde - Fixa no Talão				
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/15/2011		32342		
DATA DA EMISSÃO: 22/12/2010		VALOR R\$: 121,16		
PROGON DE ISS - CCS VENANCIO 2.100 BLOCO PERI SALA 210 CEP: 70.333-500 FONE: (61) 3222-1500				
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)				
NOME: PHS				
CPF: 01.770.770 / 0001-86				
ENDEREÇO:		"Crédito-Lei 4.150/08"		
Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
		refeições		S
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.				TOTAL R\$ 121,16
GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lote 19 - Ceilândia Sul - Fone: (61) 3378-5333 CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 120 TIs - 25x3 vias - N° 31.251 a 34.250 - AIDF N° 1-111-09680/2010				

CHURRASCARIA LGM LTDA

Tel.: (61) 3399-2800

Grill

ADE Conjunto 12 - Lotes 19 e 48 - Águas Claras - Brasília - DF - CEP: 72.030-979

NOTA FISCAL
Mod. 01

 Saída

Entrada

CNPJ

03.117.864/0001-86

№ 1177

**Data limite para
emissão:
19/10/2011**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF

07.395.670/001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PHS

ENDereco

FONE

FAX

MUNICIPIO

ESTADO	
--------	--

CNPJ

INSC. EST.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

DATA DA EMISSÃO

20 Fls / 009266

[illegible]

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO IMPOSTO

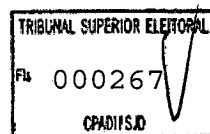
CÁLCULO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. SUBSTITUIÇÃO	BASE DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				950,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				1- EMITENTE							
ENDEREÇO				2- DESTINATÁRIO							
MUNICÍPIO								UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANT.		ESPÉCIE		MARCA			NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



● DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E
AMORTIZAÇÃO

DEPRECIAÇÃO

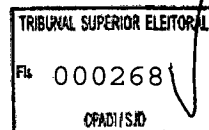
● CONTA CONTÁBIL: 3121100100

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

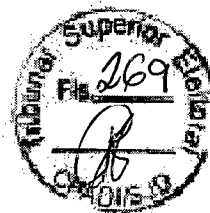
Folha :364

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121100100)	DEPRECIACÃO 3.1.2.1.10.01					
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		42.325,12	
31/12/2010	VR. DE DEPRECIACAO	1231019900	00175	52,74		
31/12/2010	VR. DE DEPRECIACAO	1231019900	00175	59,61		
31/12/2010	VR. DE DEPRECIACAO	1231019900	00175	7,50		
31/12/2010	VR. DE DEPRECIACAO	1231019900	00175	873,51		
31/12/2010	VR. DE DEPRECIACAO	1231019900	00175	17.200,06		
31/12/2010	VR. DE DEPRECIACAO	1233990000	00175	2.191,02		
31/12/2010	VR. DE DEPRECIACAO	1233990000	00175	11.717,64		
31/12/2010	VR. DE DEPRECIACAO	1231039900	00175	8.876,00		
31/12/2010	VR. DE DEPRECIACAO	1231029900	00175	21,75		
31/12/2010	VR. DE DEPRECIACAO	1231029900	00175	23,35		
31/12/2010	VR. DE DEPRECIACAO	1231029900	00175	1.084,10		
31/12/2010	VR. DE DEPRECIACAO	1231019900	00175	16,20		
31/12/2010	VR. DE DEPRECIACAO	1233990000	00175	201,64		
	Total Dia:			42.325,12		
					42.325,12	0,00C
	TOTALS:			42.325,12		
					42.325,12	0,00C





Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 25, à fl. 269

Eu, Rafael da Costa Jerônimo, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - OPADI, lavrei o presente termo.