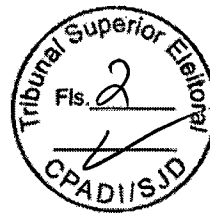




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 211-08.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do ¹¹⁸anexo, à fl. ².
Magros Vinícius da Conceição
Aux. de Microinformática
Seção CPADI/SJD.
da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.



Emissão de comprovantes

A33P280908225813006
28/05/2014 09:14:11

28/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:14:09
312903129 0001

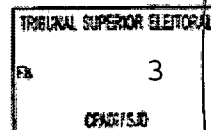
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090165101540400446568180400000000049236
NR. DOCUMENTO 52.601
NOSSO NUMERO 16510154000446568
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 492,36
VALOR COBRADO 492,36
=====

NR.AUTENTICACAO 8.A1A.E6F.C71.CFE.91C



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS 06/2014.

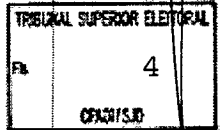
FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES.

An 9

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00446.568180 4 00000000049236

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 25/06/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000446568	
				Cobrança: 8897303	
Pedido(s)					
Número do Pedido 12093753		Beneficiários 2		CNPJ Faturamento 08840064	
				Data Disponibilização 30/06/2014	
				Valor Total R\$ 480,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança 8897303		Descrição Disponibilização do Benefício		Quantidade 2	
				Valor Unitário R\$ 6,18	
				Valor Total R\$ 12,36	
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA					
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA					
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00446.568180 4 00000000049236

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 08/05/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000446568	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 492,36	
Instruções					(-) Desconto	
Cedente					(-) Outras Deduções	
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Banco					(+/-) Outros Acréscimos	
Não cobrar multa e juros após vencimento.					(-) Valor Cobrado 492,36	
Não receber após 15 dias da data do vencimento.						
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA						
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA						
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão
05/06/2014

Hora Emissão
14:19

Código Autenticidade
206W.9047.4875.7185399-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
198675

Série da Nota

Número RPS
0004723720

Série RPS
RP

Data RPS
05/06/2014

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES

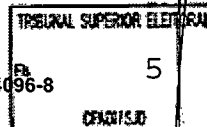
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF
04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.440.96-8



Nome Tomador de Serviços

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

CPF/CNPJ

08.840.064/0001-02

Endereço

ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179

Complemento

5 ANDAR ED VITORIA

CEP

70302-913

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtd

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código-Serviço

100203219

Aliquota

2,00

Valor Unitário

12,36

Valor Total

12,36

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 480,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 12,36

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,19

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 492,36

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 480,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,19

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

492,36

Fatura Nº

472372

Valor da Fatura R\$

R\$ 492,36

Forma Pagamento

Vcto=25/06/2014

Valor por Extenso

quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

206W.9047.4875.7185399-V

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÃO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

198675

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33P280908225813008
28/05/2014 09:15:08

28/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:15:07
312903129 0001

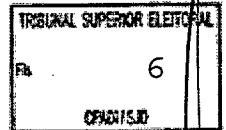
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090165101540400446557183900000000399879
NR. DOCUMENTO 52.602
NOSSO NUMERO 16510154000446557
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.998,79
VALOR COBRADO 3.998,79
=====

NR.AUTENTICACAO 3.898.D44.BBB.D67.COD



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 06/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00446.557183 9 00000000399879

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 27/05/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000446557	(-) Valor do Documento 3.998,79	
Cobrança: 8897197				
Pedido(s)				
Número do Pedido 12093579	Beneficiários 11	CNPJ Faturamento 08840064	Data Disponibilização 30/05/2014	Valor Total R\$ 3.900,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8897197	Disponibilização do Benefício	11	R\$ 7,19	R\$ 79,09
8897197	Reemissão de cartão	1	R\$ 9,57	R\$ 9,57
8897197	Reemissão de cartão	1	R\$ 10,13	R\$ 10,13
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF				
Sacador/Avalista				

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00446.557183 9 00000000399879

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão 08/05/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000446557
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.998,79
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 3.998,79
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão
30/05/2014

Hora Emissão
11:00

Código Autenticidade
230Q.3861.5717.2967799-Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota
141075

Série da Nota
0004661867

Série RPS
RP

Data RPS
30/05/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESAS

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

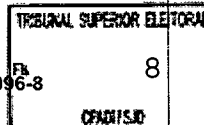
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**

Telefone

Inscrição Municipal

4.440.96-8

e-mail



Nome Tomador de Serviços

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

CPF/CNPJ

08.840.064/0001-02

Endereço

ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179

Complemento

5 ANDAR ED VITORIA

CEP

70302-913

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Código

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código-Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

98,79

Valor Total

98,79

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 3.900,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 98,79

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,48

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.998,79

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91, e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 3.900,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

1,48

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.998,79

Fatura Nº

466186

Valor da Fatura R\$

R\$ 3.998,79

Forma Pagamento

Vcto=30/05/2014

Valor por Extensão

três mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

230Q.3861.5717.2967799-Z

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

141075

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33P280908225813010
28/05/2014 09:15:59

28/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:16:01
312903129 0001

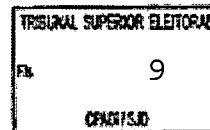
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
=====

07090000613007146217716934070414100000000077200
NR. DOCUMENTO 52.603
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 772,00
VALOR COBRADO 772,00
=====

NR.AUTENTICACAO E.5CD.158.DC4.766.957



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 06/2014.

FORNECEDOR: DF TRANS.

Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30071.462177 16934.070414 1 00000000077200

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista	
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071462	
Data Documento 8/5/2014	Número do Documento 716934	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 8/5/2014	Nosso Número 171693407041	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 772,00	10
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS QUADRA 02 BLOCO C EDIFICIO VITORIA 5 ANDAR SETOR COMERCIAL SUL BRASILIA DF 70302-913 Sacador/Avalista					08.840.064/0001-02 Ficha de Compensação	



Corte Aqui

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

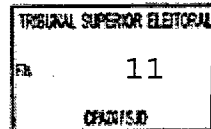
CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta

E-mail: financeiro.sba2@dftrans.df.gov.br - Site:

VALOR DO RECIBO R\$ 772,00

DATA DE VENDA: 27/05/2014



Recebemos de: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02 IE/RG: ISENTA
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C EDIFÍCIO VITÓRIA 5 ANDAR - SETOR COMERCIAL SUL
Cidade: BRASÍLIA CEP: 70302-913
O valor de: (Setecentos e Setenta e Dois Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	7	514,67	772,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 29 de maio de 2014

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 27/05/2014 Pedido: 217
Data do Pedido: 08/05/2014 Forma de Pagamento: Boleto
Funcionário que Liberou: * - jean ridner dos reis
Venda Nº: 331041-217
Observação: Foi pago o valor de R\$ 772,00 utilizando o cupom de desconto 0.



Emissão de comprovantes

A33P280908225813013
28/05/2014 09:16:38

28/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:16:38
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000061300714621772079207075560000000040000

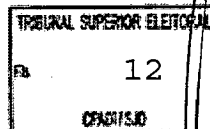
NR. DOCUMENTO 52.604

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO 1.310.A8E.66C.B37.567



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

VALE TRANSPORTE - CARTÃO RH.

FORNECEDOR: DF TRANS.

Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30071.462177 20792.070755 6 00000000040000

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071462
Data Documento 23/5/2014	Número do Documento 720792	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 23/5/2014	Nosso Número 172079207075
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 400,00
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO					TRIBUTOS
					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA					08.840.064/0001-02
SCS QUADRA 02 BLOCO C EDIFICIO VITORIA 5 ANDAR SETOR COMERCIAL					
SUL BRASÍLIA DF 70302-913					
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

SUPERIOR ELEITORAL

13

CRACI/SID



Corte Aqui

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

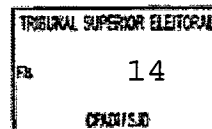
CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta

E-mail: financeiro.sba2@dftrans.df.gov.br - Site:

VALOR DO RECIBO R\$ 400,00

DATA DE VENDA: 27/05/2014



Recebemos de: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02 **IE/RG:** ISENTA
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C EDIFÍCIO VITÓRIA 5 ANDAR - SETOR COMERCIAL SUL
Cidade: BRASÍLIA **CEP:** 70302-913
O valor de: (Quatrocentos Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	2	266,67	400,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 27 de maio de 2014

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 27/05/2014 **Pedido:** 219
Data do Pedido: 23/05/2014 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - jean ridner dos reis
Venda N°: 331041-219
Observação: Foi pago o valor de R\$ 400,00 utilizando o cupom de desconto 0.



Emissão de comprovantes

A33P280908225813015
28/05/2014 09:17:25

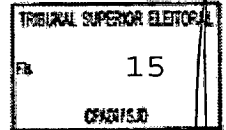
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.25
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84610000001-3 94510014909-1
11808220140-1 50115600000-9
Data do pagamento 27/05/2014
Valor em Dinheiro 194,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 194,51

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: F.398.606.1CD.4AF.00D

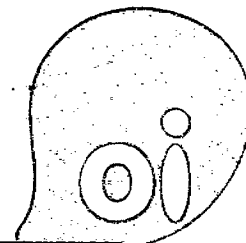


Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLÁ RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2014, CONFORME NF 222.542.

FORNECEDOR: OI S/A.

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C LT179
ASA SUL COM URGENCIA
70300-902 BRASILIA - DF



Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
MAIO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
16
CRAM/SJD

Telefone
61 3226 3898

Vencimento
27/05/2014

Total a pagar
R\$ 194,51

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 96,20
	OI FIXO	96,20
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	OI VELOX	R\$ 90,85
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	90,85
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 7,46
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	7,46
	OUTROS VALORES	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3226 3898
Número da Fatura: 1405.000223881
Sequencial: 909118082 201405 01156
Contrato Agrupador: 909.118.082-5 - 1ª Via

84610000001 3 94510014909 1 11808220140 1 50115600000 9



Data de Vencimento: 27/05/2014
Valor a pagar: 194,51
Nº Identificador para Débito Automático: 909.118.082-5



Emissão de comprovantes

A33P280908225813017
28/05/2014 09:18:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.17
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

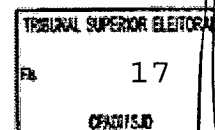
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84600000002-2	99940014909-5
	08566020140-2	53214000000-3
Data do pagamento		27/05/2014
Valor em Dinheiro		299,94
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		299,94

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: 4.AA4.2A9.547.593.C00



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2014, CONFORME NF 229.190, 229.192 E 229.191.

FORNECEDOR: OI S/A.

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C ANS LT179 VITORIA
ASA SUL
70300-902 BRASILIA - DF



7213512820037970000000044630190514

Referência

MAIO/2014

R\$ 18

OFICINHA

Telefone

(61) 3321 1112

Vencimento

27/05/2014

Total a pagar

R\$ 299,94

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 188,40

OI FIXO

188,40

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

OI VELOX

R\$ 106,88

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

106,88

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 4,66

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

4,66

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3321 1112
Número da Fatura: 1405.000230606
Sequencial: 909085660 201405 32140
Contrato Agrupador: 909.085.660-4 - 1ª Via

84600000002 2 99940014909 5 08566020140 2 53214000000 3



Data de Vencimento 27/05/2014
Valor a pagar: 299,94

Nº Identificador para Débito Automático: 909.085.660-4



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

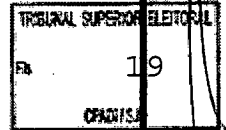
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

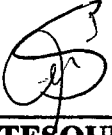
CONTA: 22.841-9

DATA: 29/05/2014

VALOR: R\$ 118.323,55



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A330020907252059009
02/06/2014 09:19:31

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:16:04
312903129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

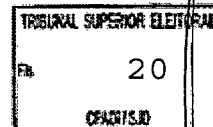
DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2014
NR. DOCUMENTO	553.129.000.022.855
VALOR TOTAL	2.366,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.855-9
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841

=====

NR.AUTENTICACAO 5.608.917.1DC.7A6.E88



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLÁ RODRIGUES VIEIRA.

TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE RESERVA CONFORME DETERMINAÇÃO ESTATUTÁRIA.

**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS****FUNDO DE RESERVA****ORIGEM: Fundação Republicana Brasileira****BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9****DESTINO: Fundação Republicana Brasileira****BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.855-9****DATA: 29/05/2014****VALOR: R\$ 2.366,47****PRESIDENTE****TESOUREIRO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 21
CHAMADA



Emissão de comprovantes

A330020907252059011
02/06/2014 09:20:28

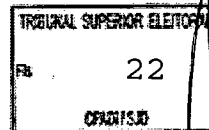
29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:16:05
312903129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2014
NR. DOCUMENTO	553.129.000.025.051
VALOR TOTAL	5.916,18

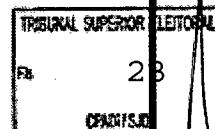
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FACULDADE REPUBLICANA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.051-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841
=====

NR. AUTENTICACAO	4.DEC.12F.281.AF5.902
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO ACADÊMICO CONFORME DETERMINAÇÃO ESTATUTÁRIA.

**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS****FUNDO PARA O CENTRO ACADÊMICO****ORIGEM: Fundação Republicana Brasileira****BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9****DESTINO: Fundação Republicana Brasileira****BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 25.051-1****DATA: 29/05/2014****VALOR: R\$ 5.916,18****PRESIDENTE****TESOUREIRO**



Emissão de comprovantes

A33O020907252059007
02/06/2014 09:17:33

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:17:31
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

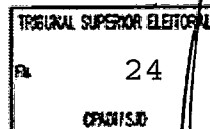
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009016510154040045649718910000000081450
NR. DOCUMENTO 52.902
NOSSO NUMERO 16510154000456497
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 814,50
VALOR COBRADO 814,50
=====

NR.AUTENTICACAO 3.7FE.560.OA5.861.3F7



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

VALE ALIMENTAÇÃO - CARTÃO RH.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00456.497189 1 00000000081450

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 28/05/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000456497	
				(-) Valor do Documento 814,50	
Cobrança: 8996437					
Pedido(s)					
Número do Pedido 12260946	Beneficiários 2	CNPJ Faturamento 08840064	Data Disponibilização 02/06/2014	Valor Total R\$ 800,00	TRIBUTOS 25 CRÉDITOS
Serviço(s)					
Número da Cobrança 8996437	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 2	Valor Unitário R\$ 7,25	Valor Total R\$ 14,50	
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA					
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA					
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00456.497189 1 00000000081450

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 28/05/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 28/05/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000456497	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 814,50	
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 814,50	
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA						
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA						
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri, na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão 02/06/2014 Hora Emissão 14:41

Código Autenticidade
113R.1308.6421.3477999-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota 170685 Série da Nota
Número RPS 0004707180 Série RPS RP Data RPS 02/06/2014

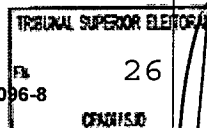
Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESAS
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.44096-8



Nome Tomador de Serviços

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

CPF/CNPJ

08.840.064/0001-02

Endereço

ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179

Complemento

5 ANDAR ED VITORIA

CEP

70302-913

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

14,50

Valor Total

14,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 800,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 14,50

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,22

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 814,50

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 800,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,22

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

814,50

Fatura Nº

470718

Valor da Fatura R\$

R\$ 814,50

Forma Pagamento

Vcto=02/06/2014

Valor por Extensão

oitocentos e quatorze reais e cinquenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

113R.1308.6421.3477999-S

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

170685

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A330020907252059013
02/06/2014 09:21:06

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:21:04
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

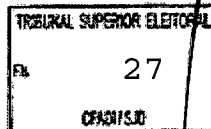
BANCO BRADESCO S.A.

=====

237965500090000009804890000004096607900000004286
NR. DOCUMENTO 53.001
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 42,86
VALOR COBRADO 42,86

=====

NR.AUTENTICACAO 2.922.6C0.EB5.FDB.6D1



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

COMPRA DE MATERIAL DE REFORMA, CONFORME NF 69.575.

FORNECEDOR: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUÇÃO.

FISCO

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Beneficiário

FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA
SHCGN CR QD. 710/711 BLOCO B LOJAS 13 E 23 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO FEDERAL CEP: 70750-620

CNPJ/CPF: 32.919.508/0001-84

Agência/Cód.Beneficiário
6550-1 / 0000004-3Data de Emissão
30/04/2014Nr. Documento
648.110Espécie Documento
DMAceite
NData Processamento
30/04/2014Carteira / Nosso Número
09 / 00000098089-P

Uso do Banco

CIP
000Carteira
09Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Instruções

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R\$ 0,86 mais juros de R\$ 0,06 ao dia.

Encaminhar P/ Cartório no 5º Dia útil após o Vencimento.

Referente documento nº: 572146/1-1

Referente ao pedido nº: 572.146

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

50.946 - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 ED VITORIA 5 ANDAR ASA SUL
Cep: 70302-913 BRASILIA/DF

Cnpj/Cpf: 08.840.064/0001-02

Sacador/Avalista

Bradesco

237-2

23796.55000 90000.009804 89000.000409 6 60790000004286

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Beneficiário

FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 32.919.508/0001-84

Agência/Cód.Beneficiário
6550-1 / 0000004-3Data de Emissão
30/04/2014Nr. Documento
648.110Espécie Documento
DMAceite
NData Processamento
30/04/2014Carteira / Nosso Número
09 / 00000098089-P

Uso do Banco

CIP
000Carteira
09Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Instruções

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R\$ 0,86 mais juros de R\$ 0,06 ao dia.

Encaminhar P/ Cartório no 5º Dia útil após o Vencimento.

Referente documento nº: 572146/1-1

Referente ao pedido nº: 572.146

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 ED VITORIA 5 ANDAR ASA SUL
Cep: 70302-913 BRASILIA/DF

Cnpj/Cpf: 08.840.064/0001-02

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



7896380103539	TRINCHA 1.1/2" 395-4 ATLAS	96034090	000	5.929	UN	1,000	5,11	5,11	5,11	0,87	0,00	17,00	0,00
7896380150731	ROLO LA 15CM C/CABO ANTI-GOTA 321-15 ATLAS	96034010	000	5.929	UN	1,000	13,74	13,74	13,74	2,34	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MATER. RETIR. GERALDO
Subst.trib. decreto 18.955/97 art. 321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS
Nota fiscal referente ao cupom 192936, ECF 1 emitido em 30/04/2014.
PROCON-DF FONE 151
END:SCS Venâncio 2000 bl. B-60 sl 240 Brasília-DF

RESERVADO AO FISCO

PED 572.146
Fatura: 42,86
Vendedor: 13 - VICENTE PAULO DA COSTA

LOCAL DE ENTREGA

DE FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nr. 69.575 Série 1

 CONSTRUÇÃO E FERRAGENS	FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CO SHCGN CR QD. 710/711 BLOCO B LOJAS 13 E 23 ASA NORTE BRASILIA 70750-620 (61) 3347-0770	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA 1 Nr. 69.575 Série 1 Folha 1 / 1	 5314043291950800018455001000069575100838464 0 Chave de acesso 5314 0432 9195 0800 0184 5500 1000 0695 7510 0838 4640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	---

Natureza da Operação LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A O		Protocolo de Autorização de Uso 353140012628579 30/04/2014 17:57:23	
Inscrição Estadual 0731036000145	Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 32.919.508/0001-84	Fl. 29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02	Data de Emissão 30/04/2014
Endereço SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 ED VITORIA 5 ANDAR		Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70302-913
Município BRASILIA	Fone/FAX (61) 3366-3986	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO

FATURA

572146/1-1	42,86 30/05/2014
------------	------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS 30,57	Valor do ICMS 5,20	Base Cálculo do ICMS Subst 0,00	Valor do ICMS Subst 0,00	Valor Total dos Produtos 42,86
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00
V. aprox. tributos 0,00				Valor Total da Nota 42,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frête por Conta 1 - Emitente 2 - Destinat. 2	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,26	Peso Líquido 0,26	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Alíquota ICMS	IPI
17.057	TUBO PVC ESGOTO 040MM AMANCO	39172300	060	5.929	ML	1,000	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899052508687	JOELHO PVC ESGOTO 040MMX90° S/ANEL TIGRE	39174090	060	5.929	UN	1,000	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.802	TE PVC ESGOTO 040MM TIGRE	39174090	060	5.929	UN	1,000	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038100040	ADESIVO PVC 075GR POLYTUBES PULVITEC	35061090	060	5.929	UN	1,000	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380173167	ESPATULA ACO CROM CABO PLASTICO 102MM 6255-16 ATLAS	82055900	000	5.929	UN	1,000	11,72	11,72	11,72	1,99	0,00	17,00	0,00
7896380103539	TRINCHA 1.1/2" 395-4 ATLAS	96034090	000	5.929	UN	1,000	5,11	5,11	5,11	0,87	0,00	17,00	0,00
7896380150731	ROLO LA 15CM C/CABO ANTI-GOTA 321-15 ATLAS	96034010	000	5.929	UN	1,000	13,74	13,74	13,74	2,34	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATER. RETIR. GERALDO Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS Nota fiscal referente ao cupom 192936, ECF 1 emitido em 30/04/2014. PROCON-DF FONE 151 END:SCS Venâncio 2000 bl. B-60 sl 240 Brasília-DF	RESERVADO AO FISCO
PED 572.146 Fatura: 42,86 Vendedor: 13 - VICENTE PAULO DA COSTA	
LOCAL DE ENTREGA	



Emissão de comprovantes

A33O020907252059015
02/06/2014 09:21:32

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:21:32
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

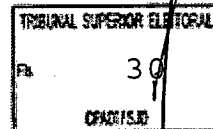
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000044441525008662006860800000009900
NR. DOCUMENTO 53.002
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 99,00
VALOR COBRADO 99,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.74A.5C4.81E.9B9.60E



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME NF 027.

FORNECEDOR: CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA



237-2

23793.39100 90000.444415 25008.662006 8 60800000009900

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente

CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE

051600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

12/05/2014

8909G*0001

CS

SEM

13/05/2014

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

Instruções de responsabilidade do cedente.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,03

APOS 31.05.2014 MULTA.....1,98

REF. 05/2014 SR. CALXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO

** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BAIXAR O EM CONTA CORRENTE **

9005207 FABIO VIDAL SANTOS

Crédito Imobiliário Bradesco

Fale com seu Gerente
ou ligue 0800 273 3486

Vencimento

31/05/2014

Agência / Código Cedente

03391-0/0086620-2

Nosso Número

009/00/00444125-2

1 (=) Valor do Documento

99,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

ARMAZEM DO GERALDO

ACAMP. BABEL, R. DA PCA AREA ESPECIAL 7

AS

SRTVS QD /01 C/1 BL 02 L/1 88 SR

COM. AR-LOJA 37

SCH SUL EQUIS 308/307

Recebimento através do cheque nº

Quitacao valida somente após liquidação do cheque.

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

SCS QD 02 BL C 50 ANDAR ED VICTOR

70302-908

BRASILIA

008840064/0001-02

ASA SUL

DF

Cobrança Escritural
Bradesco

ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado



237-2

23793.39100 90000.444415 25008.662006 8 60800000009900

Local de Pagamento

PAI SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente

CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE

051600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

12/05/2014

8909G*0001

CS

SEM

13/05/2014

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

Instruções de responsabilidade do cedente.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,03

APOS 31.05.2014 MULTA.....1,98

REF. 05/2014 SR. CALXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO

** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BAIXAR O EM CONTA CORRENTE **

9005207 FABIO VIDAL SANTOS

Vencimento

31/05/2014

Agência / Código Cedente

03391-0/0086620-2

Nosso Número

009/00/00444125-2

1 (=) Valor do Documento

99,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

SCS QD 02 BL C 50 ANDAR ED VICTOR

70302-908

BRASILIA

008840064/0001-02

ASA SUL

DF

Cobrança Escritural
Bradesco

ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

A330020907252059017
02/06/2014 09:21:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.56
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

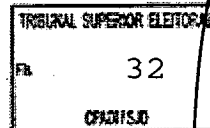
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO	DF
CODIGO DE BARRAS	85650000003 48750064415
	01088400640 00159524135
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	348,75

DOCUMENTO: 053003
AUTENTICACAO SISBB: 8.4DA.C8F.811.A16.9FA



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

RECOLHIMENTO PIS, COFINS, CSLL - DARF - LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS, NF 03.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/05/2014
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 3366-3986 Pis/Cofins/CSLL S/ NF 03 - LOGOS DARF válido para pagamento até 30/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	348,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	348,75

85650000003-4 48750064415-7 01088400640-3 00159524135-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/05/2014
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 3366-3986 Pis/Cofins/CSLL S/ NF 03 - LOGOS DARF válido para pagamento até 30/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	348,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	348,75

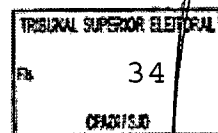
85650000003-4 48750064415-7 01088400640-3 00159524135-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Fundo Fixo

SUPERMERCADO TATA LTDA

CLS 413 Bloco A, Nr.1
A Sul - Brasília - DF
70296-510 - (61)3245-3344
nfe@bigbox.com.brDANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1-ENTRADA
2-SAÍDA

2

Nº 0008430 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

5314 0504 0591 1300 0113 5500 1000 0084 3017 7758 5927

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140013071385 05/05/2014 21:07:19

Natureza da Operação

Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual

0741516000197

Inscr Estadual do Subst. tributário

CNPJ

04.059.113/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

CNPJ/CPF

08.840.064/0001-02

Data da Emissão

05/05/2014

Endereço

SCS QUADRA 02 BLOCO C 5 ANDAR ED. VITORIA

Bairro / Distrito

ASA SUL

Cep

70302-908

Data da Saída

05/05/2014

Município

BRASILIA

Fone / Fax

6133211112

UF

DF

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

FATURA

TOTAL SUPERMERCADO

35

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

19,34

Valor do ICMS

3,28

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

49,48

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

49,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,00

Peso Líquido

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000876	MELANCIA K	08109000	040	5929	KG	6,022	1,79	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012173	SADIA PEITO DE PERU DEFUMADO FATIADO K	16010000	000	5929	KG	0,100	39,50	3,95	3,95	0,67	0,00	17,00	0,00
0209317	MINALBA AGUA 1,5L	22021000	060	5929	UN	2	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0484377	BRASNICA UVA CRIMSON 500g	08109000	040	5929	UN	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107808	BAUDUCCO TORRADA 320g INTEGRAL	19053100	000	5929	UN	1	5,49	5,49	5,49	0,93	0,00	17,00	0,00
0513423	AGUA DE COCO 1L FAST COCO	20098990	060	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005908	QUEIJO PRATO FATIADO K GOIABAL	04061010	000	5929	KG	0,254	39,00	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

IMP.NF CP.253402 PV.004 05/05/2014

Valor Aprox. Tributos R\$ 15,84 (32,00%) Fonte:IBPT

PROCON SCS VENANCIO 2000, BL B60, SL 240, FONE 151.

Emitido por: PETERSON (000067-1)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
Brasília, 05/05/2014
Rafaela
SUPERMERCADO BIG BOX

Gerado por SAC Gerencial Rev. 2.7.03 - LumiSoftware Ltda.

Recebemos de SUPERMERCADO TATA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 05/05/2014 Destinatário: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA Valor Total: 49,48

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0008430 - FL1/1
SÉRIE 1

SUPERMERCADO TATA S/A
BIG BOX SUPERMERCADOS

SHCS EQ 412/413-BLOCO A

ASA SUL - BRASILIA/DF

CNPJ: 04.059.113/0001-13

IE: 0741516000197

IM: ISENTO

06/05/2014 13:19:31V CCF:120161- COO:199877

CNPJ/CPF consumidor: 08.840.064/0001-02

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	0209317	AGUA MINALBA 1,5L 1 F1			2,49		2,49
2	0209317	AGUA MINALBA 1,5L 1 F1			2,49		2,49
3	0209317	AGUA MINALBA 1,5L 1 F1			2,49		2,49
4	0280402	MELITTA 103 30un 1 OIT			3,40		3,40
TOTAL R\$							10,87
DINHEIRO							21,00
TROCO R\$							10,13

MD5: CCADBF2F0750B56D4AECDB00010222D5
Val.Aprox.Trib. R\$4,60(42,28%) Fonte:IBPT
Você deixou de ganhar 4 DOTZ!
Obrigado.Volte Sempre!Op.:0023930
PROCON SCS VENANCIO 2000 BL 860 SL 240
FONE 151 OU 3212-1500
CNPJ/CPF:08.840.064/0001-02
Nome:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
#23UN1H*6F*CYD@qX01dPCxwUuz5qz31fC060un?sb8?UL1C0yHt#
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 008
@NQDHNCQ2 06/05/2014 13:19:57V
FAB: SMD31200080000026462

DROGARIA ROSARIO S.A

SCS QD 02-BLOCO C-LOJA 57

ASA SUL - BRASILIA-DF

CNPJ: 00.447.821/0008-47

IE: 07.320.842/004-08

IM: ISENTO

06/05/2014 11:45:09V CCF:260722

CNPJ/CPF consumidor: 08840064/0001-02

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0011219536	ADMINISTRATIVA 0-4 CPM 1 F1			15,93		15,93
TOTAL R\$							15,93
Dinheiro							20,00
TROCO R\$							14,07

MB-5:a590e38tcea f967de5714363edd2r59a
Val.Aprox.Tributos R\$ 1,90 (32,09%) Fonte:IBPT
PROCON-DF: SCS Venancio 2000-bl. B- 60 sala 240
CEP: 70.333-900 Brasilia - DF, Tel. (61) 151
Atendido por: Operador
Vendedor: 16815
APRESENTAR ESTE CUPOM EM CASO DE TROCA OU DEVALU
CAB

65Y6 R0H FCV6R9Y GX000YC D105A90H B6P3F6900H
BEHATECH PF-3000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0007
000000001V ERUYR0 06/05/2014 11:45:28V
FAB:HE070E71200000006693

BR

BOLOS DO REI

Fone: (61) 4141-4377

COMERCIAL ALIMENTICIA CRUZ LTDA - ME

SCS QD 05 BL B LT 74 LJ 16 CENTRO COMERCIAL AMAZONAS - BRASILIA - DF

CF/DF:07.569.086/001-51

CNPJ: 13.397.182/0001-28

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Mod. 002 - Série D

Data Limite para emissão:

16/01/2015

Nº

3862

Data da Emissão: 6/5/14 Valor Total R\$ 20,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Fundação Republicana Brasileira
Endereço: SCS QD 02 BL C Ed. Victorio S 2 andar
CPF: 08840064.0001-02 Fone: _____

Cód.	Qde.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
	2	Bolos Simples	10,00	20,00

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

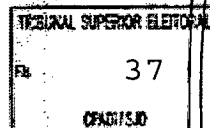
Endereço: Venancio 2000 Bl. B80 2º andar Sl. 240 Brasília - DF

Total R\$ 20,00

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 - 10 talões de 50x3 vias numeradas de 3501 a 4000 - AIDF: 1-112-00825/2014

Imprima



RECEBEMOS DE VIA LACTEA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 3833
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
VIA LACTEA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
SDS BLOCO P - S/N - BRASILIA - BRASILIA - DF
- 70300000

Telefone: 33235474
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 3833

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5314 0512 9915 6900 0145 5500 1000 0038 3311 1100 6053

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0756255800118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
12.991.569/0001-45

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
353140013155623

TRIBUTOS
05/05/2014 13:51:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

CNPJ/CPF

08.840.064/0001-02

DATA DA EMISSÃO

06/05/2014

LOGRADOURO
SCS QD.02 BL.C ENTRADA 02 SALAS 302 303 SW

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
06/05/2014

CEP
70302908

MUNICÍPIO
BRASILIA

Telefone/Fax
00000000

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:48

FATURA

CULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,17		2,24	0,00		0,00	13,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	13,17	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO JHA-7392	UF DF	CNPJ/CPF
LOGRADOURO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 2,10	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34203	BALA FLORESTAL MINT HORTELA 700G 644	17049020	000	5929	PC	3	4,39	13,17	13,17	2,24	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

Nota fiscal faturada para Manaus, porém os serviços foram prestados na cidade de Brasília (DF)

RESERVADO AO FISCO

COG CLIENTE: 1 FANTASIA: CONSUMIDOR FINAL
NUMTRANS: 11603319 CODCOB: D A VISTA
LANCMTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE FISCAL RELATIVO A OPERACAO O PRESTACAO TAMBEM REGISTRADA EM EQUIPAMENTO
EMISSOR DO CUPOM FISCAL ECF. CUPOM FISCAL NRº164101

VILLA HOLLYWOOD PÃES & DELÍCIAS

VILLA MIX PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

Fone: (61) 3964-8139

SCS QD. 02 - Bl. C - Loja 151 - Térreo - CEP 70302-912 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ(MF) 18.719.131/0001-99	CF/DF 07.654.409/001-22
-----------------------------	-------------------------

**NOTA FISCAL DE VENDA À
CONSUMIDOR - Mod 002 Série D**

**AIDF Autorizada para ME ou EPP
optante pelo SIMPLES NACIONAL**

1148

1ª Via Cliente - 2ª Via Contab. - 3ª Via Talão

Data Limite para Emissão: 12/03/2015.

Data Emissão: 07/05/19

Valor R\$ 60,70

Nome / Razão Social:

Nome / Razão Social: Fund. Republicana Brasileira

Endereço:

Endereço: SCS Q.2 bl.c 5º andar. G. Vitorino

CNPJ / CPF:

08 840 064/0001-02

[illegible]

PROCON/DF Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

TOTAL

60,70

SCS Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240

SUDOESTE SERVIÇOS GRÁFICOS - SIG/SUL QD .06 LT. 1275 PRT. B - BSB - DF CEP: 70610-460 CNPJ 13.663.061/0001-80 - CF/DF: 07.573.497/001-58
500 JOGOS - 1.001 A 1.500 - AIDF - 111203938/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL

Fl. 39

02/03/2015

SUPERMERCADO TATA LTDA

CLS 413 Bloco A, Nr.1
A Sul - Brasília - DF
70296-510 - (61)3245-3344
nfe@bigbox.com.brDANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1-ENTRADA
2-SAÍDA

2

Nº 0008448 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

5314 0504 0591 1300 0113 5500 1000 0084 4819 8204 7391

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140013566898 08/05/2014 21:12:49

Natureza da Operação

Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual

0741516000197

Inscr Estadual do Subst. tributário

CNPJ

04.059.113/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

CNPJ/CPF

08.840.064/0001-02

Data da Emissão

08/05/2014

Endereço

SCS QUADRA 02 BLOCO C 5 ANDAR ED. VITORIA

Bairro / Distrito

ASA SUL

Cep

70302-908

Data da Saída

08/05/2014

Município

BRASILIA

Fone / Fax

6133211112

UF

DF

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

Tribunal Superior Eleitoral

FATURA

R\$ 40

OPÇÃO DE PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

30,22

Valor do ICMS

5,14

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

50,67

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

Valor Total da Nota

50,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta
1-Emitente
2-Destinatário

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,00

Peso Líquido

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0012386	PERDIGAO PRESUNTO DE PERU COZIDO P/FATIA K	16010000	000	5929	KG	0,500	23,90	11,95	11,95	2,03	0,00	17,00	0,00
0006840	MUSSARELA K FATIADO	04061010	000	5929	KG	0,390	25,90	10,10	10,10	1,72	0,00	17,00	0,00
0104329	FANTA LARANJA 2L	22021000	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104248	COCA COLA REFRIGERANTE PET 2L	22021000	060	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009679	PAO FRANCES K	19059090	020	5929	KG	1,145	8,90	10,19	4,20	0,71	0,00	17,00	0,00
0009679	PAO FRANCES K	19059090	020	5929	KG	1,085	8,90	9,65	3,97	0,68	0,00	17,00	0,00

RECEBEMOS
Brasília, 08/05/2014
S. V. P. A. A.
SUPERMERCADO BIG BOX

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

IMP.NF CP.308070 PV.001 08/05/2014

Valor Aprox. Tributos R\$ 16,16 (31.89%) Fonte:IBPT

PROCON SCS VENANCIO 2000, BL B60, SL 240, FONE 151.

Emitido por: SILVANE (000662-9)

RESERVADO AO FISCO

Gerado por SAC Gerencial Rev. 2.7.03a - LumiSoftware Ltda.

Recebemos de SUPERMERCADO TATA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 08/05/2014 Destinatário: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA Valor Total: 50,67

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0008448 - FL 1/1
SÉRIE 1

RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 4288
		SÉRIE 1

Carrefour Comercio e Industria Ltda EQS 310 11 Bloco A Asa Sul 310  ASA SUL 2 BRASILIA CEP: 70364-000 FONE : 06133453851	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4288 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0545 5439 1501 9877 5500 1000 0042 8815 6993 2964 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731281002104	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 45.543.915/0198-77	CNPJ 353140013466856	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 08/05/2014 11:57	TIPO DE EMISSÃO 41
--------------------------------------	--	---	--------------------------------	--	------------------------------

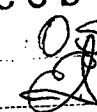
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR	CNPJ/CPF 08.840.064/0001-02	DATA DE EMISSÃO 08/05/2014
--	---------------------------------------	--------------------------------------

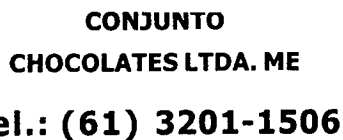
ENDEREÇO SCS Q 02 BL C 5 ANDAR ED VITORIA	05	Bairro/Distrito ASA SUL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/05/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	CEP 70364-000	FONE/FAX 33211112	HORA DE SAÍDA
UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		143,46	23,22	0,00	0,00	0,00	261,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,62		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
8741573	REFR PO GOIABA TANG	21069010	050	5929	UN	9.0000	0,8700	7,83				
8741530	REFR PO TANGER TANG	21069010	050	5929	UN	10.0000	0,8700	8,70				
7518846	LEITE L VIDA COMPLEI	04011010	000	5929	UN	12.0000	2,4500	29,40	29,40	5,00		17,00
7522134	REQUEIJAO CREM LIGH	04061090	060	5929	UN	3.0000	4,6900	14,07				
60909	PEITO PERU DEF kg	16010000	000	5929	KG	0,5940	32,9000	19,54	19,54	3,32		17,00
51942	QI PRATO FAT kg	04069020	000	5929	KG	1,0280	36,8900	37,92	37,92	6,45		17,00
118265	CHA CAMOMILA DR OETK	12119090	000	5929	UN	1,0000	5,1900	5,19	5,19	0,88		17,00
208892	CHA FLORES FRUT MORA	21069090	000	5929	UN	1,0000	9,3900	9,39	9,39	1,60		17,00
7008023	CHA HORTELA LEO 15g	12119090	000	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00
149659	MARGARINA QUALY S SA	15171000	060	5929	UN	3,0000	4,1500	12,45				
8488738	CHOC PO CRFO 200g	18061000	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00
7515758	CAFE VACUO PURO PILA	09012100	000	5929	UN	3,0000	7,8500	23,55	23,55	2,83		12,00
7984596	NUT FLAKES GRANOLA T	11052000	000	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	7,49	1,27		17,00
4598776	NECTAR UVA 1L	22029000	060	5929	UN	6,0000	4,4900	26,94				
48690	MELAO REDINHA G.O KG	08071900	040	5929	KG	3,9000	7,8900	30,77				
30678	MAMAO FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	3,4050	3,8900	13,24				
59870	BANANA PRATA G.O KG	08030000	040	5929	KG	1,0700	3,8900	4,16				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Substituição ao Cupom 224996 do ECF 15 (term:2, trans:53854) Tributos - Valor Aprox: R\$ 40,97 (15,66%)	RESERVADO AO FISCO Recebemos Em <u>08.05.2014</u>  Carrefour Com. Ind. Ltda - PS2
--	---



☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

UF **DF**

CNPJ
07.258.864/0001-57

CF/DF
07.464.265/001-67

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/09/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5102	

NOME / RAZÃO SOCIAL Fundacao Republicana Brasileira

ENDEREÇO: 555 R. 02. A. C. 5ª andar, Ed. Vitoria TEL./FAX:

MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF	CE/DF
Brasília	DF	08.840.064/0001-02	

DATA DA EMISSÃO
08/05/2014

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

REGULAR SUPERIOR BLEND

HORA DA SAÍDA 42

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

[illegible]

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				22,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 22,00
----------------	-----------------	----------------------------	--------------------	------------------------------

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

O ICMS desta Nota Fiscal foi recolhido através do Cupom Fiscal n.º _____

Imposto recolhido em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006.Simples Federal.
PROCON-DF - TEL.: 151 - SCS Qd.8 - Ed. Venâncio 2000 - Bl.B-60 - Sala 240 - Brasília - DF
Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme Lei n.º 123/2008.

N.º CONTROLE DO FORMULÁRIO

FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ED. OLIVIERI LTDA. ME CHÁCARA 29 - LOTE 18B - COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES - TEL.: 3397-1069 - TAGUATINGA - DF
C.N.P.J: 04.393.822/0001-30 - CF/DF 07.421.516/001-47 - 02 BLOCOS 50X4 VIAS - 1.451 A 1.550 - AUT. 1-112-10246/2013 - NOTA FISCAL MOD.1 - 09/09/2013

NOTA FISCAL
MOD. 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1478

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
SHCS EQ 308/309 S/N BLOCO A M/C
ASA SUL

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

Nº

006116



SAÍDA



ENTRADA

Pão de Açúcar Tel.: (051) 3244-4111 ou 3244-0511

NOME DO CONSUMIDOR

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 47.508.411/0934-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07304787/025-15

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
03.02.2015

DESTINATÁRIO / REMETENTE

REPÚBLICA BRASILEIRA

CNPJ 008840064000102

ENDEREÇO QD 02 BLOCO C 5 AND. SALA 179

BAIRRO ASA SUL

CEP 70302900

MUNICÍPIO BRASÍLIA

FONE / FAX 0

UF DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA 08/05/14

DATA 08/05/14

HORA 12:28

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	FL	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
5111898	NECT SUPREEM LIGHT DE C. TRIB. 32,09% - Tot. Impost	P	un	6	3,65		21,90	0
2329710	IOG LIGHT MOR CANTO D C. TRIB. 32,09% - Tot. Impost	P	un	1	3,99		3,99	0
2329710	IOG LIGHT MOR CANTO D C. TRIB. 32,09% - Tot. Impost	P	un	1	3,99		3,99	0
5167067	SUCO DE UVA INTEGRAL C. TRIB. 30,75% - Tot. Impost	P	un	1	12,900		12,90	0
	Subtotal F : 46,78							

<< Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 152640 do ECF 024 >>

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 46,78
VALOR 0,00	TE 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 46,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE DE TRANSPORTE PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
PROCON/DF				PESO LÍQUIDO

DADOS DO TRANSPORTADOR 2000 - EL.B-60-Sala 240

Fones: 151 ou 3212-1500

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

905573

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

05/05/14

006116

Nº 2219

SHCS BL 700 BL A PAG - PT LT
ASA SUL - BRASILIA

CNPJ: 11.101.890/0001-44
IE: 0752647400194
IN: 0000000001
08/05/2014 21:27:32 CCF:071933 CCO:083419
CNPJ/CPF consumidor: 08.840.064/0001-02
NOME: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
END.: BRASILIA

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
078966	0010023	3	6,50	PCT 4KG	19,50
					19,50
					20,00
					0,50

TOTAL R\$ 20,00
Dinheiro 02117,00\$
TROCO R\$ 0,50
MD-5:477763f093d2e0197610422ed00d2ca3
Operador: EFIGENIA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA
Nome Comercial: Seller Ver. 6200000

QR CODE
T&KvHLUPPqNrblModutX7ae83HfRP4dZ6kfa55K79t?DnwWd8V?N513p
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
TR&TIADFJ 08/05/2014 21:28:18
FAB: SMO30900000000004725

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 45
CPM/ESD

BOLOS DO REI

Fone: (61) 4141-4377

COMERCIAL ALIMENTICIA CRUZ LTDA - ME

SCS QD 05 BL B LT 74 LJ 16 CENTRO COMERCIAL AMAZONAS - BRASÍLIA - DF

CF/DF: 07.569.086/001-51

CNPJ: 13.397.182/0001-28

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Mod. 002 - Série D
Data Limite para emissão:
16/01/2015

Nº 3871

Data da Emissão: 08 / 05 / 2014 Valor Total R\$ 20,00

Nome: Fundação Republicana Brasileira
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Endereço: 08840.064.0001.02

CPF: Fone:

Cód.	Qde.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
	2	Bolos	20,00	20,00

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

Endereço: Venâncio 2000 BL 860 2º andar SL 240 Brasília - DF

Total R\$ 20,00

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 - 10 talões de 50x3 vias numeradas de 3501 a 4000 - AIDF: 1-112-00825/2014

Imprima

RECEBEMOS DE REI DAS EMB COM LTDA (LOJA/DEP)
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 2473
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
REI DAS EMB COM LTDA (LOJA/DEP)
SCRS 513 BL "B" LJ 31/35 - S/N - ASA SUL -
BRASILIA - DF - 70380-510

Telefone: (61)3533-5100
Fax: (61)3468877
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 2473

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

0014 0501 7588 4800 0147 5500 1000 0024 7311 1100 9057

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

VENDA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07369646/001-24

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.758.848/0001-47

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

300140013683464

09/05/2014 16:32:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

CNPJ/CPF

08.840.064/0001-02

DATA DA EMISSÃO

09/05/2014

SCS QD 02 BLOCO C ED VITORIA 5 AND

SIN

ASA SUL

DATA DA ENTRADA/Saída

09/05/2014

CEP
70000000

MUNICÍPIO
BRASILIA

Telefone/Fax
6133211112

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:32

FATURA

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 SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	35,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	35,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	FRETE POR CONTA	CÓDIGO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 - EMITENTE	0		NLA-7322	GO	
1 - DESTINATÁRIO					
MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPECIE	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
5		5,00	5,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	CST	CPOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL	VALOR IPI
24768	PRATO CRISTAL 15CM SOBREM PW-P2 WER (20)	99999999	000	5929	PC		7,06	35,30	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
Recebemos Brasília-DF 09 de 05 de 14 Rei das Embalagens Comercial Ltda													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CÓD. CLIENTE.: 1
NR. PEDIDO: 10891180
NUM. TRANS.: 11070914
NUM. CARREG.: 0
CÓD. COB.: D
REF.: CUPOM FISCAL NR : 234185
LOJA 1
FACON-DF TEL: 151 END: SCS QD. 8 VENÂNCIO 2000 BL B-60 SL 240 BRASÍLIA - DF

RESERVAÇÃO AO FISCO

RECEBEMOS DE TAGUASUL COM ALIMIS LTDA (01.047.035/0007-34) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 72.797 SERIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
Identificação do Emissor GRUPO PEREIRA TAGUASUL COM ALIMIS LTDA EQS 306/307 AREA ESPECIAL, S/N, Nº 306, /307 AREA, ASA SUL, BRASILIA/DF, Fone: (61)2442990, CEP: 70354-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 72.797 SERIE 1 FI 1/ 1 Via 1	
		 CHAVE DE ACESSO 5314.0501.0470.3500.0734.5500.1000.0727.9710.1049.8228 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema estadual de NF-e	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC. CUPOM FISCAL - ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140013644296 09/05/2014 13:01:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735845600580	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 01.047.035/0007-34
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA(190047)		CNPJ/CPF 08.840.064/0001-02	DATA EMISSÃO 09/05/2014
ENDEREÇO SCS QD 02 BLOCO C N 179 ANDAR EDF VIT Nº 5,		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70302-908
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
NATUREZA DA OPERAÇÃO 72797			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
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 13,48	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 10,190		PESO LÍQUIDO 10,190	
DADOS PRODUTOS SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO	NCM/SH	EAN
1994816	UVA CUMBUCA CRIMSON 500G Vir.Trib: R\$ 1,31	08061000	7898507969073
480452	GUARD LIPS PAPEL GD C/50 3102 Vir.Trib: R\$ 2,39	48183000	7896061931789
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Procon DF...Município: Brasília...Endereço: SCS Venancio 2000 BL B-60 Sala 240 Q 08...Telefone: 151..... VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 289044, PDV 18, DATA 09/05/14, ECF: DR0111BR000000256775 VI.Aprox.Trib.: R\$3,70 (27,45%) Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA E GESTAO OCUPACIONAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.463
		SÉRIE: 1

AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA E GESTAO OCUPACIONAL LTDA SDS CENTRO COMERCIAL BOULEVAR BLOCO A Nº 44 SOBRELO 74-C E, 52-A - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70391900 - Fone/Fax: 6132260061	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0500 8539 1100 0161 5500 1000 0004 6310 0402 2058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.463 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140013605593 - 09/05/2014 09:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754686200113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.853.911/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		CNPJ/CPF 08.840.064/0001-02	DATA DA EMISSÃO 09/05/2014
ENDEREÇO SCS QD 02 BL C SL 302ED ARISTON, 303 -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70300-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/05/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:13:00

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 0,00
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 20,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0002	EXAME DEMISSIONAL	00		5933	I	1.0000	20.0000	20,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0754686200113	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 20,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 20,00	VALOR DO ISSQN 0,40

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

59

TIM CELULAR S.A
SIG SUL QUADRA 04 LOTE 217
BRASILIA-DF PROCON-DF FONES: 151 E 32121500
CNPJ: 04.206.050/0051-40
IE: 0744561900279
16/05/2014 19:45:52 CCF: 064692 COD: 098689
CNPJ/CPF consumidor: 08840064000102

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 TM04000888 TIM CHIP-1210460-POS-PAGO CD*** C
DD.EAN: 7899041211987 ***ICMS: 17.00% PIS/COFINS:
9,25%

1 X 10,00 117,00% 10,00

TOTAL R\$ 10,00

Dinheiro 10,00

MD5: 99f4e42d913237b6f5839a70e1c9806dPV0000073196

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE

CONCESSÃO DE CREDITOS A LEI nº 4.159/08.

NOTA LEGAL: ICMS = 1.70

N02465940 IND0332991972CashTIM 2.4

CPF/CNPJ: 08840064000102

Nome do Cliente: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIR

End: SCS QUADRA 1

3RNFEJHE LA09AIKT BFCH7WFM 31F96AHE C6T95F0N55TH

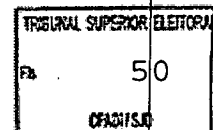
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 011 LJ: 0001

QQQQQQQWEPVERIORQ 16/05/2014 19:46:04

FAB: BE05087280000009460

BR





COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

Nº

SHCS EQ 304/305 S/N BLOCO A M/C

☒ SAÍDA☐ ENTRADA

003978

Asa Sul - Brasília - DF

Tel: (61) 3224 - 8835 - CEP: 70337-010

C.N.P.J. 47.508.411/0933-08

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTEDATA LIMITE P/ EMISSÃO
03.02.2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP 5909 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07904787/02104

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FUNDACÃO REPUBLIC. BRASILEIRA

C.N.P.J. 008840064000102

DATA DA EMISSÃO
16/05/14DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/05/14

ENDEREÇO SCS QD 02 BLOCO C SALAS 302/303

BAIRRO / DISTRITO ASA SUL

CEP 70302908

MUNICÍPIO BRASÍLIA

FONE / FAX 61 - 033211112

UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL

Tribunal Superior Eleitoral

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
0525718	NECT SUPRESH LIGHT UV C.TRIB.32,09%	-	F un	4	4,28	17,16	12,16
7075087	Subtotal F : 17,16	-					
7075087	COADOR MELITTA AROMA C.TRIB.38,77%	-	T8 un	1	2,99	2,99	1700
0143745	COADOR MELITTA AROMA C.TRIB.38,77%	-	T8 un	1	2,99	2,99	1700
0012775	QJ MUSS QUALITA FAT C.TRIB.32,09%	-	T8 kg	6,700	19,900	13,93	1700
	PRES COZ MAGRO SÁDIA C.TRIB.31,45%	-	T8 kg	0,576	19,900	11,96	1700
	Subtotal T0 : 31,37	-					

<< Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 104775 do ECF 018 >>

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 31,37	VALOR DO ICMS 5,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,53
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 48,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF End: Subsele da Est. Rodoviária de Brasília D Fones: 151 ou 3321-2407	Recebemos EM 16/05/14 PÃO DE AÇÚCAR	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 906555
---	---	---

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

16/05/14

003978

RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 6485
		SÉRIE 1

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
EQS 402 403 Lote 01 Bloco A 180
ASA SUL
BRASILIA
CEP: 70236-400
FONE : 06133217726

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 6485
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5314 0545 5439 1501 9796 5500 1000 0064 8513 6994 7602

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731281001981		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ 45.543.915/0197-96		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140014603650 17/05/2014 12:05:24		RECEBIM. SUPERIOR ELETRÔNICO	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		CNPJ/CPF 08.840.064/0001-02		DATA DE EMISSÃO 17/05/2014		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/05/2014		HORA DE SAÍDA	

ENDEREÇO SCS QD 02 BL C SL 302 303		MUNICÍPIO BRASILIA		CEP 70236-400		FONE/FAX		BAIRRO/DISTRITO SETOR COMER SUL		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA	
---------------------------------------	--	-----------------------	--	------------------	--	----------	--	------------------------------------	--	----------	--	------------------------------	--	---------------	--

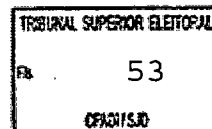
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 61,58		VALOR DO ICMS 8,98		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 93,35	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 93,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	PI
8483370	AG MIN MINALBA 2500M	22011000	060	5929	UN	4.0000	4,6900	18,76					
211419	AGUA MIN MINALBA 510	22011000	060	5929	UN	4.0000	1,3900	5,56					
7776128	AGUA COCO SOCOCO 1L	20098990	060	5929	UN	1.0000	7,4500	7,45					
2580594	MEL SUPERBOM PROP 2	04090000	000	5929	UN	2.0000	15,8900	31,78	31,78	5,40		17,00	
7515758	CAFE VACUO PURO PILA	09012100	000	5929	UN	4.0000	7,4500	29,80	29,80	3,58		12,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Substituição ao Cupom 543357 do ECF 13 (term:1, trans:68379) Tributos - Valor Aprox: R\$ 17,73 (18,99%)			

 Stella Restaurante Ltda. Fone: 3225-6046 SCS Qd. 01 - Bloco "K" - Térreo - Loja B - Ed. Denasa Nº 30 CEP: 70.338-900 - Asa Sul - Brasília - Distrito Federal		NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR - Mod. 002-D 76774 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa Data Limite para Emissão: 16/09/2014	
CNPJ 26.981.266/0001-56		CF/DF 07.328.816/001-67	
Data da Emissão: 19.05.14		Valor R\$: 222,00	
Nome/Razão Social: Fundação Republicana Brasileira		CPF: 08.400.646/001-02	
Endereço: SCS Quadra 2 Bloco C 5ª andar			
Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário
		Refeição Executiva	
PROCON-DF 151 - SCS Qd. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASILIA-DF		O ICMS já está incluído no preço das mercadorias EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
GDEL		TOTAL 222,00	
PEDRO LUIZ ALMEIDA - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - DF CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 50 Tls. 50x3 Vias - 75.501 à 78.000 - AIDF 1.112.10661/2013			



RICARDO OLIVEIRA - PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
 EVANDRO CARLA - VICE PRESIDENTE
 MARCOS PEREIRA - PRESIDENTE NACIONAL DO PRB

RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 6496
		SÉRIE 1

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
EQS 402 403 Lote 01 Bloco A 180
ASA SUL
BRASILIA
CEP: 70236-400
FONE : 06133217726

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 6496
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

5314 0545 5439 1501 9796 5500 1000 0064 9615 6999 8492
CHAVE DE ACESSO
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731281001981		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA		CNPJ 45.543.915/0197-96		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140014821218 20/05/2014 09:47:42		TABELA SUPERIOR ELEITORAL	
-------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--------------------------------------	--	----------------------------	--	--	--	---------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO REPUBLICANA						CNPJ/CPF 08.840.064/0001-02		DATA DE EMISSÃO 20/05/2014			
ENDEREÇO SCS Q02 BL C ED VITORIA 5A						BAIRRO/DISTRITO COMER SUL		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/05/2014			
MUNICÍPIO BRASILIA		CEP 70236-400		FONE/FAX		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17,23			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESKONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 17,23	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI		ICMS	IPI
48690	MELAO REDINHA G.O KG	08071900	040	5929	KG	2.1850	7,9900	17,23						
20 05 14 Repa														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Substituição ao Cupom 37626 do ECF 16 (term:4, trans:42534) Tributos - Valor Aprox: R\$ 0,00 (0,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

MATE e CIA

(61) 3321-6638

NOTA FISCAL DE VENDA A
CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

"Empresa Optante pelo Simples Nacional"

Nº 06186

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

**Data Limite
para Emissão
28/08/2014**

Razão Social: **MATE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA-ME**

Endereço: SETOR COM. SUL Qd. 02 Bl. C Lj. 120 - Asa Sul - CEP: 70.317-900 - Brasília /DF

CF/DF 07.549.157/001-78

CNPJ 12.687.311/0001-50

Data da Emissão: 21/05/14 Valor 2200

Q: ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Fundação Republicada

End.: Brasileira

CPF: 088400640001 RG:

[illegible]

SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bl. B 60 2º Andar Sl. 240 - Cep: 70.333-900
Fone Procen 151

TOTAL	9200
--------------	------

GRÁFICA NACIONAL GN - Gráfica Nacional Ltda-ME - 5376-7101 Cel. 9976-8693 - QD 04 Conj. B Lote 20 Porto - ADE P. SUL - CNPJ 11.407.942/0001-05
NACIONAL CFE 07.532.390/001-21 - 20 Ts 50x3 Vias de 5,50" a 6,50" - ADE 1-112-094997013 - Validade 28/08/2014

TEJAS FRANKO - SECRETÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fl. 55
02/01/50

IGRAEITDA - TEL EEAAY (33) 3754-1453

OLIGRAF LTDA - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Ins. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
04 Taíles 50x4 N.F.P.S. - Série A - 000301 a 000500 - Aut. Nº 000393 Pref. Municipal de Medina em 14/02/2014 - Data Limite Para Emissão 14/02/2015
1ª VIA: CONTRIBUINTE - 2ª VIA: FISCALIZAÇÃO - 3ª VIA: CONTABILIDADE - 4ª VIA: FIXA

OBS.: O ORIGINAL DESTES RECIBO ESTÁ IMPRESSO EM VERDE

SINCAVIR — Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículo Rodoviários de Vitória da Conquista - Ba.

NILSON COSTA PINHEIRO
Presidente

Av. Pará, 1234 - Bairro Ibirapuera - Fone: (77) 3082-5747 - CEP: 45.035-108 - Vitória da Conquista - Bahia

RECIBO DE CORRIDAS DE TÁXI Nº 154331

CÓDIGO MINISTÉRIO TRABALHO 003.002.220.710 - INSC. MUNICIPAL 18953 - CNPJ 16.232.605/0001-48

Nome: FRB - CNPJ 08840.064/0001-02 Percurso: IBI - HOTEL

SHOPPING VITÓRIA Km. Rod.: _____

Valor da Corrida R\$: 10,00 Dez Reais

Placa do Veículo _____ Ponto: _____ Bandeira: _____

Fone: (____) _____ Horário: _____ hs. _____ Data: 23.05.2014

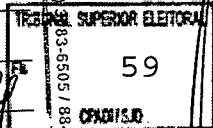
Obs.: _____

OBS.: O ORIGINAL DESTES RECIBO ESTÁ IMPRESSO EM AZUL

[Assinatura]

ASSINATURA DO MOTORISTA

Gráfica Futura (77) 3083-6505 / 881-2602



SINCAVIR — Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículo Rodoviários de Vitória da Conquista - Ba.

NILSON COSTA PINHEIRO
Presidente

Av. Pará, 1234 - Bairro Ibirapuera - Fone: (77) 3082-5747 - CEP: 45.035-108 - Vitória da Conquista - Bahia

RECIBO DE CORRIDAS DE TÁXI Nº 155003

CÓDIGO MINISTÉRIO TRABALHO 003.002.220.710 - INSC. MUNICIPAL 18953 - CNPJ 16.232.605/0001-48

Nome: _____ Percurso: _____

FRB - CNPJ 08.840.064/0001-02 Km. Rod.: _____

Valor da Corrida R\$: 10,00 Dez Reais

0063240 Placa do Veículo 006324 Ponto: 56 Bandeira: _____

Fone: (77) 3424-52.52 Horário: 7 hs. 20 Data: 23.05.2014

Obs.: _____

OBS.: O ORIGINAL DESTES RECIBO ESTÁ IMPRESSO EM AZUL

Alexandre Silva Souza
ASSINATURA DO MOTORISTA

Gráfica Futura (77) 3083-6505 / 881-2602

RECEBI(EMOS) DE OBA HORTIFRUTI COMERCIO E IMPORTACAO DE FRUTAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 6821
		SÉRIE 0

OBA HORTIFRUTI COM E IMPORTACAO DE FRUTAS LTDA  SHC/S CI 212 BI Ljs 14 e 22 Asa Sul Brasília - DF Cep: 70275 - 510 Fone: (61) 3345 - 8246	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 6821 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0538 0301 6900 0671 5500 0000 0068 2110 1083 2034 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias Conforme CF	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	TREZAL SUPERIOR ELEITORAL
0732674000695		38.030.169/0006-71	353140015659789 27/05/2014 10:06:59	60

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA - 10054	08.840.064/0001-02	27/05/2014
ENDEREÇO OD SCS OD 02 BL C ENT 92 ED ARISTO	Bairro/DISTRITO ASA SUL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	27/05/2014
CEP 70302-908	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
FONE/FAX 6133663986		

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		62.55	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		62.55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
7				6.520	0.000		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
116	BANANA PRATA KG	08030000	040	5929	KG1	0.5000	4,9800	2,49			0,00		
145	MACA ARGENTINA KG	08081000	040	5929	KG1	0.3650	8,9863	3,28			0,00		
151	MACA VERDE KG	08081000	040	5929	KG1	0.3650	9,8904	3,61			0,00		
153	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.5850	5,9874	9,49			0,00		
291	MELAO REI KG	08071900	040	5929	KG1	2.0700	3,9855	8,25			0,00		
733	MORANGO BDJ 200G	08101000	040	5929	UNI	1.0000	6,9900	6,99			0,00		
202	PINHA KG	08109000	040	5929	KG1	0.4950	19,8990	9,85			0,00		
247	UVA CRIMSON KG	08061000	040	5929	KG1	0.5200	19,8846	10,34			0,00		
246	UVA THOMPSON	08061000	040	5929	KG1	0.4150	19,8795	8,25			0,00		

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Emitida Com Base no Cupom FiscalTribut. feita pelos cupons fiscais: 1/221344 27/5/2014 Isencao - Conforme Caderno I, Anexo I, ao Decreto 18955/1997. - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 19.28(30.81%) PROCON 151	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IBIS HOTEL VITORIA DA CONQUISTA BAHIA
 UNIAO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DA BAHIA LTDA
 AV. JURACY MAGALHAES S/N VIT. DA CONQUISTA BA
 CNPJ: 09.537.292/0001-70
 IE: 77.118.126
 IM: 519936
 31/05/2014 17:10:02 CCF: 010928 COO: 021689

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 119003 Agua s/ Gas 30X4,00 F1 12,00
 TOTAL R\$ 12,00
 Apartamento
 MD-5:e285732e719b5df82fa96ebdbf0198ec
 ECF: 2 Conferencia Mesa-CER: 25 COO: 21689
 Ref: 105485/354/Rodrigues

Aplicativo: 3700 POS V: 6

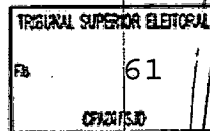
30MNJKRM Q4P857MZ LPX59WYC 3MLHAKPH I4T004EPLDQI
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQQQQWRPPTQYQ 31/05/2014 17:10:05
 FAB: BE091310100011258078 BR

Joaquim Mauro - PRESIDENTE

Em Viagem

REF. Hospedagem NF. 8274

PG. 02/06/2014 caixinha



IBIS HOTEL VITORIA DA CONQUISTA BAHIA
 UNIAO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DA BAHIA LTDA
 AV. JURACY MAGALHAES S/N VIT. DA CONQUISTA BA
 CNPJ: 09.537.292/0001-70
 IE: 77.118.126
 IM: 519936
 31/05/2014 17:10:17 CCF: 010929 COO: 021691

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 119003 Agua s/ Gas 30X4,00 F1 12,00
 TOTAL R\$ 12,00
 Apartamento
 MD-5:e285732e719b5df82fa96ebdbf0198ec
 ECF: 2 Conferencia Mesa-CER: 24 COO: 21688
 Ref: 103025/255/Silva

Aplicativo: 3700 POS V: 6

80T1QNI6 M80199HV MIVSEW8G 8MSCHMGB E8HA469LM6GJ
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQQQQWRPVEYQ 31/05/2014 17:10:20
 FAB: BE091310100011258078 BR

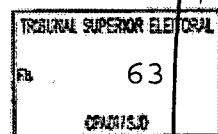
Joaquim Mauro - PRESIDENTE

Em Viagem.

REF. Hospedagem NF. 8274

PG. 02/06/2014 caixinha

SUDOESTE SERVIÇOS GRÁFICOS - SIG/SUL QD.06 LT. 1275 PRT. B - BSB - DF CEP: 70610-460 CNPJ 13.663.061/0001-80 - CF/DF: 07.573.497/001-58
500 JOGOS - 1.001 A 1.500 - AIDF - 111203938/2014.



Junho

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850290	0
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850290	0

R\$ 1.000,00 =

Pague por este
cheque a quantia de UM MIL REAIS

e centavos acima

a FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

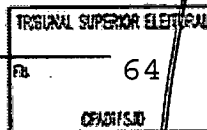
ou à sua ordem

BRASÍLIA 02 de JUNHO de 2014



GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 05/2014

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08.840.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011



000131299 45285029054 2560022841901

FUNDO FIXO I. MÊS 06/2014



Emissão de comprovantes

A33G041209721808006
04/06/2014 12:17:49

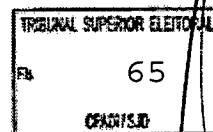
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.48
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85660000001-7	20650009020-7
	61400005793-3	59270543965-7
Data do pagamento		02/06/2014
Valor Total		120,65

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 7.C55.B7D.3EA.6A6.DB7



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

RECOLHIMENTO ISS SOBRE RPA - AUGUSTO RIBEIRO BANDEIRA.



Distrito Federal GDF Secretaria de Estado de Fazenda	VIA SEFAZ																																			
	2ª Via de Documento de Arrecadação 2014 - Internet Emitido em 08/05/2014																																			
Nome ou Razão Social FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA Endereço SCS QUADRA 02 ED VITORIA 5 ANDAR Cidade BRASILIA Detalhes 1708 - ISS Normal Observações Ref. RPA de Augusto Ribeiro Bandeira. AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 02/06/2014 856600000017 206500090207 614000057933 592705439657	<table border="1"> <tr><td>01.CFDF</td><td>0000000000000</td></tr> <tr><td>02.Cod Receita</td><td>1708</td></tr> <tr><td>03.Cota ou Refer.</td><td>05/2014</td></tr> <tr><td>04.Vencimento</td><td>02/06/2014</td></tr> <tr><td>05.Exercício</td><td>2014</td></tr> <tr><td>06.Inscrição</td><td>*****</td></tr> <tr><td>07.Placa/Chassi</td><td>*****</td></tr> <tr><td>08.NºProc./AIA/Not./DI</td><td>*****</td></tr> <tr><td>09.CPF/CNPJ</td><td>08840064000102</td></tr> <tr><td>10.Unid. Adm</td><td>0009</td></tr> <tr><td>11.Res. SEFAZ</td><td>50</td></tr> <tr><td>12.Res. SEF</td><td>0057935927</td></tr> <tr><td>13.Principal - R\$</td><td>120,65</td></tr> <tr><td>14.Multa - R\$</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>15.Juros - R\$</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>16.Outros - R\$</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>17.Valor Total - R\$</td><td>120,65</td></tr> </table>	01.CFDF	0000000000000	02.Cod Receita	1708	03.Cota ou Refer.	05/2014	04.Vencimento	02/06/2014	05.Exercício	2014	06.Inscrição	*****	07.Placa/Chassi	*****	08.NºProc./AIA/Not./DI	*****	09.CPF/CNPJ	08840064000102	10.Unid. Adm	0009	11.Res. SEFAZ	50	12.Res. SEF	0057935927	13.Principal - R\$	120,65	14.Multa - R\$	0,00	15.Juros - R\$	0,00	16.Outros - R\$	0,00	17.Valor Total - R\$	120,65	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 66 CPM/ISS
01.CFDF	0000000000000																																			
02.Cod Receita	1708																																			
03.Cota ou Refer.	05/2014																																			
04.Vencimento	02/06/2014																																			
05.Exercício	2014																																			
06.Inscrição	*****																																			
07.Placa/Chassi	*****																																			
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****																																			
09.CPF/CNPJ	08840064000102																																			
10.Unid. Adm	0009																																			
11.Res. SEFAZ	50																																			
12.Res. SEF	0057935927																																			
13.Principal - R\$	120,65																																			
14.Multa - R\$	0,00																																			
15.Juros - R\$	0,00																																			
16.Outros - R\$	0,00																																			
17.Valor Total - R\$	120,65																																			



Corte Aqui

Autenticar no Verso

Distrito Federal GDF Secretaria de Estado de Fazenda	VIA CONTRIBUINTE																																			
	2ª Via de Documento de Arrecadação 2014 - Internet Emitido em 08/05/2014																																			
Nome ou Razão Social FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA Endereço SCS QUADRA 02 ED VITORIA 5 ANDAR Cidade BRASILIA Detalhes 1708 - ISS Normal Observações Ref. RPA de Augusto Ribeiro Bandeira. AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 02/06/2014 856600000017 206500090207 614000057933 592705439657	<table border="1"> <tr><td>01.CFDF</td><td>0000000000000</td></tr> <tr><td>02.Cod Receita</td><td>1708</td></tr> <tr><td>03.Cota ou Refer.</td><td>05/2014</td></tr> <tr><td>04.Vencimento</td><td>02/06/2014</td></tr> <tr><td>05.Exercício</td><td>2014</td></tr> <tr><td>06.Inscrição</td><td>*****</td></tr> <tr><td>07.Placa/Chassi</td><td>*****</td></tr> <tr><td>08.NºProc./AIA/Not./DI</td><td>*****</td></tr> <tr><td>09.CPF/CNPJ</td><td>08840064000102</td></tr> <tr><td>10.Unid. Adm</td><td>0009</td></tr> <tr><td>11.Res. SEF</td><td>50</td></tr> <tr><td>12.Res. SEF</td><td>0057935927</td></tr> <tr><td>13.Principal - R\$</td><td>120,65</td></tr> <tr><td>14.Multa - R\$</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>15.Juros - R\$</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>16.Outros - R\$</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>17.Valor Total - R\$</td><td>120,65</td></tr> </table>	01.CFDF	0000000000000	02.Cod Receita	1708	03.Cota ou Refer.	05/2014	04.Vencimento	02/06/2014	05.Exercício	2014	06.Inscrição	*****	07.Placa/Chassi	*****	08.NºProc./AIA/Not./DI	*****	09.CPF/CNPJ	08840064000102	10.Unid. Adm	0009	11.Res. SEF	50	12.Res. SEF	0057935927	13.Principal - R\$	120,65	14.Multa - R\$	0,00	15.Juros - R\$	0,00	16.Outros - R\$	0,00	17.Valor Total - R\$	120,65	
01.CFDF	0000000000000																																			
02.Cod Receita	1708																																			
03.Cota ou Refer.	05/2014																																			
04.Vencimento	02/06/2014																																			
05.Exercício	2014																																			
06.Inscrição	*****																																			
07.Placa/Chassi	*****																																			
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****																																			
09.CPF/CNPJ	08840064000102																																			
10.Unid. Adm	0009																																			
11.Res. SEF	50																																			
12.Res. SEF	0057935927																																			
13.Principal - R\$	120,65																																			
14.Multa - R\$	0,00																																			
15.Juros - R\$	0,00																																			
16.Outros - R\$	0,00																																			
17.Valor Total - R\$	120,65																																			



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Emissão de comprovantes

A33O041228761412006
04/06/2014 12:37:41

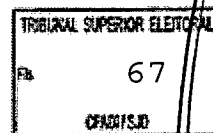
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.37
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85640000000-1 57200009020-7
61400005793-3 60840543965-4
Data do pagamento 02/06/2014
Valor Total 57,20

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: 2.DBE.CB7.F02.B73.A53

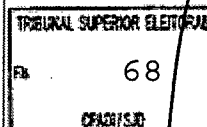


Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYL A RODRIGUES VIEIRA.

RECOLHIMENTO ISS SOBRE RPA - MARIA EDINISIA DE LIMA.



	VIA SEFAZ Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda 2ª Via de Documento de Arrecadação 2014 - Internet Emitido em 08/05/2014	01.CFDF	0000000000000
		02.Cod Receita	1732
Nome ou Razão Social FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA Endereço CSC QUADRA 02 ED VITORIA 5 ANDAR Cidade BRASILIA Detalhes 1732 - ISS Retenção Observações Ref. RPAs de Maria Edinisia de Lima. AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 02/06/2014 856400000001 572000090207 614000057933 608405439654		03.Cota ou Refer.	05/2014
		04.Vencimento	02/06/2014
		05.Exercício	2014
		06.Inscrição	*****
		07.Placa/Chassi	*****
		08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
		09.CPF/CNPJ	08840064000102
		10.Unid. Adm	0009
		11.Res. SEFAZ	35
		12.Res. SEF	0057936084
		13.Principal - R\$	57,20
		14.Multa - R\$	0,00
		15.Juros - R\$	0,00
		16.Outros - R\$	0,00
		17.Valor Total - R\$	57,20



Corte Aqui

Autenticar no Verso

	VIA CONTRIBUINTE Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda 2ª Via de Documento de Arrecadação 2014 - Internet Emitido em 08/05/2014	01.CFDF	0000000000000
		02.Cod Receita	1732
Nome ou Razão Social FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA Endereço CSC QUADRA 02 ED VITORIA 5 ANDAR Cidade BRASILIA Detalhes 1732 - ISS Retenção Observações Ref. RPAs de Maria Edinisia de Lima. AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 02/06/2014 856400000001 572000090207 614000057933 608405439654		03.Cota ou Refer.	05/2014
		04.Vencimento	02/06/2014
		05.Exercício	2014
		06.Inscrição	*****
		07.Placa/Chassi	*****
		08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
		09.CPF/CNPJ	08840064000102
		10.Unid. Adm	0009
		11.Res. SEF	35
		12.Res. SEF	0057936084
		13.Principal - R\$	57,20
		14.Multa - R\$	0,00
		15.Juros - R\$	0,00
		16.Outros - R\$	0,00
		17.Valor Total - R\$	57,20



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Emissão de comprovantes

A33O041228761412015
04/06/2014 12:47:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.14
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

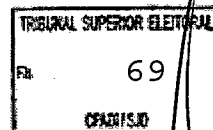
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0082-5 - BRASILIA
CONTA: 1.031.734-1

FAVORECIDO: FABIO VIDAL SANTOS
CPF/CNPJ: 087.380.626-31
VALOR: R\$ 724,00
DEBITO EM: 02/06/2014

=====

DOCUMENTO: 060206
AUTENTICACAO SISBB: B.8AE.93D.77E.410.E6F



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO - REFERENTE AO MÊS 05/2014.

ESTAGIÁRIO: FABIO VIDAL SANTOS.

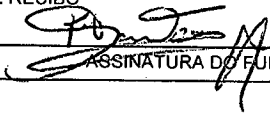
00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/05/2014 a 31/05/2014 CURSOS DE POLITICA

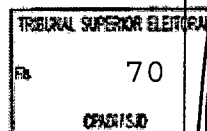
Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000017 FABIO VIDAL SANTOS

ESTAGIARIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
000	Bolsa Estagiário	180:00	724,00													
			724,00	0,00												
			Valor Líquido	724,00												
<table><tr><td>Saldo Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base Cál. FGTS</td><td>F.G.T.S do mês</td><td>Base Cál. IRRF</td><td>Faixa IRRF</td></tr><tr><td>724,00</td><td>0,00 11,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>					Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	724,00	0,00 11,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
724,00	0,00 11,00	0,00	0,00	0,00												
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
<u>02/06/2014</u> DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														





Emissão de comprovantes

A330041228761412017
04/06/2014 12:48:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.21
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2269-1 - BRASILIA ASA NORTE - DF

CONTA: 1.019.954-4

FAVORECIDO: HENRIQUE HORTENCIO NETO

CPF/CNPJ: 107.683.918-57

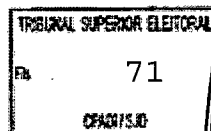
VALOR: R\$ 4.258,45

DEBITO EM: 02/06/2014

=====

DOCUMENTO: 060207

AUTENTICACAO SISBB: 9.6D0.1E2.EFE.82D.831



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2014.

FUNCIONÁRIO: HENRIQUE HORTENCIO NETO.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON

01/05/2014 a 31/05/2014

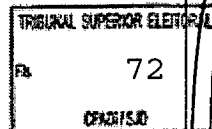
DIRETORIA ACADEMICA

08840064000102

000022 HENRIQUE HORTENCIO NETO

CONSULTOR EDUCACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	120,00	5.095,34	
903	INSS Folha			482,93
914	IRRF Folha			353,96



			5.095,34	836,89
			Valor Líquido	4.258,45

Saldo Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.095,34	4.390,24	11,00	5.095,34	407,62	4.252,99	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/2014

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33O041228761412019
04/06/2014 12:51:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.03
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

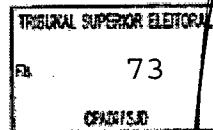
CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.
AGENCIA: 0198-8 - CAESB SIA
CONTA: 1.394-0

FAVORECIDO: MARIANA MACIEL DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 037.593.621-17
VALOR: R\$ 1.637,10
DEBITO EM: 02/06/2014
=====

DOCUMENTO: 060208
AUTENTICACAO SISBB: 8.A4E.F6B.347.961.A13



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2014.

FUNCIONÁRIO: MARIANA MACIEL DE ARAUJO.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/05/2014 a 31/05/2014 EVENTOS

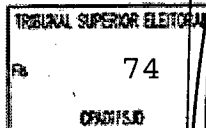
Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000014 MARIANA MACIEL DE ARAUJO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
001	Salário Base	220:00	1.926,00													
604	Vale Transporte			115,56												
903	INSS Folha			173,34												
			1.926,00	288,90												
			Valor Líquido	1.637,10												
<table><tr><td>Saldo Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base Cál. FGTS</td><td>F.G.T.S do mês</td><td>Base Cál. IRRF</td><td>Faixa IRRF</td></tr><tr><td>1.926,00</td><td>1.926,00</td><td>9,00</td><td>1.926,00</td><td>154,08</td><td>1.752,66</td></tr></table>					Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	1.926,00	1.926,00	9,00	1.926,00	154,08	1.752,66
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
1.926,00	1.926,00	9,00	1.926,00	154,08	1.752,66											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
02/06/2014 DATA		Mariana Maciel de Araújo ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														





Emissão de comprovantes

A33O041228761412021
04/06/2014 12:52:25

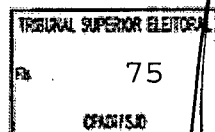
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.00
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0655-6 - GAMA
CONTA: 23.577-6



FAVORECIDO: LAISE PEIXOTO ARAUJO
CPF/CNPJ: 044.222.991-74
VALOR: R\$ 930,04
DEBITO EM: 02/06/2014
=====

DOCUMENTO: 060209
AUTENTICACAO SISBB: A.4D4.EA4.935.38C.7B1

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYL A RODRIGUES VIEIRA.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2014.

FUNCIONÁRIO: LAÍSE PEIXOTO DE ARAÚJO.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON					
01/05/2014 a 31/05/2014 RECEPCAO				08840064000102	
000005 LAISE PEIXOTO ARAUJO				RECEPCIONISTA II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.070,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		10,70		
604	Vale Transporte			64,20	
903	INSS Folha			86,46	
				TOTAL SUPERIOR ELETRAL R\$ 76 CHUVIDO	
Felicidades no seu Aniversário.			1.080,70	150,66	
			Valor Líquido	930,04	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.070,00	1.080,70	8,00	1.080,70	86,45	994,24
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
21/6/14		Laise Peixoto Araújo			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

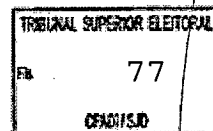
A33O041228761412024
04/06/2014 12:54:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.17
3129103129 - SEGUNDA-VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0815-X - SUDOESTE CAP DF
CONTA: 13.000.578-8



FAVORECIDO: DOMINANDO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LT
CPF/CNPJ: 06.696.577/0001-66
VALOR: R\$ 4.888,00
DEBITO EM: 02/06/2014
=====

DOCUMENTO: 060210
AUTENTICACAO SISBB: 8.2B7.4AC.34A.FF0.D4E

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E MOODLE DO SITE DA FRB, CONFORME NF 010.

FORNECEDOR: DOMINANDO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME



Emissão de comprovantes

A33O041228761412026
04/06/2014 12:54:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.50
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING

CONTA: 873-8

FAVORECIDO: LOGOS PESQUISAS POLITICAS E ECONOMI

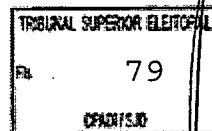
CPF/CNPJ: 07.715.561/0001-16

VALOR: R\$ 7.038,75

DEBITO EM: 02/06/2014

DOCUMENTO: 060211

AUTENTICACAO SISBB: 4.5BA.B25.FFB.154.DB4



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYL A RODRIGUES VIEIRA.

SERVIÇOS DE ANÁLISE DO MERCADO DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, PESQUISA DE OPINIÃO E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NF 005.

FORNECEDOR: LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS E ECONÔMICAS LTDA.

[illegible]



Emissão de comprovantes

A330041228761412028
04/06/2014 12:55:24

04/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:55:22
312903129 0003

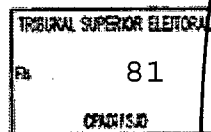
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792374033994214060745010746902260800000035240
NR. DOCUMENTO 60.212
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 352,40
VALOR COBRADO 352,40
=====

NR.AUTENTICACAO 4.C32.9C9.E32.A9D.8AF



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO.
2ª PARCELA.

FORNECEDOR: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.

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

Vencimento	31/05/2014	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento	352,40
(-) Desconto		(-) Outras Deduções		(+) Mora	(+) Multa	(=) Valor Cobrado	
Agência / Cód. Cedente	2374-4 / 0107469/5	Nosso Número	03/99421406045-7	Número Documento	11762610-003		

FUNDACAO REP. BRASILEIRA

FSP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Bradesco**Banco
237-2

23792.37403 39942.140607 45010.746902 2 60800800035240

LOCAL DE PAGAMENTO		Preferencialmente pague este título em qualquer AGÊNCIA Bradesco. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO				VENCIMENTO	82
BENEFICIÁRIO		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	13/04/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO	11762610-003	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	13/04/2014
SUBCENTRO		CARTEIRA	03	ESPÉCIE	R\$	CART. / NOSSO NÚMERO	03 / 99421406045-7
INSTRUÇÕES	COD.CIP	BONIF. P/DIA ANT. POTO.	VALOR DO DESC.	ATÉ	COM. PERM. P/DIA	2 (+) VALOR DO DOCUMENTO	352,40
						2 (-) ABATIMENTO	
ATENÇÃO SR. CAIXA COBRANÇA EM REAL FSP / 1.11.12.03.1 AGENTE 39519 RN ANUAL - 02 PARC / VAL. 11/05/2014 A 11/05/2015 2374-4 03 9942140604-5 0107469/5 MORA POR DIA 0,88						3 (+) DESCONTO	
						4 (+) MULTA / OUTROS RECESIMENTOS	
						5 (+) JUROS	
						5 (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR		FUNDACAO REP. BRASILEIRA Q SCS 02 BLOCO C LOTE, 179 ED VITORIA 5 ANDAR ASA SUL 70302-913 BRASILIA - DF SACADOR/AVALISTA					



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

11762610 - 000043_B

ASFSRNIN081_ - 40413_212833.TXT



Emissão de comprovantes

A330041228761412030
04/06/2014 12:56:27

04/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:56:27
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691440460100047660400278330014260820000019000

NR. DOCUMENTO 60.213

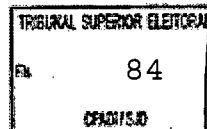
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2014

VALOR DO DOCUMENTO 190,00

VALOR COBRADO 190,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.715.44D.B30.F02.5A0



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYL A RODRIGUES VIEIRA.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO REFERENTE AO
MÊS 05/2014, CONFORME NF 2362.

FORNECEDOR: TELETRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.



Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME SIG SUL QD 03 BLOCO C - 62 SIG BRASÍLIA - DF	03.079.358/0001-40 70610-430	Vencimento 02/06/2014 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 190,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50.		Data de Emissão 26/05/2014 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4404/4766 Nosso Número 2783-3	85 09/05/14

Dados do Pagador		Número do Documento NF 2362	
Nome do pagador FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			
Endereço SCS QD. 2 BL. C LT 179 ED. VITORIA 5ºAND			
Bairro / Distrito ASA SUL			
Município BRASILIA	UF DF	CEP 70302-913	
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica Recibo do Pagador



756

75691.44046 01000.476604 00278.330014 2 60820000019000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 02/06/2014
Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 03.079.358/0001-40					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4404/4766
Data do documento 26/05/2014	N. documento NF 2362	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 26/05/2014	Nosso número 2783-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS QD. 2 BL. C LT 179 ED. VITORIA 5ºAND ASA SUL BRASILIA - DF 08.840.064/0001-02 70302-913					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

RECEBEMOS DE TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000002362
		FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	190,00	Série	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  SIGSUL CL QUADRA 03 BLOCO C SOBRELOJA 62 - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS - - BRASILIA - DF - 70610430 (61)2195.1000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002362 SÉRIE 1 FL 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 5314 0503 0793 5800 0140 5500 1000 0023 6210 0001 8679 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou portal.nfe.fazenda.gov.br Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140015396917 23/05/14 19:33 86	
NATUREZA DA OPERAÇÃO					
PRESTACAO DE SERVICOS					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ	
0739486700160				03.079.358/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		08.840.064/0001-02		23/05/2014	
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO	
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 EDF. VITORIA 5º ANASA SUL					
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
BRASILIA		6133211112	DF	ISENTO	70302-913
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
				18:03:43	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				DF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI
259	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO NO MES DE MAIO DE 2014.	12345678		5933	UNT	1,0000	190.0000	0,00	190,00	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
0739486700160	190,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.			



Emissão de comprovantes

A330041228761412032
04/06/2014 12:57:12

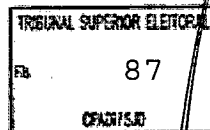
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.11
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84820000004-2 63140089999-8
99899999949-2 32163542318-0
Data do pagamento 02/06/2014
Valor Total 463,14

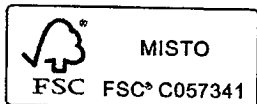
DOCUMENTO: 060214
AUTENTICACAO SISBB: 2.EB9.088.482.C48.611



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 07/04/2013 A 06/05/2014, CONFORME NF 2154.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.



Cliente: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
Identificação do Cliente: 7.1872198.10
Código da Conta: 0050678364
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Data de Emissão: 07/05/2014
Período de Utilização: 07/04/2014 à 06/05/2014

1/12

nextel

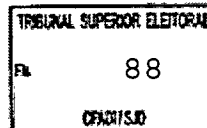
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
JOAQUIM - COMERCIAL
AR SCS Q 179, 179 EDIFICIO VITORIA 5 - ASA SUL
70302-913 - BRASILIA, DF



7211049456003250000007628030200514
Data de Vencimento: 02/06/2014 Data de Postagem: 20/05/2014



FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0050678364

VENCIMENTO
02/06/2014

VALOR A PAGAR
463,14

Aproveite a praticidade do site da Nextel.

Lá você tem acesso a tudo isso e muito mais:

- 2ª via da fatura
- Fatura por e-mail
- Débito Automático
- Lançamentos
- Localização de lojas
- Mapa de cobertura

Confira em:



SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
1561	846:37	0,00
18	16:42	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	382,06
Mensalidades de Serviços Adicionais	21,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	403,06

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	45,18
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	14,90
Serviços de Dados	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	60,08



www.nextel.com.br



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

nextel

Seu mundo. Agora

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

NOME DO CLIENTE

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA - CÓDIGO DA CONTA: 0050678364

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 7187219810-2	MÊS DE REFERÊNCIA MAI/2014	DATA DE EMISSÃO 07/05/2014	DATA DE VENCIMENTO 02/06/2014	VALOR A PAGAR 463,14
--	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------

84820000004-2 63140089999-8 99899999949-2 32163542318-0



Autenticação Mecânica

11/12

Cliente: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Endereço: Qd SCS Q ARISTON, 302 BLOC C 302\303
ASA SUL
70302000 - Brasília, DF
CNPJ/CPF: 08840064000102
Inscrição Estadual: ISENT0

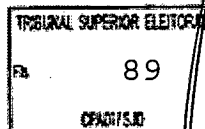
www.nextel.com.br

nextel

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

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 12/05/2014
Data de Vencimento: 02/06/2014

Número do Cliente: 7.1872198.10
Período de Utilização: 07/04/2014 à 06/05/2014



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000002154

SÉRIE: U1

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

C.N.P.J.: 66.970.229/0018-05

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

O SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720-50 - Brasília - DF

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 448,24

Alíquota: 25,00%

Valor: 112,08

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade	382,06	25,00
2	Mensalidade rental program	14,90	0,00
3	SMS Ilimitado	21,00	25,00
4	Tarifa publ tel ligações ddd	45,18	25,00

Total Nota Fiscal 463,14

RESERVADO AO FISCO
819D1CF96DF393889C9C22E13BE51662

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 4,80

Conforme Lei Nº 12.741/2012 - Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Crédito sofrem a incidência de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Para os demais a incidência de PIS é de 0,65% e COFINS 3%.

1ª via



Emissão de comprovantes

A33O041228761412035
04/06/2014 12:57:57

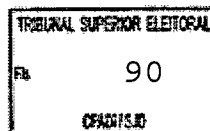
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84800000001-4 51700089999-9
99899999949-2 34583632318-0
Data do pagamento 02/06/2014
Valor Total 151,70

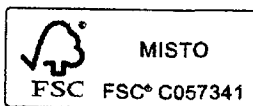
DOCUMENTO: 060215
AUTENTICACAO SISBB: 5.6BE.E6C.3E7.A35.BC0



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 07/04/2013 A 06/05/2014, CONFORME NF 2155.

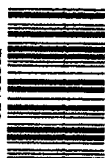
FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.



Cliente: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
Identificação do Cliente: 7.1872198.11
Código da Conta: 0050654163
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Data de Emissão: 07/05/2014
Período de Utilização: 07/04/2014 à 06/05/2014
Email de Cobrança: COMPRASFRB@GMAIL.COM

1/8

01401352

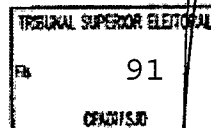


CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
JOAQUIM - FUNDAÇÃO REPUBLICANA
QD SCS, S/N Q 179 - ASA SUL
70302-913 - BRASILIA, DF

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



7211049456003250000005821830200514
Data de Vencimento: 02/06/2014 Data de Postagem: 20/05/2014



FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0050654163

VENCIMENTO
02/06/2014

VALOR A PAGAR
151,70

Aproveite a praticidade do site da Nextel.

Lá você tem acesso a tudo isso e muito mais:

- 2ª via da fatura
- Fatura por e-mail
- Débito Automático
- Lançamentos
- Localização de lojas
- Mapa de cobertura

Confira em:



SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
736	390:20	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	119,20
Mensalidades de Serviços Adicionais	32,50
SUBTOTAL MENSALIDADE	151,70

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	0,00
Outras Chamadas	0,00
Serviços de Dados	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	0,00



www.nextel.com.br



***611 1050**

(através do Nextel) (de qualquer telefone)

nextel Seu mundo. Agora

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

NOME DO CLIENTE

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA - CÓDIGO DA CONTA: 0050654163

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 7187219811-0	MES DE REFERÊNCIA MAI/2014	DATA DE EMISSÃO 07/05/2014	DATA DE VENCIMENTO 02/06/2014	VALOR A PAGAR 151,70
--	-------------------------------	-------------------------------	---	--------------------------------

84800000001-4 51700089999-9 99899999949-2 34583632318-0

Autenticação Mecânica



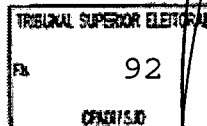
Cliente: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
Endereço: Qd SCS Q ARISTON, 302 BLOC C 302\303
ASA SUL
70302000 - Brasília, DF
CNPJ/CPF: 08840064000102
Inscrição Estadual: ISENTO

www.nextel.com.br

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

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 12/05/2014
Data de Vencimento: 02/06/2014

Número do Cliente: 7.1872198.11
Período de Utilização: 07/04/2014 à 06/05/2014



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000002155

SÉRIE: U1

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

C.N.P.J.: 66.970.229/0018-05

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720-50 - Brasília - DF

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 151,70

Alíquota: 25,00%

Valor: 37,93

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Conexão Direta Internacional	29,00	25,00
2	NEXTEL BACKUP	3,50	25,00
3	Mensalidade	119,20	25,00

Total Nota Fiscal 151,70

RESERVADO AO FISCO
63A63443486FA01A0CF60B2D0093BB88

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 1,62

Conforme Lei Nº 12.741/2012 - Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Crédito sofrem a incidência de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Para os demais a incidência de PIS é de 0,65% e COFINS 3%.

1ª via



Emissão de comprovantes

A330041228761412008
04/06/2014 12:39:16

04/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:39:14
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

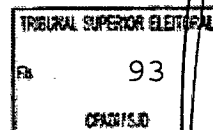
DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2014
NR. DOCUMENTO	188.700.510.019.044
VALOR TOTAL	2.128,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAIANE SUSY PINTO RABELO
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 510.019.044-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO	B.B9C.79E.28D.E4C.9AA
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

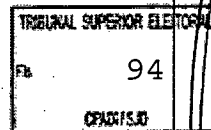


Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2014.

FUNCIONÁRIO: ADAIANE SUSY PINTO RABELO.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON					
01/05/2014 a 31/05/2014				COORDENACAO PEDAGOGICA	
				08840064000102	
000011 ADAIANE SUSY PINTO RABELO				COORDENADORA PEDAGOGICA II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	2.568,00		
604	Vale Transporte			120,00	
903	INSS Folha			282,48	
914	IRRF Folha			37,33	
			2.568,00	439,81	
			Valor Líquido	2.128,19	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.568,00		2.568,00	11,00	2.568,00	205,44
					285,52
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/06/14		Adiane Susy Pinto Rabelo			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A330041228761412010
04/06/2014 12:40:03

04/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:39:54
312903129 0002

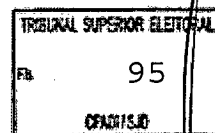
-----COMPROVANTE DE-TRANSFERENCIA-----
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2014
NR. DOCUMENTO	286.300.000.019.051
VALOR TOTAL	1.364,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELLE D'ASSUMPCAO
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 19.051-9
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
=====

NR.AUTENTICACAO	A.376.004.BC9.AF8.869
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2014.

FUNCIONÁRIO: GABRIELLE D ASSUMPÇÃO.

08840064000102

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

TELEAL SUPERIOR ELECTRONIC
 96
 CREDIT

Valor Líquido

Faixa IRRE

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33O041228761412012
04/06/2014 12:40:34

04/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:40:34
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

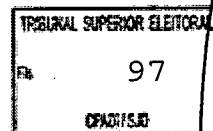
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2014
NR. DOCUMENTO	288.300.000.021.995
VALOR TOTAL	1.408,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUZILENE S MARQUES
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 21.995-9
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
=====

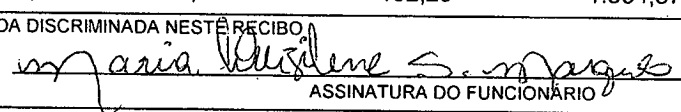
NR.AUTENTICACAO	5.E9E.DAF.D31.046.099
-----------------	-----------------------

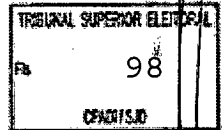


Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2014.

FUNCIONÁRIO: MARIA LUZILENE SAMPAIO MARQUES.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON 01/05/2014 a 31/05/2014 SECRETARIA DE CURSOS				Demonstrativo de Pagamento de Salário 08840064000102													
000001 MARIA LUZILENE SAMPAIO MARQUES				AUXILIAR ADMINISTRATIVO II													
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos													
001	Salário Base	220:00	1.605,00														
043	Anuênio Progressivo 1%		48,15														
604	Vale Transporte			96,30													
903	INSS Folha			148,78													
			1.653,15	245,08													
			Valor Líquido	1.408,07													
<table style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td>Saldo Base</td> <td>Sal. Contr. INSS</td> <td>Base Cál. FGTS</td> <td>F.G.T.S do mês</td> <td>Base Cál. IRRF</td> <td>Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td>1.605,00</td> <td>1.653,15</td> <td>9,00</td> <td>1.653,15</td> <td>132,25</td> <td>1.504,37</td> </tr> </table>						Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	1.605,00	1.653,15	9,00	1.653,15	132,25	1.504,37
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF												
1.605,00	1.653,15	9,00	1.653,15	132,25	1.504,37												
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO <u>02/06/2014</u> DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO																	



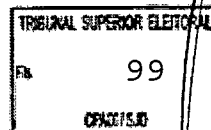
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
432	001	5129	1	0	22.841-9	7	800	850283	8
432	001	5129	1	0	22.841-9	7	800	850283	8

RS 606,39

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e seis Reais e trinta e nove
centavos e centavos acima
 a Maria Madalena Moraes de Souza ou à sua ordem
Brasília, 02 de junho de 2014

SERVIÇO DE LIMPEZA PRESTADO NO PERÍODO DE 08 A 31/05/2014.

FORNECEDOR: MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA.



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
 BANCO 341 CTR 000001 02/06/2014 14.47.58

AGENCIA: 8635 CONTA POUPANCA: 36880-9/500
 R\$ 606,39
 MARIA SOUZA
 CAIXA ELETRONICO: 45618/0919-BRLGSUL

DEPÓSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
 EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
 EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
 UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
 DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
 DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
 O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
 E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
 DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
 APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
 CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



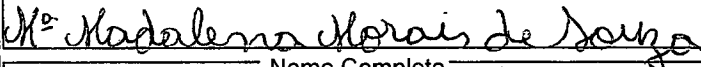
Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
 BANCO 341 CTR 000001 02/06/2014 14.47.58

AGENCIA: 8635 CONTA POUPANCA: 36880-9/500
 R\$ 606,39
 MARIA SOUZA
 CAIXA ELETRONICO 45618/0919-BRLGSUL

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
 EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
 EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
 UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
 DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
 DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
 O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
 E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
 DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
 APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
 CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa			Matrícula (CNPJ ou INSS)	
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			08840064000102	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Servente de limpeza, período de 08 a 31/05/2014. a importância de R\$ Seiscentos e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos			TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL 100 CPAD/15.0	
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO	
	X 10%	=	I Valor do serviço prestadoR\$ 721,89	
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$	
			Soma....R\$ 721,89	
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)			DESCONTO	
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			III IRRF.....R\$ 0,00	
Número de Inscrição			IV INSS.....R\$ 79,41	
NO INSS: 17055449616			V Outros.....R\$ 36,09	
NO CPF: 87304929634			VALOR LÍQUIDO R\$ 606,39	
Documento de identidade			Assinatura	
Número 6480230		Orgão Emissor SSPMG		
Localidade		Data	Nome Completo	
Brasília		02/06/2014	MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	880284	8
022	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	880284	8

Pague por este cheque a quantia de

Dois mil cento e vinte e oito reais e

Dezenove Centavos

e centavos acima

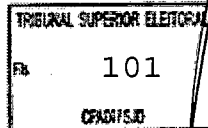
a Suellem Siqueira dos Santos

ou à sua ordem

Brasília 19 de Junho de 2014

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2014.

FUNCIONÁRIO: SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS.



robimuzuo os ofnemibnaA eb opivres
(AXIAO OAS)
td.vop.exico.www



1010 EST 0080
estobmabon, eedqsmabon
racipole e seoteague

1010 EST 0080
estobmabon, eedqsmabon
racipole e seoteague

1010 EST 0080
estobmabon, eedqsmabon
racipole e seoteague

DATA: 02/06/2014

HORA: 15:26:51

TERMINAL: 06741444

CONTROLE: 067414440116



AUTO-ATENDIMENTO - AG.LAGO SUL

DATA: 02/06/2014

HORA: 15:26:51

TERMINAL: 06741444

CONTROLE: 067414440116

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3075.013.00001292-0
NOME: SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.128,19

NÚMERO DO ENVELOPE: 6833394478

NÚMERO DE CONTROLE: 153449815

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3075.013.00001292-0

NOME: SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.128,19

NÚMERO DO ENVELOPE: 6833394478

NÚMERO DE CONTROLE: 153449815

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON					
01/05/2014 a 31/05/2014				ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
				08840064000102	
000004 SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS .				JORNALISTA II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	150,00	2.568,00		
604	Vale Transporte			120,00	
903	INSS Folha			282,48	
914	IRRF Folha			37,33	
Atestado vencido em : 25/05/2014			2.568,00	439,81	
			Valor Líquido	2.128,19	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.568,00	2.568,00 11,00	2.568,00	205,44	2.285,52	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/06/2014		Assinatura			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Comp	Banco	Agencia	DV	CT	Conta	CZ	Serie	Unidade n.º	CS
452	001	5129	1	0	22.641-9	7	800	850255	4
452	001	5129	1	0	22.641-9	7	800	850255	4

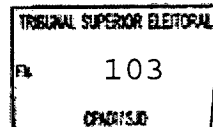
Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e cinquenta Reais e noventa e três Centavos e centavos acima

a Patrícia Torres Ferreira ou à sua ordem

Brasília, 02 de Junho, de 2014

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2014.

FUNCIONÁRIO: PATRÍCIA TORRES FERREIRA.



AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 02/06/2014 HORA: 15:09:48
TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420230

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

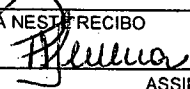
CONTA CREDITADA: 3494.013.00055517-4
NOME: PATRÍCIA T FERREIRA
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.150,93
NÚMERO DO ENVELOPE: 6833394575
NÚMERO DE CONTROLE: 153425568

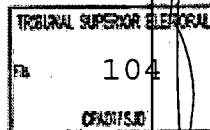


AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 02/06/2014 HORA: 15:09:48
TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420230

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3494.013.00055517-4
NOME: PATRÍCIA T FERREIRA
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.150,93
NÚMERO DO ENVELOPE: 6833394575
NÚMERO DE CONTROLE: 153425568

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SCS QD.02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON					
01/05/2014 a 31/05/2014				CURSOS DE IDIOMAS	
000020 PATRICIA TORRES FERREIRA				08840064000102	
				INSTRUTOR DE INGLES	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
002	Salário Base Horista	088,00	2.071,52	265,84	
054	Repouso Remunerado 1/6		345,25		
903	INSS Folha				
			2.416,77	265,84	
			Valor Líquido	2.150,93	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
23,54	2.416,77	11,00	2.416,77	193,34	1.791,51
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
2/6/2014					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS	US
432	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850283	2	R\$ 1.599,46
052	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850283	2	

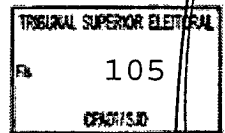
Pague por este cheque a quantia de Um mil Quinhentos e noventa e nove Reais e Quarenta e seis Centavos e centavos acima

a André Vicente de Jesus Santos ou à sua ordem

Brasília, 02 de junho de 2014

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2014.

FUNCIONÁRIO: ANDRÉ VICENTE DE JESUS SANTOS.



AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 02/06/2014 HORA: 15:11:07
 TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420231

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0007.013.00015500-4
 NOME: ANDRÉ VICENTE DE JESUS SANTOS

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.599,46

NÚMERO DO ENVELOPE: 6833394567
 NÚMERO DE CONTROLE: 153427572



AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 02/06/2014 HORA: 15:11:07
 TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420231

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0007.013.00015500-4
 NOME: ANDRÉ VICENTE DE JESUS SANTOS

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.599,46

NÚMERO DO ENVELOPE: 6833394567
 NÚMERO DE CONTROLE: 153427572

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON

01/05/2014 a 31/05/2014

CURSOS DE IDIOMAS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000006 ANDRE VICENTE DE JESUS SANTOS

INSTRUTOR DE INGLES

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
002	Salário Base Horista	064,00	1.506,56		
054	Repouso Remunerado 1/6		251,09		
903	INSS Folha			158,19	
			1.757,65	158,19	
			Valor Liquido	1.599,46	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
23,54	1.757,65	9,00	1.757,65	140,61	1.599,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/6/14 DATA

Andre Vicente de J. Santos ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

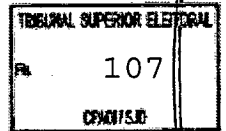
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS
432	001	5129	1	0	22.841-9	7	800	850287	0
432	001	5129	1	0	22.841-9	7	800	850287	0

Pague por este cheque a quantia de Três mil Quinhentos e cinqüenta e cinco Reais e novescentos centavos acima

a Silvano Assunção e Silva Júnior ou à sua ordem
Brejo Santo, 17 de Junho de 2014

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2014.

FUNCIONÁRIO: SILVANO ASSUNÇÃO E SILVA JÚNIOR.



CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 02/06/2014 HORA: 15:13:57
 TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420233
AXIAS
 COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0816.013.00694507-2
 NOME: SILVANO ASSUNÇÃO E SILVA JÚNIOR
 VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.555,09
 NÚMERO DO ENVELOPE: 6833394427
 NÚMERO DE CONTROLE: 153431724

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 02/06/2014 HORA: 15:13:57
 TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420233

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0816.013.00694507-2
 NOME: SILVANO ASSUNÇÃO E SILVA JÚNIOR

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.555,09

NÚMERO DO ENVELOPE: 6833394427
 NÚMERO DE CONTROLE: 153431724

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON

01/05/2014 a 31/05/2014

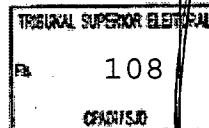
DEPARTAMENTO PESSOAL

08840064000102

000024 SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

ENC. DEPART PESSOAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.280,00	
903	INSS Folha			470,80
914	IRRF Folha			254,11



			4.280,00	724,91
			Valor Líquido	3.555,09

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.280,00	4.280,00	11,00	4.280,00	342,40	3.809,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/2014

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850268	9
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850268	9

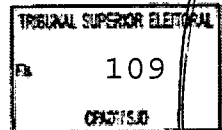
Pague por este cheque a quantia de Um Mil cento e vinte e sete Reais e Oitenta e sete Centavos e centavos acima

a Raimunda Maria Ferreira Sousa ou à sua ordem

Brasília, 02 de Junho de 2014

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2014.

FUNCIONÁRIO: RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA.



AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 02/06/2014 HORA: 15:15:15
 TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420234

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1041.013.00017849-5
 NOME: RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.127,87

NÚMERO DO ENVELOPE: 6833394435
 NÚMERO DE CONTROLE: 153433629



AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 02/06/2014 HORA: 15:15:15
 TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420234

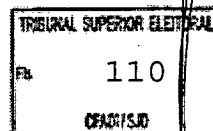
COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1041.013.00017849-5
 NOME: RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.127,87

NÚMERO DO ENVELOPE: 6833394435
 NÚMERO DE CONTROLE: 153433629

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON					
01/05/2014 a 31/05/2014 COPA				08840064000102	
000003 RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA				COPEIRA II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.284,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		25,68		
604	Vale Transporte			77,04	
903	INSS Folha			104,77	
Felicidades no seu Aniversário.			1.309,68	181,81	
			Valor Líquido	1.127,87	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.284,00	1.309,68	8,00 1.309,68	104,77	1.204,91	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/06/2014		Raimunda Maria Ferreira Sousa			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



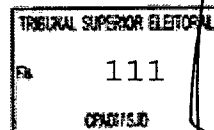
Comp	Banco	Agencia	DV	CV	Conta	CZ	Serie	Cheque N.º	CV
432	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850289	7
432	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850289	7

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos e centavos acima

a Mario Enrique Rodriguez Fernandez ou à sua ordem

Brasília, 11 de Junho de 2014

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2014.
 FUNCIONÁRIO: MARIO ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ.



AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 02/06/2014 HORA: 15:12:57
 TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420232

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2399.013.00020014-8
 NOME: MARIO ENRIQUE R FERNANDEZ

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 555,85

NÚMERO DO ENVELOPE: 6833394583
 NÚMERO DE CONTROLE: 153430256

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 02/06/2014 HORA: 15:12:57
 TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420232
 COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES
 CONTA CREDITADA: 2399.013.00020014-8
 NOME: MARIO ENRIQUE R FERNANDEZ
 VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 555,85
 NÚMERO DO ENVELOPE: 6833394583
 NÚMERO DE CONTROLE: 153430256

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/05/2014 a 31/05/2014 CURSOS DE IDIOMAS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000025 MARIO ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ

INSTRUTOR DE ESPANHOL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
002	Salário Base Horista	022,00	517,88													
054	Repouso Remunerado 1/6		86,31													
903	INSS Folha			48,34												
			604,19	48,34												
			Valor Líquido	555,85												
<table><tr><td>Saldo Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base Cál. FGTS</td><td>F.G.T.S do mês</td><td>Base Cál. IRRF</td><td>Faixa IRRF</td></tr><tr><td>23,54</td><td>604,19</td><td>8,00</td><td>604,19</td><td>48,33</td><td>555,85</td></tr></table>					Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	23,54	604,19	8,00	604,19	48,33	555,85
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
23,54	604,19	8,00	604,19	48,33	555,85											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
2 10/06/2014		Eguez														
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	5129	1	0	22.841-9	7	800	850294	3
452	001	5129	1	0	22.841-9	7	800	850294	3

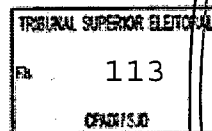
Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e Oitenta e Três Reais e vinte e cinco e centavos acima

a Empresa Folha da Manhã S.A. ou à sua ordem
Brasília 04 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMÃO OF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOMÃO OF
CONFECCAO: 05/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08.640.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011



000131235 65285029454 274002284193

DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.

**Bradesco**

Banco

237-2

383,20R CB25

0119040 558 101 0661 038

RECIBO DO SACADO

Vencimento	30/04/2014	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento	352,40	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
(-) Desconto		(-) Outras Deduções		(+) Mora	(+) Multa	(=) Valor Cobrado	R\$ 114	
Agência / Cód. Cedente	2374-4 / 0107469/5	Nosso Número	03/99421406037-6	Número Documento	11762610-003			CEADIS/D

FUNDACAO REP. BRASILEIRA

FSP

0000000107469 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes

A33N061455257196008
06/06/2014 15:22:37

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:24:29
312903129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

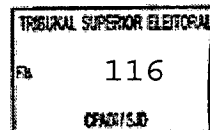
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2014
NR. DOCUMENTO	663.129.000.056.000
VALOR TOTAL	306,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAQUIM MAURO DA SILVA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 56.000-6
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.841
=====

NR.AUTENTICACAO	4.BDC.23D.492.095.DB7
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

REEMBOLSO PARA O SR. JOAQUIM MAURO DA SILVA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM
PARA CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA.

**AMIGO ASSISTENCIA MEDICA
INTEGRADA E GESTAO
OCUPACIONAL LTDA**

SDS CENTRO COMERCIAL BOULEVAR BLOCO A Nº 44
SOBRELO 74-C E, 52-A - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP:
70391900 - Fone/Fax: 6132260061

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.756

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5314 0500 8539 1100 0161 5500 1000 0007 5614 4000 6104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140015878658 - 28/05/2014 16:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0754686200113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.853.911/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

CNPJ/CPF

08.840.064/0001-02

DATA DA EMISSÃO

28/05/2014

ENDEREÇO

ST SCS QUADRA 02 BLOCO C SALA 302, 303 -

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70302-908

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:43:00

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	0,00
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	20,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

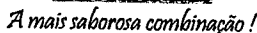
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0006	PERIÓDICO	00		5933	1	1,0000	20,0000	20,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0754686200113	20,00	20,00	0,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Av. Juracy Magalhães, 3340 - Shopping Conquista Sul
Praça de Alimentação Loja - Bairro Felicia - CEP: 45.055-235
Fone: (77) 3084-7996 - Vitória da Conquista - Bahia.

Inscrição Estadual: 113.310.254 ME
Validade dos Documentos Fiscais: 01.05.2016
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Tipo 1 - Cód. 2 - Série D-1

CNPJ: 10.582.554/0001-06

№ 0012

VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA

NAME: F.R.B - 08.840.064/0001-02

END.: SCS-Q12, Bloco C, 5º andar

CIDADE: Brasília - DF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	PREÇO TOTAL
2	Réfeições,		66,70
TOTAL R\$			66,70

GRÁFICA ELIANA - EPF Lima & Cia Ltda - Rua 13 de Maio, 61 - Centro - Fone: (77) 3422-4369 - Insc. Estadual: 78.621.929
CNPJ: 10.407.399/0001-83 -05 Talões de Nota Fiscal, Venda ao Consumidor, Série D-1, 50x3 de 0001 a 0250 - 0250 jogos
AIDF: 99250707522014 de 02.05.2014 - INFAZ SEIF de Vitória da Conquista-Ba - Impresso em: 21.05.2014

anca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jomati

255

IBIS HOTEL VITORIA DA CONQUISTA BAHIA
UNID. EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DA BAHIA LTDA
AV. JURACY MAGALHAES S/N VIT. DA CONQUISTA BA
CNPJ: 09.537.292/0001-70
11-73-318

IE: 77. 118. 126

IM:519936

01/06/2014 08:06:14

ITEM CARD NO. 05000127 CUPOM FI 2201 SUPER-ELECTRO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (RS)	ST	VL ITEM (RS)
1	6002	CAFE Torrado	100	kg	1,50		150,00

[illegible]

-----	15,00
-------	-------

T3=03T17,00%
MD E=00257300

Ref: 103025/255/G-1

Net: 103025/255/ST/1va

Aplicativo: 3700 POS V.6

CGA4JIM QBSFEAJU RP@ZALQ9 4BD54EGH TPVQDZOVFBST
EMATECH MR 4000 TM

ENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

ERMS:01:00:02 ELF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQQEIPDUYYQ 01/06/2014 08:08:15

AB:BE091310100011258086

14-00000
BX

55

SINCAVIR — Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículo Rodoviários de Vitória da Conquista - Ba.

NILSON COSTA PINHEIRO
Presidente

Av. Pará, 1234 - Bairro Ibirapuera - Fone: (77) 3082-5747 - CEP: 45.035-108 - Vitória da Conquista - Bahia

RECIBO DE CORRIDAS DE TÁXI

№ 000731

CÓDIGO MINISTÉRIO TRABALHO 003.002.226.710 - INSC. MUNICIPAL 18953 - CNPJ 16.232.605/0001-48

Name: F. R. B.

Percurso: CN 83 08 840 064 000 03

Km. Rod.: _____

Valor da Corrida R\$: 17,00 DEZESSEIS REAIS

Placa do Veículo

Placa do Veículo _____ Ponto: 039 Bandeira: 04

Fone: () _____ Horário: 20:40 hs. Data: 31/05/2016

Obs.: _____ Date: 21/10/2024

OBS.: O ORIGINAL DESTES RECIBO ESTÁ IMPRESSO EM AZUL

ASSINATURA DO MOTORISTA

Gráfica Futura (77) 3083-6505 / 8841-2602

RENATO FERREIRA DA SILVA

CNPJ 42.906.511/0002-06

RUA BELA VISTA, 02 - BAIRRO POV. TANCREDO NEVES
FONE: (33) 3754-2000

FONE: (33) 3754-3009

CEP 39980-000

CACHOEIRA DE PAJEÚ

MG

NOTA FISCAL - SÉRIE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

18. WPA

№ 003156 119

TRIAL SUPERIOR ELECTRA

CPAD: 150

Data: 30.05.12

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME DA FIRMA: Fund. Republicana Brasil

ENDEREÇO: SCS Quadra 2 Bloco C Ed. Vlt.
CIDADE: Brasília

CIDADE: Brasilia

_MUNICÍPIO:

ESTADO: D.F.

CNPJ: 08.840.064/0001-02 INSC. EST.: 18250

BENTO

HOTEL CARINI
30/05/2011
RECEBEMOS

Imposto Sobre Serviço de Qualquer

Natureza 5 % R\$ 9,40

Valor dos Serviços R\$ 138,00

Total Desta Nota R\$ 188,00

OLIGRAF LTDA. - Rua Alexandre Brito, 150 - B. São Jorge - Telefax: (33) 3734-1453 - Itaobim - MG - Ins. Est. 333.450841.0002 - CNPJ 20.004.891/0001-61
20 Talões 50x3 N.F.P.S. - Série A - 003151 a 004150 - Aut. Pref. Municipal de Cachoeira de Pajeú em 27/11/2013
1ª VIA: CLIENTE - 2ª VIA: CONTABILIDADE - 3ª VIA: FIXA

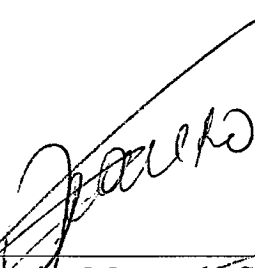
1ª VIA: CLIENTE - 2ª VIA: CONTABILIDADE - 3ª VIA: FIXA

RECIBO

Recebi da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA, inscrita no CNPJ nº 08.840.064/0001-02 estabelecido à SCS QD 02 BL. C Lote 179 120 Edf. Vitória 5º andar Asa Sul – Brasília/DF, a quantia de R\$ 306,70 (Trezentos e Seis Reais e Setenta Centavos), referente ao reembolso com as seguintes despesas:

- NF 756 – Exame periódico de funcionário;
- NF 3156 – Pernoites - Curso de Formação Política em Vitória da Conquista/BA;
- NF 012 – despesa com refeição - Curso de Formação Política em Vitória da Conquista/BA;
- Cupom fiscal nº 13505 – despesa com alimentação - Curso de Formação Política em Vitória da Conquista/BA;
- Recibo nº 731 – Recibo de táxi - Curso de Formação Política em Vitória da Conquista/BA.

Brasília, 05 de junho de 2014.



Joaquim Mauro da Silva
CPF: 116.858.188-54
RG: 20197248 SSP/SP



Emissão de comprovantes

A33N061455257196016
06/06/2014 15:37:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.20
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio CLARO TV

Codigo de Barras 84610000001-3 04800305201-5
40606021000-1 00124215810-1

Data do pagamento 06/06/2014

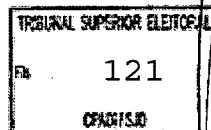
Valor em Dinheiro 104,80

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 104,80

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB: F.0CC.1A7.470.558.0F1



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM TV POR ASSINATURA - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2014, CONFORME NF 7862.

FORNECEDOR: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A.

Claro

SC/S Quadra 05 - Bloco E, S/N
70302-913 Brasília DF
CNPJ: 09.132.659/0008-42 I.E.:
751233200214

Para mais informações, consulte a área do cliente no site
www.claro.com.br/clarotv

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação
MOD-21 VIA ÚNICA - SÉRIE 1 Pág: 0001/0001

Claro TV

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QUADRA SCS,0,Q 2 AP 5 AD BL C
ASA SUL
70302-913 BRASILIA DF

Olá Fundação,

Obrigado por ser cliente Claro TV.
Fique por dentro de todas as
novidades e programação através do
Canal Claro TV ou pelo site
www.claro.com.br/clarotv

Q SCS, Q 2 AP 5 ANDAR BL C ASA SUL
70302-913 BRASILIA DF
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Inscrição Estadual: ISENTA
CFOP: 5307
Nº Nota Fiscal: 7862
Nº Fatura: 124215810
Data Emissão: 15/05/2014
Mês Referência: Maio/2014
Cód. débito automático (Claro TV): 021076777060-9

CÓDIGO DO CLIENTE 021/076777060

SUA CONTA VENCE EM
06/06/2014

TOTAL A PAGAR (R\$)
104,80

RESERVADO AO FISCO
DC61.C06E.95EA.7064.6659.C05F.F504.E9D1

INFORMAÇÕES

FIQUE EM DIA COM A CLARO TV E EVITE MULTA DE 2% + JUROS DE 1% AO MÊS, SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSÃO NOS CADASTROS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

O NÃO PAGAMENTO DE FATURAS EM ABERTO EM ATÉ 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. A REATIVAÇÃO OCORRERÁ EM ATÉ 48 HORAS APÓS O RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO.

SE O VALOR QUE APARECE NA SUA FATURA ESTIVER DIFERENTE DO SERVIÇO MENSAL QUE VOCÊ CONTRATOU, TRATA-SE DE UM CÁLCULO DE MENSALIDADE PROPORCIONAL - ISTO ACONTECE NA PRIMEIRA FATURA, OU A CADA VEZ QUE VOCÊ SOLICITAR UMA ALTERAÇÃO NO SEU SERVIÇO.

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 177570277, 177569891, 176910980, 172651135, 171847694

Cliente Claro TV agora pode
fazer DDD ilimitado com o 21



De fixo para fixo, todo
dia, toda hora, para
qualquer lugar do Brasil.

Inscreva-se agora:
www.embratel.com.br

NOTA FISCAL

TV por Assinatura

TOTAL DA NOTA FISCAL

109,80

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

109,80

01/05/2014 a 31/05/2014 Mensalidade TV Pct Bco Essencial Fid_2013

84,90

01/05/2014 a 31/05/2014 Mensalidade Disponib Equipamento ponto adicional Pct Bco Essencial Fid_2013

24,90

SUB-TOTAL TV por assinatura

109,80

Desconto-Promoção-Pagamento em Dia

-5,00

SUB-TOTAL Outros

-5,00

TOTAL A PAGAR

104,80

Efetue o pagamento em um de nossos bancos conveniados:
Banco do Brasil, Banco Cooperativo do Brasil, Banco Cooperativo
Sicredi, Banco Mercantil do Brasil, Banco Safra, Banco Banestes,
Banese, Banpará, Banrisul, Bradesco, Citibank, HSBC, Itaú, Santander,
CEF, Lotéricas e Agências dos correios (Banco Postal).

SAC: 106 99
Caixa Postal: 255
CEP: 13012-970
Campinas - SP

DOCUMENTO FISCAL EMITIDO CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA DO
CONVÊNIO DE ICMS 52/05, ALTERADO PELO CONVÊNIO ICMS 116/2012. E
BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA, CONFORME CONVÊNIO ICMS
57/99. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUST (1%) E FUNTTTEL (0.5%) SOBRE OS
VALORES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - NÃO REPASSADO AO
CLIENTE. ATENDIMENTO AO DEFICIENTE AUDITIVO OU DE FALA:
0800-970-2150

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do ICMS(R\$)
43,92	25%	10,98

PIS	COFINS
0,71	3,28

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático.
Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Destaque aqui

Claro TV

Claro

CÓDIGO DO CLIENTE
021/076777060

MÊS DE REFERÊNCIA
Maio/2014

DATA DE VENCIMENTO
06/06/2014

TOTAL A PAGAR (R\$)
104,80

846100000013 048003052015 406060210001 001242158101





Emissão de comprovantes

A33P130944308665006
13/06/2014 09:52:13

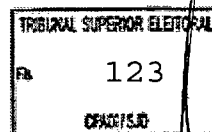
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.13
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000021-1 49150179140-9
60756905080-0 88400640001-0
Data do pagamento 06/06/2014
CNPJ/CEI 08840064/0001-02
COMPETENCIA 05/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2014
VALOR DEPOSITO 2.149,15
Valor Total 2.149,15

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: F.4E9.42E.CE9-20F.DF1



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

RECOLHIMENTO FGTS - COMPETÊNCIA 05/2014.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/05/2014 - 11:02:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA				02-DDD/TELEFONE (0061) 33211112
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.864,48	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8 124
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.840.064/0001-02	11-COMPETÊNCIA 05/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.149,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.149,15
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014

858300000211 491501791409 607569050800 884006400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/05/2014 - 11:02:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA				02-DDD/TELEFONE (0061) 33211112
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.864,48	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8'
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.840.064/0001-02	11-COMPETÊNCIA 05/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.149,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.149,15
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014

858300000211 491501791409 607569050800 884006400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33N061455257196018
06/06/2014 15:37:36

06/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:37:34
312903129 0002

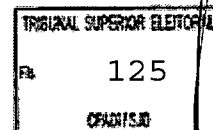
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2014
NR. DOCUMENTO	100.400.000.801.278
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WERLES NEVES SILVA
AGÊNCIA: 1004-9 CONTA: 801.278-4
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
=====

NR.AUTENTICACAO	C.4E2.102.380.FB1.814
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

SERVIÇO DE FILMAGEM DO VÍDEO INSTITUCIONAL DO PRESIDENTE DA FRB, CONFORME NF 016.

FORNECEDOR: WERLES NEVES SILVA.



Emissão de comprovantes

A33J130805079634006
13/06/2014 08:10:25

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:10:25
312903129 0001

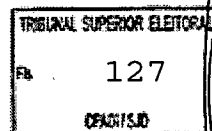
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRÁS
AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000053629660880000057000
NR. DOCUMENTO 60.901
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 570,00
VALOR COBRADO 570,00

NR. AUTENTICACAO C.444.99C.23E.DBA.F59



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLÁ RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA



RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA
Ag/Cod. Cedente: 0875.870.00000031-0
Data do Documento: 21/05/2014
Nosso Número: 800100000005362-4
Nº do Documento: 4122014
Espécie Doc.: OU
Carteira: SR
Aceite: N
Espécie: R\$

Sacado: FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA

Endereço: SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED.

ASA SUL

Cidade: BRASILIA - DF

CEP: 70302-908

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls. 128
CPAD/SUL

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: 11,40 APOS : 08/06/2014
JUROS DE R\$: 1,71 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE A CEB DO 5º ANDAR DO
EDIFÍCIO VITÓRIA.
PERÍODO MAIO 2014

Vencimento

08/06/2014

Valor do Título

570,00

Autenticação Mecânica



104-0

10490.00316 08758.700101 00000.053629 6 60880000057000

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento

08/06/2014

Cedente

INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA

Agencia/Cod.Cedente

0875.870.00000031-0

Data do Documento

21/05/2014

Nº do Documento

4122014

Espécie

OU

Aceite

N

Data de Processamento

21/05/2014

Nosso Número

800100000005362-4

Uso do Banco

Carteira

SR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do Documento

570,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: 11,40 APOS : 08/06/2014
JUROS DE R\$: 1,71 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA - 08.840.064/0001-02

SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED. ARISTON - ASA SUL - BRASILIA-DF

CEP : 70302-908

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso





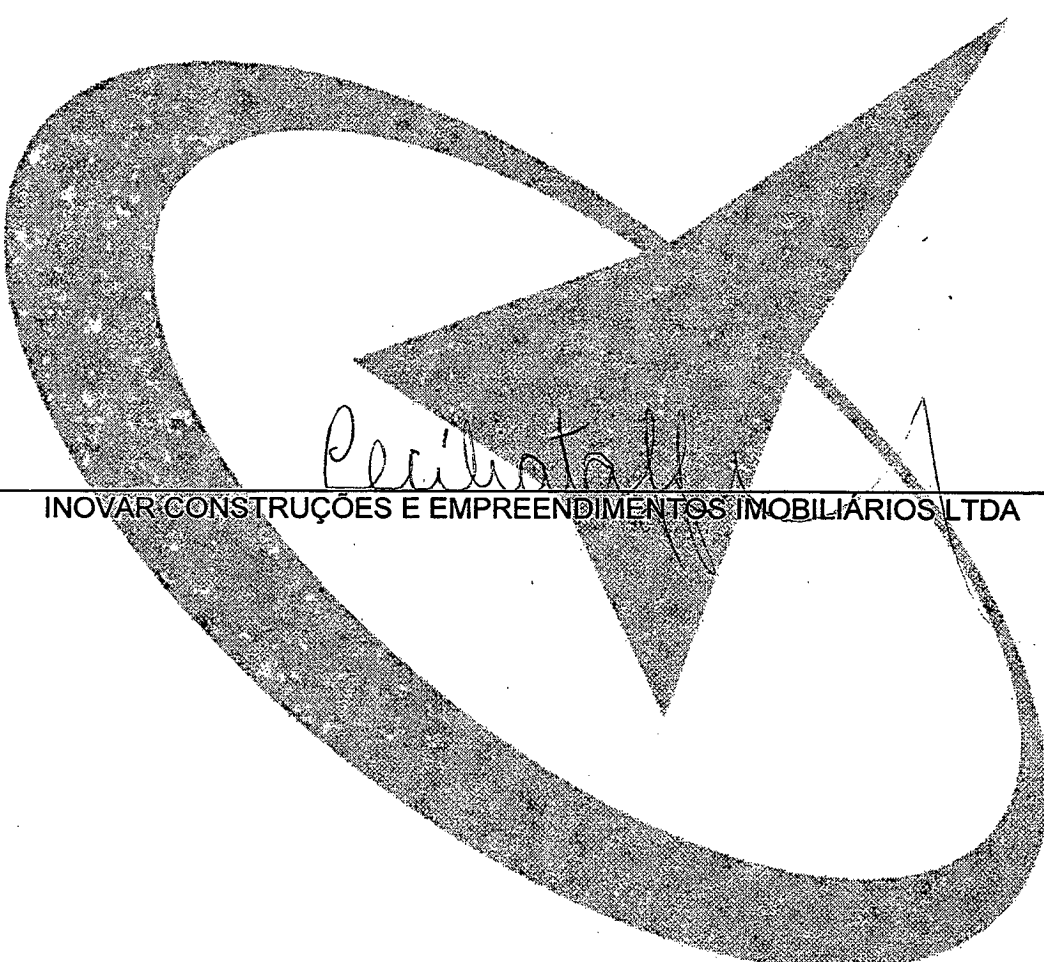
Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
SBS QD 02 LOTE 01 BLOCO S SALAS 213/214 ED EMPIRE CENTER
CEP 70070-904 - Brasília - DF
CNPJ 05.097.591-0001-80
Telefone: 61 3361-3049 Fax: 61 3361-9392
E-mail: inovarbrasil@uol.com.br

Brasília, 08 de junho de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL	
Fl.	129
DATA: 08/06/14	

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R\$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) referente a CEB período MAIO 2014 do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.


INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA



Emissão de comprovantes

A33J130805079634008
13/06/2014 08:11:02

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:11:00
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000053603660880001269240

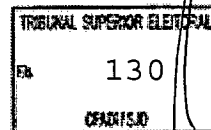
NR. DOCUMENTO 60.902

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2014

VALOR DO DOCUMENTO 12.692,40

VALOR COBRADO 12.692,40

NR.AUTENTICACAO 6.554.677.C23.482.708



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLÁ RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DA FRB – REFERENTE AO PERÍODO DE 08/05 A 08/06/2014.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.



RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: **INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA**
Ag/Cod. Cedente: **0875.870.00000031-0**
Data do Documento: **21/05/2014**
Nosso Número: **800100000005360-8**
Nº do Documento: **4102014**
Espécie Doc.: **OU**
Carteira: **SR**
Aceite: **N**
Espécie: **R\$**

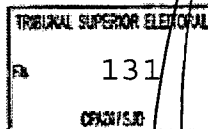
Sacado: **FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA**

Endereço: **SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED.**

ASA SUL

Cidade: **BRASILIA - DF**

CEP: **70302-908**



Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: **253,85 APOS : 08/06/2014**
JUROS DE R\$: **38,08 AO DIA**

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

**BOLETO REFERENTE AO ALUGUEL DO 5º ANDAR
DO EDIFÍCIO VITÓRIA.
PERÍODO DE 08/05/2014 A 08/06/2014**

Vencimento

08/06/2014

Valor do Título

12.692,40

Autenticação Mecânica



104-0

10490.00316 08758.700101 00000.053603 6 60880001269240

Local de Pagamento

CASAS LOTÉRICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento

08/06/2014

Cedente

INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA

Agência/Cod.Cedente

0875.870.00000031-0

Data do Documento

21/05/2014

Nº do Documento

4102014

Espécie

OU

Aceite

N

Data de Processamento

21/05/2014

Nosso Número

800100000005360-8

Uso do Banco

Carteira

SR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do Documento

12.692,40

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: **253,85 APOS : 08/06/2014**
JUROS DE R\$: **38,08 AO DIA**

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA - 08.840.064/0001-02**

SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED. ARISTON - ASA SUL - BRASILIA-DF

CEP : 70302-908

Sacador/Avalista -



Ficha de Compensação
Autenticação no verso



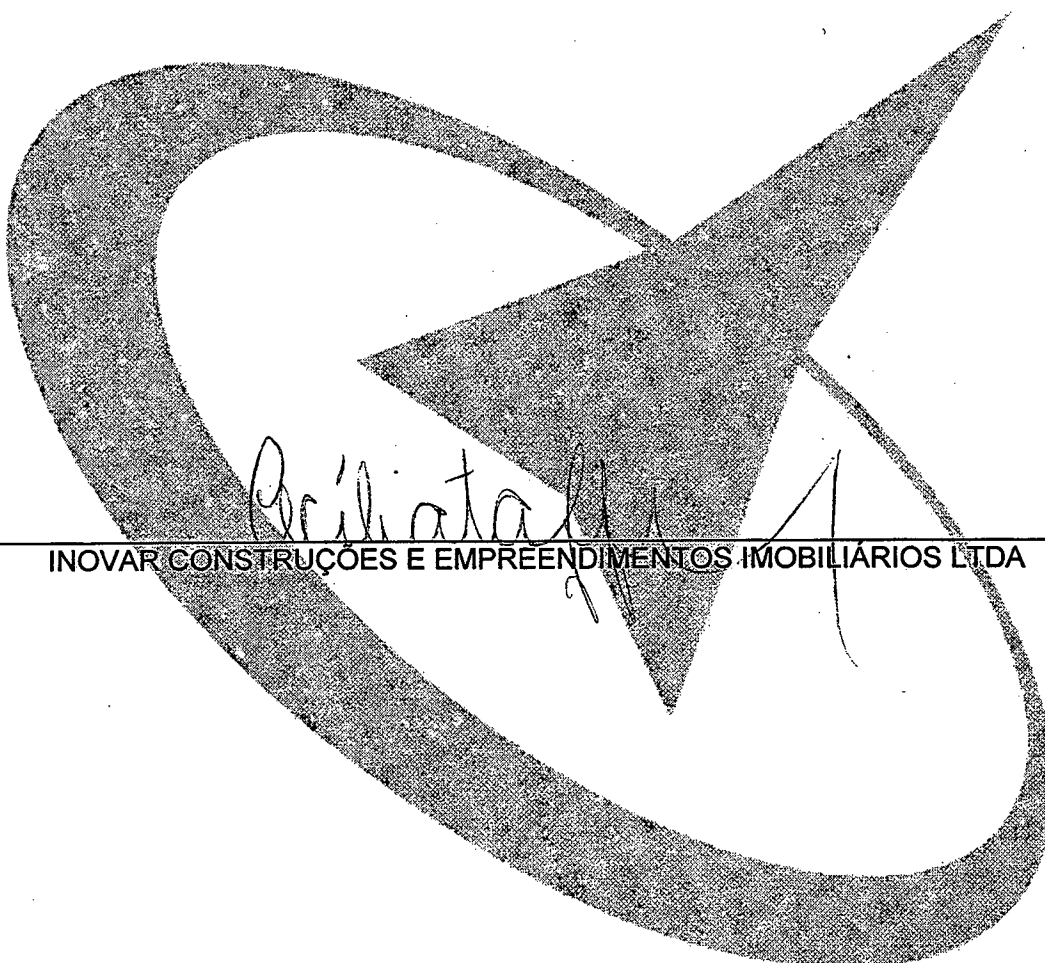
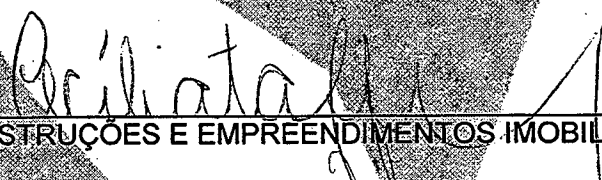
Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
SBS QD 02 LOTE 01 BLOCO S SALAS 213/214 ED EMPIRE CENTER
CEP 70070-904 – Brasília - DF
CNPJ 05.097.591-0001-80
Telefone: 61 3361-3049 Fax: 61 3361-9392
E-mail: inovarbrasil@uol.com.br

Brasília, 08 de junho de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	132
CPAD/FSJ	

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R\$ 12.692,40 (doze mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) referente ao **ALUGUEL** período 08 de junho de 2014 a 08 de julho de 2014 do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.



INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA



Emissão de comprovantes

A33J130834137364006
13/06/2014 08:40:39

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:40:39
312903129 0001

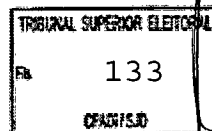
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000053611160880000423080
NR. DOCUMENTO 60.903
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.230,80
VALOR COBRADO 4.230,80

NR AUTENTICACAO E.50E.5F6.77A.7F4.37A



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLÁ RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM CONDOMÍNIO - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/05 A 08/06/2014.

FORNECEDOR: INOVAÇ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA



RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: **INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA**
Ag./Cod. Cedente: **0875.870.00000031-0**
Data do Documento: **21/05/2014**
Nosso Número: **800100000005361-6**
Nº do Documento: **4112014**
Espécie Doc.: **OU**
Carteira: **SR**
Aceite: **N**
Espécie: **R\$**

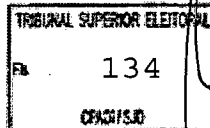
Sacado: **FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA**

Endereço: **SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED.**

ASA SUL

Cidade: **BRASILIA - DF**

CEP: **70302-908**



Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: **84,62 APOS : 08/06/2014**
JUROS DE R\$: **12,69 AO DIA**

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

**BOLETO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO 5º
ANDAR EDIFÍCIO VITÓRIA.
PERÍODO 08/05/2014 A 08/06/2014**

Vencimento

08/06/2014

Valor do Título

4.230,80

Autenticação Mecânica



104-0

10490.00316 08758.700101 00000.053611 1 60880000423080

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento

08/06/2014

Cedente

INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA

Agencia/Cod.Cedente

0875.870.00000031-0

Data do Documento
21/05/2014

Nº do Documento
4112014

Espécie
OU

Aceite
N

Data de Processamento
21/05/2014

Nosso Número

800100000005361-6

Uso do Banco

Carteira
SR

Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

(=) Valor do Documento

4.230,80

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: **84,62 APOS : 08/06/2014**
JUROS DE R\$: **12,69 AO DIA**

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA - 08.840.064/0001-02**

SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED. ARISTON - ASA SUL - BRASILIA-DF

CEP : 70302-908

Sacador/Avalista -



Ficha de Compensação
Autenticação no verso



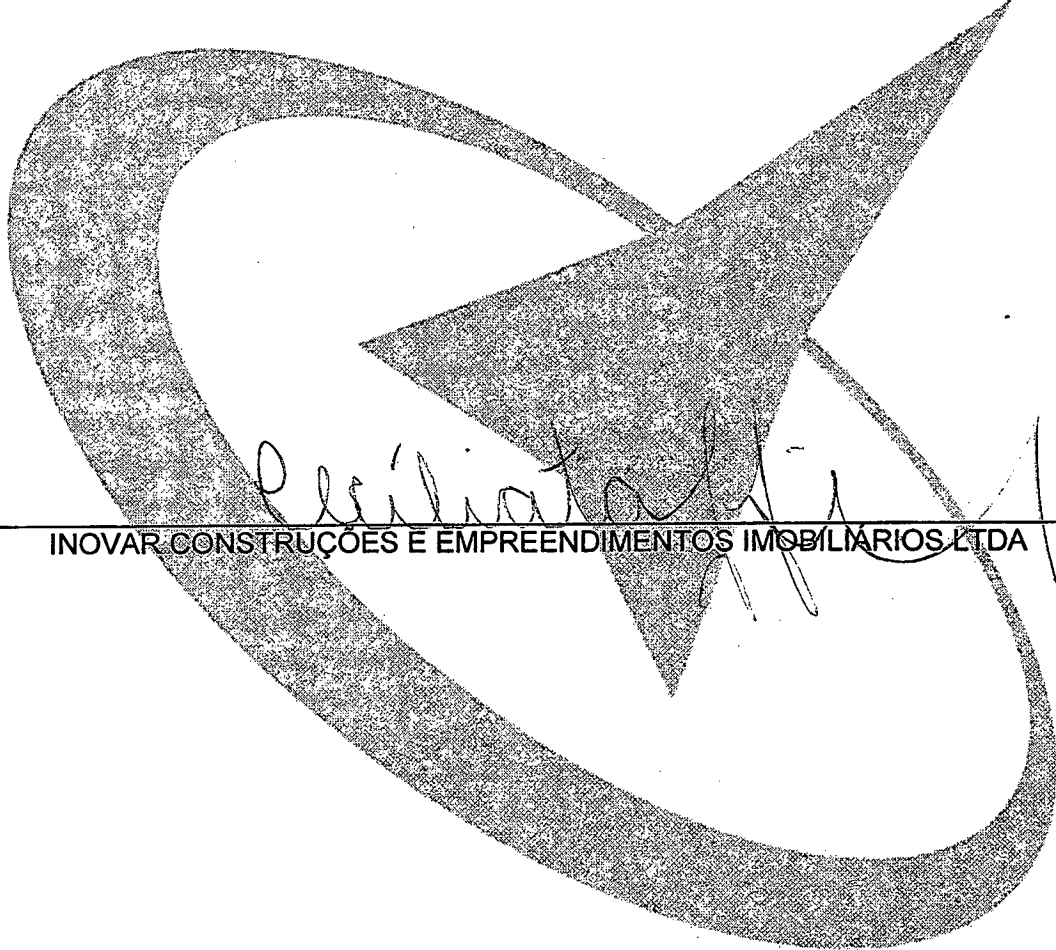
Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
SBS QD 02 LOTE 01 BLOCO S SALAS 213/214 ED EMPIRE CENTER
CEP 70070-904 - Brasília - DF
CNPJ 05.097.591-0001-80
Telefone: 61 3361-3049 Fax: 61 3361-9392
E-mail: inovarbrasil@uol.com.br

Brasília, 08 de junho de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	135
CPAD/ESD	

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R\$ 4.230,80 (quatro mil duzentos e trinta reais e oitenta centavos) referente ao **CONDOMÍNIO** período 08 de junho de 2014 a 08 de julho de 2014 do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.



INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA



Emissão de comprovantes

A33J130834137364008
13/06/2014 08:41:44

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:41:44
312903129 0001

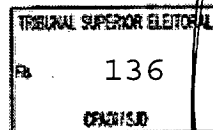
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10490003160875870010100000053637360880000090669
NR. DOCUMENTO 60.904
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 906,69
VALOR COBRADO 906,69
=====

NR.AUTENTICACAO B.E16.9F3.FB9.CFF.2E2



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYL A RODRIGUES VIEIRA.

PAGAMENTO REF. A 2ª PARCELA DO IPTU.

FORNECEDOR: INOVAR CONST. E EMPR. IMOB. LTDA.



RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL AGONTEGE

Cedente: INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA
Ag./Cod. Cedente: 0875.870.00000031-0
Data do Documento: 21/05/2014
Nosso Número: 800100000005363-2
Nº do Documento: 4132014
Espécie Doc.: OU
Carteira: SR
Aceite: N
Espécie: R\$

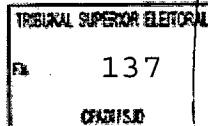
Sacado: FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA

Endereço: SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED.

ASA SUL

Cidade: BRASILIA - DF

CEP: 70302-908



Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: 18,13 APOS : 08/06/2014
JUROS DE R\$: 2,72 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE AO IPTU/TLP DO 5º ANDA
EDIFÍCIO VITÓRIA.
2ª PARCELA JUNHO 2014

Vencimento

08/06/2014

Valor do Título

906,69

Autenticação Mecânica



104-0

10490.00316 08758.700101 00000.053637 3 60880000090669

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento

08/06/2014

Cedente

INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA

Agencia/Cod.Cedente

0875.870.00000031-0

Data do Documento

21/05/2014

Nº do Documento

4132014

Espécie

OU

Aceite

N

Data de Processamento

21/05/2014

Nosso Número

800100000005363-2

Uso do Banco

Carteira

SR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do Documento

906,69

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: 18,13 APOS : 08/06/2014
JUROS DE R\$: 2,72 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA - 08.840.064/0001-02

SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED. ARISTON - ASA SUL - BRASILIA-DF

CEP : 70302-908

Sacador/Avalista -



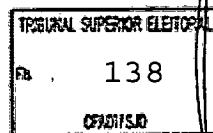
Ficha de Compensação
Autenticação no verso



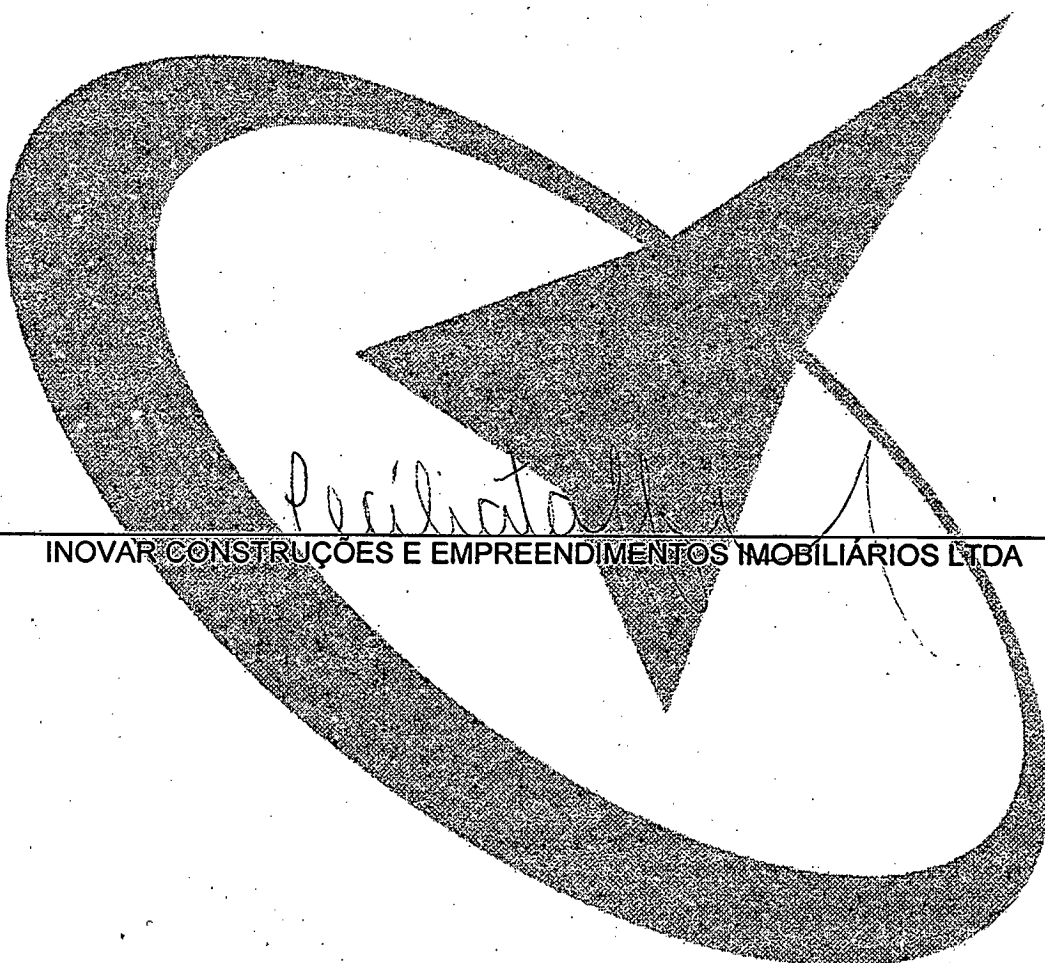
Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
SBS QD 02 LOTE 01 BLOCO S SALAS 213/214 ED EMPIRE CENTER
CEP 70070-904 – Brasília - DF
CNPJ 05.097.591-0001-80
Telefone: 61 3361-3049 Fax: 61 3361-9392
E-mail: inovarbrasil@uol.com.br

Brasília, 08 de junho de 2014.

RECIBO



A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R\$ 906,69 (novecentos e seis reais e sessenta e nove centavos) referente a 2ª PARCELA DO IPTU/TLP período JUNHO 2014 do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.


INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA



Emissão de comprovantes

A33J130834137364010
13/06/2014 08:42:25

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:42:24
312903129 0001

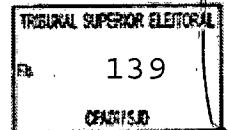
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009016510154040045907518030000000030719
NR. DOCUMENTO 60.905
NOSSO NUMERO 16510154000459075
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 307,19
VALOR COBRADO 307,19
=====

NR. AUTENTICACAO C.148.4F8.842.00F.5B0



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

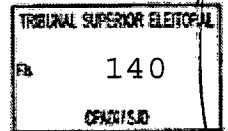
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 06/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00459.075180 3 00000000030719

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 05/06/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000459075	(-) Valor do Documento 307,19		
Cobrança: 9029626					
Pedido(s)					
Número do Pedido 12307001	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 08840064	Data Disponibilização 10/06/2014	Valor Total R\$ 300,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança 9029626	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 7,19	Valor Total R\$ 7,19	
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00459.075180 3 00000000030719

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.				Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 04/06/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000459075
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 307,19
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 307,19
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão
18/06/2014

Hora Emissão
15:40

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticidade
728Q.1997.1910.2566099-N

Número da Nota
232895

Série da Nota

Número RPS
0004746597

Série RPS
RP

Data RPS
11/06/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF
04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.440.98-8

141

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICO

CPAD/ISSD

Nome Tomador de Serviços

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

CPF/CNPJ

08.840.064/0001-02

Endereço

ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179

Complemento

5 ANDAR ED VITORIA

CEP

70302-913

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Aliquota

2,00

Valor Unitário

7,19

Valor Total

7,19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 300,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 7,19

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,11

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 307,19

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 300,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,11

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

307,19

Fatura Nº

474659

Valor da Fatura R\$

R\$ 307,19

Forma Pagamento

Vcto=11/06/2014

Valor por Extensão

trezentos e sete reais e dezenove centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

728Q.1997.1910.2566099-N

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota
232895

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33J130834137364012
13/06/2014 08:42:55

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:42:55
312903129 0001

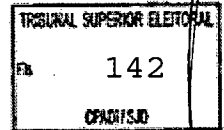
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792372215970001028993000518006560890000064500
NR. DOCUMENTO 60.906
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 645,00
VALOR COBRADO 645,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.838.3DB.402.541.2FB



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

COMPRA DE MÁQUINA DE CAFÉ PARA A SALA DE REUNIÃO DA FRB.

FORNECEDOR: NESTLE BRASIL LTDA.

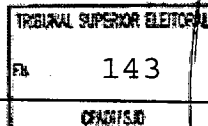
**Bradesco****237-2****RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: NESTLÉ BRASIL LTDA	Agência/Cod. Beneficiário: 2.372-8/0.005.180-2	Data de Emissão: 04/06/2014	Vencimento 09/06/2014
Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	Nosso Número: 25/97.000.102.893-P	Número Documento: 00.102.893	Valor Documento R\$645,00

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: NESTLÉ BRASIL LTDA Referência do Pedido: 000102893

**Autenticação Mecânica****Bradesco****237-2****23792.37221 59700.010289 93000.518006 5 60890000064500**

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento 09/06/2014	
Beneficiário NESTLÉ BRASIL LTDA					Agência / Cód. do Beneficiário 2.372-8/0.005.180-2	
Data do Documento 04/06/2014	Nº Documento 00.102.893	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 04/06/2014	Nosso Número 25/97.000.102.893-P	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$645,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA Não informado. XXXX-XXX Não informado. XX 08.840.064/0001-02 Pagador/Avalista: NESTLÉ BRASIL LTDA					Ficha de Compensação	

**Autenticação Mecânica**

RECEBEMOS DE NESTLE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000994450 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 Identificação do emitente NESTLE BRASIL LTDA Estrada dos Alvarengas, 630 Jardim Alvarengas Cep:09850-550 Sao Bernardo Campo/SP Fone: 08007777737		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000994450 SÉRIE 1 FOLHA 01/01											
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3514 0660 4090 7501 1863 5500 1000 9944 5010 7507 7279 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 merc. rec de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140361351386 11/06/2014 16:02:17											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635530855110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 60.409.075/0118-63											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		CNPJ/CPF 08.840.064/0001-02											
ENDEREÇO ST SCS Qd. 02, Bl. C.s/n, Sl.302, Asa Sul, SN		BAIRRO/DISTRITO Ed. Ariston											
MUNICÍPIO BRASILIA		CEP 70303-000											
FONE/FAX		UF DF											
FATURA 000994450 11/06/2014 645,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 23,04											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 575,89		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO											
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 575,89											
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO											
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS											
VALOR DO IPI 69,11		VALOR TOTAL DA NOTA 645,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE											
RAZÃO SOCIAL CORREIOS E TELEGRAFOS		CÓDIGO ANT											
ENDEREÇO RUA MERGENTHALLER, 592 17. ANDAR		PLACA DO VEÍCULO											
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112388853119													
QUANTIDADE		ESPECIE											
MARCA		NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
D55-BR3-BK -NE	U D55 BR3 PURE BLACK NESPRESSO	85167100	100	6102	UN	1,00	575,8900	575,89	575,89	23,04	69,11	4,00%	12,00%
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO									
Protocolo: 135140361351386		Val aproximado Tributos R\$ 145,41 (22,54 %) BR - Correios e-Sedex / SEU											
PEDIDO - LOTE = 66316 / Entrega: ST SCS Qd. 02, Bl. C.s/n, Sl.302		Ed. Ariston, Asa Sul - Brasilia - DF-CEP:70303000 - A/C Vanessa / Modo de											
Pagamento = BI *** Para obter 2a via boleto bancario acesse		www.ituubba.com.br/meusboletos duvidas contate 0800 7777 747 ***. Cliente :											
00850029 Pedido : 07507727													



Emissão de comprovantes

A33J130834137364014
13/06/2014 08:43:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.24
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

AGENCIA: 0066-3 - SETOR SUDOESTE

CONTA: 7.989-5

FAVORECIDO: INFORGRAFICA GRAFICA E REPRESENTACA

CPF/CNPJ: 26.991.760/0001-00

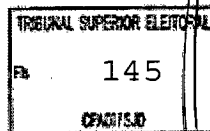
VALOR: R\$ 2.800,00

DEBITO EM: 09/06/2014

=====

DOCUMENTO: 060907

AUTENTICACAO SISBB: 0.78A.288.369.CB2.8F0



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

CONFECÇÃO DE FOLDERS, CONFORME NF 0759.

FORNECEDOR: INFORGRÁFICA - GRÁFICA E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME.



Impressos em Geral - Criação - Banner

Infográfica - Gráfica e Representação Ltda-ME

Fone: 3344-4466 / 3326-1884

E-mail: bsbinforgrafica@gmail.com

SIG - Quadra 08 Lote 2265 Parte B - Brasília-DF - CEP: 70610-480

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☒ Usuário final

☐ Entrada

☐ Subcontratação

☐ Remessa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/09/2013

CNPJ: 26.991.760/0001-00
CF/DF: 07.512.863/001-08

Nº 0759

TOMADOR DO SERVIÇO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C SALAS 302/303 ED. ARISTON

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CIDADE: ASA SUL

ESTADO: DF

CEP: 70.302-908

COND. PAGAMENTO:

146

CNPJ / CPF: 08.840.064/0001-02

CF/DF:

DATA DA EMISSÃO: 29/05/2014

OPERAÇÃO

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALQ.	INZARO	PREF.	TOTAL
01	16.000	Folders informativo, papel couche brilho 170Gr. com 1 dobra no formato 19,5X19,5cm.		0,175		2.800,00
AIDF Nº 1-515-06775/2012 NF Prorrogada até: 20/09/2014 Portaria SEPFP nº: 208/2012						
Infográfica - Gráfica e Representação Ltda ME BRB - Banco de Brasília Agência/Conta: 066.007989-5						

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: R\$ 2.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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



Emissão de comprovantes

A33J130834137364017
13/06/2014 08:47:31

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:47:31
312903129 0001

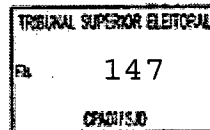
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10493469339599020004000000691113260890000150000
NR. DOCUMENTO 60.908
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
VALOR COBRADO 1.500,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.4B1.5A2.CFF.1C7.59A



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VANS PARA O 1º CURSO DE COMUNICAÇÃO PRB BRASIL - ASSESSORIA DE IMPRENSA E MÍDIAS SOCIAIS REALIZADO DIA 09/05/2014, CONFORME NF 691.

FORNECEDOR: DESIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA-ME

CAIXA**104-0****10493.46933 95990.200040 00000.691113 2 60890000150000**

Cedente IMPRESSAO DIGITAL		Agência / Código do cedente 1556 / 346939-5	Esp. doc. PD	Quantidade	Nosso número 249900000000069117
Endereço QNM 03 - CONJ. A - LOTE - NR. 16 - - CEILANDIA - BRASILIA - DF - TELEFONE: 30338505					
Número do documento 0691-1	Contrato	CPF/CNPJ Cedente 02.765.977/0001-25	Vencimento 09/06/2014	Valor documento 1500,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - CNPJ 08.840.064/0001-02 - TELEFONE: 3321-1112					
REF. 691-1					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Autenticação mecânica 148

Corte na linha pontilhada

CAIXA**104-0****10493.46933 95990.200040 00000.691113 2 60890000150000**

Local de pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCARIA					Vencimento 09/06/2014
Cedente IMPRESSAO DIGITAL (CNPJ: 02.765.977/0001-25)					Agência/Código cedente 1556 / 346939-5
Data do documento 30/05/2014	Nº documento 0691-1	Espécie doc. PD	Aceite NÃO	Data process. 30/05/2014	Nosso número 249900000000069117
Uso do banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor documento 1500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - COBRAR MULTA DE 2 % APOS O VENCIMENTO - - COBRAR 4,50 DE JUROS AO DIA REF. 691-1					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - CNPJ 08.840.064/0001-02 - TELEFONE: 3321-1112 SCS Q.02 BL.C 50 ANDAR ED. VITORIA -NR:0-ASA SUL-BRASILIA-DF- CEP:70302913 102160-FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA- VENDEDOR:PADRAO					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA**104-0****10493.46933 95990.200040 00000.691113 2 60890000150000**

Local de pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCARIA					Vencimento 09/06/2014
Cedente IMPRESSAO DIGITAL (CNPJ: 02.765.977/0001-25)					Agência/Código cedente 1556 / 346939-5
Data do documento 30/05/2014	Nº documento 0691-1	Espécie doc. PD	Aceite NÃO	Data process. 30/05/2014	Nosso número 249900000000069117
Uso do banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor documento 1500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - COBRAR MULTA DE 2 % APOS O VENCIMENTO - - COBRAR 4,50 DE JUROS AO DIA REF. 691-1					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - CNPJ 08.840.064/0001-02 - TELEFONE: 3321-1112 SCS Q.02 BL.C 50 ANDAR ED. VITORIA -NR:0-ASA SUL-BRASILIA-DF- CEP:70302913 102160-FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA- VENDEDOR:PADRAO					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

A33J130834137364019
13/06/2014 08:48:08

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:48:09
312903129 0001

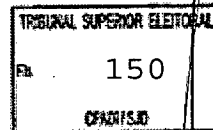
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00191155753227802863700010467173560890000079710
NR. DOCUMENTO 60.909
NOSSO NUMERO 11557322780
CONVENIO 00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 09/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 797,10
VALOR COBRADO 797,10
=====

NR.AUTENTICACAO E.AFD.805.5E3.12A.7D0



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS NO PERÍODO DE 16 A 31/05/2014.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00191.15575 32278.028637 00010.467173 5 60890000079710

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 09/06/2014	
Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA					Agência / Código Cedente 02863-0 / 10467-1	
Data do documento 02/06/2014	Nº Documento 22780	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 02/06/2014	Nosso Número 11557322780-7	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento 797,10	
Instruções de responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
					(+) Outros Acréscimos R\$ 151	
					(=) Valor Cobrado CENOTISD	

Sacado: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**
SDS ED. MIGUEL BADYA SALA 320 -
70394-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.840.064/0001-02

Reimpresso em: 02/06/2014

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CONSIDERAR BOM PAGADOR

01/06/14



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/05/2014 A 31/05/2014

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50

DATA: 02/06/2014 - 10:52:45

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00833 - FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

ENDereco: SCS QUADRA 02 BLOCO C ENTRADA 92 ED.ARISTON SL 302/303

CNPJ: 08.840.064/0001-01

Fone: 3366-3986

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70302-908

Fax:

CONTATO: JOAQUIM MAURO DA SILVA

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX PACOTE							
26/05 CELSO MARTINS		39995-000		24.660 21.667	SF664528176BR	0,00152	237,20
26/05 CELSO MARTINS		39995-000		10.000 5.833	SF664528746BR	0,00	97,70
26/05 CELSO MARTINS		39995-000		11.760 5.833	SF664528750BR	0,00	116,30
26/05 CELSO MARTINS		39995-000		10.980 5.833	SF664528785BR	0,00	107,00
26/05 CELSO MARTINS		39995-000		21.460 11.639	SF664528794BR	0,00	209,30
Total da Operação:					5		767,50
RECEB DIVERSOS REATIVADO							
16/05						0,00	29,60
Total do Departamento:					6		797,10
Total do Cliente:					6		797,10



Emissão de comprovantes

A33J130834137364021
13/06/2014 08:48:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4838-0 - MIGUEL PEREIRA

CONTA: 6.628-2

FAVORECIDO: MACEDO E BRAGA COMERCIO E SERVICOS

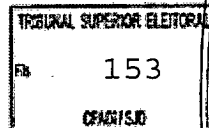
CPF/CNPJ: 07.666.238/0001-08

VALOR: R\$ 12.500,00

DEBITO EM: 09/06/2014

DOCUMENTO: 060910

AUTENTICACAO SISBB: 8.5AC.587.0E6.996.9CA



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DO EVENTO DIGITAL DAY COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, FILMAGEM, EDIÇÃO DE VÍDEO E PAGAMENTOS E PALESTRANTES
REALIZADO NO CENTRO CULTURAL NOVA JERUSALÉM/RJ, CONFORME NF 005.

FORNECEDOR: MACEDO E BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.



Município de Miguel Pereira

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Administração Tributária

R. Prof. Manoel G. Barbosa, 375, Centro, Cep:26.900-000-Miguel Pereira - RJ



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

29/05/2014 11:00

Período de Competência

5/2014

Município de Prestação do Serviço

Rio de Janeiro - RJ

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Natureza da Operação

Tributação no município de Miguel Pereira

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MACEDO E BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

CPF/CNPJ

07.666.238/0001-08

Inscrição Municipal

012027620

Fone/Fax

(24)8128-8182

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

E-mail

estevesivan@hotmail.com

Endereço

RUA DONA CARLOTA, 457 Bairro CENTRO/GOV PORTELA CEP 26910-000 Miguel Pereira - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

CPF/CNPJ

08.840.064/0001-02

Inscrição Municipal

Fone/Fax

E-mail

prb.financeiro@gmail.com

Endereço

SCS Quadra 2 Bloco C, S/N SALA 302 E 303 EDIF ARISTON Bairro Asa Sul CEP 70302-908 Brasília - DF

Código Tributação Município: 9999-Outros Serviços

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Organização e planejamento do evento Digital Day com locação de equipamentos e serviços de sonorização, filmagem, edição de vídeo e pagamento de palestrantes.No Centro Cultural Nova Jerusalém no Rio de Janeiro.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

12.500,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

12.500,00

Alíquota (%)

5,00

ISS (R\$)

625,00

ISS Retido (R\$)

0,00

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

12.500,00

Valor Total da Nota (R\$)

12.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 2.306,25 (18,45%/IBPT).



Emissão de comprovantes

A33J130834137364023
13/06/2014 08:49:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.24
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS

CONTA: 4.189-7

FAVORECIDO: AUGUSTO RIBEIRO BANDEIRA

CPF/CNPJ: 009.726.531-47

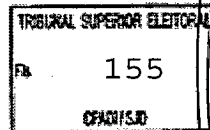
VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 09/06/2014

=====

DOCUMENTO: 060911

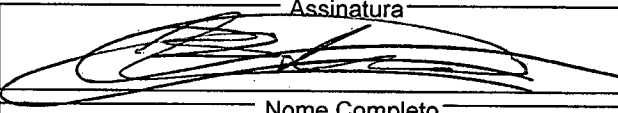
AUTENTICACAO SISBB: 9.1FA.600.EED.337.6B1



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME CONTRATO 004/2014.

FORNECEDOR: AUGUSTO RIBEIRO BANDEIRA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		08840064000102	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Confecção de mat. didático, conforme contrato 004/2014. a importância de R\$ Dois Mil Reais			
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 156 CENÁRIO			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO
	X 10% =		I Valor do serviço prestadoR\$ 2.418,08
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$
			Soma....R\$ 2.418,08
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)			DESCONTO
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			III IRRF.....R\$ 26,99
Número de Inscrição			IV INSS.....R\$ 265,44
NO INSS: 13264968273			V Outros.....R\$ 120,65
NO CPF: 00972653147			VALOR LÍQUIDO R\$ 2.000,00
Documento de identidade			Assinatura
Número 1983286	Orgão Emissor	SSP DF	
Localidade	Data		Nome Completo
Brasília	09/06/2014		AUGUSTO RIBEIRO BANDEIRA



Emissão de comprovantes

A33J130834137364025
13/06/2014 08:51:39

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:51:35
312903129 0001

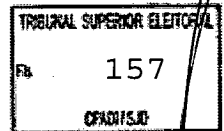
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
=====

07090000613007146217725830070014300000000015000
NR. DOCUMENTO 60.912
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.164.9E5.9E3.C62.92B



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 06/2014.

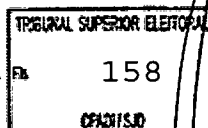
FORNECEDOR: DF TRANS.

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 81-3246-1011

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal



A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência de rede bancária.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

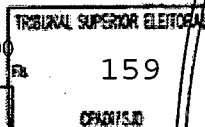
Número do protocolo		725830	
Nome	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	Código do cliente	331041
Situação	em Aberto	Data Pedido	6/6/2014
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		150,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		150,00	
Valor por extenso	Cento e Cinquenta Reais		
Data de emissão documento	6/6/2014	Hora emissão	17:21

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA RECIBO DO SBA



|070-1|

07090.00061 30071.462177 25830.070014 3 00000000015000



Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista	
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071462	
Data Documento 6/6/2014	Número do Documento 725830	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 6/6/2014	Nosso Número 172583007001	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 150,00	
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS QUADRA 02 BLOCO C EDIFÍCIO VITÓRIA 5 ANDAR SETOR COMERCIAL SUL BRASILIA DF 70302-913 Sacador/Avalista					08.840.064/0001-02 Ficha de Compensação	



DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

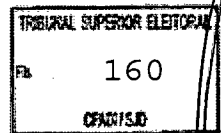
CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta

E-mail: financeiro.sba2@dftrans.df.gov.br - Site:

VALOR DO RECIBO R\$ 150,00

DATA DE VENDA: 10/06/2014



Recebemos de: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02 **IE/RG:** ISENTA
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C EDIFICIO VITORIA 5 ANDAR - SETOR COMERCIAL SUL
Cidade: BRASILIA **CEP:** 70302-913
O valor de: (Cento e Cinquenta Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	1	100,00	150,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 16 de junho de 2014

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 10/06/2014 **Pedido:** 221
Data do Pedido: 06/06/2014 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - jean ridner dos reis
Venda Nº: 331041-221
Observação: Foi pago o valor de R\$ 150,00 utilizando o cupom de desconto 0.



Emissão de comprovantes

A33J130834137364027
13/06/2014 08:52:15

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:52:14
312903129 0001

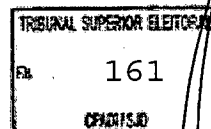
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399514517320000000500134201011560900000143404
NR. DOCUMENTO 61.001
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.434,04
VALOR COBRADO 1.434,04
=====

NR.AUTENTICACAO 9.76E.FDF.203.54C.682



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

COMPRA DE MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE 505 APOSTILAS PARA CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA E 1º CURSO DE COMUNICAÇÃO NA SEDE DA FRB, E CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS CIDADES DE MEDINA/MG E DIVISA ALEGRE/MG, CONFORME NF 1177.

FORNECEDOR: UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA.

LEIA COM ATENÇÃO!

Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).

Ao utilizar o Netscape Navigator, utilize as Fontes definidas 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).

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).

Não rasgue ou rasure este documento.. A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.

Corte nas linhas pontilhadas.

		033-7		RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento	10/06/2014
Cedente UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA				Agência/Código Cedente	3846 / 5145732
Data do documento 02/06/2014	No. do documento	Espécie doc. 05	Aceite -	Data Processamento 02/06/2014	Nosso Número 0000000001342
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.434,04
Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 008840064000102 SCS QUADRA 02 BL C ED VITORIA 5 ANDAR 70302-913					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					
MULTA APOS 10/06/2014 R\$ 28,68					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,95					

		033-7		03399.51451 73200.000005 00134.201011 5 60900000143404	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento	10/06/2014
Cedente UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA				Agência/Código Cedente	3846 / 5145732
Data do documento 02/06/2014	No. do documento	Espécie doc. 05	Aceite -	Data Processamento 02/06/2014	Nosso Número 0000000001342
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.434,04
Instruções				(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 10/06/2014 R\$ 28,68					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,95				(+) Mora/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 008840064000102 SCS QUADRA 02 BL C ED VITORIA 5 ANDAR 70302-913				Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:				Código de Baixa	
				Autenticação Mecânica	

**UNIADONAI COMERCIO
VAREJISTA LTDA**

SCS QD 03 BL A ED YARA MEDEIROS, 95 - - ASA SUL,
Brasília, DF - CEP: 70303000 - Fone/Fax: 6133227130

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.177

SÉRIE: 1

Página 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

5314 0697 5282 3700 0181 5500 1000 0011 7710 6310 8971

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140016390086 - 02/06/2014 10:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0757930100148

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

CNPJ/CPF

08.840.064/0001-02

DATA DA EMISSÃO

02/06/2014

ENDEREÇO

SCS QUADRA 02 BL C ED. VITORIA 5º ANDAR LT,

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70302-913

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/06/2014

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	1.434,04
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.434,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	RESMA DE PAPEL A4 OFFICE 21X29 75GR	84439939	0300	5102	UN	10,0000	14,0000	140,00					
002	CAPA P/ ENC. PVC A4 PCT/100	84439939	0300	5102	UN	1,0000	31,9000	31,90					
003	ESPIRAL 12 MM TRANSP	84439939	0300	5102	UN	1,0000	16,9000	16,90					
004	ENVELOPE AVULSO G	84439939	0300	5102	UN	10,0000	0,5000	5,00					
005	CAPA P/ ENC. PVC A4 CRISTAL PCT/100 ACP	84439939	0300	5102	UN	1,0000	31,9000	31,90					
006	CAPA P/ ENC. PVC A4 AZUL PCT/100	84439939	0300	5102	UN	2,0000	31,9000	63,80					
007	CAPA P/ ENC. PVC A4 CRISTAL PCT/100 ACP	84439939	0300	5102	UN	2,0000	31,9000	63,80					
008	RESMA DE PAPEL A4 OFFICE 21X29 75GR	84439939	0300	5102	UN	20,0000	14,0000	280,00					
009	PAPEL LASER MATTE A4 210X297 90G	84439939	0300	5102	UN	3,0000	12,9900	38,97					
010	ESPIRAL 12MM TRASNP PCT	84439939	0300	5102	UN	2,0000	16,9000	33,80					
011	PAPEL LASER MATTE A4 210X297 90G	84439939	0300	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98					
012	BLOCO FLIP CHAT SERRILHADO 50FLS	84439939	0300	5102	UN	1,0000	34,9000	34,90					
013	COLA GLITER 23G	84439939	0300	5102	UN	1,0000	2,4000	2,40					
014	TRANSPARENCIA FOTOCOPIADORA A4 COM 100 3M PP2200	84439939	0300	5102	UN	1,0000	30,9500	30,95					
015	RESMA DE PAPEL A4 OFFICE 21X29 75GR	84439939	0300	5102	UN	10,0000	14,0000	140,00					
016	FITA DUPLA FACE 18X30 SCOTCH 3M	84439939	0300	5102	UN	2,0000	5,9000	11,80					
017	ESPIRAL 9MM PRETO PCT	84439939	0300	5102	UN	2,0000	14,9000	29,80					
018	PAPEL LASER MATTE A4 210X297 90GR	84439939	0300	5102	UN	3,0000	12,9900	38,97					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**UNIADONAI COMERCIO
VAREJISTA LTDA**

SCS QD 03 BL A ED YARA MEDEIROS, 95 - - ASA SUL,
Brasília, DF - CEP: 70303000 - Fone/Fax: 6133227130

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.177

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5314 0697 5282 3700 0181 5500 1000 0011 7710 6310 8971

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140016390086 - 02/06/2014 10:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0757930100148

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

97.528.237/0001-81

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
019	PAPEL LASER MATTE A4 210X297 90G	84439939	0300	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98					
020	ESPIRAL 7MM TRASNP PCT	84439939	0300	5102	UN	1,0000	7,9000	7,90					
021	PAPEL ESPECIAL PARA CONVITE FILIPAPER C/50FLS	84439939	0300	5102	UN	4,0000	17,9900	71,96					
022	SACO DE PRESENTE ALIANÇA	84439939	0300	5102	UN	40,0000	1,9900	79,60					
023	LAÇO PRONTO	84439939	0300	5102	UN	40,0000	1,0000	40,00					
024	IMPRESSÃO	84439939	0300	5102	UN	19,0000	0,1500	2,85					
025	RESMA DE PAPEL A4 OFFICE 21X29 75GR	84439939	0300	5102	UN	10,0000	14,0000	140,00					
026	ESPIRAL 7MM TRANSP PCT	84439939	0300	5102	UN	1,0000	7,9000	7,90					
027	ENVELOPE AVULSO M	84439939	0300	5102	UN	10,0000	0,5000	5,00					
028	ENVELOPE AVULSO G	84439939	0300	5102	UN	10,0000	0,6000	6,00					
029	PAPEL LASER MATTE A4 210X297 90G	84439939	0300	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98					



Emissão de comprovantes

A33J130834137364030
13/06/2014 08:55:01

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:55:03
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090002104013992010892876070530260900000012647

NR. DOCUMENTO 61.002

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2014

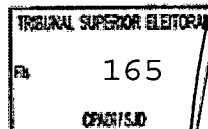
VALOR DO DOCUMENTO 126,47

DESCONTO/ABATIMENTO 23,09

VALOR COBRADO 103,38

=====

NR.AUTENTICACAO C.95A.FD1.0F4.8E8.9D1



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

CONDOMÍNIO DA SALA 205 DA QI 19 - REFERENTE AO MÊS 06/2014.

FORNECEDOR: COND. BL A COMÉRCIO LOCAL DA QI 19.



COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19

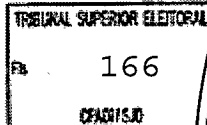
Contato: (61) 81597500

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio..... 115,47
Taxa Fundo de Reserva..... 11,00



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 214/013992-0	VENCIMENTO 10/06/2014
DATA DO DOCUMENTO 19/05/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 92.876	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/05/2014	NOSSO NÚMERO 109287607053
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 126,47
INSTRUÇÕES					

PAGADOR FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Referente à Unidade: 205

Endereço: QI 19 CJ 14/15 BLOCO A SALA 205/206 71655500 - BRASILIA/DF, Bairro: LAGO SUL

Mês ref: 06/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00210 40139.920108 92876.070530 2 60900000012647

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 10/06/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 214/013992-0
DATA DO DOCUMENTO 19/05/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 92.876	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/05/2014	NOSSO NÚMERO 109287607053
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 126,47
INSTRUÇÕES Referente à Unidade: 205					(-) DESCONTO
Até 10/06/2014, receber R\$ 103,38 (desconto de R\$ 23,09 18,27%) Após 10/06/2014, multa de R\$ 2,53 (2,00%) Após 10/06/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0422 Mês ref 06/2014					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
					(+) MORA/MULTA/JUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

205 - COND. BL A QI19

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
QI 19 CJ 14/15 BLOCO A SALA 205/206
71655500 - BRASILIA/DF, Bairro: LAGO SUL

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECIBO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO

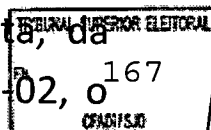
Declaro, para os devidos fins, haver recebido, nesta data, da **Fundação Republicana Brasileira**, CNPJ: 08.840.064/0001-02, o valor de R\$103,38 (Cento e três Reais e trinta e oito centavos), relativo ao pagamento da taxa de condomínio referente ao mês de junho de 2014, da sala 205 do Bloco "A", quadra comercial da QI 19, Conjunto 14/15, Lago Sul, CEP 71.655-500, Brasília/DF.

Brasília, 10 de junho de 2014.


YARA GOUVÊA

SÍNDICA

Condomínio Bloco "A"
CNPJ: 03444108/0001-61
SHIS QI 19 - Conj. 14/15 CL
LAGO SUL - CEP: 71.655-500
BRASILIA-DF





Emissão de comprovantes

A33J131206669886006
13/06/2014 12:10:47

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:10:46
312903129 0004

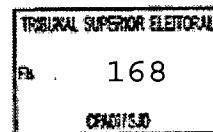
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
=====

07090002104013992010892877070588160900000014099
NR. DOCUMENTO 61.003
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 140,99
DESCONTO/ABATIMENTO 25,75
VALOR COBRADO 115,24
=====

NR.AUTENTICACAO 9.078.7AA.A5B.52F.46A



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

CONDOMÍNIO DA SALA 206 DA QI 19 - REFERENTE AO MÊS 06/2014.

FORNECEDOR: COND. BL A COMÉRCIO LOCAL DA QI 19.



COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19

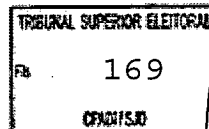
Contato: (61) 81597500

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio..... 128,74
Taxa Fundo de Reserva..... 12,25



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 214/013992-0	VENCIMENTO 10/06/2014
DATA DO DOCUMENTO 19/05/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 92.877	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/05/2014	NOSSO NÚMERO 109287707058
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 140,99
INSTRUÇÕES					

PAGADOR FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
Referente à Unidade: 206

Endereço: QI 19 CJ 14/15 BLOCO A SALA 205/206 71655500 - BRASILIA/DF, Bairro: LAGO SUL
Mês ref: 06/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00210 40139.920108 92877.070588 1 60900000014099

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 10/06/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 214/013992-0
DATA DO DOCUMENTO 19/05/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 92.877	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/05/2014	NOSSO NÚMERO 109287707058
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 140,99
INSTRUÇÕES Referente à Unidade: 206					(-) DESCONTO
Até 10/06/2014, receber R\$ 115,24 (desconto de R\$ 25,75 18,27%) Após 10/06/2014, multa de R\$ 2,82 (2,00%) Após 10/06/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0470					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
Mês ref 06/2014					(+) MORAMULTA/JUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR 206 - COND.BL A QI19
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
QI 19 CJ 14/15 BLOCO A SALA 205/206
71655500 - BRASILIA/DF, Bairro: LAGO SUL

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



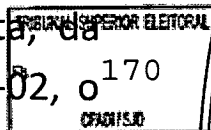
RECIBO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO

Declaro, para os devidos fins, haver recebido, nesta data, da **Fundação Republicana Brasileira**, CNPJ: 08.840.064/0001-02, o valor de R\$115,24 (Cento e quinze Reais e vinte e quatro centavos), relativo ao pagamento da taxa de condomínio referente ao mês de junho de 2014, da sala 206 do Bloco "A", quadra comercial da QI 19, Conjunto 14/15, Lago Sul, CEP 71.655-500, Brasília/DF.

Brasília, 10 de junho de 2014.


YARA GOUVÊA

SÍNDICA
"Condomínio Bloco A"
CNPJ: 03444108/0001-61
SHIS QI 19 - Conj. 14/15 CL
LAGO SUL - CEP: 71.655-500
BRASÍLIA-DF





Emissão de comprovantes

A33J130834137364034
13/06/2014 08:56:41

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:56:38
312903129 0003

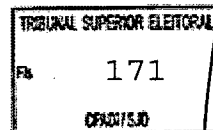
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493849420690020004600000039545360900000060000
NR. DOCUMENTO 61.004
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 5.A85.D82.311.245.OA6



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

SERVIÇO DE INFORMÁTICA - REFERENTE AO MÊS 05/2014, CONFORME NF 958.

FORNECEDOR: VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente
VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATICCPF/CNPJ
09.504.574/0001-71Agência / Código do Cedente
1057/384940-6Data do documento
02/06/2014Nº do documento
NF958FRBEspécie documento
DMCarteira
02Data do processamento
02/06/2014Nosso Número
24/900000000000395-4Sacado
FRB FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEICPF/CNPJ
08.840.064/0001-02Endereço do sacado
SCS QD 02 BL C SL ED ARISTOM - ASA SUL - BRASILIAUF
DFCEP
70302-908

Sacador/avalista

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

172

CANCIL

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			10/06/2014	600,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA

104-0

10493.84942 06900.200046 00000.039545 3 60900000060000

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente
VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATICCPF/CNPJ
09.504.574/0001-71

Vencimento

10/06/2014

Agência / Código do Cedente

1057/384940-6

Data do documento
02/06/2014Nº do documento
NF958FRBEspécie de docto.
DMAceite
NÃOData do processamento
02/06/2014

Nosso Número

24/900000000000395-4

Uso do Banco

Carteira
02Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

600,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado:
FRB FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEI
SCS QD 02 BL C SL ED ARISTOM - ASA SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02

UF: DF CEP: 70302-908

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.958
		SÉRIE: 1

 VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SGAS 915 BLOCO B SALA, 109 - EDIF. OFFICE CENTER - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390150 - Fone/Fax: 6133451155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0609 5045 7400 0171 5500 1000 0009 5815 6000 5953 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.958 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140016368132 - 02/06/2014 08:51
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		FB 173 CANCELADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750239200196	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.504.574/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA		08.840.064/0001-02	02/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 02 BLOCO C SALA, 302 - ED.	ASA SUL	70302-908	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	33211112	DF	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE MAIO/2014	99	0400	5933	U	1.0000	600.0000	600,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO NEM DÉBITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	5129	1	0	22.841-9	7	800	850291	9	R\$ 3.000,00
452	001	5129	1	0	22.841-9	7	800	850291	9	

Pague por este cheque a quantia de Três mil Reais e centavos acima

a Marca Brasil Consultoria LTDA ou à sua ordem
Brasília 03 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOMAO DF
CONFEDCAO: 05/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08.940.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

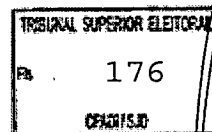
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 174
CPA0150

00013122000 252250120150 228100220141500

SERVIÇO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS 05/2014.

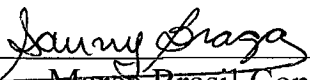
FORNECEDOR: MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA

RECIBO



Recebi da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA, inscrita no CNPJ nº 08.840.064/0001-02, estabelecida à SCS QD 02 BL C LOTE 179 EDF. VITÓRIA 5º ANDAR ASA SUL – Brasília/DF, o cheque de nº 850291 no valor de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais), referente ao serviço de consultoria legislativa prestado no mês de Maio/2014.

Brasília, 09 de junho de 2014.



Marca Brasil Consultoria LTDA
Nome: SANNY BRAGA
CPF: 399 408 451-20
RG: 18989 0A9/DF

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	050292	7
452	001	3129	0	0	22.841-9	0	800	050292	0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e Duzentos Reais e centavos acima

a Joelino Rodrigo Ferreira de Sousa ou à sua ordem
Brasília 03 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO OF
 00.000.000/3204.20
 CENTRO COMERCIAL
 GILBERTO SALOMAO OF
 CONFECÇÃO: 03/2014

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
 CNPJ: 08.840.064/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 177
 OFICINA

00013112370 452350123254 2280012284197

SERVIÇO DE APOIO ADMISNITRATIVO NA SUBSEÇÃO DA FRB EM SÃO PAULO CONFORME CONTRATO 002/2014.

FORNECEDOR: JOELINO RODRIGO FERREIRA DE SOUSA

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 11/06/2014 HORA: 15:28 H

FAVORECIDO: JOELINO RODRIGO FERREIRA DE SOUS
 AGENCIA: 1211-0 CONTA: 0049169-1

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:01289 TERM:100 AUT:532

001 001 3129 452 850292	2.200,00
TOTAL EM CHEQUE(S):	2.200,00

 20140603u19699625000111	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000005	
			Data e Hora de Emissão 03/06/2014 01:04:56	
			Código de Verificação FPNW-K2WR	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 19.699.625/0001-11 Inscrição Municipal: 4.916.855-0				
Nome/Razão Social: JOELINO RODRIGO FERREIRA DE SOUSA 29279694855				
Endereço: AV EDU CHAVES 01431 - PARQUE EDU CHAVES - CEP: 02229-001				
Município: São Paulo UF: SP				
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 178 PROCESSO				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA				
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: R SCS Quadra 2 - Asa Sul - CEP: 70302-908				
Município: Brasília UF: DF E-mail: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços em atividades administrativas e serviços complementares, conforme contrato nº 002/2014 referente maio/2014.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00				
Código do Serviço				
03751 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



Emissão de comprovantes

A33H131448977036019
13/06/2014 15:01:51

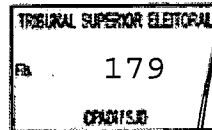
13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:58:13
312903129 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2014
NR. DOCUMENTO	660.435.000.028.109
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TUCUMA RESTAURANTE
AGENCIA: 0435-9 CONTA: 28.109-3
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.841
=====

NR.AUTENTICACAO	B.558.6A8.6E5.D55.350
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

ALMOÇO PARA 100 PESSOAS REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA, DIA 14/06/2014 NO RIO DE JANEIRO, CONFORME NF 205.

FORNECEDOR: MARIA SEBASTIANA LOPES FIGUEIRA RESTAURANTE E LANCHONETE ME.



Emissão de comprovantes

A33J130834137364036
13/06/2014 08:57:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.19
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

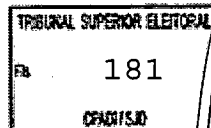
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0066-3 - SETOR SUDOESTE
CONTA: 7.989-5

FAVORECIDO: INFORGRAFICA GRAFICA E REPRESENTACA
CPF/CNPJ: 26.991.760/0001-00
VALOR: R\$ 2.450,00
DEBITO EM: 13/06/2014

=====

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 4.FCC.9B0.AA2.B92.B33



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

CONFECCÃO DE 5.000 PASTAS PARA A FRB, CONFORME NF 0740.
3ª PARCELA.

FORNECEDOR: INFORGRÁFICA - GRÁFICA E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME.

3^a 13/06/2014



Impressos em Geral - Criação - Banner

Inforgráfica - Gráfica e Representação Ltda-ME

Fone: 3344-4466 / 3326-1884

E-mail: bsbinforgrafica@gmail.com

SIG - Quadra 08 Lote 2265 Parte B - Brasília-DF - CEP: 70610-480

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☒ Usuário final

☐ Entrada

☐ Subcontratação

☐ Remessa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/09/2013

CNPJ: 26.991.760/0001-00

Nº 0740

CF/DF: 07.512.863/001-08

TOMADOR DO SERVIÇO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C SALAS 302/303 ED. ARISTON

CIDADE: ASA SUL

ESTADO: DF

CEP: 70.302-908

COND. PAGAMENTO:

CNPJ / CPF: 08.840.064/0001-02

CF/DF:

DATA DA EMISSÃO: 14/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

182

DEBITO

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	5.000	Pastas com bolsa interna plastificada no papel couche brilho 300Gr. com plastificação brilho em policromia (Obs. 50% à Vista 25% 30 dias - 14/05/2014 25% 60 dias - 14/06/2014 AIDF Nº 1-515-06775/2012 NF Prorrogada até: 20/09/2014 Portaria SEPFP nº: 208/2012 Inforgráfica - Gráfica e Representação Ltda ME BRB - Banco de Brasília Agência/Conta: 066.007989-5		1,96	9.800,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: R\$ 9.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

BSB Form. - FONE: (61) 3344-3900 - SIG Qd. 08 Lt. 2265 - CNPJ 72.588.668/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 25x4 - 501 a 800 - 20/09/2013 - AIDF 1-515-06775/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Nº 0740

Recebi(emos) de INFORGRAFICA - GRAFICA E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME. os serviços constantes da Nota Fiscal.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO



Emissão de comprovantes

A33H131448977036008
13/06/2014 14:57:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.23
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

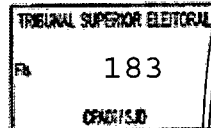
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0057-4 - PARANOA
CONTA: 41.413-0

FAVORECIDO: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR
CPF/CNPJ: 14.159.238/0001-79
VALOR: R\$ 610,00
DEBITO EM: 13/06/2014

=====

DOCUMENTO: 061302
AUTENTICACAO SISBB: 3.AC7.88E.E9F.345.3AB



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

CONFECÇÃO DE LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRA, ADESIVO E BANNER, CONFORME NF 08.

FORNECEDOR: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME.

RECEBEMOS DE MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000008 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	
MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000000008 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
QUADRA 08 CONJUNTO 2 LOTE 22 SALA 203 203, PARANOÁ Brasília, DF 71571800 FONE: 6135465174		 CHAVE DE ACESSO 5314 0614 1592 3800 0179 5500 1000 0000 0812 0048 7710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 533001286665397 - 05/06/2014 13:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758472000108	INSTR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.159.238/0001-79
DESTINATÁRIO/REMETENTE		
Razão Social FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		CNPJ/CPF 08.840.064/0001-02
Endereço ST SCS QUADRA 02 BLOCO C S/N SALA 302 E 303 EDIF ARISTON		Data de emissão 05/06/2014
Município Brasília	Bairro/Distrito ASA SUL	UF DF
Fatura	Inscrição Estadual	Cep 70302908
Cálculo do imposto		
Base de cálculo de ICMS 0.00		Valor ICMS 0.00
Base cálculo ICMS ST 0.00		Valor ICMS ST 0.00
Valor total dos produtos 0.00		Valor total da nota 610.00
Transportador/Volumes transportados		
Razão social		Frete por conta 9-SEM FRETE
Endereço		Código ANTT
Quantidade	Especie	Placa veículo
Marca	Numeração	UF
Peso bruto	Peso líquido	CNPJ/CPF
Dados dos serviços		
Cód serviço	Descrição dos serviços	HCM
LNFY	LONA 280 GRAMAS COM ACABAMENTO EM MADEIRA	00
ADPVC	ADESIVO APLICADO EM PVC	00
BNFL	BANNER LONA FOSCA 380 GRAMAS	00
Cálculo do ISSQN		
Valor total dos serviços 610.00		Base de cálculo do ISSQN 610.00
Valor do ISSQN 12.20		
Informações complementares		
Reservado ao fisco		



Emissão de comprovantes

A33H131448977036011
13/06/2014 14:58:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

AGENCIA: 0198-8 - CAESB SIA

CONTA: 1.394-0

FAVORECIDO: MARIANA MACIEL DE ARAUJO

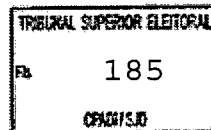
CPF/CNPJ: 037.593.621-17

VALOR: R\$ 2.438,06

DEBITO EM: 13/06/2014

DOCUMENTO: 061303

AUTENTICACAO SISBB: C.C69.FE0.0B0.666.2EC



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO.

FUNCIONÁRIO: MARIANA MACIEL DE ARAÚJO.

FÉRIAS

Empresa: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		(00003)
CNPJ.: 08840064000102		
Funcionário: MARIANA MACIEL DE ARAUJO		(000014) / Depto.: 0013
CTPS: 00050958 / 00029	Admissão: 01/06/2013	Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de ~~abono~~ **abono pecuniário**.

Data: 15/05/2014	Assinatura do Funcionário <i>Mariana Maciel de Araujo</i>	Pa 186 CENILSA
Data: 15/05/2014	Assinatura da Empresa <i>Fundação Republicana Brasileira - FRB</i>	

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração 20 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 01/06/2014 a 31/05/2015	Período a ser gozado 16/06/2014 a 05/07/2014
Data 15/05/2014	Assinatura do Funcionário <i>Mariana Maciel de Araujo</i>		
Data 15/05/2014	Assinatura da Empresa <i>Fundação Republicana Brasileira - FRB</i>		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.284,00	
059 Anuênio Progressivo 1% Férias	12,84	
597 1/3 Férias	432,28	
598 Abono de Férias	864,56	
902 INSS Férias		155,62
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. 06/2014	Base 1.729,12 Aliq. 9,00 % Valor 155,62	
	*****2.593,68	*****155,62
	Líquido:	*****2.438,06

Recebi a importância de Dois Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Seis Centavos *****

12/06/2014	Assinatura do Funcionário <i>Mariana Maciel de Araujo</i>
------------	---



Emissão de comprovantes

A33H131448977036013
13/06/2014 14:59:22

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:59:20
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090080154713019380193740000260930000007670

NR. DOCUMENTO 61.304

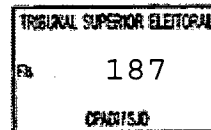
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2014

VALOR DO DOCUMENTO 76,70

VALOR COBRADO 76,70

=====

NR. AUTENTICACAO D.D57.943.600.A22.7BB



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLÁ RODRIGUES VIEIRA.

COMPRA DE ESSENCIA DE LAVANDA, CONFORME NF 11453.

FORNECEDOR: COPALIMPA PROD. LIMP. UTILID. LTDA.

RECEBEMOS DE - COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 11453
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
CRS 512 BL B LJ 23 - S/N - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70361525

Telefone: 32624100
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 11453
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5314 0500 4427 9800 0121 5500 1000 0114 5311 1102 3050

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
353140015327623 23/05/2014 18:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO
OPERAÇÃO OU PREST REG EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731647300154 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 00.442.798/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ/CPF 08.840.064/0001-02 DATA DA EMISSÃO 23/05/2014
LOGRADOURO SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR S/N COMPLEMENTO SCS QD 02 BL C 5º ANDAR BAIRRO/DISTRITO ASA SUL DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/05/2014
CEP 70302-913 MUNICÍPIO BRASILIA Telefone/Fax 3321 1112 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE SAÍDA 12:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

B	E CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 76,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF DF	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,00	PESO LÍQUIDO 2,00

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31571	ESSENCIA LAVANDA 350ML PA0032 WNF VL.APROX. TRIB.: 20.13	33029019	000	5929	UN	2	38,35	76,70	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

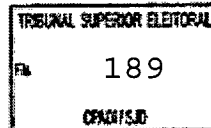
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CÓD. CLIENTE.: 42620
NR. PEDIDO: 21032287
NUM. TRANS.: 10519765
CÓD. COB.: BK
NUM. CARREG.: 496494
RCA: 21
PRAZO: 21 DIAS
REF.: CUPOM FISCAL NR : 102073
PROCON-DF TEL: 151 END: SCS QD. 8 VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 BRASILIA - DF

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Entrega

CEDENTE COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0198 / 01937-4	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
SACADO FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		NOSSO NÚMERO 00015471-3		
VENCIMENTO 13/06/2014	Nº DO DOCUMENTO 102073-1	VALOR DO DOCUMENTO 76,70		
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

Carregamento: 496494 Nota Fiscal: 102073 Prest: 1



DESTACAR ABAIXO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ		VENCIMENTO 13/06/2014	
CEDENTE COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0198 / 01937-4	
DOCUMENTO 23/05/2014	NÚMERO DOCUMENTO 102073-1	ESP. DOC DP	ACEITE S
DATA PROCESSAMENTO 23/05/2014		NOSSO NÚMERO 109 / 00015471-3	
USO DO BANCO CIP 000	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE
VALOR		(*) VALOR DO DOCUMENTO 76,70	
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Pagar preferencialmente no Banco Itaú até a DATA DE VENCIMENTO. Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Itaú. Cobrar Mora Diária de R\$ 0,23 Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento. Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE.		(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) ACRÉSCIMO 0,00 (=) VALOR COBRADO	
Carregamento: 496494 Nota Fiscal: 102073			

SACADO FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR BRASILIA DF		42620 08.840.064/0001-02 CEP : 70302-913
SACADO / AVALISTA COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA	End.: SCRS 512 BLOCO B LOJA 23	Brasília - DF

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01547.130193 80193.740000 2 60930000007670

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ		VENCIMENTO 13/06/2014	
CEDENTE COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0198 / 01937-4	
DOCUMENTO 23/05/2014	NÚMERO DOCUMENTO 102073-1	ESP. DOC DP	ACEITE S
DATA PROCESSAMENTO 23/05/2014		NOSSO NÚMERO 109 / 00015471-3	
USO DO BANCO CIP 000	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE
VALOR		(*) VALOR DO DOCUMENTO 76,70	
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Pagar preferencialmente no Banco Itaú até a DATA DE VENCIMENTO. Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Itaú. Cobrar Mora Diária de R\$ 0,23 Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento. Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE.		(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) ACRÉSCIMO 0,00 (=) VALOR COBRADO	
Carregamento: 496494 Nota Fiscal: 102073 Prest: 1			
SACADO FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR BRASILIA DF		42620 08.840.064/0001-02 CEP : 70302-913	
SACADO / AVALISTA COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA	End.: SCRS 512 BLOCO B LOJA 23	Brasília - DF	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

A33H131448977036015
13/06/2014 14:59:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.50
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

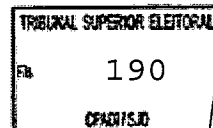
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

Convenio TIM CELULAR S.A.		
Codigo de Barras	84640000004-4	26030109010-6
	00097389207-8	08227052399-4
Data do pagamento		13/06/2014
Valor em Dinheiro		426,03
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		426,03

DOCUMENTO: 061305
AUTENTICACAO SISBB: 4.DD6.C14.742.8C8.B6B



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/04 A 18/05/2014, CONFORME NF 14.573.

FORNECEDOR: TIM CELULAR S.A.



Fatura
Número da Fatura: 973892070
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-10 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 7.1252706
 CPF/CNPJ: 08840064000102
 Emissão 19/05/14 Postagem: 27/05/14
 Referência MAI/14 Período: 19/04/14 a 18/05/14
 Débito automático: 71252706012

Página 1 de 2




 CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
 ST SCS QUADRA 02 BL C LOTE 179, S/N - EDF VITÓRIA 5º
 ANDAR
 ASA SUL
 70302-913 - BRASILIA - DF



7214049716 05296 000000000689 30 270514

VENCIMENTO
12/06/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL

VALOR R\$ 426.03

總編輯 王德勝

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Chegou o novo aplicativo TIM Wi-Fi. Com ele você se conecta automaticamente a rede sem fio da TIM com velocidade e segurança, seguindo a mecânica de cobrança do seu pacote de dados. Além disso, você pode consultar o mapa de cobertura com os locais para se conectar. Baixe agora através da Play Store.

01 Número da Nota Fiscal: 000.014.573-AB
02 Entidade Jurídica: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
03 Endereço: SCS QUADRA, 0 / BL C SALA 302 E303 EDF ARISTON - BRASILIA - DF

Total Nota: 426.03

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TIM Celular S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

NOME DO CLIENTE

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima. PIS = 0.65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO
7125270601-2

MÊS DE REFERÊNCIA
MAI / 14

DATA DE EMISSÃO
19/05/14

DATA DE VENCIMENTO
12/06/14

VALOR
R\$ 426.03

VIA BANCO

84640000004-4

26030109010-6

00097389207-8

08227052399-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.014.573-AB
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 7.1252706.10
CPF/CNPJ: 08840064000102
Emissão: 19/05/14 Postagem: 27/05/14
Referência: MAI/14 Período: 19/04/14 a 18/05/14
CFOP: 5307

Página 1 de 2

Endereço Fiscal

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QUADRA, 0 - BL C SALA 302 E303 EDF ARISTON
ASA SUL
70302-908 - BRASILIA - DF

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QUADRA, 0 - BL C SALA 302 E303 EDF ARISTON
ASA SUL
70302-908 - BRASILIA - DF



VENCIMENTO
12/06/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R VALOR 2
R\$ 426,03
CÓDIGO

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Chegou o novo aplicativo TIM Wi-Fi. Com ele você se conecta automaticamente à rede sem fio da TIM com velocidade e segurança, seguindo a mecânica de cobrança do seu pacote de dados. Além disso, você pode consultar o mapa de cobertura com os locais para se conectar. Baixe agora através da Play Store.

Acessos: 61-8272-8180, 61-8350-2526, 61-8350-2555

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				300,51
02 Plano Liberty Empresa +400 (054/PÓS/SMP)	1	30	25% - ICMS	129,00
03 Plano Liberty Empresa +400 (054/PÓS/SMP)	1	27	25% - ICMS	116,10
04 Liberty Web Empresa 3GB (064/PÓS/SMP)	1	30	25% - ICMS	49,90
05 Assinatura - Gestão Total	1	30		2,90
06 Assinatura - Gestão Total	1	27		2,61

07 PACOTES

08 Plano Liberty Empresa +400 - 061-8350-2526	373m20s
09 Plano Liberty Empresa +400 - 061-8272-8180	400

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
10 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				58,51
11 Chamadas Locais para Celulares TIM	140	270m48s	25% - ICMS	4,24
12 Chamadas de Acesso *100	1	01m06s	25% - ICMS	0,00
13 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	32	131m48s	25% - ICMS	54,27
14 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	16	40m24s	25% - ICMS	0,00
15 Chamadas Locais para Outros Celulares	209	333m42s	25% - ICMS	0,00

16 USO DE SERVIÇOS TIM

17 TIM Torpedo Liberty	12		25% - ICMS	0,00
18 Conexões de Dados Liberty Web Smart	609	213,58 MB	25% - ICMS	0,00

19 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS

20 Liberty Torpedo: 6182728180	1		25% - ICMS	14,90
21 Liberty Web Smart: Uso de Internet 6182728180	1		25% - ICMS	29,90

22 TOTAL TIM

403,82

Reservado ao Fisco : 087F.2C1B.57D6.A2F6.8FE9.7E21.AAB7.92FC

EMBRATEL - NFST nº 000.008.636-A-5A
SCS - Ed.EBT, S/Nº-Qd. 5/Bl. E, 77 / - Brasília - DF - 70328-900
Dúvidas: 1056

CNPJ: 33.530.486/0116-78
Inscrição Estadual: 732903800287

RESUMO

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
01 Chamadas Longa Distância: Embratel	1	04m24s	25% - ICMS	6,29
ICMS			Base de Cálculo: R\$ 6,29	1,57

Reservado ao Fisco: ABCE.1113.4023.4133.E8DF.694A.41BD.D9A7

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 1,70
ICMS	25%	R\$ 398,31	R\$ 99,57	FUNTTTEL: R\$ 0,85

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área
Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 0800



Emissão de comprovantes

A33H131448977036017
13/06/2014 15:00:27

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:00:25
312903129 0004

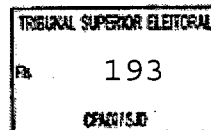
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792372215970001039612000518006260930000133000
NR. DOCUMENTO 61.306
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.330,00
VALOR COBRADO 1.330,00
=====

NR. AUTENTICACAO 1.F81.5DB.378.950.98F



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYL A RODRIGUES VIEIRA.

COMPRA DE CÁPSULAS DE CAFÉ PARA A MÁQUINA DA FRB.

FORNECEDOR: NESTLÉ BRASIL LTDA.

**Bradesco****237-2****RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: NESTLÉ BRASIL LTDA	Agência/Cod. Beneficiário: 2.372-8/0.005.180-2	Data de Emissão: 10/06/2014	Vencimento 13/06/2014
Pagador: Fundação Republicana Brasileira	Nosso Número: 25/97.000.103.912-5	Número Documento: 00.103.912	Valor Documento R\$1.330,00

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: NESTLÉ BRASIL LTDA/ Referência do Pedido: 000103912

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

194

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2****23792.37221 59700.010396 12000.518006 2 60930000133000**

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento 13/06/2014
Beneficiário NESTLÉ BRASIL LTDA					Agência / Cód. do Beneficiário 2.372-8/0.005.180-2
Data do Documento 10/06/2014	Nº Documento 00.103.912	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 10/06/2014	Nosso Número 25/97.000.103.912-5
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$1.330,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Fundação Republicana Brasileira Não informado. XXXX-XXX Não informado. XX 08.840.064/0001-02 Pagador/Avalista: NESTLÉ BRASIL LTDA					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE NESTLE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001002752 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do emitente
NESTLE BRASIL LTDA
Estrada dos Alvarengas, 630
Jardim Alvarengas Cep:09850-550
Sao Bernardo Campo/SP
Fone: 08007777737

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 001002752
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3514 0660 4090 7501 1863 5500 1001 0027 5210 7574 7092
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 merc. rec de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140374393394 18/06/2014 11:12:50		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 195 18/06/2014 DATA ENTRADA/SAÍDA HORA ENTRADA/SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635530855110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 60.409.075/0118-63		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA ENDEREÇO ST SCS Qd. 02, Bl. C,s/n,Sl.302, Asa Sul, SN		CNPJ/CPF 08.840.064/0001-02		
MUNICÍPIO BRASILIA FATURA 001002752 18/06/2014 1.330,00	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.311,82		VALOR DO ICMS 52,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
				VALOR DO IPI 18,18
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.330,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL CORREIOS E TELEGRAFOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO RUA MERGENTHALLER, 592 17. ANDAR		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11238853119
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
PESO LIQUIDO				
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO				
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP
UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS
		V.ICMS	V.IPI	A.ICMS
		A.IPI		
7530.10	DULSAO DO BRASIL	09012100	100	6102
7510.10	INDRIYA FROM INDIA	09012100	100	6102
7515.10	ROSABAYA FROM COLOMBIA	09012100	100	6102
7449.10	DECAFINTENSO	09012200	100	6102
7439.10	ROMA	09012100	100	6102
7431.10	ARPEGGIO	09012100	100	6102
7615.10	RISTRETTO	09012100	100	6102
7443.10	LIVANTO	09012100	100	6102
7413.10	CAPRICCIO	09012100	100	6102
7435.10	VOLLUTO	09012100	100	6102
7434.10	COSI	09012100	100	6102
7440.10	DECAFFEINATO	09012200	100	6102
7810.10	VIVALTO	09012100	100	6102
7834.10	FORTISSIO LUNGO (V.10)	09012100	100	6102
3105	ESTOJO QUADRADO PARA CAPSULAS	39249000	100	6102
CÁLCULO DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
				VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO	
Protocolo: 135140374393394 Val aproximado Tributos R\$ 87,47 (6,58 %) BR - Correios e-Sedex / SEU PEDIDO - LOTE = 66970 / Entrega: ST SCS Qd. 02, Bl. C,s/n,Sl.302 Ed.Ariston,Asa Sul - Brasília - DF-CEP:70303000 - A/C Vanessa / Modo de Pagamento = BI *** Para obter 2a via boleto bancario acesse www.itaubba.com.br/meusboletos duvidas contate 0800 7777 747 ***. Cliente : 00850029 Pedido : 07574709				



Emissão de comprovantes

A33H160823119255006
16/06/2014 08:30:41

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:30:41
312903129 0001

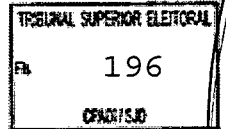
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080152410019380193740000260940000064010
NR. DOCUMENTO 61.601
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 640,10
VALOR COBRADO 640,10

NR.AUTENTICACAO B.8DE.870.308.B39.33A



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, CONFORME NF 11205.

FORNECEDOR: COPALIMPA PROD. LIMP UTILID. LTDA.

RECEBEMOS DE - COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 11205
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Copalimpa
Identificação do Emitente
COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
CRS 512 BL B LJ 23 - S/N - ASA SUL - BRASILIA
- DF - 70361525
Telefone: 32624100
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 11205
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5314 0500 4427 9800 0121 5500 1000 0112 0511 1101 7051

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
OPERAÇÃO OU PREST REG EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731647300154

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.442.798/0001-21

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
353140014605429

197
17/05/2014 12:31:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

CNPJ/CPF

08.840.064/0001-02

DATA DA EMISSÃO

17/05/2014

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR SW SCS QD 02 BL C 5º ANDAR ASA SUL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/05/2014

CEP

MUNICÍPIO

Telefone/Fax

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

70302-913

BRASILIA

3321 1112

DF

ISENTO

12:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

RE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	640,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	640,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0		DF	
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23				23,00	23,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1497	FACA PEIXE COSMOS 63950/260 TRAMONTINA	39241000	000	5929	UN	12	5,80	69,60	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1558	BANDEJA RET. CLASSIC SE 61440/421 TRAM	39241000	000	5929	UN	2	97,40	194,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
6441	TACA MILANO MEDIA 6362 CAMBE	39241000	000	5929	UN	1	97,15	97,15	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
7567	COLHER P/SORVETE 2202/314 TOP PRATIC	39241000	000	5929	UN	2	25,75	51,50	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
14001	JARRA IMPERIO MEDIA 6694 CAMBE	39241000	000	5929	UN	2	39,10	78,20	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
29567	BANDEJA 15.5X32CM 1425/032 ATINA S/E BRI	73239300	000	5929	UN	3	22,95	68,85	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
34609	SUPORTE MULT BANCADA C/VIDRO 1790/100 BR	73239900	000	5929	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

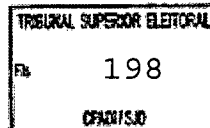
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CÓD. CLIENTE.: 42620
NR. PEDIDO: 21032071
NUM. TRANS.: 10519237
CÓD. COB.: BK
NUM. CARREG.: 495529
RCA: 21
PRAZO: 28 DIAS
REF.: CUPOM FISCAL NR : 101659
PROCON-DF TEL: 151 END: SCS QD. 8 VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 BRASILIA - DF

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Entrega

CEDENTE COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0198 / 01937-4	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA		NOSSO NÚMERO 00015241-0		
VENCIMENTO 14/06/2014	Nº DO DOCUMENTO 101659-1	VALOR DO DOCUMENTO 640,10		
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

Carregamento: 495529 Nota Fiscal: 101659 Prest: 1



DESTACAR ABAIXO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					VENCIMENTO 14/06/2014
CEDENTE COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0198 / 01937-4
DATA DOCUMENTO 17/05/2014	NÚMERO DOCUMENTO 101659-1	ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 17/05/2014	NOSSO NÚMERO 109 / 00015241-0
USO DO BANCO 000	CIP 109	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR (=) VALOR DO DOCUMENTO 640,10
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Pagar preferencialmente no Banco Itaú até a DATA DE VENCIMENTO. Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Itaú. Cobrar Mora Diária de R\$ 1,92 Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento. Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE.					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORAMULTA (+) ACRÉSCIMO 0,00 (=) VALOR COBRADO
SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR BRASILIA DF 42620 08.840.064/0001-02 CEP : 70302-913					
SACADO / AVALISTA COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA End.: SCRS 512 BLOCO B LOJA 23 Brasília - DF					

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01524.100193 80193.740000 2 60940000064010

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					VENCIMENTO 14/06/2014
CEDENTE COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0198 / 01937-4
DATA DOCUMENTO 17/05/2014	NÚMERO DOCUMENTO 101659-1	ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 17/05/2014	NOSSO NÚMERO 109 / 00015241-0
USO DO BANCO 000	CIP 109	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR (=) VALOR DO DOCUMENTO 640,10
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Pagar preferencialmente no Banco Itaú até a DATA DE VENCIMENTO. Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Itaú. Cobrar Mora Diária de R\$ 1,92 Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento. Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE.					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORAMULTA (+) ACRÉSCIMO 0,00 (=) VALOR COBRADO
SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR BRASILIA DF 42620 08.840.064/0001-02 CEP : 70302-913					
SACADO / AVALISTA COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA End.: SCRS 512 BLOCO B LOJA 23 Brasília - DF					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

A33H160823119255008
16/06/2014 08:31:24

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:31:22
312903129 0003

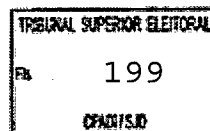
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090231779200600000837179860960000225900
NR. DOCUMENTO 61.602
NOSSO NUMERO 23177920000000837
CONVENIO 02317792
POSTO 212 SUL LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.259,00
DESCONTO/ABATIMENTO 44,28
VALOR COBRADO 2.214,72
=====

NR. AUTENTICACAO 4.B4A.658.490.DDD.47B



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

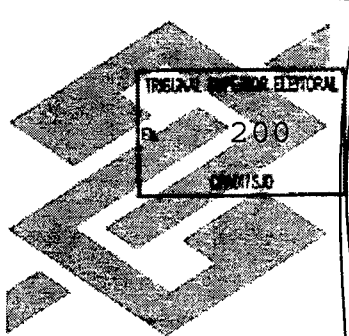
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS 05/2014, CONFORME NF 876.

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL LTDA.

BB Cobrança 2.05.04

Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25				Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5	
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - CNPJ: 08.840.064/0001-02				Nosso Número 23177920000000837	
Vencimento 16/06/2014	Nº Documento 3353866	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.259,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco							
Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25											
Endereço do Cedente SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000											
Data do Documento 03/06/2014	Nº Documento 3353866	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 03/06/2014							
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor								
Instruções de responsabilidade do cedente Desconto...: R\$ 44,28 até 16/06/2014 Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 1,50 ao dia) Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento											
											
						Vencimento 16/06/2014					
						Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5					
						Nosso Número 23177920000000837					
						(=) Valor do Documento 2.259,00					
						(-) Desconto / Abatimento					
						(-) Outras Deduções					
						(+) Mora / Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado					

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C ENTRADA 92 ED. ARISTON - ST COM SUL
70302-908 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.840.064/0001-02

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 16/06/2014	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA					
Agência / Código do Cedente 02901-7 / 32403-5					
Data do Documento 03/06/2014	Nº Documento 3353866	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 03/06/2014	Nosso Número 23177920000000837
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
(=) Valor do Documento 2.259,00					
Instruções de responsabilidade do cedente Desconto...: R\$ 44,28 até 16/06/2014 Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 1,50 ao dia) Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C ENTRADA 92 ED. ARISTON - ST COM SUL
70302-908 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.840.064/0001-02

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.876
		SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.876 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0600 5950 5800 0125 5500 1000 0008 7610 4975 8015 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 353140016400930 - 02/06/2014 11:27 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 201 02/06/2014	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/SERVIÇOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	00.595.058/0001-25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111					

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA		08.840.064/0001-02		02/06/2014
ENDEREÇO SCS Qd. 02 Bloco C Ed. Ariston, 92 - Salas 302/303		BAIRRO/DISTRITO ST. COM. SUL		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília		CEP 70302-908		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
FONE/FAX 6133211112		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	2.214,00
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	2.259,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23	DIESEL S-10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 104,13	27101921	060	5929	LT	118,6740	2,7900	331,10					
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 95,42	27101159	060	5929	LT	105,8770	3,1500	333,52					
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 306,30	27101159	060	5929	LT	338,8030	3,1600	1.070,62					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 136,97	27101159	060	5929	LT	151,9860	3,1500	478,76					
13	JET SPRAY CERA VEICULO GRANDE	99999999		5933	UN	1,0000	10,0000	10,00					
15	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO GRANDE	99999999		5933	LT	1,0000	35,0000	35,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111	45,00	45,00	2,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 642,82	



Emissão de comprovantes

A33H160823119255010
16/06/2014 08:31:52

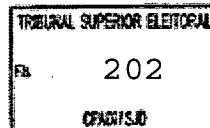
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.51
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

Convenio	CLARO CO DDD 61 A 69	
Codigo de Barras	84850000001-3	59980160201-8
	40615983570-9	26101016122-2
Data do pagamento		16/06/2014
Valor Total		159,98

DOCUMENTO: 061603
AUTENTICACAO SISBB: F.6C3.353.6DF.474.456



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYL A RODRIGUES VIEIRA.

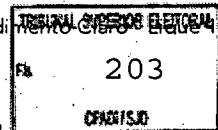
DESPESA COM INTERNET 4G - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2014 A 20/05/2014, CONFORME NF 192453.

FORNECEDOR: CLARO S/A.



FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Q DRA 2 BLOCO C LOTE 179 5 ANDAR
BLOCO C EDIF VITORIA ASA SUL
70302 - 913 BRASILIA DF

Atendimento Claro 0800 40062



Nº do Cliente: 776161151
Nº da Conta: 983570261
CPF/CNPJ: 08.810.064/0001-02
Código para Débito Automático: 983570261 Claro CO DDD 61 a 69
Pazão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0140-01

Período de Uso de 21/04/2014 a 20/05/2014	Vencimento 15/06/2014	Total a Pagar R\$ 159,98
---	---------------------------------	------------------------------------

Valor pago na última conta: R\$ 159,98

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais	
- Plano Internet 4G - Ilimitado 20GB	R\$ 159,90
- Parcelamento de Aparelho	R\$ 0,08
Total do Mês	R\$ 159,98

Total a Pagar	R\$ 159,98
----------------------	-------------------

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente FUNDACAO REPUBLICANA BRA	Código Débito Automático 983570261 Claro CO DDD 61 a 69	Período de Uso 21/04/14 a 20/05/14	Total R\$ 159,98	Vencimento 15/06/14
-------------------------------------	---	---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

84850000001-3 | 59980160201-8 | 40615983570-9 | 26101016122-2



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

**Documento Financeiro N° 00140648 /052014**

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01 Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
Q DRA 2 BLOCO C LOTE 179 5º andar
BLOCO C EDIF Vitoria ASA SUL
70302 - 913 BRASILIA DF

Data de Emissão: 21/05/2014
Período: 21/04/2014 à 20/05/2014

CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
N° da Conta: 983570261
N° do Cliente: 776161154

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 204
Valor Cobrado (R\$)
CPAD/13/0

Descrição

Parcelamento de Aparelho

Base de Cálculo	Valor PIS	Valor COFINS
0,08	0,00	0,00

0,08

Valor Total dos Serviços

0,08

R\$

0,08

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00192453/052014

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01 Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
Q DRA 2 BLOCO C LOTE 179 5º andar
BLOCO C EDIF Vitoria ASA SUL
70302 - 913 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
N° da Conta: 983570261
N° do Cliente: 776161154

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial Processo 00040.013600/97
Data de Emissão: 21/05/2014
Período: 21/04/2014 à 20/05/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
e135.d457.363e.eb70.0c0b.9d44.7d76.54e5

ICMS	Base de Cálculo (R\$): 159,90	Alíquota (%): 25,00	Valor (R\$): 39,98	Isento/Não Tributável (R\$): -
PIS	Base de Cálculo (R\$): 159,90	Alíquota (%): 0,65	Valor (R\$): 1,04	Isento/Não Tributável (R\$): -
COFINS	Base de Cálculo (R\$): 159,90	Alíquota (%): 3,00	Valor (R\$): 4,80	Isento/Não Tributável (R\$): -

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Piano Internet 4G - Ilimitado 20GB	159,90	39,98	1,04	4,80	-	159,90
Valor Total da Nota Fiscal	159,90	39,98	1,04	4,80	-	159,90

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas



Emissão de comprovantes

A33K180855200899007
18/06/2014 09:02:20

18/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:02:17
312903129 0001

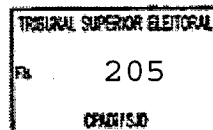
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080152485019380193740000560980000024650
NR. DOCUMENTO 61.801
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 246,50
VALOR COBRADO 246,50

NR. AUTENTICACAO 8.49D.DFB.415.DEA.263



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, CONFORME NF 11217.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: COPALIMPA PROD. LIMP. UTILID. LTDA.

RECEBEMOS DE - COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 11217
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
CRS 512 BL B LJ 23 - S/N - ASA SUL - BRASILIA
- DF - 70361525

Telefone: 32624100
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 11217
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5314 0500 4427 9800 0121 5500 1000 0112 1711 1101 9055

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

OPERAÇÃO OU PREST REG EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731647300154

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.442.798/0001-21

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

353140014668360

TRIBUTÁRIO ELEITORAL
19/05/2014 10:16:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

CNPJ/CPF

08.840.064/0001-02

FL 206

DATA DA EMISSÃO

19/05/2014

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR SW SCS QD 02 BL C 5º ANDAR ASA SUL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19/05/2014

CEP

70302-913

MUNICÍPIO

BRASILIA

Telefone/Fax

3321 1112

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

493,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

UF

DF

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

21

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,00

PESO LÍQUIDO

21,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4217	BALDE P/CHAMPANHA 4.5LT 1652/000 ARIENZO	39241000	000	5929	UN	1	134,30	134,30	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
7970	BANDEJA RET. CLASSIC 61440/351 ACO INOX	82159910	000	5929	UN	2	70,95	141,90	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
14001	JARRA IMPERIO MEDIA 6694 CAMBE	39241000	000	5929	UN	2	39,10	78,20	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
23834	GARFO SOBREMESA COSMOS NOVO 63950/057 TR	82159910	000	5929	UN	12	3,90	46,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
29567	BANDEJA 15.5X32CM 1425/032 ATINA S/E BRI	73239300	000	5929	UN	4	22,95	91,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CÓD. CLIENTE.: 42620

NR. PEDIDO: 21032092

NUM. TRANS.: 10519255

CÓD. COB.: BK

NUM. CARREG.: 495608

RCA: 21

PRAZO: 30/60 DIAS

REF.: CUPOM FISCAL NR.: 101701

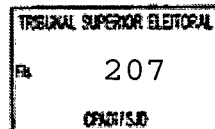
PROCON-DF TEL: 151 END: SCS QD. 8 VENÂNCIO 2000 BL B-60 SL 240 BRASILIA - DF

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Entrega

CEDENTE COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0198 / 01937-4	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado	
SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA		NOSSO NÚMERO 00015248-5	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
VENCIMENTO 18/06/2014	Nº DO DOCUMENTO 101701-1	VALOR DO DOCUMENTO 246,50	☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

Carregamento: 495608 Nota Fiscal: 101701 Prest: 1



DESTACAR ABAIXO

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		Recibo do Sacado		
LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ		VENCIMENTO 18/06/2014		
CEDENTE COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0198 / 01937-4		
DATA DOCUMENTO 19/05/2014	NÚMERO DOCUMENTO 101701-1	ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 19/05/2014
USO DO BANCO 000	CIP 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR 246,50
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
Pagar preferencialmente no Banco Itaú até a DATA DE VENCIMENTO.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Itaú.				(+) MORAMULTA
Cobrar Mora Diária de R\$ 0,74				(+) ACRÉSCIMO 0,00
Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.				(+) VALOR COBRADO
Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE.				
Carregamento: 495608 Nota Fiscal: 101701				
SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR BRASILIA DF		42620 08.840.064/0001-02 CEP : 70302-913		
SACADO / AVALISTA COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA		End.: SCRS 512 BLOCO B LOJA 23 Brasília - DF		

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 01524.850193 80193.740000 5 60980000024650

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ		VENCIMENTO 18/06/2014		
CEDENTE COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0198 / 01937-4		
DATA DOCUMENTO 19/05/2014	NÚMERO DOCUMENTO 101701-1	ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 19/05/2014
USO DO BANCO 000	CIP 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR 246,50
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
Pagar preferencialmente no Banco Itaú até a DATA DE VENCIMENTO.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Itaú.				(+) MORAMULTA
Cobrar Mora Diária de R\$ 0,74				(+) ACRÉSCIMO 0,00
Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.				(+) VALOR COBRADO
Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE.				
Carregamento: 495608 Nota Fiscal: 101701 Prest: 1				
SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR BRASILIA DF		42620 08.840.064/0001-02 CEP : 70302-913		
SACADO / AVALISTA COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA		End.: SCRS 512 BLOCO B LOJA 23 Brasília - DF		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

A33O201134629012016
20/06/2014 11:57:38

20/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:36
312903129 0004

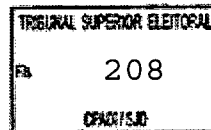
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009016510154040046144318680000000062813
NR. DOCUMENTO 61.802
NOSSO NUMERO 16510154000461443
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 628,13
VALOR COBRADO 628,13
=====

NR.AUTENTICACAO F.FFF.32B.1F8.6FC.8CA



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYL A RODRIGUES VIEIRA.

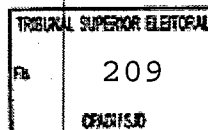
VALE REFEIÇÃO - CARTÃO RH.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00461.443186 8 00000000062813

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 17/06/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000461443	
				(=) Valor do Documento 628,13	
Cobrança: 9056332					
Pedido(s)					
Número do Pedido 12347958	Beneficiários 3	CNPJ Faturamento 08840064	Data Disponibilização 23/06/2014	Valor Total R\$ 600,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança 9056332	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 3	Valor Unitário R\$ 6,18	Valor Total R\$ 18,54	
9056332	Reemissão de cartão	1	R\$ 9,59	R\$ 9,59	
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica	



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00461.443186 8 00000000062813

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 13/06/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 13/06/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000461443	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 628,13	
Instruções					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 628,13	
Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.						
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista				Código de Baixa		

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão
23/06/2014

Hora Emissão
10:12

Código Autenticidade
118S.0917.8131.1109099-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

241616

Número RPS Série RPS Data RPS
0004767490 RP 23/06/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**

Telefone

Inscrição Municipal

4.440.968

210

e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPA/15.0

Nome Tomador de Serviços

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

CPF/CNPJ

08.840.064/0001-02

Endereço

ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179

Complemento

5 ANDAR ED VITORIA

CEP

70302-913

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtd

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Aliquota

2,00

Valor Unitário

28,13

Valor Total

28,13

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 600,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 28,13

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,42

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 628,13

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 600,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,42

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

628,13

Fatura Nº

476749

Valor da Fatura R\$

R\$ 628,13

Forma Pagamento

Vcto=23/06/2014

Valor por Extensão

seiscentos e vinte e oito reais e treze centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

118S.0917.8131.1109099-X

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

241616

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33O201134629012006
20/06/2014 11:39:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.39
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

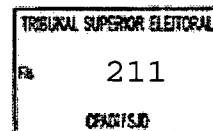
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS 85600000001 12500064417
11088400640 00117084151

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 112,50

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: C.817.AEE.39F.2EF.1B5



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

RECOLHIMENTO IRRF - DARF - LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS, NF 003. PERÍODO DE APURAÇÃO:
31/05/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
IRRF S/ NF 03 - LOGOS DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	112,50
	08 VALOR DA MULTA	212
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	112,50

85600000001-3 12500064417-4 11088400640-1 00117084151-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
IRRF S/ NF 03 - LOGOS DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	112,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	112,50

85600000001-3 12500064417-4 11088400640-1 00117084151-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes

A33O201134629012008
20/06/2014 11:40:21

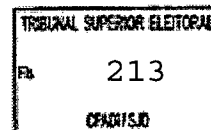
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.20
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO	DF
CODIGO DE BARRAS	85610000000 45690064417
	11088400640 00117084151
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	45,69

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: E.B52.B7A.545.280.102



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

RECOLHIMENTO IRRF - DARF - MARCA BRASIL, NF 852. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
IRRF S/ NF 852 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,69
	08 VALOR DA MULTA	214
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,69

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
45,69
PS 214
DEBATES 0,00

85610000000-4 45690064417-4 11088400640-1 00117084151-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
IRRF S/ NF 852 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,69
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,69

85610000000-4 45690064417-4 11088400640-1 00117084151-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes

A331011035778207006
01/07/2014 10:39:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.27
3129103129 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2014
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
VALOR DO INSS	9.941,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.664,99
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.606,63

=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 1.01D.124.ADC.034.2FB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.27
3129103129 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2014
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
VALOR DO INSS	9.941,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.664,99
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.606,63

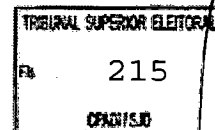
=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 1.01D.124.ADC.034.2FB

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

RECOLHIMENTO INSS. COMPETÊNCIA 05/2014.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 27/05/2014 HORA: 11:02:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C SALA 302303 ED ARISTON
ASA SUL
BRASILIA
(0061) 33211112

70302-908

DF

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.840.064/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

8 -

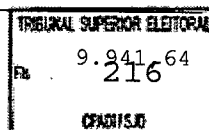
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.664,99

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.606,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 27/05/2014 HORA: 11:02:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C SALA 302303 ED ARISTON
ASA SUL
BRASILIA
(0061) 33211112

70302-908

DF

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.840.064/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 9.941,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.664,99

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.606,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A33O201134629012010
20/06/2014 11:43:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.42
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

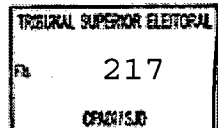
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2014
PERIODO DE APURACAO 31/05/2014
NUMERO DO CPNJ 08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 682,73
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 682,73

AUTENTICACAO SISBB: E.F92.02E.1E8.B50.E6B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 062004



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	08840064000102
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	20/06/2014
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 6133211112	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	218,73
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL =>	682,73
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33J251311792584011
25/06/2014 13:34:06

25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:34:04
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000875000213310100778070706161000000939470

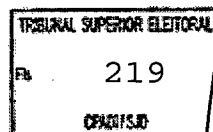
NR. DOCUMENTO 62.005

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2014

VALOR DO DOCUMENTO 9.394,70

VALOR COBRADO 9.394,70

NR. AUTENTICAÇÃO 6.151.B50.CE1.4B3.BE5



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NO MÊS 05/2014, CONFORME NF 1068.

FORNECEDOR: FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS.



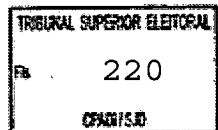
BANCO DE BRASÍLIA

BANCO DE BRASÍLIA

O Banco de Brasília possui 47 anos de história na capital federal!

E de Brasília. E da gente.

Nossos clientes tem a disposição mais de 45 mil terminais de autoatendimento em todo o Brasil.

Confira em www.brb.com.br.

070-1

07090.00087 50002.133101 00778.070706 1 61000000939470

Nome do Pagador/CPF/CNPJ FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ: 08.840.064/0001-02				
Nosso Número 100077807070	Número do Documento 1068/1	Data de Vencimento 20/06/2014	Valor Documento R\$ 9.394,70	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28 CJ D CON SAM LT 6 COND SAMAUMA LT 06-R S PLANALTIMA-BRASILIA/DF-73391162				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 085-000213-3		Autenticação Mecânica		

Destaque aqui



070-1

07090.00087 50002.133101 00778.070706 1 61000000939470

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 20/06/2014
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					Agência/Código do Beneficiário 085-000213-3
Data do Documento 16/06/2014	Núm. do Documento 1068/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 16/06/2014	Nosso Número 100077807070
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 9.394,70
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ: 08.840.064/0001-02 SCS QD 02, ED. ARISTON, BL C, SALA 303 ASA SUL BRASILIA DF 70302908					FICHA DE COMPENSAÇÃO
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE FABIO HENRIQUE B BARROS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.068
SÉRIE : 1

FABIO HENRIQUE B BARROS ME CONJUNTO D LOTE 6 CONDOMINIO SAMAUMA,  CartuchodeToner.net		Planaltina BRASILIA (DF) DF TEL/FAX: 6130346132 CEP: 73391162
--	--	---

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.068
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5314 0611 9140 2300 0128 5500 1000 0010 6810 0000 5045

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140017258198 - 2014-06-19

13:28:19 221

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0753929400106

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
11.914.023/0001-28

CPAD/SJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA		CNPJ/CPF 08.840.064/0001-02	DATA DA EMISSÃO 09/06/2014
ENDEREÇO SCS QD 02 BLOCO C ED VITORIA, 0 5 ANDAR		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.302-908
MUNICÍPIO BRASILIA (DF)	FONE/FAX 06133211112	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/06/2014
			HORA DE SAÍDA 13:37:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1068/1	11/06/2014	9.394,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
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 DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 9.394,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Nenhum	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO -	MUNICÍPIO BRASILIA (DF)	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE (Nenhum)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROI.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
SERVIC008	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	99		5933	0	1,0000	9.394,7000	9.394,70					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0753929400106	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 9.394,70	BASE DE CALCULO DO ISSQN 9.394,70	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VETADA A COBRANCA DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N 116 DE 01 07 2003	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

A33O201134629012012
20/06/2014 11:43:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.18
3129103129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

AGENCIA: 0057-4 - PARANOA

CONTA: 41.413-0

FAVORECIDO: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR

CPF/CNPJ: 14.159.238/0001-79

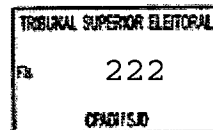
VALOR: R\$ 4.000,00

DEBITO EM: 20/06/2014

=====

DOCUMENTO: 062006

AUTENTICACAO SISBB: 5.061.5A4.59A.2AF.FDC



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADE, CRIAÇÃO GRÁFICA, ADMINISTRAÇÃO DE REDES
SOCIAIS E POTENCIALIZAÇÃO DE PÚBLICO, CONFORME NF 009.

FORNECEDOR: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME

Informações Complementares: Cobrança referente a prestação de serviço contratada de 13/05/2014 a 13/06/2014.	
--	--



Emissão de comprovantes

A33J251311792584021
25/06/2014 13:38:50

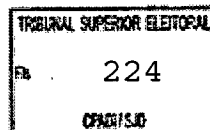
24/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:51:17
312903129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/06/2014
NR. DOCUMENTO	663.380.000.014.276
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO LEDO N ALVES
AGENCIA: 3380-4 CONTA: 14.276-X
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.841
=====

NR.AUTENTICACAO	0.FAD.1B8.D30.581.00A
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYL A RODRIGUES VIEIRA.

SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NO 1º CURSO DE COMUNICAÇÃO PRB BRASIL -
ASSESSORIA DE IMPRENSA E MÍDIAS SOCIAIS REALIZADO DIA 09/05/2014.

FORNECEDOR: RODRIGO LEDO NOGUEIRA ALVES.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo

Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa

Matrícula (CNPJ ou INSS)

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

08840064000102

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Palestra no 1º Curso de Comunicação, realizado no dia 09/05/2014 a importância de R\$ Dois Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 12588068628
NO CPF: 02549099737

Documento de identidade
Número 11317386-8 Órgão Emissor IFP RJ

Localidade	Data
Brasília	24/06/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestadoR\$ 2.413,08
II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$
Soma....R\$ 2.413,08

DESCONTO

III IRRF.....R\$ 26,99
IV INSS.....R\$ 265,44
V Outros.....R\$ 120,65

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.000,00

Assinatura

Nome Completo

RODRIGO LEDO NOGUEIRA ALVES

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo

Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa

Matrícula (CNPJ ou INSS)

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

08840064000102

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Palestra no 1º Curso de Comunicação, realizado no dia 09/05/2014 a importância de R\$ Dois Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 12588068628
NO CPF: 02549099737

Documento de identidade
Número 11317386-8 Órgão Emissor IFP RJ

Localidade	Data
Brasília	24/06/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestadoR\$ 2.413,08
II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$
Soma....R\$ 2.413,08

DESCONTO

III IRRF.....R\$ 26,99
IV INSS.....R\$ 265,44
V Outros.....R\$ 120,65

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.000,00

Assinatura

Nome Completo

RODRIGO LEDO NOGUEIRA ALVES



Emissão de comprovantes

A33J251311792584015
25/06/2014 13:36:33

25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:36:32
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

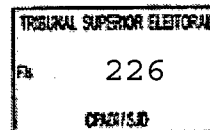
CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379311406900000085218041928906961040000879593
NR. DOCUMENTO 62.401
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 8.795,93
VALOR COBRADO 8.795,93
=====

NR.AUTENTICACAO E.567.5EE.6A7.749.AF2



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DO SR. JOAQUIM MAURO E SR. WASHINGTON RODRIGUES,
CONFORME FAT. 7725.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

lata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00007725	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 8.795,93	Data de Emissão 04/06/2014	Data de Vencimento 24/06/2014	Para uso da Inst. Financeira TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R. 227 Multa de R\$ 175,91 após 25/06/2014 CANCIS/D
Sacado.....: 02262 - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA A/C.: Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA Endereço.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON Bairro.....: ASA SUL Fone(s).....: 61 3321 - 1112 Cobrança.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON Bairro.....: ASA SUL CNPJ.....: 08.840.064/0001-02 Praça de pagamento: BRASILIA				
Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Cep: 70302-908 Inscrição Estadual: 08.840.064/0001-02 Impresso em: 13/06/2014 16:02:01				
EXTENSO Oito Mil, Setecentos e Noventa e Cinco REAIS e Noventa e Tres Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso Número 09/00000008518-1	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3
----------------------------------	----------------	----------------	-------------	------------------------	--

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

Bradesco		237-2	23793.11406 90000.000852 18041.928906 9 61040000879593		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.			Vencimento 24/06/2014		
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA			Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3		
Data do Documento 04/06/2014	Num. do Documento FT00007725	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 13/06/2014	Nosso Número 09/00000008518-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 8795,93
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MULTA 2% POR ATRASO JUROS DE MORA 0,20% AO DIA. Após 25/06/2014 cobrar multa de R\$ 175,91					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. 70302908 ASA SUL BRASILIA			08.840.064/0001-02 DI 09/00000008518-1 Código de Baixa		
Autenticação mecânica-Ficha de compensação					





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00007725

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS		Saída/Período	Rota/Produto	Desconto 228 Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.			
Nº Pedido	Observação								
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF									
Fornecedor: AZUL BRASILIA - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
ND00044681	00052605	SILVA/JOAQUIM	[ADT] 13/05/14 P9SP2G	22/05/14-22/05/14	BSB/CNF/VDC				
3415319	P9SP2G	567,21 [R\$] 1,000000	567,21	0,00	79,27	0,00	646,48		
ND00044692	00052611	SILVA/JOAQUIM	[ADT] 13/05/14 LGKVPR	30/05/14-01/06/14	BSB/CNF/VDC/CNF/BSB				
3415330	LGKVPR	1.525,02 [R\$] 1,000000	1.525,02	0,00	189,09	0,00	1.714,11		
ND00047068	00055434	RODRIGUES/WASHINGTON	[ADT] 17/05/14 GC9NQA	22/05/14-22/05/14	BSB/CNF/VDC				
3416760		1.013,61 [R\$] 1,000000	1.013,61	0,00	123,91	0,00	1.137,52		
ND00047072	00055446	RODRIGUES/WASHINGTON	[ADT] 17/05/14 QBUPSD	30/05/14-01/06/14	BSB/CNF/VDC/CNF/BSB				
3416762		1.525,02 [R\$] 1,000000	1.525,02	0,00	189,09	0,00	1.714,11		
ND00049025	00057509	SILVA/JOAQUIM	[ADT] 21/05/14 Y3HMQB	13/06/14	BSB/SDU				
3417795		54,87 [R\$] 1,000000	54,87	0,00	52,55	0,00	107,42		
*** Total do Fornecedor			4.685,73	0,00	633,91	0,00	5.319,64		
Fornecedor: GOL BRASILIA - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00									
ND00044683	00052607	SILVA/JOAQUIM	[ADT] 13/05/14 QY488V	24/05/14-24/05/14	VDC/SSA/BSB				
3415320	No show - Reembolso ou remarcação	547,00 [R\$] 1,000000	547,00	0,00	64,40	0,00	611,40		
ND00047069	00055443	RODRIGUES/WASHINGTON	[ADT] 17/05/14 HF5I3T	24/05/14-24/05/14	VDC/SSA/BSB				
3416761	No show - Reembolso ou remarcação	834,00 [R\$] 1,000000	834,00	0,00	93,10	0,00	927,10		
ND00049029	00057513	SILVA/JOAQUIM	[ADT] 21/05/14 UGB3QG	14/06/14	SDU/BSB				
3417796		155,90 [R\$] 1,000000	155,90	0,00	61,57	0,00	217,47		
*** Total do Fornecedor			1.536,90	0,00	219,07	0,00	1.755,97		
Fornecedor: PASSAREDO BRASILIA - C.N.P.J.:00.512.777/0001-35									
ND00049619	00058167	SILVA/JOAQUIM	[ADT] 23/05/14 1005757107	24/05/14	VDC/SSA				
3418508	09BP51	289,00 [R\$] 1,000000	289,00	0,00	54,04	0,00	343,04		
ND00049621	00058168	RODRIGUES/WASHINGTON	[ADT] 23/05/14 1005757111	24/05/14	VDC/SSA				
3418509		289,00 [R\$] 1,000000	289,00	0,00	54,04	0,00	343,04		
*** Total do Fornecedor			578,00	0,00	108,08	0,00	686,08		
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
ND00049623	00058172	RODRIGUES/WASHINGTON	[ADT] 23/05/14 2381271369	24/05/14	SSA/BSB				
3418473		450,50 [R\$] 1,000000	450,50	0,00	66,62	0,00	517,12		
ND00049627	00058175	SILVA/JOAQUIM	[ADT] 23/05/14 2381271359	24/05/14	SSA/BSB				
3418482		450,50 [R\$] 1,000000	450,50	0,00	66,62	0,00	517,12		
*** Total do Fornecedor			901,00	0,00	133,24	0,00	1.034,24		
***** TOTAL DA FATURA			7.701,63	0,00	1.094,30	0,00	8.795,93		

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras



Cartão de Embarque



Q0084431



Cód. Reserva **P9SP2G**

SEQ #8

JOAQUIM SILVA

Voo

4431

Brasília - Belo Horizonte -

Confin

22/mai/2014

Partida

10:25

Chegada

11:56

Embarque

09:45

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL

229

OPORTUNISMO

Portão

Por favor, verifique
no aeroporto.

Poltrona

12A

Nº Doc

201972487

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Secretaria

Telefone: (61) 3366-3986

Parentesco: _____

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

4431

Brasília Belo Horizonte - Confin

22/05/2014, 10:25 - 11:56

Nome do passageiro

JOAQUIM SILVA

Classe

Cód. Reserva

P9SP2G

SEQ.#

8

Portão

Verificar.

Poltrona

12A

Embarque da Azul no Terminal 2

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras



SILVA/JOAQUIM

P9SP2G

22MAI14

UDC AD 2560

BSB AD 4431



0577 AD 047018 VDC 2560

Peso: 1/25kg

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras



SILVA/JOAQUIM

P9SP2G

22MAI14

UDC AD 2560

BSB AD 4431



0577 AD 046866 VDC 2560

Peso: 1/19kg

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras



Cartão de Embarque



Q0052560

**** CONEXÃO ****



Cód. Reserva **P9SP2G**

SEQ #5

JOAQUIM SILVA

Voo

2560

Belo Horizonte - Confins -

Vitória da Conquista

22/mai/2014

Partida

12:35

Chegada

14:25

Embarque 11:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fa

230

CPAD150

Portão Por favor, verifique
no aeroporto.

Poltrona 5B

Nº Doc 201972487

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Secretaria

Telefone: (61) 3366-3986

Parentesco: _____

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

2560

Belo Horizonte - Confins Vitória da Conquista

22/05/2014, 12:35 - 14:25

Nome do passageiro

JOAQUIM SILVA

Classe

Cód. Reserva

P9SP2G

SEQ.#

5

Portão

Verificar.

Poltrona

5B

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras



Cartão de Embarque



Q0094431



Cód. Reserva **LGKVPR**

SEQ #9

JOAQUIM SILVA

Voo

4431

Brasília - Belo Horizonte -

Confins

30/mai/2014

Partida

10:25

Chegada

11:56

Embarque 09:45

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL
R 231
CINQUINHO

Portão Por favor, verifique
no aeroporto.

Poltrona 11C

Nº Doc 201972487

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Secretaria

Telefone: (61) 3366-3986

Parentesco: secretaria



Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

4431

Brasília Belo Horizonte - Confins

30/05/2014, 10:25 - 11:56

Nome do passageiro

JOAQUIM SILVA

Classe

Cód. Reserva

LGKVPR

SEQ.#

9

Portão

Verificar.

Poltrona

11C

Embarque da Azul no Terminal 2



Cartão de Embarque



Q0032560

**** CONEXÃO ****



Cód. Reserva LGKVPR SEQ #3 JOAQUIM SILVA Voo 2560 Belo Horizonte - Confins - Vitória da Conquista 30/mai/2014	Embarque 11:55	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 232 CRIMES
	Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
	Poltrona 4C	
	Nº Doc 201972487	

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Secretaria
 Telefone: (61) 3366-3986
 Parentesco: secretaria

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe
2560	JOAQUIM SILVA	
Belo Horizonte - Confins Vitória da Conquista	Cód.Reserva	SEQ.#
30/05/2014, 12:35 - 14:25	LGKVPR	3
	Portão	Poltrona
	Verificar.	4C

Este cartão de embarque é emitido em nome do passageiro titular e não pode ser vendido, transferido ou usado por terceiros. A Azul não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido deste cartão. O passageiro deve apresentar este cartão juntamente com o documento de identidade no momento do embarque. A Azul não se responsabiliza por danos decorrentes de atos de terrorismo ou atos ilícitos praticados por passageiros. Este cartão de embarque é emitido em nome do passageiro titular e não pode ser vendido, transferido ou usado por terceiros. A Azul não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido deste cartão. O passageiro deve apresentar este cartão juntamente com o documento de identidade no momento do embarque. A Azul não se responsabiliza por danos decorrentes de atos de terrorismo ou atos ilícitos praticados por passageiros.



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/ PORTAO/
BOARDING TIME: SEAT: GATE:
14:33 4C

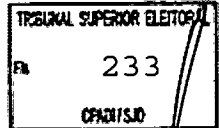
NOME/NAME: SILVA/JOAQUIM

id.mo0.1453300V.WWW

Cod Reserva: LGKVPR

AD 2563 01 Jun 14 Seq# 4

DE/FROM: Vitoria da Conquista 15:03
PARA/TO: Belo Horizonte - Con 16:50
Data/Local Emissao: 01 Jun 14/VDC



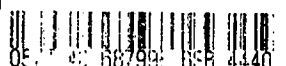
SILVA/JOAQUIM

LGKVPR

01 Jun 14

B: 2563 AD 4440

UI: 2563 AD 2553



05 66799 130B 4440

1/13kg

CONEXAO



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE-A

EMBARQUE/ ASSENTO/ PORTAO/
BOARDING TIME: SEAT: GATE:
17:42 13B

NOME/NAME: SILVA/JOAQUIM

id.mo0.1453300V.WWW

Cod Reserva: LGKVPR

AD 4440 01 Jun 14 Seq# 2

DE/FROM: Belo Horizonte - Con 18:12
PARA/TO: Brasília 19:44
Data/Local Emissao: 01 Jun 14/VDC



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
14:33	4C	

NOME/NAME: SILVA/JOAQUIM

Cod Reserva: LGKVPR
AD 2563 01Jun14 Seq# 4

DE/FROM: Vitoria da Conquista 15:03
PARA/TO: Belo Horizonte - Con 16:50
Data/Local Emissao: 01Jun14/VDC

CONEXAO



www.voeazul.com.br

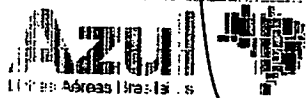
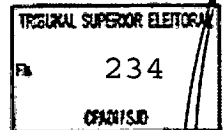
RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
17:42	13B	

NOME/NAME: SILVA/JOAQUIM

Cod Reserva: LGKVPR
AD 4440 01Jun14 Seq# 2

DE/FROM: Belo Horizonte - Con 18:12
PARA/TO: Brasilia 19:44
Data/Local Emissao: 01Jun14/VDC



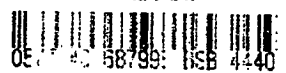
SILVA/JOAQUIM

LGKVPR

01Jun14

B: 3 30 4440

U: 3 30 2553



05 40 58789: NSB 4440

1/13kg

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras



Cartão de Embarque



Q0074431



Cód. Reserva **GC9NQA**
SEQ #7
WASHINGTON RODRIGUES
Voo
4431
Brasília - Belo Horizonte -
Confins
22/mai/2014

Partida
10:25
Chegada
11:56

Embarque **09:45**

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL

235

CPADISAD

Portão Por favor, verifique
no aeroporto.

Poltrona **15A**

Nº Doc **2635412**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Secretaria

Telefone: (61) 3366-3986

Parentesco: _____

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

4431

Brasília Belo Horizonte - Confins
22/05/2014, 10:25 - 11:56

Nome do passageiro

WASHINGTON
RODRIGUES

Classe

Cód. Reserva
GC9NQA

SEQ.#
7

Portão
Verificar.

Poltrona
15A

Embarque da Azul no Terminal 2



RECIBO DE EMBARQUE / WASH
INGTON
GC9NQA
22MAI14
UDC AD 2560
BSB AD 4431



0577 AD 046936 VDC 2560

Peso: 2/23kg



RODRIGUES/WASH
INGTON
GC9NQA
22MAI14
UDC AD 2560
BSB AD 4431



0577 AD 046937 VDC 2560

Peso: 2/23kg

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras



Cartão de Embarque



Q0042560

**** CONEXÃO ****



Cód. Reserva **GC9NQA**

SEQ #4

WASHINGTON RODRIGUES

Voo

2560

Belo Horizonte - Confins -

Vitória da Conquista

22/mai/2014

Partida

12:35

Chegada

14:25

Embarque 11:55

Portão

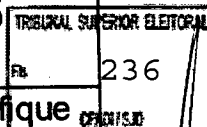
Por favor, verifique
no aeroporto.

Poltrona

5A

Nº Doc

2635412



Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Secretaria

Telefone: (61) 3366-3986

Parentesco: _____



Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

2560

Belo Horizonte - Confins Vitória da Conquista

22/05/2014, 12:35 - 14:25

Nome do passageiro

WASHINGTON
RODRIGUES

Cód. Reserva

GC9NQA

SEQ.#

4

Classe

Portão

Verificar.

Poltrona

5A



Cartão de Embarque



Q0074431



Cód. Reserva **QBUPSD**

SEQ #7

WASHINGTON RODRIGUES

Voo

4431

Brasília - Belo Horizonte -

Confinos

30/mai/2014

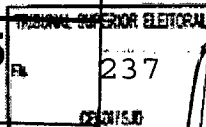
Partida

10:25

Chegada

11:56

Embarque 09:45



Portão

Por favor, verifique
no aeroporto.

Poltrona

13C

Nº Doc

2635412

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Secretaria

Telefone: (61) 3366-3986

Parentesco: secretaria

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

4431

Brasília Belo Horizonte - Confinos

30/05/2014, 10:25 - 11:56

Nome do passageiro

WASHINGTON

RODRIGUES

Classe

Cód.Reserva

QBUPSD

SEQ.#

7

Portão

Verificar.

Poltrona

13C

Embarque da Azul no Terminal 2

Este cartão de embarque é válido apenas para o voo especificado e deve ser apresentado ao agente de embarque no terminal de partida. Não é válido para embarque em outros voos ou terminais. O passageiro deve chegar ao aeroporto com antecedência suficiente para o embarque. O cartão de embarque não é devolvido e não pode ser usado para qualquer outro fim.

Este cartão de embarque é propriedade da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e não pode ser vendido, alugado ou usado para qualquer outro fim. A Azul se reserva o direito de alterar os horários e rotas sem aviso prévio. O passageiro deve ler atentamente as condições de transporte antes de embarcar.



Cartão de Embarque



Q0022560

**** CONEXÃO ****



Cód. Reserva **QBUPSD**

SEQ #2

WASHINGTON RODRIGUES

Voo

2560

Belo Horizonte - Confins -

Vitória da Conquista

30/mai/2014

Partida

12:35

Chegada

14:25

Embarque 11:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

238

OPART/SJD

Portão Por favor, verifique no aeroporto.

Poltrona 6D

Nº Doc 2635412

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome:Secretaria

Telefone:(61) 3366-3986

Parentesco:secretaria



Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

2560

Belo Horizonte - Confins Vitória da Conquista

30/05/2014, 12:35 - 14:25

Nome do passageiro

WASHINGTON

RODRIGUES

Classe

Cód.Reserva

QBUPSD

SEQ.#

2

Portão

Verificar.

Poltrona

6D



www.voeazul.com.br

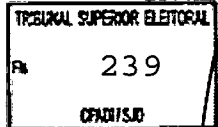
RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/ PORTAO/
BOARDING TIME: SEAT: GATE:
14:33 50

NOME/NAME: RODRIGUES/WASHINGTON

Cod-Reserva: QBUPSD
AD 2563 01Jun14 Seq# 3

DE/FROM: Vitoria da Conquista 15:03
PARA/TO: Belo Horizonte Con 16:50
Data/Local-Emissao: 01Jun14/VDC



RODRIGUES WASHIN

QBUPSD
01Jun14
BSB AD 4440
VDC AD 2553

057 kg 68014: BSB 4440
1/8kg

CONEXAO



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/ PORTAO/
BOARDING TIME: SEAT: GATE:
17:42 130

NOME/NAME: RODRIGUES/WASHINGTON

Cod Reserva: QBUPSD
AD 4440 01Jun14 Seq# 1

DE/FROM: Belo Horizonte Con 18:12
PARA/TO: Brasilia 19:44
Data/Local-Emissao: 01Jun14/VDC



www.voeazul.com.br

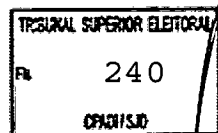
RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
14:33	5D	

NOME/NAME: RODRIGUES/WASHINGTON

Cod-Reserva: QBUPSD
AD 2563 01Jun14 Seq# 3

DE/FROM: Vitoria da Conquista 15:03
PARA/TO: Belo Horizonte - Con 16:50
Data/Local-Emissao: 01Jun14/VDC



RODRIGUES/WASH:

QBUPSD

01Jun14

BSB 40 4440

VDC 40 2553



05 14 66614: BSB 4440

17:00 1/3kg

CONEXAO



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
17:42	13D	

NOME/NAME: RODRIGUES/WASHINGTON

Cod Reserva: QBUPSD
AD 4440 01Jun14 Seq# 1

DE/FROM: Belo Horizonte - Con 18:12
PARA/TO: Brasilia 19:44
Data/Local-Emissao: 01Jun14/VDC

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras



Cartão de Embarque



Q0042639



Cód. Reserva Y3HMQB SEQ #4 JOAQUIM SILVA Voo 2639 Brasília - Rio de Janeiro - Santos Dumont 13/jun/2014 Partida 18:40 Chegada 20:35	Embarque 18:00	TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL 241 OPAD/SJD
	Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
	Poltrona 11C	
	Nº Doc 201972487	

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Secretaria

Telefone: (61) 3366-3986

Parentesco: secretaria



Bilhete/Recibo do passageiro

Voo 2639 Brasília Rio de Janeiro - Santos Dumont 13/06/2014, 18:40 - 20:35	Nome do passageiro JOAQUIM SILVA Cód.Reserva SEQ.# Y3HMQB 4	Classe Portão Verificar.	Poltrona 11C
---	--	---	-------------------------------

Embarque da Azul no Terminal 2



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
UGB3QG



nome(name)

JOAQUIM SILVA

documento(id) 201972487

FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

telefone(phone)



voo(flight)
1494

portão(gate)

assento(seat)
22D



horário de embarque
(boarding time)

19h41

GRUPO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pa

242

CRISTIANO

de(from)

Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

14JUN14 : 20:21

14JUN14 : 22:05

classe(class) U

data(date) 14JUN14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura).



****20% de desconto na Localiza****

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: A+ condicionada, D+ Hidráulica, Vidros/Travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br



IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

PASSAREDO

SILVA/JOAQUIM

CLASSE
CLASSE
V

22 222

DE/FROM:
VITORIA DA CONQUISTA (VDC)

PARA/TO:
SALVADOR (SSA)

PARTIDA/DEPARTURE: 06:00

ETKT: 6781005757107/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fa 243

CPADIS/D

PASSAREDO

SILVA/JOAQUIM

From: VDC

Date: 2014-5-24

To: SSA

Flight: 2229

Weight: 8,45 KG



22 121366

PASSAREDO

SILVA/JOAQUIM

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
3B

2Z 2229 24MAY

DE/FROM:
VITORIA DA CONQUISTA (VDC)

PARA/TO:
SALVADOR (SSA)

PARTIDA/DEPARTURE: 06:00

ETKT: 6781005/57107/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FR 244

OPORTUNO

PASSAREDO

SILVA/JOAQUIM

From: VDC

Date: 2014-5-24

To: SSA

Flight: 2229

Weight: 8,45 KG



2Z 121366

PASSAREDO

UNIDADE AEREA

WEB CHECKIN

Passaredo Transportes Aereos
<http://www.voepassaredo.com.br>
35147100

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 23/5/2014 14:51:22

PNR: 09BPAQ

Nome: RODRIGUES, Documento de
WASHINGTON Identificação: 12635412

Portão: **Por favor procure o atendimento
da empresa aérea para saber o seu
portão de embarque**

Voo: **2229**

Data: **24/5/2014** Embarque: **05:20**

Assento: **VDC-SSA: 3C**

Partida: Vitória da Conquista - 06:00

Chegada: Salvador - 06:58

Nro. Atendimento: 4

Nro. Atendimento Gate: 4970262

Apresente-se no portão de embarque 30
minutos antes da partida

Classe Tarifária: LCLASS

Tarifa: 289,00

Taxas: 14,04

Total: 303,04

Forma de Pagamento: Faturado

Cópia do contrato a disposição dos interessados
mediante solicitação.

NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para
Passaredo Transportes Aereos.

PASSAREDO

UNIDADE AEREA

WEB CHECKIN

Nro. Atendimento Gate



000049702629

Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) em cumprimento a
Instituição de Aviação Civil (IAC) nº200-1001, que obriga as Cias. Aéreas a obter
nos vãos domésticos e internacionais, de e para o território brasileiro, o nome
completo do passageiro, o nome e telefone de uma pessoa para contato, solicitamos
prestar as informações abaixo:

In accordance with the regulation 200-1001 by the Brazilian Aviation Authority, please
indicate the request information:

Nome Completo: / Full Name:

Nome da pessoa para contato: / Name of person to be contacted:

Telefone da pessoa para contato: / Phone number of the person to be contacted:

() Recuso-me a prestar as informações solicitadas / I refuse to provide the above
information.

Assinatura / Signature:

CARTÃO DE EMBARQUE

Nome: RODRIGUES, Documento de
WASHINGTON Identificação: 12635412

Voo: **2229**

Data: **24/5/2014** Embarque: **05:20**

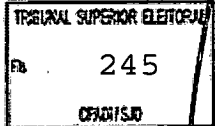
Assento: **VDC-SSA: 3C**

Partida: Vitória da Conquista - 06:00

Chegada: Salvador - 06:58

Nro. Atendimento: 4

Nro. Atendimento Gate: 4970262





Boarding Pass

Rodrigues / Washington Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3304 16D

DE | FROM

Salvador
D.L.E.Magalhaes

PARA | TO

Brasilia International



PORTÃO | GATE

Check monitors

24 May 2014

24 May 2014

EMBARQUE | BOARDING

08:30

09:10

11:01

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
6RNP6M

BILHETE
ETKT
957238127136901

TAM



Boarding Pass

Silva / Joaquim Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

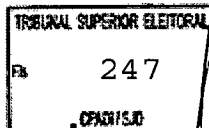
PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3304 14C

Salvador
D.L.E.Magalhaes

Brasilia
International



PORTÃO | GATE

Check monitors

24 May 2014

24 May 2014

EMBARQUE |

08:30

09:10

11:01

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
6ROPJM

BILHETE
ETKT
957238127135901



Emissão de comprovantes

A33J251311792584017
25/06/2014 13:37:42

25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:37:41
312903129 0002

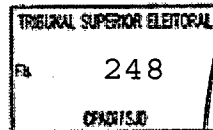
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793114069000000085216041928900161040000051033
NR. DOCUMENTO 62.402
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 510,33
VALOR COBRADO 510,33
=====

NR.AUTENTICACAO B.E11.F5E.C27.50B.04E



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SR. JOAQUIM MAURO, CONFORME FAT. 7729.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

lata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00007729	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 510,33	Data de Emissão 04/06/2014	Data de Vencimento 24/06/2014	Para uso da Inst. Financeira TREZORAL SUPERIOR ELETORAL R\$ 249 Multa de R\$ 10,20 após 25/06/2014
Sacado.....: 02262 - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA				
Endereço.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON				
Bairro.....: ASA SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3321 - 1112		Fax.....: 61 3321 - 1112		Cep: 70302-908
Cobrança.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON				
Bairro.....: ASA SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....: 08.840.064/0001-02		Inscrição Estadual:		Cep: 70302-908
Praça de pagamento: BRASILIA				
Impresso em: 13/06/2014 15:43:58				
EXTENSO Quinhentos e Dez REAIS e Trinta e Tres Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
Safrá Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7				
Recibo do Pagador				
Nosso-Número 09/00000008516-5	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70		Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3		

Autenticação mecânica

Bradesco		237-2	23793.11406 90000.000852 16041.928900 1 61040000051033		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.			Vencimento 24/06/2014		
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA			Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3		
Data do Documento 04/06/2014	Num. do Documento FT00007729	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 13/06/2014	Nosso Número 09/00000008516-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 510,33
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MULTA 2% POR ATRASO JUROS DE MORA 0,20% AO DIA. Após 25/06/2014 cobrar multa de R\$ 10,20					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. 70302908 ASA SUL BRASILIA			08.840.064/0001-02		
Sacador/Avalista			Código de Baixa 09/00000008516-5		

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00007729

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	250	Total
Nº Pedido	Observação								
Filiai: MAIORCA PASSAGENS - DF									
Fornecedor: BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT - C.N.P.J.:15.249.695/0001-17									
SILVA/JOAQUIM MAURO		16/05/14 VC00016158		08/04/14 a 09/04/14		Hospedagem Diárias:001			
ND00043561	00050967	255,00 [R\$]	1,000000	255,00	10,85	0,00	0,00		265,85
DIARIA R\$ 255,00 + R\$ 12,75									
SILVA/JOAQUIM		27/05/14 VC00017290		13/04/14 a 14/04/14		Hospedagem Diárias:001			
ND00047487	00039944	234,53 [R\$]	1,000000	234,53	9,95	0,00	0,00		244,48
3407911	DIARIA R\$ 233,00 +5%								
*** Total do Fornecedor				489,53	20,80	0,00	0,00		510,33
***** TOTAL DA FATURA				489,53	20,80	0,00	0,00		510,33

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.067
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.067 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0660 6265 1200 0270 5500 1000 0030 6714 0053 9055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO AGENCIAMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140016953573 - 05/06/2014 18:14		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 60.626.512/0002-70	Fa 251	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		CNPJ/CPF 08.840.064/0001-02	DATA DA EMISSÃO 05/06/2014
ENDEREÇO SCS QUADRA 02, S/N - BLOCO C - SALA 302/303 -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70302-908	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/06/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133211112	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:13:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

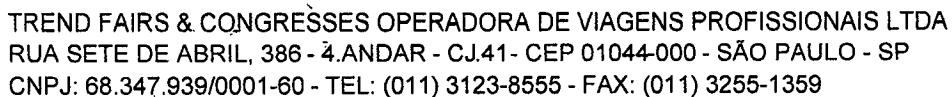
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 265,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
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
902	Agenciamento de viagens, organização promoção, intermediação e execução de programas e turismo AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS - RESERVA. 1.412.660.552 - SILVA/JOAQUIM - PE: 08/04 À 09/04/2014.	00		5933	SER	1,0000	265,8500	265,85					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757760400243	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 265,85	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 265,85	VALOR DO ISSQN 13,29

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - BLUE TREE PREMIUM CONGO NHAS - RESERVA. 1.412.660.552 - SILVA/JOAQUIM - PE. 08/04 À 09/04/2014. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS - RESERV A. 1.412.660.552 - SILVA/JOAQUIM - PE. 08/04 À 09/04/2014.	RESERVADO AO FISCO



DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1009018763



Série:

1914

BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT [115055]

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	TERMINAL / DATA DE PAGAMENTO
1009018763	1.412.660.552	28/04/2014	227,85 ¹	28/05/2014

NOME DO SACADO

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

ENDEREÇO: ST HOTELEIRO SUL QUDRA 1 BLOCO A LOJA, 59, GALERIA

BAIRRO: ASA SUL

TELEFONE: 33719090

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70322-900

ESTADO: DF

CNPJ: 60.626.512/0002-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 8/4/2014 A 9/4/2014

PAX: JOAQUIM MAURO DA SILVA
TIPO: SGL - SUP TWIN EXCLUSIVO

[illegible]

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **KATIA**
EMITENTE.....: **MARCOS TEIXEIRA**

SUB-TOTAL	R\$	217,00
TAXA	R\$	10,85
TOTAL	R\$	227,85

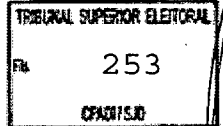
BT AIRPORT HOTEIS LTDA

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

BLUETREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT
Rua Henrique Fausto Lancellotti, 6333 - Campo Belo
CEP.: 04.625-005 - São Paulo - SP - Brasil

www.bluetree.com.br - reservas.congonhas@bluetree.com.br

Tel.: (11) 2137.4000
Fax: (11) 5093.2366
CNPJ: 15.249.695/0001-17
CGA:



OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número: 111262

Nome: TREND FAIRS E CONG OPERAD DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
Endereço: RUA SETE DE ABRIL, 386 7 ANDAR CJ 71 74 UH: 3810
CNPJ/CPF: 68.347.939/0001-60 Reserva: 23047542
Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 01044000 FUNCIONÁRIO: 532 RECEP14
CHEGADA: 08/04/2014 PARTIDA: 09/04/2014 Data Emissão: 09/04/2014
HOSPEDE: JOAQUIM MAURO DA SILVA

DATA	COD	DESCRIÇÃO/IMPOSTOS POR LANÇAMENTO	VALOR	/
SALDO				
09/04/2014	DI	Diaria PIS Cum. 0,65% 1,41 / COFINS Cum. 3% 6,51 / ISS SP 10,85	217,00	217,00
09/04/2014	AF	A Faturar Impostos	-227,85	-10,85
			10,85	0,00

VALOR TOTAL DO RPS - 227,85

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00050967

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 16/05/2014 17:45:12

Cliente.....: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02

A/C.: Contato: ANA PAULA SILVA

SCS Quadra 02 Bloco C SALAS:302,303 ED. ARISTON

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 70302-908

Telefone....: 61 3321 - 1112

Vencimento.....: 10/06/2014 254

Número.....: ND00043561

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período				
Matrícula	Voucher/OS		Vlr.Original Câmbio		Valor [R\$]	Extras	Desconto	Total [R\$]
Num.Viagem	Observação							
SILVA/JOAQUIM MAURO	16/05/2014	HOTELARIA NACIONAL	BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT	08/04/2014 até 09/04/2014				
	VC00016158		255,00 [R\$] 1,000000		255,00	10,85	0,00	265,85
	DIARIA R\$ 255,00 + R\$ 12,75							

***** Total da Nota de Débito

255,00

10,85

0,00

265,85

BRASILIA, 16 de Maio de 2014

Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: LUIS RIQ

ACEITE: _____

DATA: ____/____/____

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.068
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS: 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.068 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0660 6265 1200 0270 5500 1000 0030 6814 0053 9052 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 353140016954012 - 05/06/2014 18:18 Tribunal Superior Eleitoral 255
NATUREZA DA OPERAÇÃO AGENCIAMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243		CNPJ 60.626.512/0002-70	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 08.840.064/0001-02	
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		DATA DA EMISSÃO 05/06/2014	
ENDEREÇO SCS QUADRA 02, S/N - BLOCO C - SALA 302/303 -		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	
MUNICÍPIO Brasília		CEP 70302-908	
FONE/FAX 6133211112		UF DF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:17:00	

FATURA	
PAGAMENTO À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
902	Agenciamento de viagens, organização promoção, intermediação e execução de programas e turismos AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS - RESERVA. 1.412.749.452 - SILVA/JOAQUIM - PE. 13/04 À 14/04/2014.	00		5933	SER	1,0000	244,4800	244,48				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757760400243	244,48	244,48	12,22

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS - RESERVA. 1.412.749.452 - SILVA/JOAQUIM - PE. 13/04 À 14/04/2014. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS - RESERV A. 1.412.749.452 - SILVA/JOAQUIM - PE. 13/04 À 14/04/2014.	RESERVADO AO FISCO

532 - BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT

Extrato de Conta

Nome: JOAQUIM MAURO DA SILVA

Uh: 3411

Empresa: TREND FAIRS E CONG OPERAD DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA

Reserva: 23431075

Num. Doc:68347939000160 Class. Fiscal:

Ad/Crl/Cr2: 1/0/0

Endereço: RUA SETE DE ABRIL, 386 7 ANDAR CJ 71 74 - CENTRO
SAO PAULO SP 01044-000 BRASIL

Funcionário: 532_RECEP2

Emissão: 14/04/2014 08:43

Chegada: 13/04/2014 23:17

Partida: 14/04/2014 12:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 257

CPAD/SJ

Hóspede: SILVA, JOAQUIM MAURO DA

Num. Doc: 1168581885 Designação: TREND FAIRS E CONG OPERA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
13/04 02:52	JOAQUIM MAUF	UH: 3411	Diaria	3411		199,00	199,00	532_RECEP13
14/04 08:24	TREND FAIRS		Impostos (ISS s/ Diaria:			9,95	208,95	
Totais:						208,95		

Resumo do Extrato

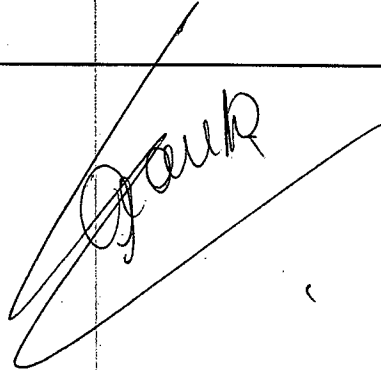
Hóspede: SILVA, JOAQUIM M

Designação: TREND FAIRS E CONG OPE

Descrição

Valor Total

Diaria	199,00
Impostos (ISS s/	9,95





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Num. Solicit.:

3407911

Impresso em: 27/05/2014 10:36:05

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00039944

Fl.: 1 / 1

Cliente.....: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02

A/C.: Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA

SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 70302-908

Telefone....: 61 3321 - 1112

Vencimento.....: 10/06/2014 258

Número.....: ND00047487

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORES

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período	Valor [R\$]	Extras	Desconto	Total [R\$]
Matrícula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio					
Num.Viagem	Observação							
SILVA/JOAQUIM	27/05/2014 VC00017290 DIARIA R\$ 233,00 +5%	HOTELARIA NACIONAL	BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT	13/04/2014 até 14/04/2014	234,53 [R\$] 1,000000	234,53	9,95	0,00
								244,48

***** Total da Nota de Débito: 234,53 9,95 0,00 244,48

BRASILIA, 27 de Maio de 2014

Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: RENATA

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____



Emissão de comprovantes

A33J251311792584019
25/06/2014 13:38:15

25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:38:15
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793114069000000085223041928906361040000070976

NR. DOCUMENTO 62.403

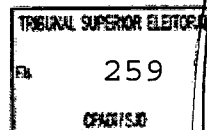
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2014

VALOR DO DOCUMENTO 709,76

VALOR COBRADO 709,76

=====

NR. AUTENTICACAO 8.C79.E2E.BA2.0BA.901



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM PASSAGEM AÉREA SR. JÚLIO GUSHIKEN - TRECHOS CGH/SDU E CGH/SDU/CGH,
CONFORME FAT. 8078.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00008078	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 709,76	Data de Emissão 13/06/2014	Data de Vencimento 24/06/2014	Para uso da Inst. Fin.	260
Multa de R\$ 14,19 após 25/06/2014					
Sacado.....: 02262 - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA A/C.: Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA Endereço.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3321 - 1112 Fax.....: 61 3321 - 1112 Cep:70302-908 Cobrança.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 08.840.064/0001-02 Inscrição Estadual: Cep:70302-908 Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 16/06/2014 15:14:32					
EXTENSO Setecentos e Nove REAIS e Setenta e Seis Centavos *****					
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
Safrá Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP.169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7					
Recibo do Pagador					
Nosso-Número 09/00000008523-8	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

Bradesco	237-2	23793.11406 90000.000852 23041.928906 3 61040000070976	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.			Vencimento 24/06/2014
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.			Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	Num. do Documento FT00008078	Espécie Doc. Serv	Aceite N
Data do Documento 13/06/2014	Quantidade	Data do Processamento 16/06/2014	Nosso Número 09/00000008523-8
Uso do Banco Carteira 09	Espécie R\$	Valor	(=) Valor do documento 709,76
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)			(-) Desconto/Abatimento
MULTA 2% POR ATRASO			(+) Mora/Multa
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.			(=) Valor Cobrado
Após 25/06/2014 cobrar multa de R\$ 14,19			
Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. 70302908 ASA SUL BRASILIA			08.840.064/0001-02
Sacador/Avalista			09/00000008523-8

Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 57-9.7725-3

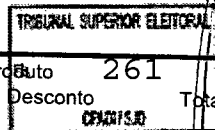
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00008078



Nº Requisição	Passageiro	Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Auto	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação					Valor	Extras	Tx.Emb.			
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF											
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48											
	GUSHIKEN/JULIO					[ADT] 30/05/14	2410833416	13/06/14	CGH/SDU		
ND00050999	00059638	327,25 [R\$]	1,000000			327,25	0,00	61,57		0,00	388,82
3420185	LOC 654UI5										
*** Total do Fornecedor						327,25	0,00	61,57		0,00	388,82
Fornecedor: GOL BRASILIA - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00											
	GUSHIKEN/JULIO					[ADT] 29/05/14	YY6EUL	13/06/14-14/06/14	CGH/SDU/CGH		
ND00050899	00059524	237,80 [R\$]	1,000000			237,80	0,00	83,14		0,00	320,94
3419753	Trecho CGH/SDU No show - Reembolso ou remarcação.										
*** Total do Fornecedor						237,80	0,00	83,14		0,00	320,94
***** TOTAL DA FATURA						565,05	0,00	144,71		0,00	709,76



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gushiken / Julio Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE

09:50

13 Jun 2014

DE | FROM

CGH



PARA | TO

SDU

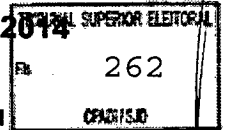
POUSO | ARRIVAL

10:50

13 Jun 2014

Sao Paulo Congonhas

Rio De Janeiro Santos Du



VOO | FLIGHT

O66004

ASSENTO | SEAT

9K

EMBARQUE | BOARDING

09:10

PORTÃO | GATE

Check monitors

GRUPO | GROUP

B

FQTV

None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL

ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.

654UI5

TICKET

ETKT

247241083341601



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
YY6EUL



nome(name)
JULIO GUSHIKEN

documento(id) 253824771
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)



voo(flight)
1057

portão(gate)

assento(seat)
23F



horário de embarque
(boarding time)

19h30

GRUPO 1

TELEFONE SUPERIOR ELETORAL

263

OPAGIS.D

de(from)

Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)

14JUN14 : 20:10

para(to)

São Paulo - Congonhas (CGH)

14JUN14 : 20:55

portão(gate)

classe(class) D

data(date) 14JUN14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura).



****20% de desconto na Localiza****

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/Travas elétricas e 4 portas. Acesse www.vcegol.com.br



IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Emissão de comprovantes

A33P010929488488023
01/07/2014 10:02:13

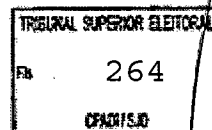
25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:50:56
312903129 - SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2014
NR. DOCUMENTO	552.945.000.018.858
VALOR TOTAL	7.240,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIDNEY VIEIRA FERREIRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 18.858-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841
=====

NR. AUTENTICACAO	D.4A9.296.036.745.8E3
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYL A RODRIGUES VIEIRA.

SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2014, CONFORME NF 0019.

FORNECEDOR: SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PrestCont Contabilidade

SIDNEY VIEIRA FERREIRA 70356084191

Tel.: (61) 8624-8904 e-mail: prestcont.contabilidade@gmail.com

Quadra 04 Conj. B Casa 12 - Varjão - Brasília/DF CEP: 71.540-400

CNPJ: 19.765.739/0001-12

CF/DF: 07.672.759/001-48

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

☐ USUÁRIO FINAL	☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO	☐ ENTRADA

0019

Data Limite para Emissão : 06/03/2015

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

ENDEREÇO

SCS AD. 02 BLOCO C 5º ANDAR ED. VITORIA-ASA SUL

FONE

(61) 3321-1112

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

INSC. ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

CNPJ/CPF
08.840.064/0001-02

CEP

70.302-913

DATA DA EMISSÃO

20/06/2014

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Aliq.	PREÇOS:	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVICOS CONTABEI			
		REF. AOS MESES DE			7.240,00
		JANEIRO A MAIO DE 2014			
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$	7.240,00

PROCON - SCS Qd. 08 - Bl. B - N° 60 - Sala 240 - 2º Andar - Tels.: (61) 3212-1500 ou 151 - Venâncio 2000

Deduções Legais

Valor do ISS	
--------------	--

Informações Complementares

O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GRAFICA ITUANA LTDA ME QNM 08 Conj. "P" Lote 15 - Ceilândia - DF - Fone: 3037-2256
CNPJ: 13.616.554/0001-60 CF/DF: 07.572.749/001-12 - 05 Blocos 25X4 de 001 à 125 AIDF: 1-112-03549/2014

CNPJ: 13.616.554/0001-60 CF/DF: 07.572.749/001-12 - 05 Blocos 25X4 de 001 à 125 AIDF: 1-112-03549/2014

Recebi(emos) da **SIDNEY VIEIRA FERREIRA 70356084191**
os serviços constantes desta NOTA FISCAL Mod.3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nota Fiscal

0019



Emissão de comprovantes

A33P010929488488007
01/07/2014 09:36:38

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:36:39
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090000613007146217724920070414200000000088000

NR. DOCUMENTO 62.501

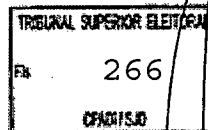
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014

VALOR DO DOCUMENTO 880,00

VALOR COBRADO 880,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.5B8.858.4A9.B6F.B58



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FORNECEDOR: DF TRANS.

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3248-1011

DF TRANS

Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária;

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

267

03/03/14

Número do protocolo		724920	
Nome	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	Código do cliente	331041
Situação	em Aberto	Data Pedido	3/6/2014
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		880,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		880,00	
Valor por extenso	Oitocentos e Oitenta Reais		
Data de emissão documento	3/6/2014	Hora emissão	14:54
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA			

Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30071.462177 24920.070414 2 00000000088000

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista	
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071462	
Data Documento 3/6/2014	Número do Documento 724920	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 3/6/2014	Nosso Número 172492007041	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 880,00	268
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS QUADRA 02 BLOCO C EDIFÍCIO VITÓRIA 5 ANDAR SETOR COMERCIAL SUL BRASILIA DF 70302-913 Sacador/Avalista					08.840.064/0001-02 Ficha de Compensação	



Corte Aqui

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

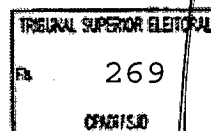
SAIN - Estação Rodoferroviária

CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta

E-mail: financeiro.sba2@dftrans.df.gov.br - Site:

VALOR DO RECIBO R\$ 880,00



DATA DE VENDA: 27/06/2014

Recebemos de: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02 IE/RG: ISENTA
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C EDIFÍCIO VITÓRIA 5 ANDAR - SETOR COMERCIAL SUL
Cidade: BRASÍLIA CEP: 70302-913
O valor de: (Oitocentos e Oitenta Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	7	586,67	880,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 27 de junho de 2014

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 27/06/2014 Pedido: 220
Data do Pedido: 03/06/2014 Forma de Pagamento: Boleto
Funcionário que Liberou: * - Jean Ridner dos Reis
Venda Nº: 331041-220
Observação: Foi pago o valor de R\$ 880,00 utilizando o cupom de desconto 0.



Emissão de comprovantes

A33P010929488488011
01/07/2014 09:48:29

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:48:28
312903129 0001

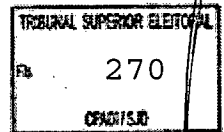
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090165101540400459419180100000000067236
NR. DOCUMENTO 62.502
NOSSO NUMERO 16510154000459419
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 672,36
VALOR COBRADO 672,36
=====

NR.AUTENTICACAO 5.2D3.CE4.DAF.CF8.E2B



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00459.419180 1 00000000067236

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 25/06/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000459419		(-) Valor do Documento 672,36	
Cobrança: 9033015					
Pedido(s)					
Número do Pedido 12311712	Beneficiários 2	CNPJ Faturamento 08840064	Data Disponibilização 30/06/2014	Valor Total R\$ 660,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 271 CRIMINAL
Serviço(s)					
Número da Cobrança 9033015	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 2	Valor Unitário R\$ 6,18	Valor Total R\$ 12,36	
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA					
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA					
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00459.419180 1 00000000067236

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 05/06/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 05/06/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000459419	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 672,36	
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 672,36	
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA						
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA						
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >		Data Emissão 30/06/2014	Hora Emissão 14:01	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Código Autenticidade 228Y.3850.4391.7859799-X	Número da Nota 274873		Série da Nota
			Número RPS 0004791009	Série RPS RP	Data RPS 30/06/2014
Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone Inscrição Municipal 4.440.96-8 e-mail TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 272 CPAD/SJ					
Nome Tomador de Serviços FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02		
Endereço ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179			Complemento 5 ANDAR ED VITORIA		
CEP 70302-913	Bairro SETOR COMERCIAL SUL	Cidade Brasília		UF DF	
E-mail PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM					
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Alíquota 2,00	Valor Unitário 12,36	Valor Total 12,36
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO REFEICAO = R\$ 660,00 TOTAL DE TARIFA = R\$ 12,36 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,19 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 672,36 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.					
VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 660,00			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRRF 0,19	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA 672,36					
Fatura Nº 479100	Valor da Fatura R\$ R\$ 672,36	Forma Pagamento Vcto=30/06/2014			
Valor por Extensão seiscentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe			Código Autenticidade 228Y.3850.4391.7859799-X		
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 274873 Série da Nota		
Local	Data	Assinatura			



Emissão de comprovantes

A33P010929488488014
01/07/2014 09:53:01

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:53:00
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009016510154040045941618650000000519078

NR. DOCUMENTO 62.503

NOSSO NUMERO 16510154000459416

CONVENIO 01651015

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO

AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334

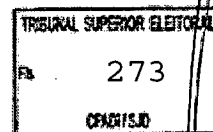
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014

VALOR DO DOCUMENTO 5.190,78

VALOR COBRADO 5.190,78

=====

NR. AUTENTICACAO E.946.811.5E3.E1B.D32



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00459.416186 5 00000000519078

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 25/06/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000459416		(-) Valor do Documento 5.190,78	
Cobrança: 9033009					
Pedido(s)					
Número do Pedido 12311640	Beneficiários 12	CNPJ Faturamento 08840064	Data Disponibilização 30/06/2014	Valor Total R\$ 5.100,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 274 CRAMIS/D
Serviço(s)					
Número da Cobrança 9033009	Descrição Emissão da primeira via do Cartão	Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 4,50	Valor Total R\$ 4,50	
9033009	Disponibilização do Benefício	12	R\$ 7,19	R\$ 86,28	
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista _____ Autenticação Mecânica _____					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00459.416186 5 00000000519078

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 05/06/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 05/06/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000459416	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 5.190,78	
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 5.190,78	
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista _____					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão 30/06/2014 Hora Emissão 14:10
Código Autenticidade
604Y.6949.0998.5690199-T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota 277950
Série da Nota
Número RPS 0004789022 Série RPS RP Data RPS 30/06/2014

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESAS
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.440.988-8

275

CRÉDITO

Nome Tomador de Serviços

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

CPF/CNPJ

08.840.064/0001-02

Endereço

ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179

Complemento

5 ANDAR ED VITORIA

CEP

70302-913

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

90,78

Valor Total

90,78

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 5.100,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 90,78
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,36
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.190,78
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 5.100,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

1,36

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.190,78

Fatura Nº

478902

Valor da Fatura R\$

R\$ 5.190,78

Forma Pagamento

Vcto=30/06/2014

Valor por Extensão

cinco mil cento e noventa reais e setenta e oito centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

604Y.6949.0998.5690199-T

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota
277950

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33P010929488488016
01/07/2014 09:54:01

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:54:01
312903129 0001

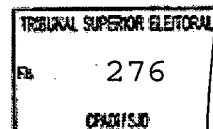
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
=====

07090000613007146217726247070563100000000023000
NR. DOCUMENTO 62.504
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 230,00
VALOR COBRADO 230,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.4E8.48C.67B.DF8.C97



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FORNECEDOR: DF TRANS.

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3248-1011

DF TRANS

Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser eletrado em qualquer agência da rede bancária;

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

ÁREA SUPORTE ELETRAL
277
CNPJ/SB

Número do protocolo		726247	
Nome	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	Código do cliente	331041
Situação	em Aberto	Data Pedido	10/6/2014
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		230,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		230,00	
Valor por extenso	Duzentos e Trinta Reais		
Data de emissão documento	10/6/2014	Hora emissão	9:33
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA			

Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30071.462177 26247.070563 1 00000000023000

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071462
Data Documento 10/6/2014	Número do Documento 726247	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 10/6/2014	Nosso Número 172624707056
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 230,00
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário.					(-) Desconto
Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE DINHEIRO					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS QUADRA 02 BLOCO C EDIFICIO VITORIA 5 ANDAR SETOR COMERCIAL SUL BRASILIA DF 70302-913 Sacador/Avalista					08.840.064/0001-02 Ficha de Compensação



Corte Aqui

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

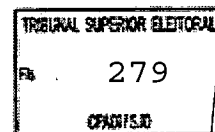
CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta

E-mail: financeiro.sba2@dftrans.df.gov.br - Site:

VALOR DO RECIBO R\$ 230,00

DATA DE VENDA: 27/06/2014



Recebemos de: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02 **IE/RG:** ISENTA
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C EDIFÍCIO VITÓRIA 5 ANDAR - SETOR COMERCIAL SUL
Cidade: BRASÍLIA **CEP:** 70302-913
O valor de: (Duzentos e Trinta Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	1	153,33	230,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 01 de julho de 2014

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 27/06/2014 **Pedido:** 222
Data do Pedido: 10/06/2014 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - jean ridner dos reis
Venda Nº: 331041-222
Observação: Foi pago o valor de R\$ 230,00 utilizando o cupom de desconto 0.



Emissão de comprovantes

A33P010929488488018
01/07/2014 10:00:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.32
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014

PERIODO DE APURACAO 31/05/2014

NUMERO DO CPNJ 08.840.064/0001-02

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/06/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 274,75

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 274,75

=====

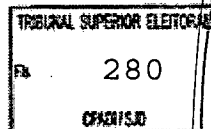
AUTENTICACAO SISBB: D.EDC.D28.1CA.963.68E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062505



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	08840064000102
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	22/05/2014
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 6133211112	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	R\$ 281 274,75
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL =>	274,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33P010929488488021
01/07/2014 10:01:22

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:01:19
312903129 0001

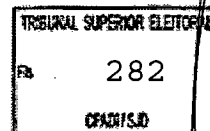
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793114069000000087809041928905661050000088001
NR. DOCUMENTO 62.506
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 880,01
VALOR COBRADO 880,01
=====

NR. AUTENTICACAO 0.977.105.F23.8AD.78F



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

PASSAGEM AÉREA SR. JOAQUIM MAURO DA SILVA - TRECHO BSB/CGH/BSB, CONFORME FAT. 8077.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400
Fax.....: 55-61- ABAV: 145
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

Emergência:

lata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00008077	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 880,01	Data de Emissão 13/06/2014	Data de Vencimento 25/06/2014	Para uso da Inst. 283
Multa de R\$ 17,60				
Sacado.....: 02262 - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA A/C.: Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA Endereço.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3321 - 1112 Fax.....: 61 3321 - 1112 Cep: 70302-908 Cobrança.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 08.840.064/0001-02 Inscrição Estadual: Cep: 70302-908 Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 25/06/2014 11:17:23				
EXTENSO Oitocentos e Oitenta REAIS e Um Centavo *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
Safrá Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7				
Recibo do Pagador				
Nosso-Número 09/00000008709-5	Espécie R\$	Carteira 09	Acelte N	Espécie docto. Serv
				Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

Bradesco		237-2	23793.11406 90000.000878 09041.928905 6 61050000088001		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.			Vencimento 25/06/2014		
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA			Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3		
Data do Documento 13/06/2014	Num. do Documento FT00008077	Espécie Doc. Serv	Acelte N	Data do Processamento 25/06/2014	Nosso Número 09/00000008709-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 880,01
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MULTA 2% POR ATRASO JUROS DE MORA 0,20% AO DIA. Após 26/06/2014 cobrar multa de R\$ 17,60					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. 70302908 ASA SUL BRASILIA			08.840.064/0001-02		
Sacador/Avalista			Código de Baixa 09/00000008709-5		

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00008077

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto		Desconto 284		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.						
Nº Pedido	Observação											
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF												
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
SILVA/JOAQUIM				[ADT] 28/05/14	2381310231	29/05/14-29/05/14	BSB/CGH/BSB					
ND00050831	00059419	759,90 [R\$]	1,000000	759,90	0,00	120,11	0,00	880,01				
3419646												
*** Total do Fornecedor				759,90	0,00	120,11	0,00	880,01				
***** TOTAL DA FATURA				759,90	0,00	120,11	0,00	880,01				



Boarding Pass

Silva / Joaquim Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

TRUNK SUPERIOR ELECTRONIC
Fa 285
CPAS/USD

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3701 24D

Brasilia
International

Sao Paulo
Congonhas

PORTÃO | GATE

11

29 May 2014

29 May 2014

EMBARQUE |

08:37

09:17

10:57

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ89851941

AZUL

RUBY

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
6Z9AZC

BILHETE
ETKT

957238131023101



Boarding Pass

Silva / Joaquim Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 286

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3722 20D

Sao Paulo Congonhas

Brasilia International

PORTÃO | GATE

01

29 May 2014

29 May 2014

EMBARQUE | BOARDING

16:14

16:54

18:39

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ89851941

AZUL

RUBY

CLASSE DA VIAGEM

FLEX

LOCALIZADOR

6Z9AZC

BILHETE

ETKT

957238131023102



Emissão de comprovantes

A33P010929488488025
01/07/2014 10:02:46

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:02:47
312903129 0003

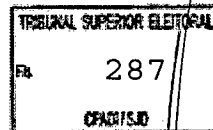
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00191155753228462863600010467173661060000019260
NR. DOCUMENTO 62.601
NOSSO NUMERO 11557322846
CONVENIO 00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 26/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 192,60
VALOR COBRADO 192,60
=====

NR.AUTENTICACAO 0.A4D.012.F12.1EF.E38



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

SERVIÇOS POSTAIS - REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/06/2014.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 26/06/2014	
Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA				Agência / Código Cedente 02863-0 / 10467-1	
Data do documento 16/06/2014	Nº Documento 22846	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 16/06/2014	Nosso Número 11557322846-3
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento 192,60

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 288

Sacado: **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA**
SDS ED. MIGUEL BADYA SALA 320 -
70394-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.840.064/0001-02

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/06/2014 A 15/06/2014

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 16/06/2014 - 10:16:09 TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00833 - FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

ENDereco: SCS QUADRA 02 BLOCO C ENTRADA 92 ED.ARISTON SL 302/303

CNPJ: 08.840.064/0001-02

Cidade: BRASILIA - DF

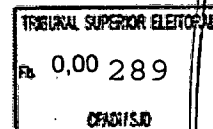
Cep: 70302-908

Fone: 3366-3986

Fax:

CONTATO: JOAQUIM MAURO DA SILVA

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX PACOTE							
06/06 LEDA		20911-180		15.000	SF664542164BR		33,50
				6.562			
SEDEX 10 PACOTE							
10/06 LEDA		20911-018		405	SB012911335BR	0,00	59,10
				117			
Total do Departamento:					2		192,60
Total do Cliente:					2		192,60





Emissão de comprovantes

A33P010929488488027
01/07/2014 10:03:17

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:17
312903129 0003

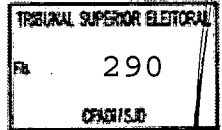
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792374033994214060753010746906561100000035240
NR. DOCUMENTO 63.001
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 352,40
VALOR COBRADO 352,40
=====

NR.AUTENTICACAO F.1C7.7E7.3D1.485.C54



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLÁ RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO.
3ª PARCELA.

FORNECEDOR: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.

Bradesco

Banco

237-2

RECIBO DO SACADO

Vencimento	30/06/2014	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento	352,40
(-) Descrto	(-) Outras Deduções	(+) Mora	(+) Multa	(=) Valor Cobrado			
Agência / Cód. Cedente	2374-4 / 0107469/5	Nosso Número	03/99421406053-8		Número Documento	11762610-003	

FUNDACAO REP. BRASILEIRA

ESP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco

Banco

237-2

23792.37403 39942.140607 53010.746906 5 6110000

MARSHALLS ELECTRONICS

LOCAL DE PAGAMENTO		Preferencialmente pague este título em qualquer AGÊNCIA Bradesco. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO				VENCIMENTO 30/06/2014	
BENEFICIÁRIO		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 13/04/2014		NÚMERO DO DOCUMENTO 11762610-003		ESPÉCIE DO DOCUMENTO		ACEITE	
SUBCENTRO		CARTEIRA 03		ESPÉCIE R\$		DATA PROCESSAMENTO 13/04/2014	
INSTRUÇÕES		COD.CIP 000		BONIF. P/DIA ANT. PGTO.		VALOR DO DESC.	
ATENÇÃO SR. CAIXA COBRANÇA EM REAL		FSP / 1.11.12.03.1		AGENTE 39519 RN		COM. PERM. P/DIA	
ANUAL - 03 PARC / VAL. 11/05/2014 A 11/05/2015		2374-4 03 9942140605-3 0107469/5		MORA POR DIA 0,88		2 (-) ABATIMENTO	
PAGADOR		FUNDACAO REP. BRASILEIRA Q SCS 02 BLOCO C LOTE, 179 ED VITORIA 5 ANDAR ASA SUL 70302-913 BRASILIA - DF				3 (-) DESCONTO	
SACADOR/AVALISTA						4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS	
						5 (+) JUROS	
						6 (+) VALOR COBRADO	



AUTÊNTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

A33P010929488488029
01/07/2014 10:04:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

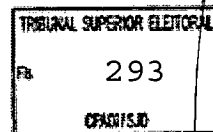
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3001-5 - CIDADE DE SANTA MARIA
CONTA: 785-2

FAVORECIDO: ELBA OLIVEIRA DA SILVA IVO - ME
CPF/CNPJ: 10.580.070/0001-10
VALOR: R\$ 70,00
DEBITO EM: 30/06/2014

=====

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: C.7BE.937.DFF.1E2.3E2



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

COMPRA DE BOBINA PARA O RELÓGIO DE PONTO, CONFORME NF 452.

FORNECEDOR: ELBA OLIVEIRA DA SILVA IVO ME.

RECEBEMOS DE Elba Oliveira da Silva Ivo ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.000.452
SÉRIE :	1

Elba Oliveira da Silva Ivo ME St Leste Comercial Qd. 15 Lj. 17 Sl.  TEMPO REAL Gama Brasília DF TEL/FAX: 6134846368 CEP: 72450150		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.452 SÉRIE :1 FOLHA:1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 5314 0610 5800 7000 0110 5500 1000 0004 5210 0001 4529	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria adquirida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140018826213 - 2014-06-24T14:39:25		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751548800102		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 10.580.070/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		CNPJ/CPF 08.840.064/0001-02		DATA DA EMISSÃO 24/06/2014	
ENDEREÇO 2 Bloco C Lote 92 SALA 302 E 303 EDIF ARI		BAIRRO/DISTRITO Asa Sul		CEP 70.302-908	
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX		UF DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,00
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 70,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente		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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
251	BOBINA TERMICA 56mmX300m	48102100	0102	5102	UN	2	35,0000	70,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0751548800102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 1, Venc.: 24/06/2014, Valor: 70.00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

A33P010929488488031
01/07/2014 10:05:16

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:05:18
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

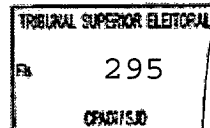
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793391009000044882055008662003861100000009900
NR. DOCUMENTO 63.003
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 99,00
VALOR COBRADO 99,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.3CB.B34.736.EA0.4AE



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME NF 091.

FORNECEDOR: CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA.

237-2 23793 39100 90000 448820 55008 662003 8 61100000009900

Local de Pagamento: **PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO**

CARTÃO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE		061500829/0001-55 03391-AG EMP. FÁBIA LIMA	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Data do Proch.amento
10/05/2014	89096.0001	CS SEM	11/05/2014
Uso do Banco	Ep	Carteira	Especie Moeda
00002	000	009	R\$
Instruções de responsabilidade do Cedente			

No Bradesco
é rápido e fácil.



Acesse bradesco.com.br

VALORES EXPOSTOS E REA S 0,03 -
MORA DIA/COM. PERMANENC 1,98
APÓS 30.06.2014 MULTA
REF. 06/2014 SR. T. A. A RECEBER ES A F. C. A. APÓS 20 DIAS DO VENC. VENC. 10
"O AL T. A. A. DEPOIS DO BANCARIO E T. A. C. A. C. A. E."
30.06.2014 F. A. B. 0.4. B. A. S. A. S. S.

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

ACESSO EXPRESSO PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

RZEM RD GERALD
 ASBAP
 COMPLEX 1037 37
 WENDLEY FIELDS
 CAMP HAMILTON PA FOR AREA ESPECIALLY
 5RPTS 90 AUT CKE 181 07 KT 45 IN
 SCH SUT EQUS 108/30A
 6 SHES/CR CHADRA 509 BL 4 55

Resumo

Quarta-feira, 22 de maio de 2013

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C 50 ANDAR ED VITOR
70302-908 BRASILIA

008840064,0001-12
ASA SUL
DE

**Cobrança Escritural
Brasileira**

ISO 9001

Sacador / Avalista:

Authenticating

Recibo do Sacado


Bradesco

237-2 23793 39100 90000 448820 55008 662003 8 611000000009900

al de Regimiento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE				061600839-0001-55 0339)-AG EMP FARRA FILMA	
Data do Documento	Numero do Documento	Esp. do Documento	Assete	Data do Processamento	
10/06/2014	03096-0003	R6	SEM	11/06/2014	
Usu do Emp	CNP	Código	Esp. de Int. Emp	Quantidade	Valor
000007	000	003	R6		

[illegible]

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
505 QD 02 BL 1 50 ANDAR ED VICTOR
70302-908 BRASILIA

008840064 / 0003 - 02
ASA SUL
DE

Coltana's Escultura
Bradesco

ISO 9001

Sacerdos / Analista

AUTENTICAÇÃO

CEPPO

Ficha de Compensação



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: IMUNIDADE DO ISSQN CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 66 DITRI/SUREC/SEF. DE 20/02/2004.COMPETENCIA: JUNHO/2014	



Emissão de comprovantes

A33P010929488488043
01/07/2014 10:12:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.17
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

AGENCIA: 0066-3 - SETOR SUDOESTE

CONTA: 7.989-5

FAVORECIDO: INFORGRAFICA GRAFICA E REPRESENTACA

CPF/CNPJ: 26.991.760/0001-00

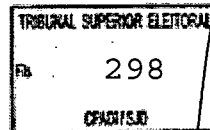
VALOR: R\$ 32.750,00

DEBITO EM: 30/06/2014

=====

DOCUMENTO: 063008

AUTENTICACAO SISBB: 9.114.66B.560.2D0.310



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

CONFECCÃO DAS APOSTILAS DO CURSO DE LIDERANÇA FEMININA E DO CURSO O REPUBLICANISMO
EM 10 LIÇÕES, CONFORME NF 770.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: INFORGRÁFICA - GRÁFICA E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME.

9119 4442

32.750,00



Impressos em Geral - Criação - Banner

Inforgráfica - Gráfica e Representação Ltda-ME

Fone: 3344-4466 / 3326-1884

E-mail: bsbinforgrafica@gmail.com

SIG - Quadra 08 Lote 2265 Parte B - Brasília-DF - CEP: 70610-480

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☒ Usuário final☐ Entrada☐ Subcontratação☐ Remessa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/09/2013

CNPJ: 26.991.760/0001-00
CF/DF: 07.512.863/001-08

Nº 0770

TOMADOR DO SERVIÇO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C SALAS 302/303 ED. ARISTON

CIDADE: ASA SUL

ESTADO: DF

CEP: 70.302-908

COND. PAGAMENTO:

CNPJ / CPF: 08.840.064/0001-02

CF/DF:

DATA DA EMISSÃO: 24/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 299

OFÍCIO

BOD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	A-JC	UNITÁRIO	PRESO	TOTAL
01	10.000	FRB - Apostila "Curso de Liderança Feminina" com 20 pg, nas medidas: 21,00 cm Larg X 29,70 cm Alt; Capa em Couché 170 grs (liso), 170 gr, com 4 X 0 cores, impresso em Off-Set; Acabamentos: Dobra, Grampo, Alceamento, Refile; Serviços: CTP; Miolo em Couché 115 grs (fosco), 115 gr, com 4 X 4 cores, impresso em Off-Set; Acabamentos: Dobra, Alceamento, Refile; Serviços: CTP;		1,80		R\$ 18.000,00
01	10.000	FRB - Apostila "O republicanismo em 10 lições" com 80 pg, nas medidas: 21,00 cm Larg X 29,70 cm Alt; Capa em Couché 250 grs (liso), 250 gr, com 4 X 0 cores, impresso em Off-Set; Acabamentos: Dobra, Grampo Canoa, Alceamento, Refile; Serviços: CTP; Miolo em Offset 115 grs, 115 gr, com 4 X 4 cores, impresso em Off-Set; Acabamentos: Dobra, Alceamento, Refile; Serviços: CTP;		4,75		R\$ 47.500,00

AIDF Nº 1-515-06775/2012
NF Prorrogada até: 20/09/2014
Portaria SEPFP nº: 208/2012

COND. DE PAGAMENTO:

50% A vista

50% 30 dias

Inforgráfica - Gráfica e Representação Ltda ME
BRB - Banco de Brasília
Agência/Conta: 066.007989-5

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: R\$ 65.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

BSB Form. - FONE: (61) 3344-3900 - SIG Qd. 08 Lt. 2265 - CNPJ 72.588.668/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 25x4 - 501 a 800 - 20/09/2013 - AIDF 1-515-06775/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Nº 0770

Recebi(emos) de INFORGRAFICA - GRAFICA E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME, os serviços constantes da Nota Fiscal.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO



Emissão de comprovantes

A33P010929488488034
01/07/2014 10:05:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.57
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0436-7 - VISC.INHAUMA-URB.RJ

CONTA: 458.312-4

FAVORECIDO: MEMBRANA PAPELARIA E IMPRESSOES DIG

CPF/CNPJ: 17.344.197/0001-89

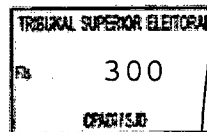
VALOR: R\$ 3.174,00

DEBITO EM: 30/06/2014

=====

DOCUMENTO: 063004

AUTENTICACAO SISBB: F.DDD.5CE.630.23A.AD6



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLÁ RODRIGUES VIEIRA.

CONFECÇÃO DE 600 APOSTILAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA REALIZADO NO RIO DE JANEIRO, CONFORME NF 396.

FORNECEDOR: MEMBRANA PAPELARIA E IMPRESSÕES DIGITAIS EIRELLI-ME.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20140613u17344197000189i17344197000189

Número da Nota

00000396

Data e Hora de Emissão

13/06/2014 17:51:48

Código de Verificação

EICF-Q1P3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.344.197/0001-89

Inscrição Municipal: 0.590.881-7

Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: MEMBRANA PAPELARIA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME

Nome Fantasia: RIOPRINTSHOP

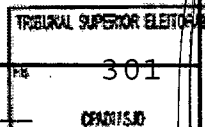
Tel.: 35298991

Endereço: RUA VISC DE INHAUMA 103 - CENTRO -CEP: 20091-007

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: contato@rioprintshop.com.br



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02

Inscrição Municipal: —

Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

Endereço: SCS QUADRA 02 BL C - ED.ARISTON, SALA 302 E 303 - ASA SUL
CEP: 70302-908

Tel.: —

Município: BRASILIA

UF: DF

E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados com confecção de 600 Apostilas, como segue:

16600 Impressões Mono Sulfite A4.....R\$	1.494,00
1200 Impressões Color Sulfite A4.....R\$	720,00
600 Encadernações no formato A4.....R\$	900,00
Taxa de Entrega.....R\$	60,00

VALOR DA NOTA = R\$ 3.174,00

Serviço Prestado

13.04.04 - serviços típicos de papelerias e estabelecimentos congêneres, como reprografia (cópias), plastificação e outros

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	3.174,00	5,00%	158,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.



Emissão de comprovantes

A33P010929488488036
01/07/2014 10:09:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.11
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

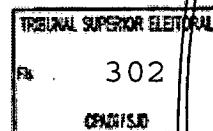
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84680000003-2 03440014909-1
	08566020140-2 63214500000-6
Data do pagamento	30/06/2014
Valor em Dinheiro	303,44
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	303,44

DOCUMENTO: 063005
AUTENTICACAO SISBB: 9.32B.3F2.D27.91B.97F



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

SERVIÇO DE TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2014, CONFORME NF 230.535, 230.537 E 230.536.

FORNECEDOR: OI S/A.



FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C AN5 LT179 VITORIA
ASA SUL
70300-902 BRASILIA - DF



7213512620047670000000717830200614

Referência

JUNHO/2014

R\$ 303

CPADISJ

Telefone

(61) 3321 1112

Vencimento

30/06/2014

Total a pagar

R\$ 303,44

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 188,40

OI FIXO

188,40

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

OI VELOX

R\$ 106,88

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

106,88

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 8,16

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

8,16

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3321 1112
Número da Fatura: 1406.000231935
Sequencial: 909085660 201406 32145
Contrato Agrupador: 909.085.660-4 - 1ª Via

84680000003 2 03440014909 1 08566020140 2 63214500000 6



Data de Vencimento 30/06/2014

Valor a pagar: 303,44

Nº Identificador para Débito Automático: 909.085.660-4



FIXO

Oi S.A.
Período: 11/05/2014 a 10/06/2014Página
000003 de
000004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.230.535 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C ANS LT179 VITORIA
ASA SUL
70300-902 BRASILIA - DFNúmero do Cliente: 272351528000006 Período de: 11/05/2014 a 10/06/2014
Contrato Agrupador: 909.085.660-4 Telefone Agrupador: 61 3321 1112
Contrato Agrupado: 909.085.660-4 Telefone Agrupado: 61 3321 1112
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 304

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	1,88	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	0,47	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D058.7626.D51F.A30C.56B5.9C28.4F9F.9FC9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	050 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 16000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/05/2014	9090656590	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	16/05/2014	14:37:09	00:01:19	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185802179	25% ICMS	0,71
4	21/05/2014	16:13:06	00:00:48	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185802179	25% ICMS	0,41
5	26/05/2014	18:51:49	00:01:25	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6181563758	25% ICMS	0,76
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,88

Total Nota Fiscal OI

1,88

Valor a pagar

1,88

er você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.230.537 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C ANS LT179 VITORIA
ASA SUL PORTABILIDADE FAVOR INSTALAR
70300-902 BRASILIA - DFNúmero do Cliente: 272351528000006 Período de: 11/05/2014 a 10/06/2014
Contrato Agrupador: 909.085.660-4 Telefone Agrupador: 61 3321 1112
Contrato Agrupado: 909.085.665-5 Telefone Agrupado: 61 3034 6928
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/06/2014

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	85,28	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	21,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D9C7.55B7.8C75.C6BF.9960.A753.3A21.6AA5

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

A33P010929488488038
01/07/2014 10:10:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

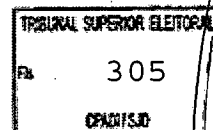
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84650000001-9 92530014909-1
	11808220140-1 60115000000-3
Data do pagamento	30/06/2014
Valor em Dinheiro	192,53
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	192,53

=====

DOCUMENTO: 063006
AUTENTICACAO SISBB: 9.F5A.C51.1D4.BAD.603



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYL A RODRIGUES VIEIRA.

SERVIÇO DE TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2014, CONFORME NF 223.744.

FORNECEDOR: OI S/A.

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C LT179
ASA SUL COM URGENCIA
70300-902 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JUNHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 306
CPAD 15.0

Telefone

61 3226 3898

Vencimento

30/06/2014

Total a pagar

R\$ 192,53

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 96,20

96,20



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

R\$ 90,85

90,85



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

OUTROS VALORES

R\$ 5,48

1,24

4,24

0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3226 3898

Número da Fatura: 1406.000225060

Sequencial: 909118082 201406 01150

Contrato Agrupador: 909.118.082-5 - 1ª Via

84650000001 9 92530014909 1 11808220140 1 60115000000 3



Data de Vencimento:

30/06/2014

Valor a pagar:

192,53

Nº Identificador para Débito Automático: 909.118.082-5

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Período: 11/05/2014 a 10/06/2014

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 jun 2014.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

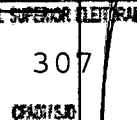
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.223.744 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C LT179
ASA SUL COM URGÊNCIA
70300-902 BRASÍLIA - DF

Número do Cliente: 272351528000006
Contrato Agrupador: 909.118.082-5
Contrato Agrupado: 909.118.082-5
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Data de emissão: 15/06/2014

Período: 11/05/2014 a 10/06/2014
Telefone Agrupador: 61 3 26 3898
Telefone Agrupado: 61 3 26 3898
Insc. Estadual: ISENTA



Oi S.A.

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

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U DF

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	192,53	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	48,13	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6146.B80A.4795.3922.862C.9860.4DD8.B579

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-117,24
2	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-750,65
3	041 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 2000 MIN	30	0%	0,00
4	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 2000 MINUTOS	30	25% ICMS	213,44
5	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	841,50
Total SERVICOS MENSAIS				187,05

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
6	23/05/2014	14:54:22	00:02:11	DDD-BA-SALVADOR	DIF	7131154134	25% ICMS	1,24
Total INTERURBANOS								1,24

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
7	24/05/2014	11:51:20	00:00:34	VC1-DF-BRASÍLIA	VC1	6191916957	25% ICMS	0,27
8	24/05/2014	11:52:30	00:00:59	VC1-DF-BRASÍLIA	VC1	6184223457	25% ICMS	0,45
9	24/05/2014	11:54:15	00:00:47	VC1-DF-BRASÍLIA	VC1	6192930356	25% ICMS	0,36
10	24/05/2014	11:56:51	00:01:14	VC1-DF-BRASÍLIA	VC1	6192746408	25% ICMS	0,59
11	06/06/2014	11:46:04	00:01:07	VC1-DF-BRASÍLIA	VC1	6198413991	25% ICMS	0,86
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								2,53

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
12	06/06/2014	16:22:17	00:01:18	VC3-PB-JOAO PESSOA	VC3	8387685829	25% ICMS	1,71
Total CHAMADAS PARA MOVEL								1,71

Total Nota Fiscal Oi

192,53

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.225.060**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
13	DESC LOCACAO MODEM - IP PROFISSIONAL	10/06/2014		-30,00
14	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	10/06/2014		30,00
Total ITENS FINANCEIROS				0,00

Total Documento Financeiro

0,00

Valor a pagar

192,53

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240, CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

A33P010929488488041
01/07/2014 10:11:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.35
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

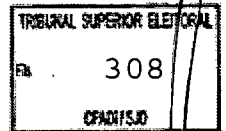
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84670000000-9	43740014909-6
	08566820140-4	60110000000-4
Data do pagamento		30/06/2014
Valor em Dinheiro		43,74
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		43,74

DOCUMENTO: 063007
AUTENTICACAO SISBB: 1.A91.623.C2D.E6B.684



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

SERVIÇO DE TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2014, CONFORME NF 223.234 E 005.627.

FORNECEDOR: OI S/A.

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C LT179 AN05 VITORIA
ASA SUL PORTABILIDADE FAVOR INSTALAR
70300-902 BRASILIA - DF

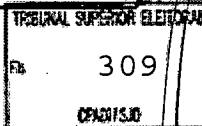
Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JUNHO/2014



Telefone

61 3223 3605

Vencimento

30/06/2014

Total a pagar

R\$ 43,74

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 0,00

0,00



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

R\$ 43,74

43,74

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3223 3605

Número da Fatura: 1406.000224535

Sequencial: 909085668 201406 01100

Contrato Agrupador: 909.085.668-0 - 1ª Via

84670000000 9 43740014909 6 08566820140 4 60110000000 4



Data de Vencimento:

30/06/2014

Valor a pagar:

43,74

Nº Identificador para Débito Automático: 909.085.668-0

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
Período: 11/05/2014 a 10/06/2014

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Cobrança efetuada de acordo com a cláusula décima primeira do Convênio 126/98.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 jun 2014.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.223.234 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

TRIBUTOS
310
CNPJ/S

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C LT179 AN05 VITORIA
ASA SUL PORTABILIDADE FAVOR INSTALAR
70300-902 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272351528000006
Contrato Agrupador: 909.085.668-0
Contrato Agrupado: 909.085.668-0
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02

Período: 11/05/2014 a 10/06/2014
Telefone Agrupador: 61 3223 3605
Telefone Agrupado: 61 3223 3605
Insc. Estadual: ISENTA

Data de emissão: 15/06/2014

Oi S.A

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

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U DF

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D40E.BF39.1856.A98D.7E98.CECF.8741.69A5

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
1	046 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 4000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

Total Nota Fiscal Oi

0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.005.627 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 1

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C LT179 AN05 VITORIA
ASA SUL PORTABILIDADE FAVOR INSTALAR
70300-902 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272351528000006
Contrato Agrupador: 909.085.668-0
Contrato Agrupado: 909.085.668-0
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02

Período: 11/05/2014 a 10/06/2014
Telefone Agrupador: 61 3223 3605
Telefone Agrupado: 61 3223 3605
Insc. Estadual: ISENTA

Data de emissão: 15/06/2014

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0051-40 Insc. Est. 07.445.619/002-79

SIG Sul, Quadra 04, nº 217 - SIG CEP: 70310-500 - Brasília - DF

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	43,74
Alíquota	25%
Valor	10,93

RESERVADO AO FISCO

E009.5200.2B41.F00E.C26B.5246.B5E5.38EC

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
2	19/05/2014	16:17:16	00:21:27	VC2-ES COD AREA 27		27998219999	25% ICMS	43,74
Total CHAMADAS PARA CELULAR								43,74

Total Nota Fiscal TIM

43,74

Valor a pagar

43,74

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

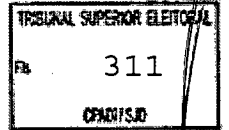
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Fundo Fixo

IBIS HOTEL VITORIA DA CONQUISTA BAHIA
UNIAO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DA BAHIA LTDA
AV. JURACY MAGALHAES S/N VIT. DA CONQUISTA BA
CNPJ:09.537.292/0001-70
IE:77.118.126
IM:519936

01/06/2014 13:15:22 CCF:011020 CDD:021881

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	113003	Agua s/ Gas 20X4,00 Ft					8,00

TOTAL	R\$	8,00
Apartamento		8,00

MD-5:e285732e719b5df82fa96ebdbf0198ec
ECF:2 Conferencia Mesa-CER:47 CDD:21880
Ref:103025/255/Silva

Aplicativo:3700 PDS V:6

FINDFMHD KEMNAIFX DHY#LQZK FGMG7LF8 CEFF5F7MBASS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWRRRQIYQ 01/06/2014 13:15:24
FAB:BE091310100011258078

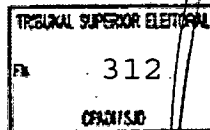
BR

Joaquim Mauro - Presidente

VIAGEM.

Referente hospedagem NF. 8274

PG. 02/06/2014 Orixinha





Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista
Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Gerência de Fiscalização
Praça Joaquim Correia, 55, Centro - Vitória da Conquista/BA - CEP:45.040.040

Nota: 2014000
00008274
Código Verificação
LY37-RK4T

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

R\$ 313

CPF/CNPJ
09.537.292/0001-70

E-mail
h7152-re@accor.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número 9935 Série 1 emitido em 01/06/2014

Emissão (Horário de Brasília) **02/06/2014 00:03** Período de Competência **6/2014** Município de Prestação do Serviço **Vitória da Conquista - BA**
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Vitória da Conquista**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:
UNIÃO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DA BAHIA

Inscrição Municipal **519936** Fone/Fax **(77)3086-8900** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não**

Endereço **AVN JURACY MAGALHAES, S/N** Bairro **FELICIA** CEP **45026-090** Vitória da Conquista - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

Inscrição Municipal **519936** Fone/Fax **(07)73424-1653**

CPF/CNPJ **08.840.064/0001-02**
E-mail **joaquim.mauro@yahoo.com.br**

Endereço

SCS Quadra 2, 01 Edificio Vitoria 5 andar Bairro Asa Sul CEP 70302-000 Brasília - DF

Código Tributação Município: 0901-Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: JOAQUIM MAURO DA SILVA | Confirmacao: 110879 | UH: 0255 | Check In: 31/05/2014 | Check Out: 01/06/2014 |
Item: Bar | Valor: 32.00 | Item: Cafe da Manha | Valor: 15.00 | Item: Diaria | Valor: 198.00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
245,00	47,00	0,00	198,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
9,90	0,00	0,00	245,00	245,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 45,20 (18,45%) FONTE: IBPT.

**AMIGO ASSISTENCIA MEDICA
INTEGRADA E GESTAO
OCUPACIONAL LTDA**

SDS CENTRO COMERCIAL BOULEVAR BLOCO A Nº 44
SOBRELO 74-C E, 52-A - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP:
70391900 - Fone/Fax: 6132260061

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.894

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5314 0600 8539 1100 0161 5500 1000 0008 9410 9409 7003

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140016776431 - 04/06/2014 17:00

314

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0754686200113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.853.911/0001-61

CANCELADO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

CNPJ/CPF

08.840.064/0001-02

DATA DA EMISSÃO

04/06/2014

ENDEREÇO

SCS QD 02 BL C ED. ARISTON SALA 302, 303 -

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70302-908

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/06/2014

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:57:00

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	0,00
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	40,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				
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
0005	EXAMES	00		5933	I	1.0000	40,0000	40,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0754686200113	40,00	40,00	0,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FAMA LOCAÇÃO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.023
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 FAMA LOCAÇÃO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA SCLN 202 BLOCO A LOJA, 13 E 17 - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70832515 - Fone/Fax: 6132028242	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.023 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0601 9045 6900 0144 5500 1000 0000 2310 8017 0300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140016458530 - 02/06/2014 16:38
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0737275100166		01.904.569/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		08.840.064/0001-02	02/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 2 BL C ED.VITORIA 5º ANDAR, s/n -	ASA SUL	70302-913	02/06/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	ISENTO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	REPOSIÇÃO DE MATERIAL	99999999		5933	UN	1.0000	23.0000	23,00					

Banco do Brasil

Ag: 3475-4

Cta: 220549-1

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0737275100166	23,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme INRFB nº 1234 de 11 de janeiro de 2012 no seu Art. 4º inciso XI as microempresas e empresas de pequeno porte de que se trata o Art.12 da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 não haverá retenção de tributos federais . ALIQUOTA DE RETENÇÃO DE ISS 3,50% - DADOS PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA AG.1041 OP 003 CONTA 51253-3	RESERVADO AO FISCO

Don Dúmica Café e Restaurante
RESTAURANTE DAS MINAS LTDA. - EPP
FONE: (61) 3326-1045
SHC/Norte CL - QD 201 - Bloco "A"
Lojas 14, 17, 21, 27, 31, 37, 41 e 45 Térreo
Asa Norte CEP 70.832-510 - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002-D
Nº 37775
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/05/2015

CNPJ 04.277.081/0001-22 CF/DF 07.419.528/001-03

Data da Emissão: 10/06/14

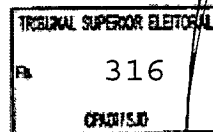
ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: F.R.B.
Endereço: SHIS-QD2-BLOCO 5 ANAR
CNPJ/CPF: 08 840 064 / 0001-02

Cód.	Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Total
	1	Suco laranja	6,00	6,00
	2	Café expresso	4,00	8,00
	2	Buffet	56,90	113,80
			10%	12,78
		VALOR TOTAL		140,58

Gráfica Real - CNPJ 02.611.119/0001-26 - CF/DF 07.325.968/001-53 - Tel.: (61) 3381-5010
500 Jogos 50x3 - 37.751 a 38.250 - Aut. 1-112-06997/2014 - 23/05/2014

Joaquim Mauro - Presidente
Eduardo Gacha - Secretário
Júlio César - Vocal PRB 18



RECIBO DO CLIENTE

TRANSCOOTOUR COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO
DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 36.095.792/0001-72

1121
(21) 3976-9944

SDU Dinheiro
TRAJETO: CENTRO (após Rio Br.) WEND: APIRES
VALOR: R\$ 25,00 13/06/2014 20:36:52
506140672134 VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SER. S.A.
AEROPORTO INTERN. DE BRASÍLIA PRES. JK ÁREA ESPEC.
ESTACIONAMENTO/LAGO SUL BRASÍLIA DF

CNPJ: 60.537.263/0899-81

IE: 07.601.332/010-64

IM: 0760133201064

14/06/2014 21:06:10 CCF: 001414 COD: 001454

CNPJ/CPF consumidor: 08840064000102

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1.000001 PERMANÊNCIA TON ST 28 006

TOTAL R\$ 48,00

Dinheiro 48,00

St=01S05,00%

Obrigado! Volte Sempre!

KOLJFN14 KAZGHIS PGUPQXJ KKFJH4 J900CF JRE7GN

BEIMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 008 LJ: 0001

000000000000EUIPYQ 14/06/2014 21:06:11

FAB: BE091410100011201199

BR

**AMIGO ASSISTENCIA MEDICA
INTEGRADA E GESTAO
OCUPACIONAL LTDA**

SDS CENTRO COMERCIAL BOULEVAR BLOCO A Nº 44
SOBRELO 74-C E, 52-A - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP:
70391900 - Fone/Fax: 6132260061

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.014

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5314 0600 8539 1100 0161 5500 1000 0010 1410 0060 6375

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

TRIBUTOS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140018337160 - 18/06/2014 15:10

317

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0754686200113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.853.911/0001-61

OPERAÇÃO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

CNPJ/CPF

08.840.064/0001-02

DATA DA EMISSÃO

18/06/2014

ENDEREÇO

ST SCS QUADRA 02 BLOCO C SALA, 302 E 303 -

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70302-908

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/06/2014

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:05:00

FORMA

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	0,00
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	20,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				
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
0008	EXAME - RETORNO AO TRABALHO	00		5933	I	1,0000	20,0000	20,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0754686200113	20,00	20,00	0,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MD COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SHIS CC QI 05 BL A LJ 18

LAGO SUL - BRASILIA -DF

CNPJ:08.345.762/0001-31

IE:07.480.650/001-10

IM:07.480.650/001-10

18/06/2014 13:37:36 CCF:041989 COD:043014

CNPJ/CPF consumidor:08.840.064/0001-02

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000000001	BUFFET 0,35UNx\$9 50 T1					19,82g
2	0000000000001	BUFFET 0,8UNx\$9 50 T1					23,70g
3	0000000000001	BUFFET 0,342UNx\$9 50 T1					19,50g
4	0000000000030	SUCO NATURAL 2UNx4,00 F1					8,00g
5	0000000000038	SUCO POLPA 1UN F1					3,50g

TOTAL R\$ 62,52

Dinheiro 100,00

TROCO R\$ 37,48

T1=0112,00%

Mesa : 003 Sequencia : 199

PROCON-DF TELEFONE 151

SCS QD 8 VENANCIO 2000 B60 SL 240

credito lei 4159\08

Sistema Colibri

BEJGFOTN 9009ICPG NEQQHKT BAGGEKRI 9HK5D9FFE80Q

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

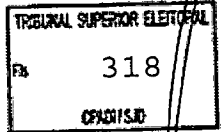
VERSAD:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

00000000000000000000 18/06/2014 13:37:44

FAB:BE091310100011250744

BR

Joaquim Mauro - Presidente
Eduardo Garla - Secretário
Júlio César - Contábil



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Substituicao ao Cupom 204117 do ECF 01 (term:1, trans:68919) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24 Tributos - Valor Aprox: R\$ 8,78 (15,17%)	RESERVADO AO FISCO

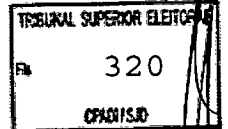
PAES / PAES de Queijo Revisão Administrativa

BAGUETTE-PAIN PANIFICACAO LTDA - EPP
PANITALIA PAO ITALIANO
SHIS QI 25 BL D LJ 42 46,60e64 LAGO SUL - DF
CNPJ:01.737.650/0001-87
IE:07.369.311/001-06
21/06/2014 10:25:15 CCF:343535 COD:349438
CNPJ/CPF consumidor:08840064000102

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	787259643959	T ENCOMENDAS HACKSON TI	12				92,27
TOTAL R\$							92,27
Dinheiro							100,00
TROCO R\$							7,73
T2=02T12,00%							
MD-5:7710954719be4306f6c158f3f4b0a31b							
Op.: Mackson Ro							
Bematech PDV - Versao 1.02.19							
C800DSNM K7VDFDD HPZSFEU 94HKALG F7QBAA3JCCRH							
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001							
QQQQQQQQWITQRWQ 21/06/2014 10:25:20							
FAB:BE091110100011265052							

BR



MD COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SHIS CC QI 05 BL A LJ 18
LAGO SUL - BRASILIA -DF
CNPJ:08.345.762/0001-31
IE:07.480.650/001-10
IM:07.480.650/001-10
23/06/2014 12:54:19 CCF:042457 COD:043490
CNPJ/CPF consumidor:08.840.064/0001-02

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00000000000001	BUFFET D 344UNX39,50 FI					18,88
2	00000000000033	ABACAXI COM HORTELA 1UN FI					4,30
3	00000000000069	PACCA 2UNX0,50 FI					1,00
TOTAL R\$							18,88
Dinheiro							50,00
TROCO R\$							31,12
T1=01T12,00%							
Mesa : 003 Sequencia : 62							
PROCON-DF TELEFONE 1511							
SCS QD 8 VENANCIO 2000 B60 SL 240							
credito lei 4159\08							
Sistema Colibri							
DPFIRKGH IFDSHIPV KCUTJV\$1 DLQEIKEC I8K1CFFN19NT							
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001							
QQQQQQQQWIEPQTRU 23/06/2014 12:54:25							
FAB:BE091310100011250744							

BR

Josquin Mauro - Presidente

 ELETRFORTE Comercial Sul Elétrica 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 9685 DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 07/01/2015 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa		
CNPJ: 12.260.781/0001-32		CF/DF: 07.543.978/001-46		
Data da Emissão: 29/06/14		Valor: 29,50		
Nome: Fundação Republicana Brasileira				
Endereço: SCS Ed 02 Bl C Ed Vitória 5º Andar				
CPF: 08.840.069/0001-00				
O ICMSS já está incluído no preço das mercadorias				
CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unitário	TOTAL
	05	Pino Adeptos	590	2950
RECEBEMOS				
Em 29/06/14				
Eletrforte				
GRÁFICA GETSÊMANI (RUBENS DO BOMFIM FLOR - ME) Av. Cent. Bl 1645 Lt 2/4 Lja 06 - Fone: (61) 3386-1103 - N. Bandeirante - Brasília - DF			TOTAL R\$	2950
CNPJ: 11.239.307/0001-66 - CF/DF: 07.529.236/001-21 - 20 Blocos de 25x3 vias de 9.251 e 9.750 - AUT. 1-112-00180/2014			PROCON/DF: 151	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 321
CRIMTISJ

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/06/2014 12:11



CHAVEIRO LAGO SUL



MICHEL LACERDA QUEIROZ

Chaves Codificadas de Automóveis, Chaves Multi Ponto, Aberturas de Cofres, Troca de Segredo e Conserto de Fechadura em Geral.

FONES: (61) 3366-3367 e 9964-5383

SHIS QI. 19 - Quiosque S/N - Setor de Habitações - Lago Sul - BSB - DF

CF/DF: 07.529.911/001-12

CNPJ: 11.200.545/0001-68

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data Limite Para Emissão:
07/11/2014

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

Nº 335

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 323
OFICINA

TOMADOR DE SERVIÇOS OU DESTINATÁRIO:

Fundação Republicana Brasileira

ENDEREÇO

SES Qd. 02 BLES - Andarae Ed. V. 10

CIDADE:

Lago Sul - 70302-913

Tel:

Data de Emissão

CNPJ/CPF

08840064/0001-02

Insc. Est.

25/06/2014

Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
02	Troca de seg.			129,00
	serviço de			
	instalação			
10	capas para			70,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

Base de Cálculo do ISS

TOTAL:

R\$ 199,00

VALOR DO ISS:

Informações Complementares:

GRÁFICA
3558-7882

Alex Sander Alvarenga - me - CNPJ 38.030.789/0001-04 - CF/DF 07.330.701/001-02 - QI. 06 Lote 320 ST. Leste Ind. Gama DF.
150 Jogos 25X3 VIAS - Numeração de 301 A 450 - AUTORIZAÇÃO 1-112-142172013

PROCOM-DF - 151 - SCS - VENÂNCIO 2000
BL. B-60 - Sala 240 - Asa Sul.

BRASIL GOURMET

MD COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
SHIS CC QI 05 BL A LJ 18 - LAGO SUL - BSB - DF
CNPJ:08.345.762/0001-31
IE:07.480.650/001-10
IM:07.480.650/001-10

25/06/2014 15:32:52V CCF:086843 COD:088066
CNPJ/CPF consumidor:08.340.064/0001-02

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000000001	BUFFET 0	288	UNx39	50 T1		10.584
2	0000000000001	BUFFET 0	198	UNx39	50 T1		7.824
3	0000000000001	BUFFET 0	278	UNx39	50 T1		10.904
4	0000000000003	REFRI LATA 1UN F1					3.504
5	0000000000030	SUCO NATURAL 2UNx4,00 F1					8.004
6	0000000000082	LA FRUTA 1UN F1					3.004

TOTAL R\$ 43.80
Dinheiro 44.00
TROCO R\$ 0.20
T1=01T12,00%

Mesa : 005 Sequencia : 297
PROCON-DF TELEFONE 151
SCS QD 8 VENANCIO 2000 B60 SL 240
credito lei 4159\08

Sistema Colibri

8IP4NDMM PHR3JG0Z MKXMEK03 8AH4H7KE L801EDP89NI
DEMATECH MP-4000 1H F1 ECF-IF
RSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000000000000000 25/06/2014 15:33:00V
FAB:BE091110100011284932

Josquim Mauro - Presidente
Evandro Garla - Secretário
Júlio César - Vogal PEB

TREZINHA SUPERIOR ELEITORAL
324
CPACIS/D

BORRACHARIA DO CACAU SERVICOS - 202
E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME
SHCS SQ 309 BL A PII PARTE BORRACHARIA
ASA-SUL/BRASILIA-DF
CNPJ: 26.493.593/0001-69
IE: 07.319.990/001-49
IN: 07.319.990/001-49

26/06/2014 13:23:04 CCF:011554 C00:014011
CUPOM FISCAL

ITEM Codigo DESCRICAO UN VL UNIT RS ST VL ITEM RS

1 00000000000003 REMENDO DE PNEU 15 UN X 1,00 15,00

TOTAL RS 15,00

Dinheiro 15,00

Sa=05,00%

Operador: CAIXA

E95D0B1080A8679F78B76335C42FF6A2

Sistema Comercial Geracao 4

CNPJ/CPF consumidor: 08.840.064/0001-02

NOME: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

END: SCS QR 02 BL C-5-ANDAR ED MITORIA LOTE 1

1E5D1D 354A4D BAEB5B ACDSAE 3CB32E C21A2E

EPSON IN-181 FB11

ECF-IF VERSAO: 01.07.00 ECF: 001

26/06/2014 13:24:14

FAB: EP04091000000016164

13-12-2014-11-0204-322-22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
325
CMJ/SJ

MD COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
SHIS CC QI 05 BL A LJ 18
LAGO SUL - BRASILIA -DF

CNPJ: 08.345.762/0001-31

IE: 07.480.650/001-10

IN: 07.480.650/001-10

26/06/2014 13:09:52 CCF:042838 C00:043876

CNPJ/CPF consumidor: 08.840.064/0001-02

CUPOM FISCAL

ITEM Codigo DESCRICAO UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)

1 00000000000001 BUFFET 0 2820X39 50 11 11,536

2 00000000000069 PACOCA 20Xx0 50 F1 1,006

3 00000000000033 ABACAXI COM MORTELA 1UN F1 4,306

TOTAL R\$ 16,83

Dinheiro 17,00

TROCO R\$ 0,17

T1=01T12,00%

Mesa: 003 Sequencia: 127

PROCON-DF TELEFONE 151

SCS QD 8 VENANCIO 2000 B60 SL 240

credito lei 4159/08

Sistema Colibri

OGVGDRFH EDM19BKR EMUH6M&C OCS8HBDC EHTE48AFDBKH

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001

00000000WITQUEPEW 26/06/2014 13:09:58

FAB: BE091310100011250744

BR

Joaquim Muro - Presidente

TRIAL SUPERIOR ELECTRONICS
F# 326
CPADISJ

RECEBEMOS DE FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nr. 72.636 Série 1

	FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CO SHCGN CR QD. 710/711 BLOCO B LOJAS 13 E 23 ASA NORTE BRASILIA 70750-620 (61) 3347-0770	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 72.636 Série 1 Folha 1 / 1	 53140632919508000184550010000726361008812100 Chave de acesso 5314 0632 9195 0800 0184 5500 1000 0726 3610 0881 2100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	--

Natureza da Operação LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A O		Protocolo de Autorização de Uso 353140019310259 27/06/2014 15:44:21	
Inscrição Estadual 0731036000145	Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 32.919.508/0001-84	Fl. 327

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02	Data de Emissão 27/06/2014
Endereço SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 ED VITORIA 5 ANDAR		Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70302-913
Município BRASILIA	Fone/FAX (61) 3366-3986	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO

FATURA

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálculo do ICMS Subst 0,00	Valor do ICMS Subst 0,00	Valor Total dos Produtos 74,45
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00
V. aprox. tributos 22,68				Valor Total da Nota 74,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social O PRÓPRIO		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinat. 1	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,15	Peso Líquido 0,15	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Alíquota
7894200040033	VALVULA LAV/CUBA UNIF TP METAL 1602-C DECA METAIS	84818011	060	5.929	UN	1,000	34,23	34,23	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI
7897079024678	TRANSFORMADOR LAMPADA DICOICA 50W TASCHIBRA	85043219	060	5.929	UN	2,000	20,11	40,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

IRMÃOS COMPLEMENTARES Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS Nota fiscal referente ao cupom 3805, ECF 3 emitido em 27/06/2014. PROCON-DF FONE 151 END:SCS Venâncio 2000 bl. B-60 sl 240 Brasília-DF PED 600.459 Dinheiro: 74,45 Vendedor: 158 - CRISTIANE FERREIRA VASSALO LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS
Em 27/06/14
Folha 1
Fercon Ferragens e Materiais Constr. Ltda

ENTREGUE

Churrascaria
Novilho
de Prata

CHURRASCARIA RECANTO 23 LTDA.

Rua Pedro Ivo, 43/47/63 - Paraíso - São Paulo
CEP 01323-070 - Fone: (011) 3287-9499

Inscr. Estadual 115.203.029.112 PFC 10 - SE CNPJ 02.812.278/0001-99

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor **53366**

1ª Via - Branca

Série "D-1"

2ª Via - Fixa Jornal

Data, 30 de 06 de 14

Ilmo. Sr. F.R.B.

Endereço: SCS-902 Bloco C-5º AND Nº 8151A

CNPJ / CPF: 08840064/0001-02

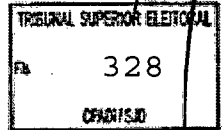
Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	<u>DESPESAS C/</u>		<u>300,08</u>
	<u>REFEITOS</u>		

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS será pago de acordo com a lei

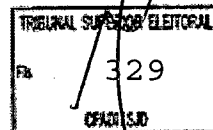
TOTAL R\$ 300,08

Gráfica Ligeiro Ltda. - ME - Rua Edmundo de Carvalho, 31 - Tel.: 2947-5284 - Inscr. Estadual 108.758.906.116 ME
CNPJ 43.319.862/0001-94 - 10 Talões 50x2 vias - 53.101 a 53.600 - 02/14 - Aut. 538449331714 - PFC 10 SE

Joaquim Mauro - Presidente
Evandro Garças - Vice Presidente
Alvaro Rodrigues - Coord. S/Sup
FRB/SP



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014

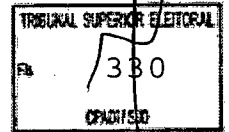


ANEXO VIII

Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2015, Artigo 1º;

IV – Peças e documentos da Fundação mantida pela agremiação partidária:

f)- Documentos Fiscais dos gastos oriundos do Fundo Partidário, referente aos meses de julho a dezembro de 2014.

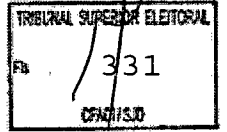


PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014

Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2015, Artigo 1º;

IV – Peças e documentos da Fundação mantida pela agremiação partidária:

f)- Documentos Fiscais dos gastos oriundos do Fundo Partidário, referente aos meses de julho a dezembro de 2014.



Julho



Emissão de comprovantes

A33T091343730909014
09/07/2014 13:55:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.00
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0082-5 - BRASILIA

CONTA: 1.031.734-1

FAVORECIDO: FABIO VIDAL SANTOS

CPF/CNPJ: 087.380.626-31

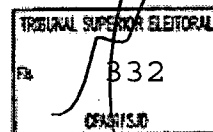
VALOR: R\$ 724,00

DEBITO EM: 01/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070104

AUTENTICACAO SISBB: 9.384.AB3.6AE.2A3.14D



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO - REFERENTE AO MÊS 06/2014.

ESTAGIÁRIO: FÁBIO VIDAL SANTOS.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON

01/06/2014 a 30/06/2014

CURSOS DE POLITICA

08840064000102

000017 FABIO VIDAL SANTOS

ESTAGIARIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Bolsa Estagiário	180,00	724,00	
			724,00	0,00
			Valor Liquido	724,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
01/07/2014 DATA				
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 333
C. 0150



Emissão de comprovantes

A33T091343730909016
09/07/2014 13:56:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.31
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2269-1 - BRASILIA ASA NORTE - DF

CONTA: 1.019.954-4

FAVORECIDO: HENRIQUE HORTENCIO NETO

CPF/CNPJ: 107.683.918-57

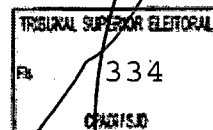
VALOR: R\$ 4.258,45

DEBITO EM: 01/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070105

AUTENTICACAO SISBB: 9.422.E8A.6AA.D16.B62



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2014.

FUNCIONÁRIO: HENRIQUE HORTENCIO NETO.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON

01/06/2014 a 30/06/2014

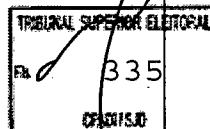
DIRETORIA ACADEMICA

08840064000102

000022 HENRIQUE HORTENCIO NETO

CONSULTOR EDUCACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	120:00	5.095,34	
903	INSS Folha			482,93
914	IRRF Folha			353,96
			5.095,34	836,89
			Valor Líquido	4.258,45



Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.095,34	4.390,24	11,00	5.095,34	407,62	4.252,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2014

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33T091343730909018
09/07/2014 13:57:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.10
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

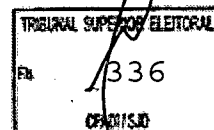
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0198-8 - CAESB SIA
CONTA: 1.394-0

FAVORECIDO: MARIANA MACIEL DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 037.593.621-17
VALOR: R\$ 676,98
DEBITO EM: 01/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070106
AUTENTICACAO SISBB: F.E20.9B6.5C5.375.DC6



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2014.

FUNCIONÁRIO: MARIANA MACIEL DE ARAÚJO.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/06/2014 a 30/06/2014 EVENTOS

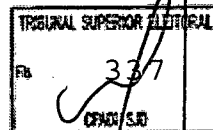
Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000014 MARIANA MACIEL DE ARAUJO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	110:00	963,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		9,63	
604	Vale Transporte			115,56
903	INSS Folha			141,57
621	Contribuição Assistencial 2%			38,52



Férias de 16/06/2014 até 05/07/2014 Dia(s) 15 (110:00)
Atestado vencido em : 04/06/2014

972,63

295,65

Valor Líquido

676,98

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.926,00	972,63	11,00	972,63	77,81	831,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2014
DATA

Mariana Maciel de Araújo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33T091343730909020
09/07/2014 13:58:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.15
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

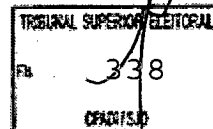
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85610000001-2	20650009010-8
	71400005862-4	49460643965-6
Data do pagamento		01/07/2014
Valor Total		120,65

=====

DOCUMENTO: 070108
AUTENTICACAO SISBB: E.E6B.51B.7E5.999.C63



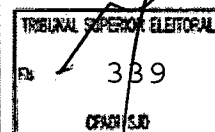
Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYL A RODRIGUES VIEIRA.
RECOLHIMENTO ISS - RPA RODRIGO LEDO NOGUEIRA ALVES.



VIA SEFAZ	
01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	06/2014
04.Vencimento	01/07/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08840064000102
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	34
12.Res. SEF	0058624946
13.Principal - R\$	120,65
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	120,65

Distrito Federal
 2ª Via de Documento de Arrecadação
 2014 - Internet
 Emitido em 20/06/2014
 Secretaria de Estado de Fazenda

Nome ou Razão Social
 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
Endereço
 SCS QUADRA 02 ED VITORIA 5 ANDAR
Cidade
 BRASILIA
Detalhes
 1732 - ISS Retenção
Observações
 ISS ref. RPA de Rodrigo Ledo Nogueira Alves.
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 01/07/2014
 856100000012 206500090108 714000058624 494606439656



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE	
01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	06/2014
04.Vencimento	01/07/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08840064000102
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	34
12.Res. SEF	0058624946
13.Principal - R\$	120,65
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	120,65

Distrito Federal
 2ª Via de Documento de Arrecadação
 2014 - Internet
 Emitido em 20/06/2014
 Secretaria de Estado de Fazenda

Nome ou Razão Social
 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
Endereço
 SCS QUADRA 02 ED VITORIA 5 ANDAR
Cidade
 BRASILIA
Detalhes
 1732 - ISS Retenção
Observações
 ISS ref. RPA de Rodrigo Ledo Nogueira Alves.
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 01/07/2014
 856100000012 206500090108 714000058624 494606439656



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso



Emissão de comprovantes

A33T091343730909022
09/07/2014 13:58:50

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:58:49
312903129 0004

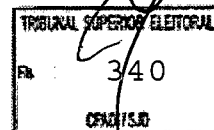
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
=====

0709000061300714621772963307016360000000013800
NR. DOCUMENTO 70.109
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 138,00
VALOR COBRADO 138,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.309.EC9.20A.C46.2D2



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FORNECEDOR: DF TRANS.

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

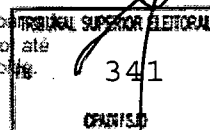


A) Seu pedido da carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.



Número do protocolo		729633	
Nome	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	Código do cliente	331041
Situação	em Aberto	Data Pedido	24/6/2014
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		138,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após: 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		138,00	
Valor por extenso	Cento e Trinta e Oito Reais		
Data de emissão documento	24/6/2014	Hora emissão	11:19

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

----- Corte Aqui -----



|070-1|

07090.00061 30071.462177 29633.070163 6 00000000013800

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista	
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071462	
Data Documento 24/6/2014	Número do Documento 729633	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 24/6/2014	Nosso Número 172963307016	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 138,00	
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 342	
Sacado FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS QUADRA 02 BLOCO C EDIFICIO VITORIA 5 ANDAR SETOR COMERCIAL SUL BRASILIA DF 70302-913 Sacador/Avalista					08.840.064/0001-02 Ficha de Compensação	



----- Corte Aqui -----

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

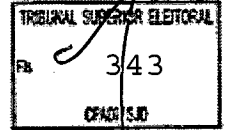
CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta

E-mail: financeiro.sba2@dftrans.df.gov.br - Site:

VALOR DO RECIBO R\$ 138,00

DATA DE VENDA: 02/07/2014



Recebemos de: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02 IE/RG: ISENTA

Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C EDIFICIO VITORIA 5 ANDAR - SETOR COMERCIAL SUL

Cidade: BRASILIA CEP: 70302-913

O valor de: (Cento e Trinta e Oito Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	1	92,00	138,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 15 de julho de 2014

Base de Cálculo: 0,00

Data de Liberação: 02/07/2014

Pedido: 223

Data do Pedido: 24/06/2014

Forma de Pagamento: Boletim

Funcionário que Liberou: 1844024 - MARCO ANTONIO FERRON ALONSO

Venda N°: 331041-223

Observação: Foi pago o valor de R\$ 138,00 utilizando o cupom de desconto 0.



Emissão de comprovantes

A33T091343730909024
09/07/2014 13:59:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.23
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

AGENTE ARRECADADOR
CHC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS

=====

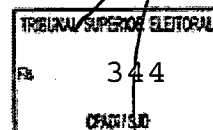
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2014
PERIODO DE APURACAO 15/06/2014
NUMERO DO CPNJ 08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 348,75
VALOR DA MULTA 1,15
VALOR DOS JUROS 3,48
VALOR TOTAL 353,38

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.85E.F6A.3E4.653.15D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070110



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

RECOLHIMENTO PIS, COFINS, CSLL - DARF - LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS, NF 05.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2014
	Pis/Cofins/CSLL S/ NF 005 - LOGOS DARF válido para pagamento até 01/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	348,75
	08 VALOR DA MULTA	1,15
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	3,48
	10 VALOR TOTAL	353,38

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2014
	Pis/Cofins/CSLL S/ NF 005 - LOGOS DARF válido para pagamento até 01/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	348,75
	08 VALOR DA MULTA	1,15
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	3,48
	10 VALOR TOTAL	353,38

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.



Emissão de comprovantes

A33T091343730909007
09/07/2014 13:52:26

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:52:25
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

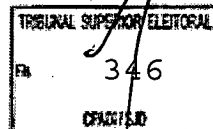
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2014
NR. DOCUMENTO 188.700.510.019.044
VALOR TOTAL 2.110,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADAIANE SUSY PINTO RABELO
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 510.019.044-9
VARIAÇÃO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
=====

NR.AUTENTICACAO 5.7BB.CCA.E1C.FB4.E19
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2014.

FUNCIONÁRIO: ADAIANE SUSY PINTO RABELO.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SCS QD 02 BL. C SALA. 302/303 ED ARISTON

01/06/2014 a 30/06/2014

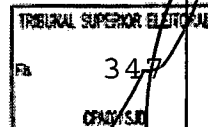
COORDENACAO PEDAGOGICA

08840064000102

000011 ADAIANE SUSY PINTO RABELO

COORDENADORA PEDAGOGICA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	180:00	2.568,00	
604	Vale Transporte			138,00
903	INSS Folha			282,48
914	IRRF Folha			37,33



			2.568,00	457,81
			Valor Líquido	2.110,19

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.568,00	2.568,00 11,00	2.568,00	205,44	2.285,52	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33T091343730909009
09/07/2014 13:54:29

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:54:22
312903129 0003

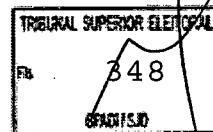
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2014
NR. DOCUMENTO	286.300.000.019.051
VALOR TOTAL	1.428,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIELLE D'ASSUMPCAO	
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 19.051-9	
NR. DOCUMENTO	312.900.000.022.841
=====	
NR. AUTENTICACAO	9.13A.700.8F8.16A.16C



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2014.

FUNCIONÁRIO: GABRIELLE D' ASSUMPÇÃO.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/06/2014 a 30/06/2014 BIBLIOTECA

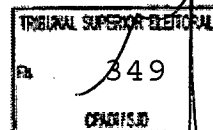
Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000019 GABRIELLE D ASSUMPCAO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220,00	1.605,00	
903	INSS Folha			144,45
621	Contribuição Assistencial 2%			32,10



			1.605,00	176,55
			Valor Liquido	1.428,45

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	1.605,00 11,00	1.605,00	128,40	1.460,55	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2014
DATA

Gabrielle D Assumpção
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33T091343730909011
09/07/2014 13:54:59

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:55:00
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2014
NR. DOCUMENTO	288.300.000.021.995
VALOR TOTAL	1.375,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUZILENE S MARQUES
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 21.995-9
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
=====

NR. AUTENTICACAO E.38B.730.C55.2CE.A04



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2014.

FUNCIONÁRIO: MARIA LUZILENE SAMPAIO MARQUES.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON					
01/06/2014 a 30/06/2014		SECRETARIA DE CURSOS		08840064000102	
000001 MARIA LUZILENE SAMPAIO MARQUES				AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.605,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		48,15		
604	Vale Transporte			96,30	
903	INSS Folha			148,78	
621	Contribuição Assistencial 2%			32,10	
Felicidades no seu Aniversário.			1.653,15	277,18	
			Valor Líquido	1.375,97	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	1.653,15	9,00	1.653,15	132,25	1.504,37
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/07/2014		MARIA LUZILENE S. MARQUES			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

* Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3
 482 001 3125 1 0 22.841-9 7 800 880295 0 R\$ 790,95
 482 001 3125 1 0 22.841-9 7 800 880295 0

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e noventa Reais e noventa e cinco Centavos e centavos acima

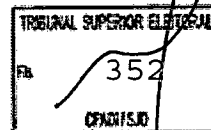
a André Vicente de Jesus Santos ou à sua ordem

Brasil 01 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
 00 000 000/3204.20
 CENTRO COMERCIAL
 GILBERTO SALOMAO DF
 CONFECÇÃO: 05/2014

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
 CNPJ: 06.840.664/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2011



PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2014.

FUNCIONÁRIO: ANDRÉ VICENTE DE JESUS SANTOS.

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 01/07/2014 HORA: 14:06:33
 TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430178

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 01/07/2014 HORA: 14:06:33
 TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430178

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0007.013.00015500-4
 NOME: ANDRÉ VICENTE DE JESUS SANTOS

CONTA CREDITADA: 0007.013.00015500-4
 NOME: ANDRÉ VICENTE DE JESUS SANTOS

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 790,95

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 790,95

NÚMERO DO ENVELOPE: 6982518330
 NÚMERO DE CONTROLE: 182286610

NÚMERO DO ENVELOPE: 6982518330
 NÚMERO DE CONTROLE: 182286610

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON

01/06/2014 a 30/06/2014

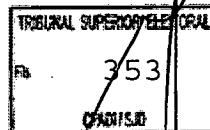
CURSOS DE IDIOMAS

08840064000102

000006 ANDRE VICENTE DE JESUS SANTOS

INSTRUTOR DE INGLES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	Salário Base Horista	032,00	753,28	
054	Repouso Remunerado 1/6		125,55	
903	INSS Folha			70,31
621	Contribuição Assistencial 2%			17,57



			878,83	87,88
			Valor Líquido	790,95

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
23,54	878,83	8,00	878,83	70,30	808,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/7/14
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

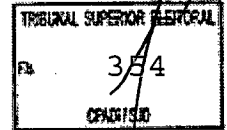
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 52 001 3129 1 0 22.841-9 7 800 830297 8 R\$ 3.469,49
 52 001 3129 1 0 22.841-9 7 800 830297 8

Pague por este cheque a quantia de Três mil Quatrocentos e sessenta e nove reais e
noventa e nove centavos e centavos acima
 a Silvano Assunção e Silva Júnior ou a sua ordem
Brasília 01 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMÃO DF
 00 000 000/3204 20
 CENTRO COMERCIAL
 GILBERTO SALOMÃO DF
 CONFECCAO: 05/2014

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
 CNPJ 08.840.064/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2011



PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2014.
 FUNCIONÁRIO: SILVANO ASSUNÇÃO E SILVA JÚNIOR.

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 01/07/2014 HORA: 14:19:15
 TERMINAL: 06741440 CONTROLE: 067414400147

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0816.013.00694507-2
 NOME: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.469,49

NÚMERO DO ENVELOPE: 6982525809
 NÚMERO DE CONTROLE: 182300880

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 01/07/2014 HORA: 14:19:15
 TERMINAL: 06741440 CONTROLE: 067414400147

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0816.013.00694507-2
 NOME: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.469,49

NÚMERO DO ENVELOPE: 6982525809
 NÚMERO DE CONTROLE: 182300880

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON					
01/06/2014 a 30/06/2014		DEPARTAMENTO PESSOAL		08840064000102	
000024 SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR				ENC. DEPART PESSOAL	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.280,00		
903	INSS Folha			470,80	
914	IRRF Folha			- 254,11	
621	Contribuição Assistencial 2%			85,60	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 355 CNDT/ESD	
			4.280,00	810,51	
			Valor Líquido	3.469,49	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.280,00	4.280,00	9,00	4.280,00	342,40	3.809,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/07/2014		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 3129 1 0 22.841-9 7 800 550298 8 R\$ 1.102,19
 001 001 3129 1 0 22.841-9 7 800 550298 8

Pague por este cheque a quantia de um mil cento e dois reais e dezesseis centavos

a Raimunda Maria Ferreira Sousa ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMÃO OF
 00.000.000/3204.20
 CENTRO COMERCIAL
 GILBERTO SALOMÃO OF
 CONFECCAO 05/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
 CNPJ 08.840.064/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 356
 CANCELADO

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2014.

FUNCIONÁRIO: RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA.

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 01/07/2014 HORA: 14:10:23
 TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430180

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 01/07/2014 HORA: 14:10:23
 TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430180

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1041.013.00017849-5
 NOME: RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA

CONTA CREDITADA: 1041.013.00017849-5
 NOME: RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.102,19

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.102,19

NÚMERO DO ENVELOPE: 6982518306

NÚMERO DO ENVELOPE: 6982518306

NÚMERO DE CONTROLE: 182290957

NÚMERO DE CONTROLE: 182290957

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/06/2014 a 30/06/2014 COPA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000003 RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA

COPEIRA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.284,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		25,68	
604	Vale Transporte			77,04
903	INSS Folha			104,77
621	Contribuição Assistencial 2%			25,68
			1.309,68	207,49
			Valor Líquido	1.102,19

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.284,00	1.309,68	8,00	1.309,68	104,77	1.204,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2014
DATA

Raimunda Maria Ferreira Sousa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

NÚMERO DO ENVELOPE: 6982525817
NÚMERO DE CONTROLE: 182311995

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON

01/06/2014 a 30/06/2014

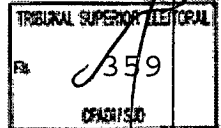
CURSOS DE IDIOMAS

08840064000102

000025 MARIO ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ

INSTRUTOR DE ESPANHOL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	Salário Base Horista	022,00	517,88	
054	Repouso Remunerado 1/6		86,31	
903	INSS Folha			48,34
621	Contribuição Assistencial 2%			12,08
Felicidades no seu Aniversário.			604,19	60,42
			Valor Líquido	543,77



Saldo Base

23,54

Sal. Contr. INSS

604,19

Base Cál. FGTS

604,19

F.G.T.S do mês

48,33

Base Cál. IRRF

555,85

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/07/2014

DATA

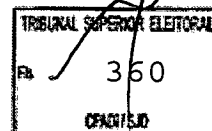
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp 482 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 22.041-5 C2 7 Série 900 Cheque N.º 830500 C3 1 R\$ 2.094,11
 482 001 3129 1 0 22.041-5 7 900 830500 1
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil e noventa e quatro Reais e Onze Centavos e centavos acima
 a Suelen Siqueira dos Santos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAD DF
 00.000.000/2204.20
 CENTRO COMERCIAL
 GILBERTO SALOMAD DF
 CONFECCAO 09/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
 CNPJ 08.840.054/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011



0001312970 452050300514 283002254194

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2014.

FUNCIONÁRIO: SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS.

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 01/07/2014 HORA: 14:13:21
 TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430182

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3075.013.00001292-0
 NOME: SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.094,11

NÚMERO DO ENVELOPE: 6982510666
 NÚMERO DE CONTROLE: 182294323

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 01/07/2014 HORA: 14:13:21
 TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430182

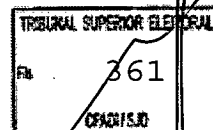
COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3075.013.00001292-0
 NOME: SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.094,11

NÚMERO DO ENVELOPE: 6982510666
 NÚMERO DE CONTROLE: 182294323

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON					
01/06/2014 a 30/06/2014				ASSESSORIA DE COMUNICACAO	
				08840064000102	
000004 SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS				JORNALISTA II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	150,00	2.568,00		
604	Vale Transporte			154,08	
903	INSS Folha			282,48	
914	IRRF Folha			37,33	
			2.568,00	473,89	
			Valor Líquido	2.094,11	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.568,00		2.568,00	8,00	2.568,00	205,44
					2.285,52
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/07/14		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON

01/06/2014 a 30/06/2014

CURSOS DE IDIOMAS

08840064000102

000020 PATRICIA TORRES FERREIRA

INSTRUTOR DE INGLES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	Salário Base Horista	060,30	1.424,17	
054	Repouso Remunerado 1/6		237,36	
903	INSS Folha			149,54
621	Contribuição Assistencial 2%			33,23
			1.661,53	182,77
			Valor Líquido	1.478,76

Saldo Base

23,54

Sal. Contr. INSS

1.661,53

9,00

Base Cál. FGTS

1.661,53

F.G.T.S do mês

132,92

Base Cál. IRRF

1.152,57

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 / 14 / 2014

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 3129 1 0 22.841-9 7 000 850302 8 R\$ 791,28
 22.841-9 7 000 850302 8

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e noventa e Um Reais e vinte e oito Centavos e centavos acima

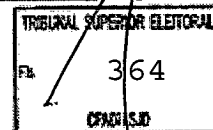
a Maria Madalena Morais de Souza ou à sua ordem

Brasília 01 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAS DE
 03.000.000/3204-20
 CENTRO COMERCIAL
 GILBERTO SALOMAS DE
 C/RECEITA 05/2014

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
 CNPJ: 09.840.064/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2011



14000120120000 45295030250 22841970008503028

SERVIÇO DE LIMPEZA PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2014.

FORNECEDOR: MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA.

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00
 AG 0919 01/07/14 CX 003881356 CRC 091937940
 ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
 0001 001/452 850302 791,28
 VALOR DOS CHEQUES 791,28
 AG 0919 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 091937940
 C/P 8635.36880-9/500 NOME: MARIA MADALENA MORA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
 02 791,28

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEQUE:

01/07 C TEC DEP CHEQUE 01/07 791,28

ITAU0106 091985362 010714 791,28C MARIA

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00
 AG 0919 01/07/14 CX 003881356 CRC 091937940
 ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
 0001 001/452 850302 791,28
 VALOR DOS CHEQUES 791,28
 AG 0919 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 091937940
 C/P 8635.36880-9/500 NOME: MARIA MADALENA MORA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
 02 791,28

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEQUE:

01/07 C TEC DEP CHEQUE 01/07 791,28

ITAU0106 091985362 010714 791,28C MARIA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo

Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa

Matrícula (CNPJ ou INSS)

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

08840064000102

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de
a importância de R\$ Setecentos e Noventa e Um Reais e Vinte e Oito Centavos

Servente de limpeza, período de 01 a 30/06/2014.

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

Nº INSS: 17055449616

Nº CPF: 87304929634

Documento de identidade

Número 6480230

Orgão Emissor SSPMG

Localidade

Brasília

Data

01/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestadoR\$ 942,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$ 94,20
Soma.....R\$ 1036,20

DESCONTO

III IRRF.....R\$ 0,00
IV INSS.....R\$ 103,62
V Outros.....R\$ 47,10
VALOR LÍQUIDO R\$ 791,28

Assinatura

Mª Madalena Moraes de Souza

Nome Completo

MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA



Emissão de comprovantes

A33T091343730909026
09/07/2014 14:00:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.01
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

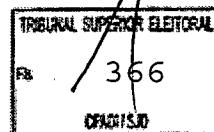
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES	
Codigo de Barras	84800000001-4 91000089999-7
	994999999946-5 67999842349-4
Data do pagamento	02/07/2014
Valor Total	191,00

=====

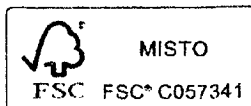
DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: B.AD6.49D.8C1.9E1.4B8



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 07/05/2014 A 06/06/2014, CONFORME NF 1995.

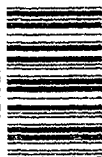
FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.



Cliente: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Identificação do Cliente: 7.1872198.11
Código da Conta: 0053320001
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Data de Emissão: 07/06/2014
Período de Utilização: 07/05/2014 à 06/06/2014
Email de Cobrança: COMPRASFRB@GMAIL.COM

1/8

01-401286

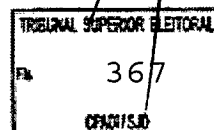


CDD BRASIL IA ASA SUL BSB SS2
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
JOAQUIM - FUNDACAO REPUBLICANA
QD SCS, S/N Q 179 - ASA SUL
70302-913 - BRASILIA, DF

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



7211049456003960000005660230230614
Data de Vencimento: 02/07/2014 Data de Postagem: 23/06/2014



FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0053320001

VENCIMENTO
02/07/2014

VALOR A PAGAR
191,00

Queremos ficar
ainda mais
**conectados
a você.**

Fique por dentro de **ofertas, novidades
e lançamentos** nas redes sociais.



facebook.com/NextelBrasil



twitter.com/NextelBrasil
twitter.com/NextelResponde



youtube.com/NextelBrasil



plus.google.com/+NextelBrasil

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
623	395:15	0,00
6	03:00	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	158,50
Mensalidades de Serviços Adicionais	32,50
SUBTOTAL MENSALIDADE	191,00

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Outras Chamadas	0,00
Serviços de Dados	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	0,00



www.nextel.com.br



***611 1050**

(toll-free de Nextel) (de qualquer rede fixa)

nextel

Seu mundo. Agora

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

NOME DO CLIENTE

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - CÓDIGO DA CONTA: 0053320001

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 7187219811-0	MÊS DE REFERÊNCIA JUN/2014	DATA DE EMISSÃO 07/06/2014	DATA DE VENCIMENTO 02/07/2014	VALOR A PAGAR 191,00
--	-------------------------------	-------------------------------	---	--------------------------------

84800000001-4 91000089999-7 99499999946-5 67999842349-4

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33T091343730909028
09/07/2014 14:00:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.41
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES

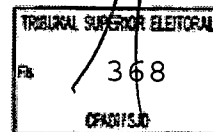
Código de Barras 84820000005-0 08320089999-9
99299999946-9 65267572349-4

Data do pagamento 02/07/2014

Valor Total 508,32

DOCUMENTO: 070202

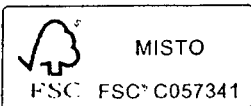
AUTENTICACAO SISBB: 0.CB9.B37.C6D.810.5D0



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 07/05/2014 A 06/06/2014, CONFORME NF 1994.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.



Cliente: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
Identificação do Cliente: 7.1872198.10
Código da Conta: 0053347324
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Data de Emissão: 07/06/2014
Período de Utilização: 07/05/2014 a 06/06/2014

1/12



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
JOAQUIM - COMERCIAL
AR SCS Q 179, 179 EDIFÍCIO VITÓRIA 5 - ASA SUL
70302-913 - BRASILIA, DF

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



7211049456003960000007435730230614
Data de Vencimento: 02/07/2014 Data de Postagem: 23/06/2014

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0053347324

VENCIMENTO
02/07/2014

VALOR A PAGAR
508,32

Queremos ficar
ainda mais
**conectados
a você.**

Fique por dentro de ofertas, novidades
e lançamentos nas redes sociais.



facebook.com/NextelBrasil



twitter.com/NextelBrasil
twitter.com/NextelResponde



youtube.com/NextelBrasil



plus.google.com/+NextelBrasil

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
1733	1.153:22	0,00
24	43:18	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	459,80
Mensalidades de Serviços Adicionais	21,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	480,80

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	12,62
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	14,90
Serviços de Dados	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	27,52



www.nextel.com.br



*611 | 1050

nextel

Seu mundo. Agora

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

NOME DO CLIENTE

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA - CÓDIGO DA CONTA: 0053347324

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 7187219810-2	MES DE REFERÊNCIA JUN/2014	DATA DE EMISSÃO 07/06/2014	DATA DE VENCIMENTO 02/07/2014	VALOR A PAGAR 508,32
--	-------------------------------	-------------------------------	---	--------------------------------

84820000005-0 08320089999-9 99299999946-9 65267572349-4

Autenticação Mecânica



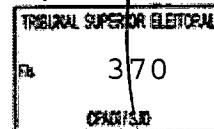
Cliente: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Endereço: Qd SCS O ARISTON, 302 BLOC C 302\303
ASA SUL
70302000 - Brasília, DF
CNPJ/CPF: 06840064000102
Inscrição Estadual: ISENT0

www.nextel.com.br

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

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 12/06/2014
Data de Vencimento: 02/07/2014

Número do Cliente: 7.1872198.10
Período de Utilização: 07/05/2014 à 06/06/2014



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000001994

SÉRIE: U1

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

C.N.P.J.: 66.970.229/0018-05

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720--50 - Brasília - DF

Régime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 493,42

Alíquota: 25,00%

Valor: 123,38

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade	459,80	25,00
2	Mensalidade rental program	14,90	0,00
3	SMS Ilimitado	21,00	25,00
4	Tarifa publ tel ligações ddd	12,62	25,00

Total Nota Fiscal 508,32

RESERVADO AO FISCO
85C352BF42E4E12687617F08252D069A

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 5,28

Conforme Lei Nº 12.741/2012 - Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Crédito sofrem a incidência de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Para os demais a incidência de PIS é de 0,65% e COFINS 3%.

1ª via



Emissão de comprovantes

A33T091343730909031
09/07/2014 14:01:13

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:01:12
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691440460100047660400290450014661120000019000

NR. DOCUMENTO 70.203

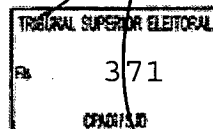
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2014

VALOR DO DOCUMENTO 190,00

VALOR COBRADO 190,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.194.583.3CD.1E1.9C3



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO REFERENTE AO
MÊS 06/2014, CONFORME NF 2415.

FORNECEDOR: TELETRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.



Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME SIG SUL QD 03 BLOCO C - 62 SIG BRASÍLIA - DF	03.079.358/0001-40 70610-430	Vencimento 02/07/2014 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 190,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50.		Data de Emissão 26/06/2014	(=) Valor cobrado 372
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4404/4766	
		Nosso Número 2904-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		Número do Documento NF 2415	
Endereço SCS QD. 2 BL. C LT 179 ED. VITORIA 5ºAND			
Bairro - Distrito ASA SUL			
Município BRASILIA	UF DF	CEP 70302-913	
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador



756

75691.44046 01000.476604 00290.450014 6 61120000019000

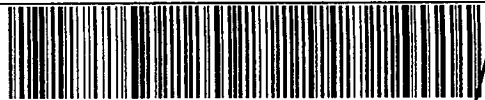
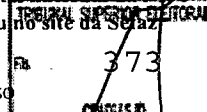
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 02/07/2014
Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 03.079.358/0001-40					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4404/4766
Data do documento 26/06/2014	N. documento NF 2415	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 26/06/2014	Nosso número 2904-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS QD. 2 BL. C LT 179 ED. VITORIA 5ºAND ASA SUL BRASILIA - DF					(+) Outros acréscimos
08.840.064/0001-02 70302-913					(=) Valor cobrado
Sacador Avalista					



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

RECEBEMOS DE TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000002415
		FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	190,00	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  SIGSUL CL QUADRA 03 BLOCO C SOBRELOJA 62 - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS - - BRASILIA - DF - 70610430 (61)2195.1000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002415 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0603 0793 5800 0140 5500 1000 0024 1510 0001 9755 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 353140019084063 26/06/14 09:29 
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739486700160	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 03.079.358/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		08.840.064/0001-02	26/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 EDF. VITORIA 5o A ASA SUL			26/06/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133211112	DF	14:42:13
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	
	ISENTO	70302-913	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			1	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V UNIT	V DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V ICMS ST	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
259	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO NO MES DE JUNHO DE 2014.	12345678	000	5933	UND	1,0000	190,0000	0,00	190,00	0,00	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
0739486700160	190,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 23,60

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33T091343730909033
09/07/2014 14:01:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEU - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

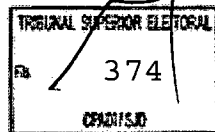
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA: 873-8

FAVORECIDO: LOGOS PESQUISAS POLITICAS E ECONOMI
CPF/CNPJ: 07.715.561/0001-16
VALOR: R\$ 7.038,75
DEBITO EM: 02/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070204
AUTENTICACAO SISBB: 0.84F.2B2.2C2.CE4.D3A



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

SERVIÇOS DE ANÁLISE DO MERCADO DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, PESQUISA DE OPINIÃO E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NF 008.

FORNECEDOR: LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS E ECONÔMICAS LTDA.



Emissão de comprovantes

A33T091343730909035
09/07/2014 14:02:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.31
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

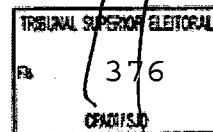
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1311-0 - PQ.NOVO MUNDO-URB.SP
CONTA: 49.169-1

FAVORECIDO: JOELINO RODRIGO FERREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 292.796.948-55
VALOR: R\$ 2.200,00
DEBITO EM: 02/07/2014
=====

DOCUMENTO: 070205
AUTENTICACAO SISBB: 8.B79.4CD.630.97E.04D

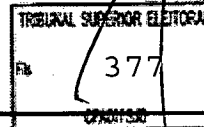


Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DA FRB EM SÃO PAULO CONFORME
CONTRATO 002/2014 E NF 006.

FORNECEDOR: JOELINO RODRIGO FERREIRA DE SOUSA

 20140701u19689625000111	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000006 Data e Hora de Emissão 01/07/2014 14:06:33 Código de Verificação B5UI-RS8U
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 19.699.625/0001-11 Inscrição Municipal: 4.916.855-0 Nome/Razão Social: JOELINO RODRIGO FERREIRA DE SOUSA 29279694855 Endereço: AV EDU CHAVES 01431 - PARQUE EDU CHAVES - CEP: 02229-001 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R SCS Quadra 2 - Asa Sul - CEP: 70302-908 Município: Brasília UF: DF E-mail: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços em Atividades Administrativas e Serviços complementares, conforme contrato nº 002/2014 referente junho/2014.		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00		
Código do Serviço 03751 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *
	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.		



Brasão de
CIC: 1311
19169-1



Emissão de comprovantes

A33T091343730909037
09/07/2014 14:03:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.09
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0815-X - SUDOESTE CAP DF

CONTA: 13.000.578-8

FAVORECIDO: DOMINANDO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LT

CPF/CNPJ: 06.696.577/0001-66

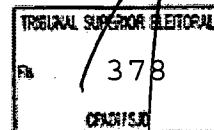
VALOR: R\$ 4.888,00

DEBITO EM: 02/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070206

AUTENTICACAO SISBB: F.AFD.76E.7AD.BEA.26C



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E MOODLE DO SITE DA FRB, CONFORME NF 025.

FORNECEDOR: DOMINANDO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME.

RECEBEMOS DE DOMINANDO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/06/2014 VALOR TOTAL: R\$ 4.888,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA -
SCS QD 02 BLOCO C 5º ANDAR ED. VITÓRIA, 5 - Andar Asa Sul Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.025
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

dominando

DOMINANDO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME

Trecho SIA Trecho 3, 28 - SALA 201
Guara - 71200-030
Brasília - DF Fone/Fax: (61) 9685-4893

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.025
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0606 6965 7700 0166 5500 1000 0000 2510 0000 0259

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140019440069 - 30/06/2014 09:59:42

TRIBUTOS

PA 379

06.696.577/0001-66

CPA/ISO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

servicos

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0763125500141

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

CNPJ / CPF

08.840.064/0001-02

DATA DA EMISSÃO

30/06/2014

ENDEREÇO

SCS QD 02 BLOCO C 5º ANDAR ED. VITÓRIA, 5 - Andar

BAIRRO / DISTRITO

Asa Sul

CEP

70302-913

DATA DA SAÍDA

30/06/2014

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 25-1
Menc 30/06/2014
Valor R\$ 4.888,00

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	REF: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E MOODLE DO FRB CONFORME CONTRATO NUMERO 001/2013 E	99999999	0400	5933	UN	1,0000	4.888,0000	4.888,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: A empresa optante pelo simples.
Banco Santander (033)
AG: 0815
CC: 13-000578-8

RESERVADO AO FISCO

30/06/2014 09:59:44

Emissor NFe VHSYS Contato: (41) 3035-7775 www.vhsys.com.br



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

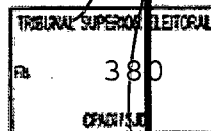
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.841-9

DATA: 03/07/2014

VALOR: R\$ 115.759,37



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33T091343730909039
09/07/2014 14:03:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

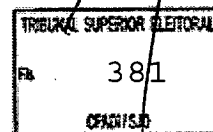
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0655-6 - GAMA
CONTA: 23.577-6

FAVORECIDO: LAISE PEIXOTO ARAUJO
CPF/CNPJ: 044.222.991-74
VALOR: R\$ 908,64
DEBITO EM: 03/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: A.4AE.10A.ACA.A7C.8B6

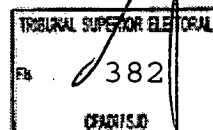


Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2014.

FUNCIONÁRIO: LAÍSE PEIXOTO ARAÚJO.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON					
01/06/2014 a 30/06/2014 RECEPCAO				08840064000102	
000005 LAISE PEIXOTO ARAUJO				RECEPCIONISTA II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	1.070,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		10,70		
604	Vale Transporte			64,20	
903	INSS Folha			86,46	
621	Contribuição Assistencial 2%			21,48	
			1.080,70	172,06	
			Valor Líquido	908,64	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.070,00		1.080,70	11,00	1.080,70	86,45
					994,24
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
3 / 7 / 14		Laise Peixoto Araújo			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33T091343730909041
09/07/2014 14:11:37

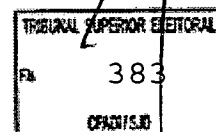
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

Convenio	CLARO TV
Codigo de Barras	84680000001-6 04800305201-5
	40706021000-9 00127922471-9
Data do pagamento	04/07/2014
Valor em Dinheiro	104,80
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	104,80

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 0.F57.A3B.CB8.B82.FF8



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM TV POR ASSINATURA - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2014, CONFORME NF 7691.

FORNECEDOR: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A.



SC/S Quadra 05 - Bloco E, 5/N
70300-500 Brasília DF
CNPJ: 09.132.659/0008-42 I.E.:
751233200214

Para mais informações, consulte a área do cliente no site
www.claro.com.br/clarotv

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação
MOD-21 VIA ÚNICA - SÉRIE 1 Pág: 0001/0001

Claro TV

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QUADRA SCS,0,Q 2 AP 5 AD BL C
ASA SUL
70302-913 BRASILIA DF

Olá Fundacao,

Obrigado por ser cliente Claro TV.
Fique por dentro de todas as
novidades e programação através do
Canal Claro TV ou pelo site
www.claro.com.br/clarotv

TRABALHO SUPERIOR ELETORAL
384
CANDIDATO

Q SCS, Q 2 AP 5 ANDAR BL C ASA SUL
70302-913 BRASILIA DF
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Inscrição Estadual: ISENTA
Código Fiscal: 5307
Nº Fatura: 127922471
Data Emissão: 12/06/2014
Mês Referência: Junho/2014
Cód. débito automático (Claro TV): 021076777060-9

CÓDIGO DO CLIENTE 021/076777060

SUA CONTA VENCE EM
06/07/2014

TOTAL A PAGAR (R\$)
104,80

RESERVADO AO FISCO

1FEB.90F9.1849.7499.F71D.F27D.64B8.09C5

INFORMAÇÕES

FIQUE EM DIA COM A CLARO TV E EVITE MULTA DE 2% + JUROS DE 1% AO MÊS, SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSÃO NOS CADASTROS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

O NÃO PAGAMENTO DE FATURAS EM ABERTO EM ATÉ 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. A REATIVAÇÃO OCORRERÁ EM ATÉ 48 HORAS APÓS O RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO.

SE O VALOR QUE APARECE NA SUA FATURA ESTIVER DIFERENTE DO SERVIÇO MENSAL QUE VOCÊ CONTRATOU, TRATA-SE DE UM CÁLCULO DE MENSALIDADE PROPORCIONAL ISTO ACONTECE NA PRIMEIRA FATURA, OU A CADA VEZ QUE VOCÊ SOLICITAR UMA ALTERAÇÃO NO SEU SERVIÇO.

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 177570277, 177569891, 176910980, 172651135, 171847694

**Cliente Claro TV agora pode
fazer DDD ilimitado com o 21**



De fixo para fixo, todo
dia, toda hora, para
qualquer lugar do Brasil.

Inscreva-se agora:
www.embratel.com.br

NOTA FISCAL

TV por Assinatura 109,80

TOTAL DA NOTA FISCAL 109,80

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

01/06/2014 a 30/06/2014 Mensalidade TV Pct Bco Essencial Fid_2013 84,90

01/06/2014 a 30/06/2014 Mensalidade Disponib Equipamento ponto adicional Pct Bco Essencial Fid_2013 24,90

SUB-TOTAL TV por assinatura 109,80

Desconto Promoção - Pagamento em Dia -5,00

SUB-TOTAL Outros -5,00

TOTAL A PAGAR 104,80

Efetue o pagamento em um de nossos bancos conveniados:
Banco do Brasil, Banco Cooperativo do Brasil, Banco Cooperativo Sicredi, Banco Mercantil do Brasil, Banco Safra, Banco Banestes, Banese, Banpará, Banrisul, Bradesco, Citibank, HSBC, Itaú, Santander, CEF, Lotéricas e Agências dos correios (Banco Postal).

SAC: 106 99
Caixa Postal: 255
CEP: 13012-970
Campinas - SP

DOCUMENTO FISCAL EMITIDO CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA DO CONVÊNIO DE ICMS 52/05, ALTERADO PELO CONVÊNIO ICMS 116/2012, E BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA, CONFORME CONVÊNIO ICMS 57/99, CONTRIBUIÇÃO PARA O FUST (1%) E FUNTTTEL (0,5%) SOBRE OS VALORES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - NÃO REPASSADO AO CLIENTE. ATENDIMENTO AO DEFICIENTE AUDITIVO OU DE FALA: 0800-970-2150. CENTRAL DE ATENDIMENTO DA ANATEL: 1331 OU 1332 (DEFICIENTES AUDITIVOS)

Base de Cálculo (R\$) 43,92 Aliquota 25% Valor do ICMS(R\$) 10,98

PIS 0,71 COFINS 3,28

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque aqui

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Claro TV

CÓDIGO DO CLIENTE
021/076777060

MÊS DE REFERÊNCIA
Junho/2014

DATA DE VENCIMENTO
06/07/2014

TOTAL A PAGAR (R\$)
104,80



846800000016 048003052015 407060210009 001279224719





Emissão de comprovantes

A33T091343730909046
09/07/2014 14:14:06

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:14:05
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

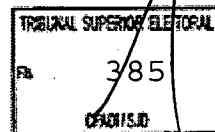
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2014
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.855
VALOR TOTAL 2.315,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.855-9
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841

HR.AUTENTICACAO F.C06.2E7.373.5C3.8F5



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE RESERVA CONFORME DETERMINAÇÃO ESTATUTÁRIA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO DE RESERVA

ORIGEM: Fundação Republicana Brasileira

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.841-9

DESTINO: Fundação Republicana Brasileira

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

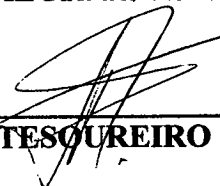
CONTA: 22.855-9

DATA: 04/07/2014

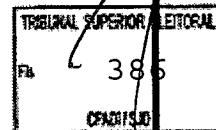
VALOR: R\$ 2.315,19



PRESIDENTE



TESOUREIRO





Emissão de comprovantes

A33T091343730909044
09/07/2014 14:12:34

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:34
312903129 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

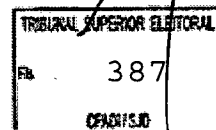
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2014
NR. DOCUMENTO 312.900.000.025.051
VALOR TOTAL 5.787,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FACULDADE REPUBLICANA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.051-1
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841

NR. AUTENTICACAO E.A33.C84.188.8D0.73B



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO ACADÊMICO CONFORME DETERMINAÇÃO ESTATUTÁRIA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARA O CENTRO ACADÊMICO

ORIGEM: Fundação Republicana Brasileira

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

DESTINO: Fundação Republicana Brasileira

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 25.051-1

DATA: 04/07/2014

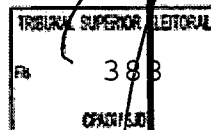
VALOR: R\$ 5.787,97



PRESIDENTE



TESOUREIRO





Emissão de comprovantes

A33T091343730909048
09/07/2014 14:14:57

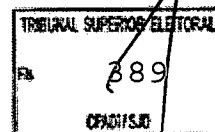
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.58
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820000020-1 80490179140-0
	70757005080-6 88400640001-0
Data do pagamento	07/07/2014
CNPJ/CEI	08840064/0001-02
COMPETENCIA	06/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2014
VALOR DEPOSITO	2.080,49
Valor Total	2.080,49

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 8.0E5.119.ABF.C41.098



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

RECOLHIMENTO FGTS. COMPETÊNCIA 06/2014.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/06/2014 - 11:44:06

1-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA				02-DDD/TELEFONE (0061) 33211112
03-CLASS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	26.006,17	12	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.840.064/0001-02	06/2014	07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.080,49	0,00	2.080,49

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

858200000201 804901791400 707570050806 884006400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/06/2014 - 11:44:06

1-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA				02-DDD/TELEFONE (0061) 33211112
03-CLASS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	26.006,17	12	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.840.064/0001-02	06/2014	07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.080,49	0,00	2.080,49

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

858200000201 804901791400 707570050806 884006400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33T091343730909050
09/07/2014 14:16:00

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:15:59
312903129 0002

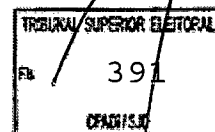
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090165101540400471755181100000000046719
NR. DOCUMENTO 70.702
NOSSO NUMERO 16510154000471755
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 467,19
VALOR COBRADO 467,19
=====

NR.AUTENTICACAO A.1F3.82F.C76.B78.5ED



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

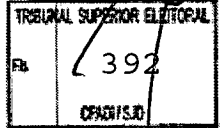
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00471.755181 1 00000000046719

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Vencimento 07/07/2014										
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000471755	(=) Valor do Documento 467,19												
Cobrança: 9163009															
Pedido(s) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número do Pedido</th> <th>Beneficiários</th> <th>CNPJ Faturamento</th> <th>Data Disponibilização</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12517439</td> <td>1</td> <td>08840064</td> <td>10/07/2014</td> <td>R\$ 460,00</td> </tr> </tbody> </table>						Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	12517439	1	08840064	10/07/2014	R\$ 460,00
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total											
12517439	1	08840064	10/07/2014	R\$ 460,00											
Serviço(s) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número da Cobrança</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9163009</td> <td>Disponibilização do Benefício</td> <td>1</td> <td>R\$ 7,19</td> <td>R\$ 7,19</td> </tr> </tbody> </table>						Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	9163009	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 7,19	R\$ 7,19
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total											
9163009	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 7,19	R\$ 7,19											
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF															
Sacador/Avalista _____ Autenticação Mecânica _____															



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00471.755181 1 00000000046719

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão 02/07/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000471755
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 467,19
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 467,19
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista _____					Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 11/07/2014	Hora Emissão 08:05	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 401R.3756.0420.2550999-Q		Número da Nota 347547	Série da Nota
			Número RPS 0004870439	Série RPS RP

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 393 CRIMES
---	---	---

Nome Tomador de Serviços FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA		CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02	
Endereço ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179		Complemento 5 ANDAR ED VITORIA	
CEP 70302-913	Bairro SETOR COMERCIAL SUL	Cidade Brasília	UF DF
E-mail PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM			
Qtd 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 7,19	Valor Total 7,19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 460,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 7,19
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,11
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 467,19
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 460,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	-------------------	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,11	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		467,19
----------------------------	--	---------------

Fatura Nº 487043	Valor da Fatura R\$ R\$ 467,19	Forma Pagamento Vcto=10/07/2014
Valor por Extensão quatrocentos e sessenta e sete reais e dezanove centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 401R.3756.0420.2550999-Q	
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 347547
Local	Data	Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 394
 CRACI/SJ

FORNECEDOR: MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA

marcabrasil

CONSULTORIA & NETWORK

MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

CONSULTORIA EMPRESARIAL, POLÍTICA, ELEITORAL, PARTIDÁRIA, COMERCIAL E TRIBUTÁRIA

FONES: (61) 3468-3412 / 3468-2359

SHIN CA 05 - Lote J1 - Bloco J1 - Salas 104/106/108 e 110 - 1º Andar
CEP 71503-505 - Lago Norte - Brasília-DF | e-mail: marca@marcabr.com.br

CNPJ 07.689.420/0001-76

CF/DF 07.472.772/001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª via Branca
2ª via Amarela
3ª via Rosa
4ª via Verde

AIDF. 1-111-16275/2010
N.F. Prorrogada até 01/09/2014
Portaria SEFP nº 208/2012

0860

Data Limite para Emissão: 07/08/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Fundação Republicana Brasileira - FRB

ENDEREÇO

SUS Quadra 02, bloco C, 5º andar - Ed. Vitória

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CIDADE

Brasília

ESTADO

DF

CEP

70.302-913

FONE

(61) 3321.3952

CNPJ-MF/CPF

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

30/06/2014

CÓD. QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALÍQ.

PREÇO UNIT.

PREÇO TOTAL

Consultoria em legislação eleito-
ral e partidária no mês de
junho de 2014

Retenção:

IR - 1,5% - R\$ 45,69

RECEBEMOS
Em 30/06/2014

MATERIAL APLICADO

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL

R\$ 3.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

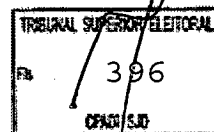
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON: 151

SCS Ed. Verâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240
(Lei 4029 de 16/10/2007)

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

RECIBO



Recebi da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA, inscrita no CNPJ nº 08.840.064/0001-02, estabelecida à SCS QD 02 BL C LOTE 179 EDF. VITÓRIA 5º ANDAR ASA SUL – Brasília/DF, o cheque de nº 850305 no valor de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais), referente ao serviço de consultoria legislativa prestado no mês de Junho/2014.

Brasília, 07 de julho de 2014.

Sanny Braga
Marea Brasil Consultoria LTDA
Nome: Sanny Braga
CPF: 399 408 451-20
RG: 18969 OAB/DF



Emissão de comprovantes

A33T091343730909052
09/07/2014 14:16:42

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:16:41
312903129 0003

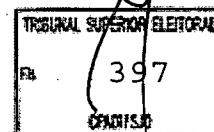
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10490003160875870010100000054650561180001269240
NR. DOCUMENTO 70.801
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 12.692,40
VALOR COBRADO 12.692,40
=====

NR.AUTENTICACAO E.3F2.A24.414.3C2.AA1



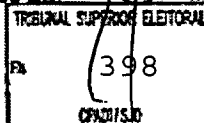
Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DA FRB – REFERENTE AO PERÍODO DE 08/06 A 08/07/2014.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: **INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA**
Ag./Cod. Cedente: **0875.870.00000031-0**
Data do Documento: **25/06/2014**
Nosso Número: **800100000005465-5**
Nº do Documento: **5202014**
Espécie Doc.: **OU**
Carteira: **SR**
Aceite: **N**
Espécie: **R\$**

Sacado: **FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA**Endereço: **SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED.****ASA SUL**Cidade: **BRASILIA - DF**CEP: **70302-908****Texto de Responsabilidade do Cedente:**

MULTA DE R\$: **253,85 APOS : 08/07/2014**
JUROS DE R\$: **38,08 AO DIA**

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE AO ALUGUEL DO 5º ANDAR
FUD. REPUBLICANA BRASILEIRA, JULHO 2014

Vencimento

08/07/2014

Valor do Título

12.692,40

Autenticação Mecânica

**104-0****10490.00316 08758.700101 00000.054650 5 61180001269240**

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento

08/07/2014

Cedente

INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA

Agência/Cod. Cedente

0875.870.00000031-0

Data do Documento

25/06/2014

Nº do Documento

5202014

Espécie

OU

Aceite

N

Data de Processamento

25/06/2014

Uso do Banco

Carteira

SR

Moeda

R\$

Quantidade

X

Nosso Número

800100000005465-5

(-) Valor do Documento

12.692,40

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: **253,85 APOS : 08/07/2014**
JUROS DE R\$: **38,08 AO DIA**

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+*) Mora/Multa/Juros

(+*) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado: **FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA - 08.840.064/0001-02****SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED. ARISTON - ASA SUL - BRASILIA-DF****CEP : 70302-908**

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



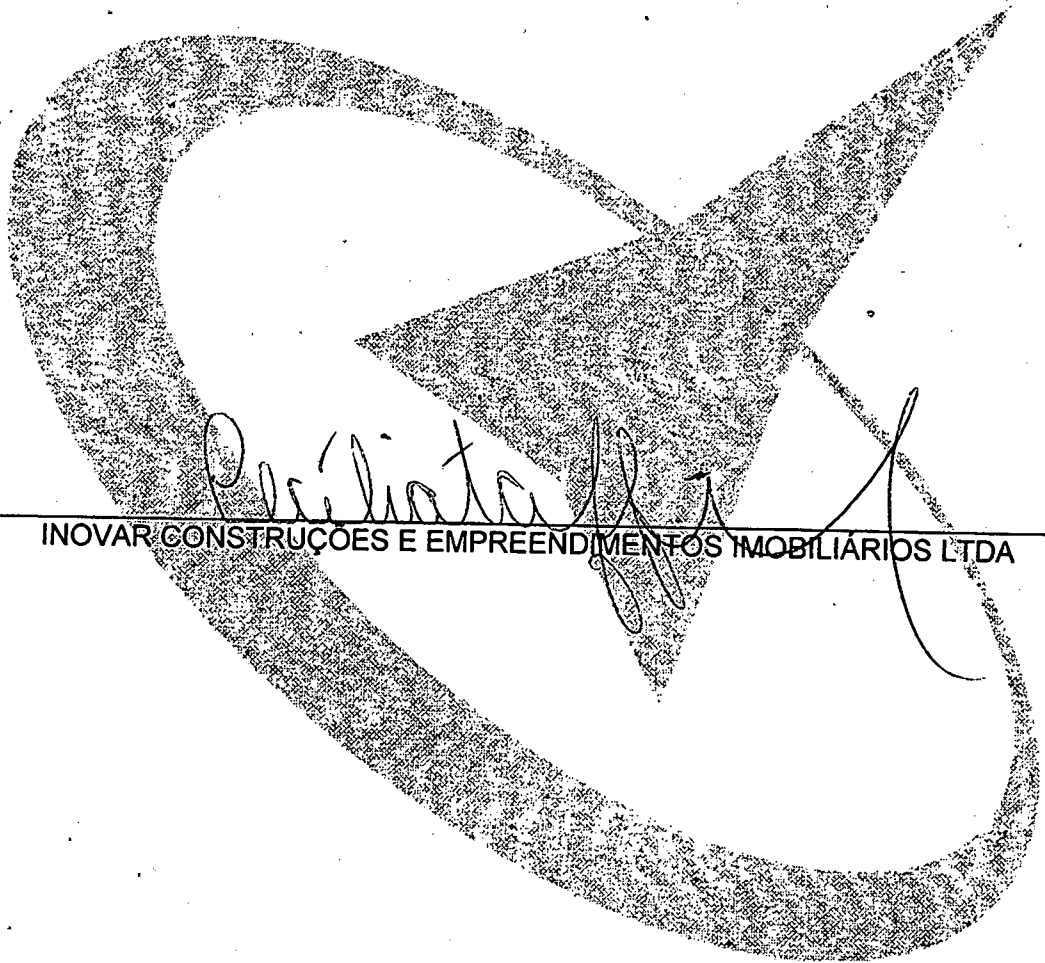
Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
SBS QD 02 LOTE 01 BLOCO S SALAS 213/214 ED EMPIRE CENTER
CEP 70070-904 – Brasília - DF
CNPJ 05.097.591-0001-80
Telefone: 61 3361-3049 Fax: 61 3361-9392
E-mail: inovarbrasil@uol.com.br

Brasília, 08 de julho de 2014.

RECIBO

Tribunal Superior Eleitoral	
PA	399
OPORTUNO	

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R\$ 12.692,40 (doze mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) referente ao ALUGUEL período 08 de julho de 2014 a 08 de agosto de 2014 do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.



INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA



Emissão de comprovantes

A33T091343730909055
09/07/2014 14:17:26

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:17:26
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

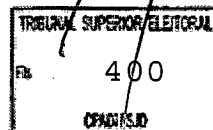
CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10490003160875870010100000054668161180000423080
NR. DOCUMENTO 70.802
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.230,80
VALOR COBRADO 4.230,80
=====

NR.AUTENTICACAO 4.5A1.9FE.EBE.ED7.449



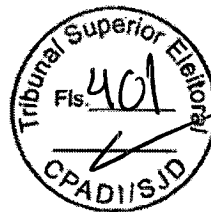
Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM CONDOMÍNIO - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/06 A 08/07/2014.

FORNECEDOR: INOVAÇÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 211-08.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do ¹¹ anexo, à fl. ⁴⁰¹.

Eu ^{Marco Vinícius da Conceição}
Aux. de Microinformática ^{CPAD/ISJD} da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.