Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

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 12º anexo, à fl. 2.

Marcos Vinícius da Conceição
Aux. de Microinformática
Setom/Cpadi/SJD

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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:	25/06/2014
Nosso Número:	800100000005466-3
Nº do Documento:	5212014
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 ELEITORAL
Fl. 3
CENOT/SJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 84,62 APOS : 08/07/2014
JUROS DE R$: 12,69 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFRENTE AO CONDOMÍNIO DO 5º ANDAR DO EDIFÍICO VITÓRIA, FUD. REPUBLI CANA BRASILEIRA JULHO 2014

An 10

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
08/07/2014	4.230,80	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.054668 1 61180000423080

Local de Pagamento: CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA						Vencimento: 08/07/2014
Cedente: INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA						Agencia/Cod.Cedente: 0875.870.00000031-0
Data do Documento: 25/06/2014	Nº do Documento: 5212014		Espécie: OU	Aceite: N	Data de Processamento: 25/06/2014	Nosso Número: 800100000005466-3
Uso do Banco	Carteira: SR	Moeda: R$	Quantidade		Valor: X	(=)Valor do Documento: 4.230,80

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 84,62 APOS : 08/07/2014
JUROS DE R$: 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: inovarbrasíllia@uol.com.br

Brasília, 08 de julho de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
CPAD/TSJD

RECIBO

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 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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33T091343730909057
09/07/2014 14:18:10

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:18:07
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000054684261180000090669

NR. DOCUMENTO	70.803
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	906,69
VALOR COBRADO	906,69

NR.AUTENTICACAO 3.835.7B8.51D.975.C0A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
CPMI075JD

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

PAGAMENTO REF. A 3ª PARCELA DO IPTU.

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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:	25/06/2014
Nosso Número:	800100000005468-0
Nº do Documento:	5232014
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 ELEITORAL
Fls. 6
CPAD/SJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 18,13 APOS : 08/07/2014
JUROS DE R$: 2,72 AO DIA

O RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE AO IPTU/TLP DO 5º ANDA
EDIFÍICO VITÓRIA, FUD. REPUBLICANA BRA
SILEIRA, 3ªA PARCELA JULHO 2014

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
08/07/2014	906,69	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.054684 2 61180000090669

Local de Pagamento: CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA						Vencimento: 08/07/2014
Cedente: INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA						Agencia/Cod.Cedente: 0875.870.00000031-0
Data do Documento: 25/06/2014	Nº do Documento: 5232014		Espécie: OU	Aceite: N	Data de Processamento: 25/06/2014	Nosso Número: 800100000005468-0
Uso do Banco	Carteira: SR	Moeda: R$	Quantidade		Valor: X	(=)Valor do Documento: 906,69

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 18,13 APOS : 08/07/2014
JUROS DE R$: 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: inovarbrasília@uol.com.br

Brasília, 08 de julho de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
CPMI/CSJD

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 **3ª PARCELA DO IPTU/TLP** período julho 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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33T091343730909059
09/07/2014 14:18:42

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:18:42
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000054676261180000056829

NR. DOCUMENTO	70.804
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	568,29
VALOR COBRADO	568,29

NR.AUTENTICACAO D.3F5.41F.DCC.E6D.DCD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 8
CPAD/TSE

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

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

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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:	25/06/2014
Nosso Número:	800100000005467-1
Nº do Documento:	5222014
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 ELEITORAL
Fls. 9
CPAD/SJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 11,37 APOS : 08/07/2014
JUROS DE R$: 1,70 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE A CEB DO 5º ANDAR DO EDIFÍICO VITÓRIA, FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA JUNHO 2014

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
08/07/2014	568,29	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.054676 2 61180000056829

Local de Pagamento: CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA						Vencimento: 08/07/2014
Cedente: INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA						Agencia/Cod.Cedente: 0875.870.00000031-0
Data do Documento: 25/06/2014	Nº do Documento: 5222014		Espécie: OU	Aceite: N	Data de Processamento: 25/06/2014	Nosso Número: 800100000005467-1
Uso do Banco	Carteira: SR	Moeda: R$	Quantidade		Valor: x	(=)Valor do Documento: 568,29

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 11,37 APOS : 08/07/2014
JUROS DE R$: 1,70 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: inovarbrasíllia@uol.com.br

Brasília, 08 de julho de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
CPAD/SJD

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 568,29 (quinhentos e sessenta e oito reais e vinte nove centavos) referente a **CEB** 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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33T091343730909061
09/07/2014 14:19:34

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:19:21
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2014
NR. DOCUMENTO 270.600.510.012.840
VALOR TOTAL 1.835,23
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LILIAN DE LIMA OLIVATO
AGENCIA: 2706-5 CONTA: 510.012.840-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO 9.F9B.840.CA7.40E.7CD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
CPMI/SJD

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

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO GUIA DO CANDIDATO REPUBLICANO - ELEIÇÕES 2014.

FORNECEDOR: LILIAN DE LIMA OLIVATO.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08840064000102

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Elaboração do Guia do Candidato Republicano. Eleições 2014.

a importância de R$ Um Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Três Centavos

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: 12782986602

NO CPF: 08315952722

Documento de identidade

Número 12420196-3 Orgão Emissor SSP SP

Localidade	Data
Tambaú / SP	08/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R$ 2.200,00

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$

Soma....R$ 2.200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CPMI/SJD

DESCONTO

III IRRF.....R$ 12,77

IV INSS.....R$ 242,00

V Outros.....R$ 110,00

VALOR LÍQUIDO R$ 1.835,23

Assinatura

Lilian de Lima Olivato

Nome Completo

LILIAN DE LIMA OLIVATO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33O091631064909007
09/07/2014 16:46:54

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:31:50
312903129 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2014
NR. DOCUMENTO 663.475.000.220.549
VALOR TOTAL 52,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAMA - LOCACAO E ASSESSOR
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.549-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 0.E2D.FD6.86B.E9B.F9D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CPAD/TSJD

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

LOCAÇÃO DE TAÇAS PARA A REUNIÃO ADMINSITRATIVA DO PRESIDENTE COM OS FUNCIONÁRIOS DA FRB, A SER REALIZADA NO DIA 11/07/2014, CONFORME NF 033.

FORNECEDOR: FAMA LOCAÇÃO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA.

RECEBEMOS DE FAMA LOCAÇAO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.033 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FAMA LOCAÇAO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA

SCLN 202 BLOCO A LOJA, 13 E 17 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70832515 - Fone/Fax: 6132028242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.033
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0701 9045 6900 0144 5500 1000 0000 3311 2400 3600

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353140020564941 - 09/07/2014 14:24:01

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	09/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 2 BL C ED.VITORIA 5º ANDAR, s/n -	ASA SUL		70302-913	09/07/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		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	52,00

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
01	LOCAÇÃO DE MATERIAL	99999999		5933	UN	1,0000	52,0000	52,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0737275100166	52,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conforme INFFB 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 d e dezembro de 2006 não haverá retencão de tributos federais . ALIQUOTA DE RETENÇÃO DE ISS 3,50% - DADOS PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA AG.1041 OP 003 CONTA 51253-3 - REUNIAO AD MINISTRATIVA DO PRESIDENTE COM OS FUNCIONARIOS DA FRB A SER REALIZADA NO DIA 11/07/2014	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33T091343730909063
09/07/2014 14:20:16

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:20:16
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 09/07/2014
NR. DOCUMENTO 290.100.000.034.587
VALOR TOTAL 1.812,03
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EULLA DE SOUSA TEIXEIRA
AGENCIA: 2901-7 CONTA: 34.587-3
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 4.2CF.4D3.8B6.058.46C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 15
CENDIFS/JD

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

SERVIÇO DE JORNALISTA PRESTADO NO PERÍODO DE 09/06 A 08/07/2014.

FORNECEDOR: EULLA DE SOUSA TEIXEIRA.

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 Jornalista. Periodo de 09/06 a 08/07/2014.

a importância de R$ Um Mil, Oitocentos e Doze Reais e Três Centavos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CPMI/TSJD

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: 13219182274
NO CPF: 00674530152

Documento de identidade	
Número 2409426	Orgão Emissor SSP DF

Localidade	Data
Brasília	09/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R$ 2.170,00

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$

Soma....R$ 2.170,00

DESCONTO

III IRRF.....R$ 10,77

IV INSS.....R$ 238,70

V Outros.....R$ 108,50

VALOR LÍQUIDO R$ 1.812,03

Assinatura

Eulla de Sousa Teixeira

Nome Completo

EULLA DE SOUSA TEIXEIRA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A110832144977006
11/07/2014 08:37:10

11/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:37:04
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399514517320000000500138301015161200000053158

NR. DOCUMENTO	71.001
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	531,58
VALOR COBRADO	531,58
NR.AUTENTICACAO	D.47F.241.B04.144.0AF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
OFICIO SJD

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

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 1.239.

FORNECEDOR: UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA.

UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA

SCS QD 03 BL A ED YARA MEDEIROS, 95 - - ASA SUL,
Brasilia, DF - CEP: 70303000 - Fone/Fax: 6133227130

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.239
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5314 0797 5282 3700 0181 5500 1000 0012 3910 0032 5809

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 DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140019788968 - 02/07/2014 09:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0757930100148		97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	02/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 02 BL C ED. VITORIA 5º ANDAR LT,	ASA SUL	70302-913	02/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	531,58

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	531,58

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO 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	ENVELOPE AVULSO G	84439939	0300	5102	UN	50,0000	0,5000	25,00					
002	COLA GLITER 23G NACARADO	84439939	0300	5102	UN	3,0000	2,4000	7,20					
003	FITA PVC 45X45 P/EMPAC TRASNP 3M SCOTCH	84439939	0300	5102	UN	3,0000	3,9900	11,97					
004	CANETA KIT COM 6 CORES	84439939	0300	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99					
005	COLA GLITER 25GR	84439939	0300	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50					
006	GLITTER ESCOLAR SORTIDO 100G	84439939	0300	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99					
007	PAPEL ESPECIAL PARA CONTIVE FILIPAPER C/50FLS	84439939	0300	5102	UN	2,0000	16,9000	33,80					
008	CAPA P/ ENC. PVC A4 CRISTAL PCT /100 ACP	84439939	0300	5102	UN	1,0000	31,9000	31,90					
009	CAPPA P/ ENC PVC A4 AZUL PCT/100	84439939	0300	5102	UN	1,0000	31,9000	31,90					
010	PINCEL WBM 07 VERMELHO	84439939	0300	5102	UN	1,0000	6,1900	6,19					
011	PINCEL WBM 07 AZUL	84439939	0300	5102	UN	2,0000	6,1900	12,38					
[illegible]	PINCEL WBM 07 VERDE	84439939	0300	5102	UN	1,0000	6,1900	6,19					
[illegible]	ENVELOPE AVULSO G	84439939	0300	5102	UN	30,0000	0,5000	15,00					
014	PLAST.P/PASTA CATAL UN	84439939	0300	5102	UN	30,0000	0,3000	9,00					
015	FITA CORRETIVA YES 5X8M	84439939	0300	5102	UN	2,0000	8,9900	17,98					
016	GRAFITE 0.5 HB C/24 UN FABER CASTELL	84439939	0300	5102	UN	2,0000	3,3000	6,60					
017	BORRACHA FABER CASTELL COM CAPA	84439939	0300	5102	UN	1,0000	2,1900	2,19					
018	CANETA COMPACTOR 07 AZUL C/50	84439939	0300	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					

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,
Brasilia, DF - CEP: 70303000 - Fone/Fax: 6133227130

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.239
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0797 5282 3700 0181 5500 1000 0012 3910 0032 5809

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
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140019788968 - 02/07/2014 09:05

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. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
019	LAPISEIRA TOP 0.5	84439939	0300	5102	UN	2,0000	7,9900	15,98					
020	FITA PVC 45X45 P/EMPAC TRASNP 3M SCOTCH	84439939	0300	5102	UN	4,0000	3,9900	15,96					
021	PLAST.P/PASTA CATAL UN	84439939	0300	5102	UN	20,0000	0,3000	6,00					
022	RESMA DE PAPEL A4 OFFICE 21X29 75GR	84439939	0300	5102	UN	10,0000	14,0000	140,00					
023	LINHA PARA PESCA 100M	84439939	0300	5102	UN	2,0000	15,9000	31,80					
4	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZ BOARD	84439939	0300	5102	UN	2,0000	8,4900	16,98					
	PINCEL WBM 07 VERMELHO	84439939	0300	5102	UN	1,0000	6,1900	6,19					
026	PINCEL WBM 07 VERDE	84439939	0300	5102	UN	1,0000	6,1900	6,19					
027	FITA MULTI-USO PRATA ADELBRAS TIPO SILVER TAPE	84439939	0300	5102	UN	2,0000	9,9000	19,80					

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 os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).

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.

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **10/07/2014**
Cedente **UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA**					Agência/Código Cedente **3846 / 5145732**
Data do documento **02/07/2014**	No. do documento	Espécie doc. **02**	Aceite –	Data Processamento **02/07/2014**	Nosso Número **0000000001383**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **531,58**

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 10/07/2014 R$ 10,63
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,35

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.51451 73200.000005 00138.301015 1 61200000053158**

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **10/07/2014**
Cedente **UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA**					Agência/Código Cedente **3846 / 5145732**
Data do documento **02/07/2014**	No. do documento	Espécie doc. **02**	Aceite –	Data Processamento **02/07/2014**	Nosso Número **0000000001383**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **531,58**

Instruções

MULTA APOS 10/07/2014 R$ 10,63
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,35

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 008840064000102
SCS QUADRA 02 BL C ED VITORIA 5 ANDAR 70302-913

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

A33A110832144977008
11/07/2014 08:37:49

11 07 2014 - BANCO DO BRASIL - 08:37:47
12903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

[illegible]
NR. DOCUMENTO 71.002
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO C.78B.C4B.D46.36A.E19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CPMI/TSE

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

SERVIÇO DE INFORMÁTICA - REFERENTE AO MÊS 06/2014, CONFORME NF 989.

FORNECEDOR: VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente
VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC

CPF/CNPJ
09.504.574/0001-71

Agência / Código do Cedente
1057/384940-6

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
01/07/2014	nf989frb	DM	02	01/07/2014	24/900000000000416-0

Sacado
FRB FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEI

CPF/CNPJ
08.840.064/0001-02

Endereço do sacado
SCS QD 02 BL C SL ED ARISTOM - ASA SUL - BRASILIA

UF: DF

CEP: 70302-908

Sacador/avalista

CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CPMD715.JD

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/07/2014	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.

104-0 | **10493.84942 06900.200046 00000.041608 4 61200000060000**

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente
VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC

CPF/CNPJ
09.504.574/0001-71

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
01/07/2014	nf989frb	DM	NÃO	01/07/2014

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

Vencimento 10/07/2014

Agência / Código do Cedente 1057/384940-6

Nosso Número 24/900000000000416-0

(=) Valor do Documento 600,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

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/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.989 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

SGAS 915 BLOCO B SALA, 109 - EDIF. OFFICE CENTER - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70390150 - Fone/Fax: 6133451155

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.989
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0709 5045 7400 0171 5500 1000 0009 8915 6000 5953

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353140019622737 - 01/07/2014 08:54:[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0750239200196		09.504.574/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	01/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 02 BLOCO C SALA, 302 - ED.	ASA SUL		70302-908	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	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 VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PRESTAÇAO DE SERVICOS DE INFORMATICA REFERENTE JUNHO/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	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO NEM DIREITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A110832144977010
11/07/2014 08:38:21

11/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:38:19
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000875000213310100806070314761200000068725

NR. DOCUMENTO	71.003
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	687,25
VALOR COBRADO	687,25

NR.AUTENTICACAO D.D97.97F.28E.69B.E30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 24
CPMI/SJD

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

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS 06/2014, CONFORME NF 1.106.

FORNECEDOR: FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS.

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

BANCO DE BRASILIA
O Banco de Brasilia possui 47 anos de historia na capital federal!
E de Brasilia. E da gente.
Nossos clientes tem a disposicao mais de 45 mil terminais de autoatendimento em todo o Brasil.

Confira em www.brb.com.br.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CPMI/SJD

BRB | 070-1 | 07090.00087 50002.133101 00806.070314 7 61200000068725

Nome do Pagador/CPF/CNPJ **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ: 08.840.064/0001-02**				
Nosso Número **100080607031**	Número do Documento **1106/1**	Data de Vencimento **10/07/2014**	Valor Documento **R$ 687,25**	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 PLANALTINA-BRASILIA/DF-73391162**				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário **085-000213-3**		Autenticação Mecânica		

Destaque aqui

BRB | 070-1 | 07090.00087 50002.133101 00806.070314 7 61200000068725

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**					Vencimento **10/07/2014**
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 **01/07/2014**	Núm. do Documento **1106/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **01/07/2014**	Nosso Número **100080607031**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 687,25**
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** Sacador/Avalista					**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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 000.001.106
SÉRIE : 1

FABIO HENRIQUE B BARROS ME
CONJUNTO D LOTE 6 CONDOMINIO SAMAUMA,
Planaltina
BRASILIA (DF)
DF
TEL/FAX: 6130346132
CEP: 73391162

CartuchodeToner.net

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.106
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0711 9140 2300 0128 5500 1000 0011 0610 0000 5599

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
CENÁCULO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353140019716461 - 2014-07-01T16:28:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0753929400106		11.914.023/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	01/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QD 02 BLOCO C ED VITORIA, 0 5 ANDAR	ASA SUL	70.302-908	01/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA (DF)	06133211112	DF	ISENTO	16:37:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1106/1	10/07/2014	687,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	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 DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		687,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-	BRASILIA (DF)	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	(Nenhum)			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
SERVICO08	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	99		5933	0	1,0000	687,2500	687,25						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753929400106	687,25	687,25	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VETADA A COBRANCA DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N 116 DE 01 07 2003	

Emissão de comprovantes

A33A110832144977012
11/07/2014 08:38:59

11/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:38:59
512903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

FEBR - BANCO DE BRASILIA S.A.

03399000010401399201089291307005596120000001264 7
NR. DOCUMENTO 71.004
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 126,47
DESCONTO/ABATIMENTO 23,09
VALOR COBRADO 103,38

AUTENTICACAO 2.01A.3C4.050.0A3.70A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CPMI/TSJD

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

CONDOMÍNIO DA SALA 205 DA QI 19 - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FORNECEDOR: COND. BL A COMÉRCIO LOCAL DA QI 19.

PARAMETRO

COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19

Contato: (61) 81597500

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CPAD/ISJD

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio.....	**115,47**
Taxa Fundo de Reserva.....	**11,00**

BRB

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: 10/07/2014
DATA DO DOCUMENTO: 18/06/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 92.913	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 18/06/2014	NOSSO NÚMERO: 109291307005
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 07/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00210 40139.920108 92913.070055 9 61200000012647

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 10/07/2014
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: 18/06/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 92.913	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 18/06/2014	NOSSO NÚMERO: 109291307005
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 126,47

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 205

Até 10/07/2014, receber R$ 103,38 (desconto de R$ 23,09 18,27%)
Após 10/07/2014, multa de R$ 2,53 (2,00%)
Após 10/07/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0422

Mês ref 07/2014

(-) DESCONTO
(-) 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 relativo ao mês de Julho/2014, da sala 205 do bloco "A", quadra comercial da QI 19, conjunto 14/15, Lago Sul, CEP: 71.655-500, Brasília/DF.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT
Fls 29
ORIGINAL

Brasília, 10 de julho de 2014.

Maria José A. Coelho

Síndica.

Condomínio Bloco A
CNPJ: 03.444.108/0001-61

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A110832144977014
11/07/2014 08:40:27

11/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:40:25
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

REF - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002104013992010892914070930461200000014099

NR. DOCUMENTO	71.005
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	140,99
DESCONTO/ABATIMENTO	25,75
VALOR COBRADO	115,24

==========

NR.AUTENTICACAO 1.4EF.565.B32.131.5FB

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 30
CPADI/SJD

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

CONDOMÍNIO DA SALA 206 DA QI 19 - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FORNECEDOR: COND. BL A COMÉRCIO LOCAL DA QI 19.

PARÂMETRO

COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19

Contato: (61) 81597500

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CPMI/SJD

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio.....	**128,74**
Taxa Fundo de Reserva.....	**12,25**

BRB

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 10/07/2014
DATA DO DOCUMENTO 18/06/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 92.914	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/06/2014	NOSSO NÚMERO 109291407093
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 07/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00210 40139.920108 92914.070930 4 61200000014099

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 10/07/2014
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 18/06/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 92.914	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/06/2014	NOSSO NÚMERO 109291407093
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 140,99

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 206

Até 10/07/2014, receber R$ 115,24 (desconto de R$ 25,75 18,27%)
Após 10/07/2014, multa de R$ 2,82 (2,00%)
Após 10/07/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0470

Mês ref 07/2014

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/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$ 103,38 (Cento e três reais e trinta e oito centavos), relativo ao pagamento da Taxa de Condomínio relativo ao mês de Julho/2014, da sala 206 do bloco "A", quadra comercial da QI 19, conjunto 14/15, Lago Sul, CEP: 71.655-500, Brasília/DF.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 32

Brasília, 10 de julho de 2014.

Maria José A. Coelho

Síndica.

Condomínio Bloco A
CNPJ: 03.444.108/0001-61

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A110832144977016
11/07/2014 08:41:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.01
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4364-8 - SICOOB CREDINDUSTRIA
CONTA: 24.362-0

FAVORECIDO: CONSULTARH TREINAMENTOS GERENCIAIS
CPF/CNPJ: 06.126.121/0001-60
VALOR: R$ 1.900,00
DEBITO EM: 10/07/2014
==========
DOCUMENTO: 071006
AUTENTICACAO SISBB: 8.917.677.4FB.C18.D8E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
CPAD/FSJD

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

APRESENTAÇÃO DE PALESTRA "COMUNICAÇÃO DIGITAL INSTITUCIONAL" NO 1° CURSO DE COMUNICAÇÃO PRB BRASIL - ASSESSORIA DE IMPRENSA E MÍDIAS SOCIAIS REALIZADO DIA 09/05/2014, CONFORME NF 011.

FORNECEDOR: CONSULTARH COACHING E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA.

RECEBEMOS DE CONSULTARH COACHING E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000.000.011**
		SÉRIE: 001

ConsultaRH Coaching e Treinamentos Gerenciais Ltda

CONSULTARH

SBS QD 02 Ed. Prime BL E n.12 sl. 206 sobreloja, 206 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70.070-120 - Brasilia - DF - Fone/Fax: 61-3435-6314

DANFE

Documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.011
SÉRIE: 001
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0506 1261 2100 0160 5500 1000 0000 1116 8232 2161

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 34
DESENTRANCADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353140014702203 - 19/05/2014 13:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0745288600155		06.126.121/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	19/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 02 BLOCO C 5o ANDAR ED VITORIA, 02 - Asa Sul	Asa Sul		70.302-913	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	61-3366-3986	DF		

FATURA/DUPLICATA

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
1900.00	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	1900.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS 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
123456	Apresentacao de palestras, conferencias, seminarios e congeneres	00		5933	un	1	1900.0000	1900.00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000	1900.00	1900.00	57.00

Documento gerado pelo programa iDanfe disponível para MS Windows, Mac Os X, iPod Touch, iPhone ou iPad. Acesse www.idanfe.com e conheça mais

os X 0.9.4

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Apresentacao de palestra "Comunicacao Digital Institucional", no 1o Curso de Comunicacao - Assessoria de imprensa e midias sociais, realizado no dia 09/05/2014, conforme contrato 003 2014.	Servico prestado pelo socio

A33O141020433306006
14/07/2014 10:27:22

EMPRESA

Emissão de comprovantes

11/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:47:27
312903129 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2014
NR. DOCUMENTO 662.945.000.018.858
VALOR TOTAL 1.448,00
DADOS TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIDNEY VIEIRA FERREIRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 18.858-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 4.BAF.9D6.36D.68A.7FD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 35
CPI/CI/SJD

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

SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS 06/2014, CONFORME NF 0024.

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

0024

Data Limite para Emissão: **06/03/2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
36
CPMI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

ENDEREÇO: SCS QD. 02 BLOCO C 5º ANDAR ED. VITORIA - ASA SUL

FONE: (61) 3321-1112 | CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF

INSC. ESTADUAL: ISENTO | CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02

CEP: 70.302-913 | DATA DA EMISSÃO: 01/07/2014

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Alíq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		SERVICOS CONTABEIS			
		REF. MES DE JUNHO 2014			1.448,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R$	1.448,00

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 á 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

0024

PROCON - SCS Qd. 08 - Bl. B - Nº 60 - Sala 240 - 2º Andar - Tels.: (61) 3212-1500 ou 151 - Venâncio 2000

Emissão de comprovantes

A33A110832144977019
11/07/2014 08:41:41

11/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:41:38
12903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

[illegible]85000900001005954000000403961210000026300
NR. DOCUMENTO 71.101
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 263,00
VALOR COBRADO 263,00

NR.AUTENTICACAO D.D4E.403.DF3.BB6.2F9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CPADI/SJD

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

COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E DE MANUTENÇÃO, CONFORME NF 71.907

FORNECEDOR: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco**							**Vencimento** **11/07/2014**
Beneficiário FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 32.919.508/0001-84 SHCGN CR QD. 710/711 BLOCO B LOJAS 13 E 23 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO FEDERAL CEP: 70750-620							**Agência/Cód.Beneficiário** 6550-1 / 0000004-3
Data de Emissão 11/06/2014		**Nr. Documento** 673.891	**Espécie Documento** DM	**Aceite** N		**Data Processamento** 11/06/2014	**Carteira / Nosso Número** 09 / 00000100554-8
Uso do Banco	**CIP** 000	**Carteira** 09	**Moeda** R$	**Quantidade**		**Valor**	**Valor do Documento** 263,00
Instruções **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 5,26 mais juros de R$ 0,39 ao dia.** **Encaminhar P/Cartório no 5º Dia util após o Vencimento.** **Referente documento nrº: 593284/1-1** **Referente ao pedido nrº: 593.284** **Referente à nota fiscal nrº: 71907**							**(-) 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**							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
DPADI/SJD

Bradesco | **237-2** | 23796.55000 90000.010059 54000.000403 9 61210000026300

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco**							**Vencimento** **11/07/2014**
Beneficiário ERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 32.919.508/0001-84							**Agência/Cód.Beneficiário** 6550-1 / 0000004-3
Data de Emissão 11/06/2014		**Nr. Documento** 673.891	**Espécie Documento** DM	**Aceite** N		**Data Processamento** 11/06/2014	**Carteira / Nosso Número** 09 / 00000100554-8
Uso do Banco	**CIP** 000	**Carteira** 09	**Moeda** R$	**Quantidade**		**Valor**	**Valor do Documento** 263,00
Instruções **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 5,26 mais juros de R$ 0,39 ao dia.** **Encaminhar P/Cartório no 5º Dia util após o Vencimento.** **Referente documento nrº: 593284/1-1** **Referente à nota fiscal nrº: 71907** **Referente ao pedido nrº: 593.284**							**(-) 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

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. 71.907 Série 1

FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CO
SHCGN CR QD. 710/711 BLOCO B
LOJAS 13 E 23
ASA NORTE
BRASILIA DF
70750-620
(61) 3347-0770

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nr. 71.907
Série 1
Folha 1 / 2

53140632919508000184550010000719071008704528

Chave de acesso
5314 0632 9195 0800 0184 5500 1000 0719 0710 0870 4528

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 353140017581892 11/06/2014 13:37:38
Inscrição Estadual 0731036000145	Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 32.919.508/0001-84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 39 CRMDF/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA		CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02	Data de Emissão 11/06/2014
Endereço SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 ED VITORIA 5 ANDAR	Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70302-913	Data Entrada/Saída
Município BRASILIA — Fone/FAX (61) 3366-3986	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de saída

FATURA

593284/1-1 263,00 11/07/2014 .

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
27,72	4,71	0,00	0,00	263,57

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	V. aprox. tributos	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	95,97	**263,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinat. [2]	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				1,02	1,02

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	Alíquota IPI
7891482034033	REATOR ELETRONICO 2X18/20W AF POTENCIA INTRAL	85041000	060	5.929	UN	3,000	27,01	81,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897079042580	LAMPADA FLUOR 18W TUBULAR T8 TASCHIBRA	85393100	060	5.929	UN	4,000	3,92	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7[illegible]20137	LAMPADA FLUOR 20W TUBULAR OSRAM	85393100	060	5.929	UN	4,000	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]2088452	LAMPADA ELETRONICA 20W BR PREMIUM 3U-T4 E-27 G-LIGHT	85393100	060	5.929	UN	5,000	8,31	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897079008401	LAMPADA FLUOR 40W TUBULAR TASCHIBRA	85393100	060	5.929	UN	5,000	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040004416	FITA ISOLANTE 19MMX20M 33+SCOTCH 3M	39191000	060	5.929	RL	1,000	18,79	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893946135133	ALICATE BICO 6" MEIA CANA CURVO AC ECCOFER	82031090	000	5.929	UN	1,000	13,70	13,70	13,66	2,32	0,00	17,00	0,00
7893946135362	CHAVE FENDA 6,35MM 1/4X06" AC MAGNET ECCOFER	82054000	000	5.929	UN	1,000	6,07	6,07	6,05	1,03	0,00	17,00	0,00
7893946135584	CHAVE PHILLIPS 1/4X5" ACO CARBONO ECCOFER	82054000	000	5.929	UN	1,000	5,17	5,17	5,16	0,88	0,00	17,00	0,00
18.573	CHAVE TESTE NEON 140MM MEDIA A. SANTOS	82054000	000	5.929	UN	1,000	2,86	2,86	2,85	0,48	0,00	17,00	0,00
7896038102778	VEDA ROSCA 18MMX50M POLYTUBES PULVITEC	39209990	060	5.929	UN	1,000	7,06	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZADO PELA TELMA FRANCO RETIRADO PELO GERALDO
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS
Nota fiscal referente ao cupom 2822, ECF 3 emitido em 11/06/2014.
PROCON-DF FONE 151
END:SCS Venâncio 2000 bl. B-60 sl 240 Brasilia-DF

PED 593.284
Fatura: 263,00
Vendedor: 158 - CRISTIANE FERREIRA VASSALO

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

ENTREGUE

FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CO
SHCGN CR QD. 710/711 BLOCO B
LOJAS 13 E 23
ASA NORTE
BRASILIA DF
70750-620
(61) 3347-0770

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nr. 71.907
Série 1
Folha 2 / 2

53140632919508000184550010000719071008704528

Chave de acesso
5314 0632 9195 0800 0184 5500 1000 0719 0710 0870 4528

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 353140017581892 11/06/2014 13:37:38
Inscrição Estadual 0731036000145 / Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 32.919.508/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.BC ICMS ST	V.ICMS ST	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
7899187665323	TORNEIRA PIA 3/4" PVC 15CM C/CHUV 1159 CARTEFIX	84818019	060	5.929	CAR	1,000	6,21	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960111713	LUVA PVC ROSCA 19,05X12,70MM 3/4X1/2" AMANCO/TIGRE	39174090	060	5.929	UN	1,000	2,02	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897613321058	NIPEL PVC ROSCA 012,70MM 1/2" AMANCO/TIGRE	39174090	060	5.929	UN	1,000	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040081455	FITA DUPLA FACE 03,0MX12MM ADESIVO ACRILICO 5369 3M	39191000	060	5.929	RL	1,000	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A110754070766007
11/07/2014 08:04:48

11/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:39
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 11/07/2014
NR. DOCUMENTO 286.300.000.043.911
VALOR TOTAL 1.058,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRANCAR VEICULOS E PNEUS
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 43.911-8
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 9.2A9.765.EC2.676.C9F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
CPAD/TSE

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

COMPRA DE PNEUS PARA A DOBLO, PLACA JIN 5108, CONFORME NF 5.978

FORNECEDOR: GRANCAR VEÍCULOS E PNEUS LTDA.

GRANCAR Pneus

CSD QD 06 LOTE 64 (PISTÃO SUL)
720620-060 - TAGUATINGA SUL - DF
telefone/fax: (61) 3352-0404
e-mail:taguatinga@grancarpneus.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.005.978
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0737 9860 1500 0261 5500 1000 0059 7817 8477 1489

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**353140020868506 11/07/2014 14:12:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.319399.002-08		37.986.01[illegible]0002-61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUDANCAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**	11/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ST SCS QD 02 BL C SALA 302 ED ARISTON	ASA SUL	70302-908	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	3366-3986	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.058,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
11520	PNEU 205/70R 15 - DUELER A/T D693 96T	40111000	060	5405	UN	2	529.00	1.058,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 5163 VENDEDOR: CLEUDE PLACA JIN5108 ANO 2011/2012 KM 129872 DOBLO ADVENTURE COR VERDE(PNEU PRA LEVAR)| VAL APROX TRIBUTOS R$409.13 (38.67%) FONTE: IBPT PROCON-TEL.151 END. SCS QD 08 BL. B-60 SL.240 ED. VEN.2000	

UniNFe | NF-e Open Souce | www.uninfe.com.br

Emitido em 11/07/2014 às 14:12 pelo UniDANFE 3.3.24 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE GRANCAR VEICULOS, PNEUS, CONST E TERRAP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2014 VALOR TOTAL: 1.058,00 DESTINATÁRIO: FUDANCAO REPUBLICANA BRASILEIRA - ST SCS QD 02 BL C SALA 302 ED ARISTON, ASA SUL, 70302-908-BRASILIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.978 SÉRIE 1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850295	1

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos R$ 298,28

a Senalba / DF e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 09 de Julho de 2014

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204-20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 05/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 2014
Fls. 43
CPAD/SJD

⑈001⑆3129⑆ ⑇52850295⑈ 23300225⑆198⑈

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - 2014.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BRASÍLIA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
CONFERIDO

Recibo

R$ - **298,28**

Recebemos do (a): **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA**, CNPJ Nº 08.840.064.0001-02, a importância de R$ 298,28 (duzentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos) , referente a **contribuição assistencial** cláusulas 36ª e ou 42ª da Convenção Coletiva de Trabalho - 2014 e em conformidade com o Art. 545 da CLT - Parágrafo Único.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor e forma.

Brasília-DF, - 9 de julho de 2014

Recebemos
Em 09/07/2014
SENALBA/DF - Tesouraria

SCS QD 06 BL "A",] SALA 312, ED. CARIOCA – BRASÍLIA/DF CEP: 70.300-988
Site: www.senalbadf.org.br .E-mail: senalba@senalbadf.org.br – TELEFAX: (61) 321.1662
CGC: 00.627.679/0001-43 – Código da Entidade: 010000-01411-4

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A151315868674007
15/07/2014 13:22:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.46
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84640000004-4 55430109010-2
00099053167-5 28227052399-0
Data do pagamento 14/07/2014
Valor em Dinheiro 455,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 455,43

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 6.603.3C7.F24.709.20D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 18/06/2014, CONFORME NF 14.287.

FORNECEDOR: TIM CELULAR S/A.

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 990531672
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
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 7.1252706
CPF/CNPJ: 08840064000102
Emissão 19/06/14 Postagem: 26/06/14
Referência JUN/14 Período: 19/05/14 a 18/06/14
Débito automático: 71252706012

FSC MISTO Papel

58300702

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 06714 00000000702 30 260614

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 46

VENCIMENTO	VALOR
12/07/14	R$ 455,43

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Em 01/07/14, a Oferta Blackberry Internacional Fidelizado terá seu valor reajustado conforme previsto em Contrato: R$37,90/acesso para empresas com até 9 acessos e R$32,83/acesso para empresas a partir de 10 acessos. Valores com impostos e válidos até jun/15. Saiba mais no site TIM.

01 Número da Nota Fiscal: 000.014.287-AB
02 Entidade Jurídica: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
03 Endereço: SCS QUADRA, 0 / BL C SALA 302 E303 EDF ARISTON - BRASILIA - DF

Total Nota: 455,43

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

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.

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 DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
7125270601-2	JUN / 14	19/06/14	**12/07/14**	**R$ 455,43**

VIA BANCO

84640000004-4 | 55430109010-2 | 00099053167-5 | 28227052399-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20403_12_46_FAT_IV_A4_BV_0006_AD883_177 - 58300702 - 000001 / 000008
Nº de Identificação do documento: 990531672

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.014.287-AB
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasilia-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 7.1252706.10
CPF/CNPJ: 08840064000102
Emissão: 19/06/14 Postagem: 26/06/14
Referência: JUN/14 Período: 19/05/14 a 18/06/14
CFOP: 5307

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47

VENCIMENTO
12/07/14

VALOR
R$ 454,43

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Em 01/07/14, a Oferta Blackberry Internacional Fidelizado terá seu valor reajustado conforme previsto em Contrato: R$37,90/acesso para empresas com até 9 acessos e R$32,83/acesso para empresas a partir de 10 acessos. Valores com impostos e válidos até jun/15. Saiba mais no site TIM.

Acessos: 61-8272-8180, 61-8350-2526, 61-8350-2555

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
	MENSALIDADES E FRANQUIAS					**313,70**
02	Plano Liberty Empresa +400 (054/PÓS/SMP)	2	31	25%	3,65%	258.00
03	Liberty Web Empresa 3GB (064/PÓS/SMP)	1	31	25%	3,65%	49,90
04	Assinatura - Gestão Total	2	31		9,25%	5,80
05	**PACOTES**					
06	Plano Liberty Empresa +400 - 061-8350-2526	400				
07	Plano Liberty Empresa +400 - 061-8272-8180	400				

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
08	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**					**96,30**
09	Chamadas Locais para Celulares TIM	5	05m36s	25%	3,65%	3,84
10	Chamadas de Acesso *100	1	00m48s	25%	3,65%	0,00
11	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	29	92m54s	25%	3,65%	91,84
12	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	11	31m12s	25%	3,65%	0,00
13	Chamadas Locais para Outros Celulares	148	265m12s	25%	3,65%	0,62
14	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	125	274m06s	25%	3,65%	0,00
15	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	1	01m12s	25%	3,65%	0,00
16	**USO DE SERVIÇOS TIM**					**0,00**
17	TIM Torpedo Liberty	41		25%	3,65%	0,00
18	Conexões de Dados Liberty Web Smart	726	93,43 MB	25%	3,65%	0,00
19	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**					**44,80**
20	Liberty Torpedo: 6182728180	1		25%	3,65%	14,90
21	Liberty Web Smart: Uso de Internet 6182728180	1		25%	3,65%	29,90
22	**TOTAL TIM**					**454,80**

Reservado ao Fisco : A44E.7574.7FB8.257E.7108.546D.8FE9.F5A7

Brasil Telecom S.A - NFST nº 000.004.290-C
SEPS EQ. 702/902, 77 / Conjunto B Bloco B - Brasilia - DF - 70390-025
Dúvidas: 1056

CNPJ: 76.535.764/0326-90
Inscrição Estadual: 740892700142

RESUMO

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	Chamadas Longa Distância: Brasil Telecom	1	00m30s	25%	3,65%	0,63
	ICMS	**Alíquota: 25%**		**Base de Cálculo: R$ 0,63**		**0,15**
	PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota: 3,65%		Base de Cálculo: R$ 0,63		0,01
	Em atendimento à Lei 12.741/2012					

Reservado ao Fisco: E037.50A0.5F43.3075.4A15.5798.EA94.53BB

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 449,00	R$ 112,25	FUST: R$ 1,91 FUNTTEL: R$ 0,95
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 449,00	R$ 16,38	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 5,80	R$ 0,53	
PIS/COFINS - Total		R$ 454,80	R$ 16,91	
Em atendimento à Lei 12.741/2012				

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (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: 1056

201406_12_40_FAT_IV_A4_EV_00306_A00583_1/7 - 58300702 - 000003 / 000008

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A151315868674009
15/07/2014 13:23:47

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:23:46
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

3019000009016510154040047282218850000000041236	
NR. DOCUMENTO	71.402
NOSSO NUMERO	16510154000472822
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	412,36
VALOR COBRADO	412,36

NR.AUTENTICACAO D.0C8.12B.079.D0E.AE1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
CPAD/TSE

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

VALE REFEIÇÃO - CARTÃO RH.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00472.822188 5 00000000041236

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **11/07/2014**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000472822**	(=) Valor do Documento **412,36**

Cobrança: 9174979

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
12535419	2	08840064	16/07/2014	R$ 400,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9174979	Disponibilização do Benefício	2	R$ 6,18	R$ 12,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CONFERIDO

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00472.822188 5 00000000041236

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 **07/07/2014**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **07/07/2014**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000472822**
Uso do Banco 0	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **412,36**

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
412,36

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

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	Hora Emissão
16/07/2014	14:15

Código Autenticidade: **175E.9911.2491.6909699-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
361396		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0004883006	RP	16/07/2014

Prestador de Serviços **COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS**
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
PROTOCOLO

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**

Endereço	Complemento
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179	5 ANDAR ED VITORIA

CEP	Bairro	Cidade	UF
70302-913	SETOR COMERCIAL SUL	Brasília	DF

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	12,36	12,36

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 400,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 12,36
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,19
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 412,36
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$ 400,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,19	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 412,36

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
488300	R$ 412,36	Vcto=16/07/2014

Valor por Extenso: quatrocentos e doze 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: **175E.9911.2491.6909699-U**

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

Número da Nota **361396** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
422	001	3125	1	0	22.841-9	7	000	850306	0	R$ 898,80

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta Centavos e centavos acima

a Kamilla da Silva Amorim ou à sua ordem

Brasília 14 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM C DF
CONFECCAO. 06/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08 940 064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
PROCESSO

⑆001⑆3125⑆ 850306⑈ 2284190⑈

SERVIÇO DE RECEPCIONISTA PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2014.

FORNECEDOR: KAMILLA DA SILVA AMORIM.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. 210 SUL
DATA: 14/07/2014 HORA: 13:29:12
TERMINAL: 08161046 CONTROLE: 081610460162

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0008.013.00056474-0
NOME: KAMILLA DA SILVA AMORIM

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 898,80

NÚMERO DO ENVELOPE: 6968969177
NÚMERO DE CONTROLE: 195295652

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
CPMI/TSE

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Recepcionista. 01 a 30/06/2014.

a importância de R$ Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta Centavos

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: 11998957440

NO CPF: 05613888140

Documento de identidade

Número 3267855 Orgão Emissor SSP

Localidade	Data
Brasília	14/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	1.070,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	1.070,00

DESCONTO

III IRRF.....	R$	0,00
IV INSS.....	R$	117,70
V Outros.....	R$	53,50
VALOR LÍQUIDO	R$	898,80

Assinatura

Kamilla da Silva Amorim

Nome Completo

KAMILLA DA SILVA AMORIM

Emissão de comprovantes

A33I161402811819006
16/07/2014 14:12:29

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:29
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090231779200600000859173861250000273557

NR. DOCUMENTO	71.501
NOSSO NUMERO	23177920000000859
CONVENIO	02317792
POSTO 212 SUL LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2014
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.735,57
DESCONTO/ABATIMENTO	54,21
VALOR COBRADO	2.681,36

NR.AUTENTICACAO E.138.7ED.CE6.89C.124

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
CPAD/SJD

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

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS 06/2014, CONFORME NF 895.

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL LTDA.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02317.792006 00000.859173 8 61250000273557 | **Recibo de Entrega**

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 23177920000000859	
Vencimento **15/07/2014**	Nº Documento 3430347	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento** **2.735,57**	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02317.792006 00000.859173 8 61250000273557 | **Recibo do Sacado**

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	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
01/07/2014	3430347	DM	N	01/07/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Desconto..: R$ 54,21 até 15/07/2014
Juros.....: 2,00% ao mês  - (R$ 1,82 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
DIVULGO

Vencimento	**15/07/2014**
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000859
(=) Valor do Documento	**2.735,57**
(-) 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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02317.792006 00000.859173 8 61250000273557

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento **15/07/2014**

Cedente
POSTO 212 SUL LTDA

Agência / Código do Cedente 02901-7 / 32403-5

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
01/07/2014	3430347	DM	N	01/07/2014

Nosso Número 23177920000000859

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento **2.735,57**

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Desconto..: R$ 54,21 até 15/07/2014
Juros.....: 2,00% ao mês  - (R$ 1,82 ao dia)
Multa.....: 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 Nº 000.000.895 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO 212 SUL LTDA

Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.895
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 5950 5800 0125 5500 1000 0008 9516 2030 6086

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**353140019680420 - 01/07/2014 13:18** 55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0747072400111		00.595.058/0001-25

CADISTA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	01/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Qd. 02 Bloco C Ed. Ariston, 92 - Salas 302/303	ST. COM. SUL	70302-908	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133211112	DF		

FATURA

AGAMENTO 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	2.710,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,57

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
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 363,57	27101159	060	5929	LT	402,1420	3,1600	1.270,78					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 411,92	27101159	060	5929	LT	457,0690	3,1500	1.439,79					
16	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO PEQUENO	99999999		5933	UN	1,0000	25,0000	25,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111	25,00	25,00	1,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 775,49	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I161402811819009
16/07/2014 14:14:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.49
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio cLARO CO DDD 61 A 69		
Codigo de Barras	84840000001-1	59980160201-8
	40715983570-7	26101116122-6
Data do pagamento		15/07/2014
Valor Total		159,98

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: E.D9A.5BB.B03.9DF.AD2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
CPAD/FSJD

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

DESPESA COM INTERNET 4G - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2014 A 20/06/2014, CONFORME NF 198840.

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 - Liqua 1052.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
CAD 15.00

Nº do Cliente: 776161154
Nº da Conta: 983570261
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Código para Débito Automático: 983570261 Claro CO DDD 61 a 69
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 21/05/2014 a 20/06/2014	15/07/2014	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 FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas 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	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
FUNDACAO REPUBLICANA BRA	983570261 Claro CO DDD 61 a 69	21/05/14 a 20/06/14	R$ 159,98	15/07/14

84840000001-1 | 59980160201-8 | 40715983570-7 | 26101116122-6

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

00150379

Documento Financeiro Nº 00136234/062014

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01 Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Q DRA 2 BLOCO C LOTE 179 5° andar
BLOCO C EDIF vitoria ASA SUL
70302 - 913 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Nº da Conta: 983570261
Nº do Cliente: 776161154

Data de Emissão: 21/06/2014
Período: 21/05/2014 à 20/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Descrição	Base de Calculo	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Cobrado (R$)
Parcelamento de Aparelho	0,08	0,00	0,00	0,08
Valor Total dos Serviços	0,08	-	-	R$ 0,08

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00198840/062014

S/A
SCN Quadra 3, 01 Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Q DRA 2 BLOCO C LOTE 179 5° andar
BLOCO C EDIF vitoria ASA SUL
70302 - 913 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Nº da Conta: 983570261
Nº do Cliente: 776161154

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial Processo 00040.013600/97
Data de Emissão: 21/06/2014
Período: 21/05/2014 à 20/06/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
62fa.fde4.8cf9.7da2.23ac.f867.58e0.24d6

ICMS	Base de Cálculo (R$): 159,90	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 39,98	Isento/Não Tributável (R$): -
PIS	Base de Cálculo (R$): 159,90	Aliquota (%): 0,65	Valor (R$): 1,04	Isento/Não Tributável (R$): -
COFINS	Base de Cálculo (R$): 159,90	Aliquota (%): 3,00	Valor (R$): 4,80	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Plano 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 FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G181121565524006
18/07/2014 11:27:16

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:14
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493479563690020004300000077255861270000017800

NR. DOCUMENTO	71.701
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	178,00
VALOR COBRADO	178,00

NR.AUTENTICACAO F.9D8.A08.1CF.102.B18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CPI/TSE

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

SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME NF 251.

FORNECEDOR: MULTIGRÁFICA RÁPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA.

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente MULTIGRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIC				CPF/CNPJ 08.778.915/0001-34	Agência / Código do Cedente 1041/347953-6
Endereço do cedente SCS QD 02 BLOCO B NUM 20 SOBLJS 07 A 15 - ASA SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 70318900
Data do documento 04/07/2014	Nº do documento 00000000251	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 04/07/2014	Nosso Número 24/900000000000772-0
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA					CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02
Endereço do sacado SCS QD 02 BLOCO C EDIFÍCIO ARISTON SALA - ASA SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 70302-000
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 60
CPAD/SJD

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 3,56 APOS : 17/07/2014
JUROS DE R$: 0,59 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			17/07/2014	178,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco .
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

104-0 | **10493.47956 36900.200043 00000.077255 8 61270000017800**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 17/07/2014
Cedente MULTIGRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIC				CPF/CNPJ 08.778.915/0001-34	Agência / Código do Cedente 1041/347953-6
Data do documento 04/07/2014	Nº do documento 00000000251	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 04/07/2014	Nosso Número 24/900000000000772-0
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 178,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 3,56 APOS : 17/07/2014
JUROS DE R$: 0,59 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BLOCO C EDIFÍCIO ARISTON SALA - ASA SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
UF: DF CEP: 70302-000

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.251 SÉRIE: 1

MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA

grafica rapida

SCS QD 02 BL B NR 20 SBLJ 07/15, 20 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70318900 - Fone/Fax: 6130362778

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.251
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0708 7789 1500 0134 5500 1000 0002 5115 4630 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS	353140020125803 - 04/07/2014 10:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748639600181		08.778.915/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	04/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 02 BLOCO C EDIFÍCIO ARISTON SALA	SETOR COMERCIAL SUL		70302-000	04/07/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		10:20:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: VENCIMENTO: 17/07/2014

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	178,00

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
10	SERVIÇOS GRÁFICOS	99		5933	UN	1,0000	178,0000	178,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	178,00	178,00	7,53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 000000251, Venc.: 17/07/2014, Valor: 178,00 SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO - PARA CANCELAMENTO DESTA NFE SOLICITAR ATÉ 04/07/2014 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LC. 123/2006	

Emissão de comprovantes

A33G181121565524008
18/07/2014 11:29:45

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:29:43
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080152493019380193740000261280000024650

NR. DOCUMENTO	71.801
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	246,50
VALOR COBRADO	246,50

NR.AUTENTICACAO 9.AEC.088.542.8D6.EC4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CPAD/SJD

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

COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, CONFORME NF 11217.
2ª PARCELA.

FORNECEDOR: COPALIMPA PROD. LIMP. UTILID. LTDA.

RECEBEMOS DE - **COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 11217
SÉRIE 1

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 **1**
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL

NATUREZA DE OPERAÇÃO
OPERAÇÃO OU PREST REG EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
0731647300154		00.442.798/0001-21	353140014668360 19/05/2014 10:6[illegible]30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	19/05/2014

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR	S\N	SCS QD 02 BL C 5º ANDAR	ASA SUL	19/05/2014

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
70302-913	BRASILIA	3321 1112	DF	ISENTO	10:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	493,00

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	493,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0			DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21				21,00	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

Lenir

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. 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 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
SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA		NOSSO NÚMERO 00015249-3	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
VENCIMENTO 18/07/2014	Nº DO DOCUMENTO 101701-2	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:** 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
CPAD/TSJD

DESTACAR ABAIXO

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | **341-7** |

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ	VENCIMENTO 18/07/2014
CEDENTE COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0198 / 01937-4
DATA DOCUMENTO 19/05/2014 · NÚMERO DOCUMENTO 101701-2 · ESP. DOC DP · ACEITE S · DATA PROCESSAMENTO 19/05/2014	NOSSO NÚMERO 109 / 00015249-3
USO DO BANCO · CIP 000 · CARTEIRA 109 · ESPECIE MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 246,50
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloqueto 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$ 0,74** **Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.** Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE. **Carregamento:** 495608 **Nota Fiscal:** 101701	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) 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 Mecanica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01524.930193 80193.740000 2 61280000024650

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ	VENCIMENTO 18/07/2014
CEDENTE COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0198/ 01937-4
DATA DOCUMENTO 19/05/2014 · NÚMERO DOCUMENTO 101701-2 · ESP. DOC DP · ACEITE S · DATA PROCESSAMENTO 19/05/2014	NOSSO NÚMERO 109 / 00015249-3
USO DO BANCO · CIP 000 · CARTEIRA 109 · ESPECIE MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 246,50
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloqueto 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$ 0,74** **Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.** Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE. **Carregamento:** 495608 **Nota Fiscal:** 101701 **Prest:** 2	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) 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 Mecanica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes

A33G181121565524010
18/07/2014 11:30:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.13
3129103129 SEGUNDA VIA 0004
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	06/2014
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO INSS	9.749,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.508,35
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.258,00

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 7.9B2.996.564.EC8.A49

******** VIA EMPREGADOR ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
OFAUTS.JD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.13
3129103129 SEGUNDA VIA 0004
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	06/2014
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO INSS	9.749,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.508,35
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.258,00

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 7.9B2.996.564.EC8.A49

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

RECOLHIMENTO INSS. COMPETÊNCIA 06/2014.

18/07/2014

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 24/06/2014 HORA: 11:44:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C SALA 302303 ED ARISTON
ASA SUL 70302-908
BRASILIA DF
(0061) 33211112

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.840.064/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 9.749,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.508,35

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 11.258,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CPAD/TSJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 24/06/2014 HORA: 11:44:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C SALA 302303 ED ARISTON
ASA SUL 70302-908
BRASILIA DF
(0061) 33211112

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.840.064/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 9.749,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.508,35

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 11.258,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Emissão de comprovantes

A33G181121565524012
18/07/2014 11:30:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.48
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	18/07/2014
PERIODO DE APURACAO	30/06/2014
NUMERO DO CPNJ	08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	18/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	682,73
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	682,73

==========

AUTENTICACAO SISBB: 5.3B3.3AF.6AE.7CE.A83
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 071803

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CPAD/TSE

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

RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2014

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	08840064000102
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 6133211112	**06** DATA DE VENCIMENTO =>	18/07/2014
Veja no verso instruções para preenchimento	**07** VALOR DO PRINCIPAL =>	682,73
	08 VALOR DA MULTA =>	
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. OVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	**09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	682,73
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
DEMOS/SD

Destaque Aqui

Emissão de comprovantes

A33G181121565524015
18/07/2014 11:31:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.31.31
3129103129          SEGUNDA VIA               0002

            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          85660000000 45690064419
                          91088400640 00117084181
DATA DO PAGAMENTO                      18/07/2014
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:  071804
AUTENTICACAO SISBB:        7.2DF.1B8.2D1.6F5.518
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
CPAD/TSJD

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

RECOLHIMENTO IRRF - DARF - MARCA BRASIL, NF 856. PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2014.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
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

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

IRRF S/ NF 856 - MARCA BRASIL

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 70

85660000000-9 45690064419-0 91088400640-4 00117084181-9

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
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

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

IRRF S/ NF 856 - MARCA BRASIL

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000000-9 45690064419-0 91088400640-4 00117084181-9

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

A33G181121565524017
18/07/2014 11:32:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.01
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

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 85650000001 12500064419
91088400640 00117084181
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014
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: 071805
AUTENTICACAO SISBB: 9.10A.432.695.091.EE5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
DRADI/SJD

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

RECOLHIMENTO IRRF - DARF - LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS, NF 005. PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2014.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	R$ 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

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

IRRF S/ NF 005 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

85650000001-8 12500064419-0 91088400640-4 00117084181-9

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
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

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

IRRF S/ NF 005 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000001-8 12500064419-0 91088400640-4 00117084181-9

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

A33G181121565524021
18/07/2014 11:33:01

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:32:55
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 18/07/2014
NR. DOCUMENTO 188.700.000.018.608
VALOR TOTAL 40,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J C GOMES TEIXEIRA ME
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 18.608-2
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 7.3DC.D9D.B51.D8F.341

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 73
CPAD/TSJD

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

LOCAÇÃO DE MATERIAL, CONFORME NF 2391.

FORNECEDOR: JOÃO CRISTIANE GOMES TEIXEIRA - ME.

JOÃO CRISTIANE GOMES TEIXEIRA - ME

Taguasul Festas

Fones: (61) 3356-1975 - 3356-5234

QSF 01 - LOTE 304 - TAGUATINGA - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 04.919.207/0001-15 - CF/DF: 07.431.094/001-33

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

002391

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/02/2015

DATA DE EMISSÃO: 11 07 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
74
CPAD/TSJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Fundação Republicana Brasileira.

ENDEREÇO: SCS Qd 2 Bl C 5º andar Ed Vitória

CIDADE:

UF:

CEP:

CNPJ / CPF: 08840064/0001-02

CF/DF: -

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	02	fruteiros simples c/ alça		20,00	40,00
		João C. G. Teixeira ME			
BBrasil		Ag 1887-2			
		CC 18608-2			

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

TOTAL 40,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

VALOR DO ISS

Informações Complementares:

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

ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA-ME - ADE Qd. 03 Bl. "B" Lt. 09 - P. Sul-DF - Fone: (61) 3376-6593 - 8411-9908
CNPJ: 03.152.291/0001-21 - CF/DF: 07.396.275/001-37 250 jogos 25x4 DE 2.376 a 2.625 - AIDF 1-819-0231/2014

Recebemos de **JOÃO CRISTIANE GOMES TEIXEIRA-ME** os serviços constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

NOTA FISCAL - MOD. 3

002391

Data do Recebimento / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G181121565524019
18/07/2014 11:32:31

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:32:28
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 18/07/2014
NR. DOCUMENTO 188.700.000.033.265
VALOR TOTAL 105,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KIKA- LOCACAO DE MATERIAI
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 33.265-8
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO D.F86.1CD.FB5.C6D.41D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CPAD/TSE

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

LOCAÇÃO DE MATERIAL, CONFORME NF 611.

FORNECEDOR: KIKA LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA FESTA E TRANSPORTE LTDA-ME.

RECEBEMOS DE KIKA LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA FESTA E TRANSPORTE LTDA.ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.611 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIKA LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA FESTA E TRANSPORTE LTDA.ME

QSE 07 CASA 51 LOJA, 01 - VILA DIMAS - TAGUATINGA SUL, Brasilia, DF - CEP: 72025070 - Fone/Fax: 6133565308

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.611
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0712 3305 2000 0141 5500 1000 0006 1110 0002 0001

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
CPAD/SD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA FESTAS	353140020886605 - 11/07/2014 15:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0754488500110		12.330.520/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Republicana Brasileira			08.840.064/0001-02	11/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Qd. 02 Bl. C, 0 - Edf. Vitória 5° Andar	BRASILIA			
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

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
1711	LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA FESTAS	. 00		5933	1	1,0000	105,0000	105,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0754488500110	105,00	105,00	2,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

A33J221150585123011
22/07/2014 12:02:17

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:17
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090162369307280015918172561300000063838

NR. DOCUMENTO	72.101
NOSSO NUMERO	16236930780015918
CONVENIO	01623693
G DE MACEDO NETO ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00018623
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2014
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	638,38
VALOR COBRADO	638,38

NR.AUTENTICACAO C.AE5.698.C96.B5D.28A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
CPAD/TSE

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

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, CONFORME NF 016737.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: G DE MACEDO - ME.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
20/07/2014	02945-9/000000018623-6	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
638,38		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	16236930780015918-5	00016737

Sacado
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILIERA

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01623.693072 80015.918172 5 61300000063838**

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 20/07/2014
Cedente G DE MACEDO NETO ME	Agência / Código Cedente 02945-9/000000018623-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/06/2014	00016737	DM	N	24/06/2014	16236930780015918-5

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-019	R$	0,00		638,38

Instruções:
JUROS DE MORA DE R$ 2,99 POR DIA CORRIDO
PROTESTAR NO 5o. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILIERA - CNPJ: 08.840.064/0001-02
SCS QD 2 BL C SALA 179 ED VITORIA
70.302-908 - BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

Top Clean
Limpeza Profissional
MATERIAIS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL
(61) 3434-5687
5423-3423

G DE MACEDO NETO - ME

QN 7D Conjunto 05 Lote 23 Loja
CEP: 71880-045 - Riacho Fundo II - Brasília - DF

X NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 016737

CNPJ 08.637.286/0001-22

1ª VIA CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/DF
Venda a prazo	5.102		07.484.996/001-41

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Republicana Brasiliera	08.840.064/0001-02	01/07/2014

ENDEREÇO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QD 1 BL C SALA 179 ED. VITORIA	Asa Sul	70302-908	01/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	(61)3321-1112	DF	Isento	79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
Conferido

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco E 40 Sala 240 Fone: 151

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
0014	Papel higiênico dueto 4x1			P	64,00	4,99	319,36	
75	Flanela 40x60 branca			U	12,00	1,65	19,80	
0014	Copo desc. 200ml pct c/ 100un. copobras			P	100,00	3,95	395,00	
0016	Papel Toalha Snob branca 2un/			P	36,00	4,25	153,00	
0015	Sapolio radium cremoso original 300G			U	12,00	5,20	62,40	
	Saco p/ lixo recipla 60lts branco			U	4,00	25,20	100,80	
172	Saco p/ lixo recipla 20lts branco			U	4,00	14,20	56,80	
0010	Esponja dupla face bettanin			U	40,00	0,85	34,00	
0012	Filtro de papel melita 103			U	6,00	5,60	33,60	
0016	LIMPADOR PERFUMADO Casa e Perfume 1 litr			L	12,00	8,50	102,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$	0,00			R$ 1.276,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**DESCONTO**
ENDEREÇO DE ENTREGA				**VALOR TOTAL DA NOTA** R$ 1.276,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
2 - Com redução da base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. Tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com Suspensão ou Diferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
9 - Outras

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 018670

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J221150585123013
22/07/2014 12:04:31

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:04:32
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000090246041928907961310000145350

NR. DOCUMENTO	72.102
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.453,50
VALOR COBRADO	1.453,50

NR.AUTENTICACAO 3.E76.CAD.37D.F03.8DD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
CPAD/SJD

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

DESPESA COM HOSPEDAGEM SR. JOAQUIM MAURO E LEONARDO BARRETO, CONFORME FAT. 8915.

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	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008915	**1.453,50**	**01/07/2014**	**21/07/2014**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 81 CPI/SFS

Multa de R$ 29,07 após 22/07/2014

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: 10/07/2014 10:28:04

EXTENSO Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Tres REAIS e Cinquenta 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	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09 00000009046-0	R$	09	N	Serv	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 90000.000902 46041.928907 9 61310000145350**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 21/07/2014

Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/07/2014	FT00008915	Serv	N	10/07/2014	09/00000009046-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	09	R$		x	1453,50

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.
Após 22/07/2014 cobrar multa de R$ 29,07

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED.
70302908 ASA SUL BRASILIA DI

08.840.064/0001-02

Sacador Avalista

09/00000009046-0
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
82
CPI-SIJD

Fatura: FT00008915

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF												
Fornecedor: ATLANTE PLAZA HOTEL - C.N.P.J.:00.338.915/0006-16												
	BARRETO/LEONARDO				13/06/14	VC00019461	25/04/14 a 26/04/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00054389	00063495	468,00 [R$]	1,000000		468,00				20,00	0,00	0,00	488,00
3409317												
***** Total do Fornecedor .....:**					468,00				20,00	0,00	0,00	488,00
Fornecedor: BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT - C.N.P.J.:15.249.695/0001-17												
	SILVA/JOAQUIM				03/06/14	VC00018454	22/04/14 a 24/04/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00051212	00059682	926,00 [R$]	1,000000		926,00				39,50	0,00	0,00	965,50
3409270	DIARIA R$ 463,00 +5%											
***** Total do Fornecedor .....:**					926,00				39,50	0,00	0,00	965,50
***** *** TOTAL DA FATURA					1.394,00				59,50	0,00	0,00	1.453,50

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.224
SÉRIE: 1

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.003.224
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0760 6265 1200 0270 5500 1000 0032 2410 0400 8003

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CONFERIDO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
AGENCIAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140019802386 - 02/07/2014 10:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0757760400243

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
60.626.512/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	02/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 02, S/N - BLOCO C - SALA 302/303 -	ASA SUL	70302-908	02/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133211112	DF		10:19:00

ATURA

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	488,00

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
902	Agenciamento de viagens, organização promoção, intermediação e execução de programas e turismos AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - RESERVA 1.412.773.802 - HOTEL - ATLANTE PLAZA HOTEL - BARRETO/LEONARDO - PE. 25/04 Á 26/04/2014.	00		5933	SER	1,0000	488,0000	488,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757760400243	488,00	488,00	24,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - RESERVA 1.412.773.802 - HOTEL - ATLANTE PLAZA HOTEL - BARRETO/LEONARDO - PE. 25/04 Á 26/04/2014.
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - RESERVA 1.412.773.802 - HOTEL - ATLANTE PLAZA HOTEL - BARRETO/LEONARDO - PE. 25/04 Á 26/04/2014.

RESERVADO AO FISCO

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.:
3409317
Impresso em: 13/06/2014 14:33:33

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00063495 Fl.: 1 /1

Cliente....: FUNDACAO 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....: 10/07/2014
Número.....: ND00054389

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 84

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matricula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Período / Extras	Desconto	Total [R$]
ETO/LEONARDO	13/06/2014	HOTELARIA NACIONAL	ATLANTE PLAZA HOTEL			25/04/2014 até 26/04/2014		
	VC00019461		468,00 [R$]	1,000000	468,00	20,00	0,00	488,00
	PRESTADOS DE SERVICO - CURSO DE FORMACAO POLITICA							

******* Total da Nota de Débito .....: 468,00 20,00 0,00 488,00

BRASILIA, 13 de Junho 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: ___/___/___

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO
HOTEL ATLANTE PLAZA

CNPJ: 00.338.915/0006-16
Paulista Praia Hotel S.A.
Av. Boa Viagem, 5426
Boa Viagem CEP 51030-000 Recife PE Brasil
Telefone: (81) 3302.3333 Fax: (81) 3302.3344

Registro na EMBRATUR N° PE-1601906200007-6
Insc. Est. 0083676-12 Insc. Mun. 084.865-4
reservas@ponteshoteis.com.br

Para emissão da NFSe no site, utilize o N° do RPS desprezando o complemento /1

HOSP: LEONARDO BARRETO
NOME: TREND FAIRS E CONG OPER DE VIAG PROFISSIONAIS
END: RUA 7 DE ABRIL, 386 4 ANDAR SALA 41
CNPJ: 68.347.939/0001-60
CHECKIN: 25/04/2014 22:57
CHECKOUT: 27/04/2014 15:08
EMAIL: financeiro5@trendfairs.com.br

N° DO RPS: 266181/1
SÉRIE RPS: 2
ADULT/CRIANÇA: 1 / 0
NÚMERO DA UH: 406
RESERVA: 8121818
USUÁRIO: SJESSICA
DT EMISSÃO: 26/04/2014

DATA	C	COD	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
25/04/2014		DIESP	DIARIA	400,00	400,00
25/04/2014		ISSD	ISS DA DIARIA	20,00	420,00

TOTAL DE SERVICOS PROPRIOS

TOTAL DA NOTA 420,00

Este RPS serve como comprovação dos serviços prestados, a NFSE (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) referente ao RPS, estará disponível no site da prefeitura da Cidade do Recife, através do link: https://nfse.recife.pe.gov.br/rps.aspx.

Este documento não pode ser alterado fora do mês de emissão, Em caso de dúvidas: Contactar o hotel pelo fone: 81 3302-4537, ou pelo email: carteirafiscal@ponteshoteis.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 85
CPI/CI/SJD

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1009219758**

1 0 0 1 0 0 9 2 1 9 7 5 8

Série: **1914**
NH/IATA

ATLANTE PLAZA RECIFE [106148]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009219758	**1.412.773.802**	**19/05/2014**	**420,00**	**20/06/2014**

NOME DO SACADO
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA **[412911]**

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: **ISENTO**

PERÍODO: 25/4/2014 A 26/4/2014
PAX: **LEONARDO BARRETO**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/4/2014	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/4/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **KATIA**
EMITENTE.....: JOSÉ ROBERTO

SUB-TOTAL	R$	**400,00**
TAXA	R$	**20,00**
TOTAL	R$	**420,00**

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.066
SÉRIE: 1

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.003.066
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0660 6265 1200 0270 5500 1000 0030 6614 0053 9058

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
353140016953033 - 05/06/2014 18:09

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
87
CERTIFICO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
AGENCIAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0757760400243

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
60.626.512/0002-70

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
Brasilia

FONE/FAX
6133211112

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
18:07:00

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	965,50

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
902	Agenciamento de viagens, organização promoção, intermediação e execução de programas e turismos AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS - RESERVA. 1.412.772.582 - SILVA/JOAQUIM - PE. 22/04 Á 24/04/2014.	00		5933	SER	1,0000	965,5000	965,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757760400243	965,50	965,50	48,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS - RESERVA. 1.412.772.582 - SILVA/JOAQUIM - PE. 22/04 Á 24/04/2014.

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS - RESERVA. 1.412.772.582 - SILVA/JOAQUIM - PE. 22/04 Á 24/04/2014.

RESERVADO AO FISCO

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1009114335**

1 0 0 1 0 0 9 1 1 4 3 3 5

Série: **1914**
NH/IATA

BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT [115055]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009114335	**1.412.772.582**	**07/05/2014**	**829,50**	**05/06/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
88
DOCUMENTO

NOME DO SACADO
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA **[412911]**

ENDEREÇO: **ST HOTELEIRO SUL QUDRA 1 BLOCO A LOJA, 59, GALERIA**
BAIRRO: **ASA SUL** TELEFONE: **33719090**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70322-900** ESTADO: **DF**
J: **60.626.512/0002-70** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 22/4/2014 A 24/4/2014
PAX: **JOAQUIM MAURO DA SILVA E ESPOSA**
TIPO: **DBL - SUI JR CASAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
22/4/2014	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/4/2014	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/4/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	790,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **KATIA**
EMITENTE.....: MARCOS ALVES

SUB-TOTAL	R$	**790,00**
TAXA	R$	**39,50**
TOTAL	R$	**829,50**

CÓD.INTERNO: 412911

BT AIRPORT HOTEIS LTDA

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
CERTIFICADO

BLUETREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT
Rua Henrique Fausto Lancellotti, [illegible] - Campo Belo
CEP.: 04.625-005 - São Paulo - SP Brasil

www.bluetree.com.br - reservas.congonhas@bluetree.com.br

Tel.: (11) 2187.4000
Fax: (11) 5094.2368
CNPJ: 15.249.005/0001-17
IGA:

OBRIGATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número: 114082

Nome: TREND FAIRS E CONG OPERAD DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
Endereço: RUA SETE DE ABRIL, 386 7 ANDAR CJ 71 74
CNPJ/CPF: 68.347.939/0001-60
Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 01044000
CHEGADA: 22/04/2014 PARTIDA: 24/04/2014
HOSPEDE: ANA RITA SILVA

CRÉDITO/COBRANÇA: 2 / 0
UH: 51502
Reserva: 23947217
FUNCIONARIO: 532 RECEP3
Data Emissão: 24/04/2014

DATA	COD	DESCRIÇÃO/IMPOSTOS POR LANÇAMENTO	VALOR	SALDO
22/04/2014	DI	Diaria PIS Cum. 0,65% 2,57 / COFINS Cum. 3% 11,85 / ISS SP 19,75	395,00	395,00
23/04/2014	DI	Diaria PIS Cum. 0,65% 2,57 / COFINS Cum. 3% 11,85 / ISS SP 19,75	395,00	790,00
24/04/2014	AF	A Faturar	-829,50	-39,50
		Impostos	39,50	0,00

VALOR TOTAL DO RPS - 829,50

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.:
3409270
Impresso em: 03/06/2014 16:43:24

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00059682 Fl.: 1/1

Cliente....: FUNDACAO 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....: 10/07/2014
Número.....: ND00051212

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 90
CPI/TSE

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor	Período	Valor [R$]	Extras	Desconto	Total [R$]
JOAQUIM	03/06/2014	HOTELARIA NACIONAL	BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT	22/04/2014 até 24/04/2014				
	VC00018454	926,00 [R$] 1,000000			926,00	39,50	0,00	965,50
	DIARIA R$ 463,00 +5%							
******* Total da Nota de Débito .....:					926,00	39,50	0,00	965,50

BRASILIA, 3 de Junho 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: ____/____/____

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J221150585123015
22/07/2014 12:05:32

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:31
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000090245041928909261310000101872

NR. DOCUMENTO	72.103
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.018,72
VALOR COBRADO	1.018,72
NR.AUTENTICACAO	5.16C.785.613.DE7.347

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
DFAD/TSJD

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

DESPESA COM PASSAGEM AÉREA SR. JOAQUIM MAURO DA SILVA - TRECHO BSB/CGH, CONFORME FAT. 8721.

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	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Fin
FT00008721	**1.018,72**	**01/07/2014**	**21/07/2014**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 92 RUBRICA

Multa de R$ 20,37 após 22/07/2014

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: 09/07/2014 15:49:19

EXTENSO Um Mil, Dezoito REAIS e Setenta e Dois 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	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000009045-2	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiario
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 90000.000902 45041.928909 2 61310000101872**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 21/07/2014

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/07/2014	FT00008721	Serv	N	09/07/2014	09/00000009045-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	09	R$		x	1018,72

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.
Após 22/07/2014 cobrar multa de R$ 20,37

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 08.840.064/0001-02
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED.
70302908 ASA SUL BRASILIA DI

Sacador Avalista

09/00000009045-2
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. 72/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 93

Fatura: FT00008721

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF													
Fornecedor: GOL BRASILIA - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00													
	SILVA/JOAQUIM			[ADT]	20/06/14	DC996M	26/06/14	BSB/CGH					
ND00056294	00065581	782,90 [R$]	1,000000						782,90	0,00	100,84	0,00	883,74
3423921	No Show - Reembolso ou remarcação												
***** Total do Fornecedor .....:**									782,90	0,00	100,84	0,00	883,74
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	SILVA/JOAQUIM			[ADT]	24/06/14	2381404012	30/06/14	BSB/CGH					
ND00058680	00068042	34,00 [R$]	1,000000						34,00	100,00	0,98	0,00	134,98
3424528	Remarcação Etkt 2381382113 Fatura 9354.												
***** Total do Fornecedor .....:**									34,00	100,00	0,98	0,00	134,98
********* TOTAL DA FATURA									816,90	100,00	101,82	0,00	1.018,72

Boarding Pass

Silva / Joaquim Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3701 6D	Brasilia International	Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE	Check monitors	30 Jun 2014	30 Jun 2014
EMBARQUE | BOARDING	08:20	09:00	10:40

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
8FOJFK

BILHETE
ETKT
957238140401201

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J221150585123018
22/07/2014 12:06:03

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:06:03
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000090236041928908961310000028087

NR. DOCUMENTO	72.104
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	280,87
VALOR COBRADO	280,87
NR.AUTENTICACAO	6.59E.959.3D1.881.991

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 95
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM PASSAGEM AÉREA SR. JOAQUIM MAURO DA SILVA - TRECHO CGH/BSB, CONFORME FAT. 9354.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 96

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00009354	**280,87**	**09/07/2014**	**21/07/2014**	

Multa de R$ ~~5,61 após 22/07/2014~~

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: 09/07/2014 15:12:05

EXTENSO Duzentos e Oitenta REAIS e Oitenta e Sete 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	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000009036-3	R$	09	N	Serv	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 90000.000902 36041.928908 9 61310000028087**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 21/07/2014

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/07/2014	FT00009354	Serv	N	09/07/2014	09/00000009036-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do documento 280,87

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.
Após 22/07/2014 cobrar multa de R$ 5,61

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED.
70302908 ASA SUL BRASILIA DI 08.840.064/0001-02

Sacador Avalista

09/00000009036-3
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.: 242
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
97

Fatura: FT00009354

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF													
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	SILVA/JOAQUIM			[ADT]	19/06/14	2381382113	27/06/14	CGH/BSB					
ND00059291	00068791	219,30 [R$]	1,000000						219,30	0,00	61,57	0,00	280,87
3423922	Remarcado para Etkt 2381404012 Fatura 8721												
***** Total do Fornecedor .....:**									219,30	0,00	61,57	0,00	280,87
********* TOTAL DA FATURA									219,30	0,00	61,57	0,00	280,87

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
422	001	3129	1	0	22.641-9	7	600	850307	5	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 21 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204 20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 06/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CPAD/TSJD

⑈001312900⑈ ⑆52850307⑆ 2⑈00022864197⑈

FUNDO FIXO I. MÊS 07/2014.

A33D231317725244015
23/07/2014 13:46:50

Emissão de comprovantes

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:48:20
312903129 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2014
NR. DOCUMENTO 661.231.000.033.889
VALOR TOTAL 265,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NG GALVAO - ME
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 33.889-3
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO E.058.7E9.650.434.770

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPAD/TSE

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

SERVIÇO DE TROCA DE PNEU, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA DOBLO, PLACA JIN 5108, CONFORME NF 050.

FORNECEDOR: NG GALVÃO - ME.

RECEBEMOS DE NG GALVAO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.050
SÉRIE : 1

NG GALVAO - ME
Q SOF SUL QD 07 CONJUNTO B LOTE 01 LO
GUARA
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6132344393
CEP: 71215237

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.050
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0703 9447 2700 0115 5500 1000 0000 5012 6887 5304

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
353140021354361 - 2014-07-16T10:35:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
CPMI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PREST. SERV. P/ ESTAB. MUN.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741256100103

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
03.944.727/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	16/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C 5 ANDAR. 000(	SETOR COMERCIAL SUL	70.302-913	16/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	6133211112	DF	ISENTO	10:31:00

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	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 ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		265,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Brasilia	DF	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
[illegible]	ALINHAMENTO	00		5933	UND	1,0000	45,0000	45,00						
[illegible]	BALANCEAMENTO	00		5933	UND	4,0000	10,0000	40,00						
[illegible]	TROCA DE PNEU	00		5933	UND	3,0000	10,0000	30,00						
[illegible]	CAMBAGEM	00		5933	UND	2,0000	55,0000	110,00						
[illegible]	CASTER	00		5933	UND	1,0000	40,0000	40,00						

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0741256100103	265,00	265,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible] PELO VEÍCULO [illegible] FISCAL: [illegible]
[illegible] AO FRETE
[illegible] NOTA FISCAL

RESERVADO AO FISCO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DE CRÉDITO DIRETO EM CONTA-CORRENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
CPAD/TSJE

A Empresa _____ **NG GALVÃO – ME** _____ , sediada na cidade de **GUARÁ**, estado de **DISTRITO FEDERAL**, à (Rua/Av.) **SOF SUL QUADRA 07 CONJUNTO B LOTE 01 LOJA 01**, CEP **71.215-237**, telefone **6132344393**, e-mail **n.g.galvao@terra.com.br** inscrita no CNPJ sob o nº. 03.944.727/0001-15, inscrição municipal nº **07.412.561/001-03** neste ato,por seu representante legal, Sr. **NEI GERALDO GALVÃO** na qualificação de **GERENTE PROPRIETARIO**, autoriza a **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA**, sociedade sediada na Capital do Estado de **SCS QUADRA 02 BLOCO C 5ªANDAR - ASA SUL – BRASILIA-DF – CEP: 70302913**, inscrita no CNPJ sob o nº. **08.840.064/0001-02**, a efetuar o pagamento dos serviços de reparação dos veiculos através de depósito na conta corrente do CNPJ informado, sendo Banco: **001 – BANCO DO BRASIL**, Agência nº. **1231-9**, Conta Corrente nº. **33889-3** . Os pagamentos serão demonstrados pelo Extrato de Depósito Bancário Por Serviços Prestados. A Empresa____ **NG GALVÃO – ME** ____ Compromete-se a fornecer o Recibo de Quitação pelos pagamentos efetuados, quando solicitados pela **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA**. Outrossim, compromete-se a comunicar imediatamente à **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA** qualquer alteração em seus dados bancários.

Brasília, 14 de Junho de 2011

Assinatura: _____

Empresa: Art. Mecânica Comercial

Representante Legal: Nei Geraldo Galvão

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3125	1	0	22.841-9	7	800	650310	9

R$ 448,90

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa Centavos e centavos acima ou à sua ordem a Fundação Republicana Brasileira

Brasília 24 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204 20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 06/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CPAD/TSE

⑈001312951⑈ ⑆52850310⑆ 2920022841-9⑈

COMPRA DE 01 ASPIRADOR DE PÓ E 01 FERRO DE PASSAR PARA A FRB.

FORNECEDOR: VIA VAREJO S/A.

CASAS BAHIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Filial Emi.: 1325

VIA VAREJO S/A

ST SDN
ASA NORTE BRASILIA CONJ A LJS S 06
DF 70077-000
FONE: (61) 3329-6400 SAC: 3003-8889 Capitais e regioes metropolitanas
3003-8889 Demais localidades

MODAL SUPERIOR LETRA 103 CONFERIDO

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000053709
SÉRIE
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:
5314 0733 0412 6011 1233 5500 0000 0537 0911 3430 4460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 353140022360363 24/07/2014 13:43:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
0731835902409		33.041.260/1112-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO R BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	24/07/2014

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 2	SN	ENT 92 SL 303	70302-908	24/07/2014

BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ASA SUL	BRASILIA	DF		ISENTO	13:42

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
369,00	62,73			369,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	0				

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				7,300	6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.C.ICMS STT	VL.ICMS STT	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001-002243482	ASP 1450W ELECTROLUX ERGOEASY TIT10 220V	85081100	000	5102	PC	1,0000	369,0000	369,00	369,00			62,73	0,00	17,00	0,00

MERCADORIA ENTREGUE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **FILIAL VENDA: 1325 N.PEDIDO:424471810 VV VENDEDOR: 1627864**

PROCON - END: SCS VENANCIO 2000 BL B-60 2.ANDAR SALA 240, BRASILIA/DF. CEP: 70333-900 TEL: 151
LOCALIZACAO: >> ED. VITORIA
IMPOSTOS NOS PRODUTOS: 0001 - 210,62(57,08%)FONTE IBPT
Continue comprando em www.casasbahia.com.br, ou televendas 4003-2773
MD-5: e0b6112597b37b681bcb281e0171f53d

RESERVADO AO FISCO

CASAS BAHIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Filial Emi.: 1325

VIA VAREJO S/A

ST SDN CONJ A LJS S 06
ASA NORTE BRASILIA DF 70077-000
FONE: (61) 3329-6400 SAC: 3003-8889 Capitais e regioes metropolitanas
3003-8889 Demais localidades

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 104 CONSULTA

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000053710**
SÉRIE
FOLHA: **01/01**

CHAVE DE ACESSO:
5314 0733 0412 6011 1233 5500 0000 0537 1011 3430 4470

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
353140022360364 24/07/2014 13:43:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
0731835902409		33.041.260/1112-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO R BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	24/07/2014

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 2	SN	ENT 92 SL 303	70302-908	24/07/2014

BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ASA SUL	BRASILIA	DF		ISENTO	13:42

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
79,90	13,58			79,90

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	79,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	0				

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				1,300	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.C.ICMS STT	VL.ICMS STT	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001-001901168	FERRO V/SPR B&DECKER AJ2054/56 220V	85164000	000	5102	PC	1,0000	79,9000	79,90	79,90			13,58	0,00	17,00	0,00

MERCADORIA ENTREGUE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **FILIAL VENDA: 1325 N.PEDIDO:424472871 VV VENDEDOR: 1527864)**

PROCON - END: SCS VENANCIO 2000 BL B-60 2.ANDAR SALA 240, BRASILIA/DF, CEP: 70333-900 TEL: 151
LOCALIZACAO: >> ED. VITORIA
IMPOSTOS NOS PRODUTOS: 0001 - 45,53(56,99%)FONTE IBPT
Continue comprando em www.casasbahia.com.br, ou televendas 4003-2773
MD-5: e0b6112597b37b681bcb281e0171f53d

Via Varejo S/A

Entregador: Payer
Veículo:

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

A33T241549998128008
24/07/2014 16:05:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.02
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: 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: 24/07/2014
==========
DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: B.AF8.D0C.BDA.F73.81D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
CRADIS/JD

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADE, CRIAÇÃO GRÁFICA, ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS E POTENCIALIZAÇÃO DE PÚBLICO, CONFORME NF 012.

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 000000012 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000012
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME

QUADRA 08 CONJUNTO 2 LOTE 22 SALA 203 203, PARANOÁ
Brasília, DF 71571800
FONE: 6135465174

CHAVE DE ACESSO
5314 0714 1592 3800 0179 5500 1000 0000 1212 0048 7716

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		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758472000108	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.159.238/0001-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001329528867 - 17/07/2014 11:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
106
OBSERVAÇÕES

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		08.840.064/0001-02	17/07/2014
ENDEREÇO ST SCS QUADRA 02 BLOCO C S/N SALA 302 E 303 EDIF ARISTON	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70302908	DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
ADM01	ADM DE REDES SOCIAIS, POTENCIALIZAÇÃO DE PUBLICO, CRIAÇÃO DE CONTEUDO PUBLICITARIO E GRÁFICO - 1 MÊS	00		5933	UN	1.0000	4000.0000	4000.00		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
0758472000108	4000.00	4000.00	80.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Cobrança referente a prestação de serviço contratada de 13/06/2014 a 13/07/2014.	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D280842145515008
28/07/2014 09:00:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.03
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
CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	25/07/2014
PERIODO DE APURACAO	30/06/2014
NUMERO DO CPNJ	08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	260,06
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	260,06

==========

AUTENTICACAO SISBB: 7.0EA.488.E3C.5A9.427
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 072501

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
CONCLUSÃO

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

RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA. PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	08840064000102
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 6133211112	**06** DATA DE VENCIMENTO =>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 05/07/2014
Veja no verso instruções para preenchimento	**07** VALOR DO PRINCIPAL =>	Fls. 108 260,06
	08 VALOR DA MULTA =>	
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	**09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	260,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D280842145515011
28/07/2014 09:03:35

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:03:34
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400480248186500000000041316

NR. DOCUMENTO	72.502
NOSSO NUMERO	16510154000480248
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	413,16
VALOR COBRADO	413,16

NR.AUTENTICACAO C.F26.E57.99D.323.BAA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CONFERIDO

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

VALE REFEIÇÃO - CARTÃO RH.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00480.248186 5 00000000041316

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **23/07/2014**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000480248**	(=) Valor do Documento **413,16**

Cobrança: 9241345

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
12652184	2	08840064	28/07/2014	R$ 400,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9241345	Disponibilização do Benefício	2	R$ 6,58	R$ 13,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
CPAD/SJD

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

---------- Autenticação Mecânica----------

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00480.248186 5 00000000041316

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 **23/07/2014**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **23/07/2014**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000480248**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **413,16**

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
413,16

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

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	Hora Emissão
29/07/2014	14:43

Código Autenticidade: **171E.8487.1897.6673299-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
391179		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0004909839	RP	29/07/2014

Prestador de Serviços **COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS**
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 111
CPAD/TSE

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**

Endereço	Complemento
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179	5 ANDAR ED VITORIA

CEP	Bairro	Cidade	UF
70302-913	SETOR COMERCIAL SUL	Brasília	DF

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	13,16	13,16

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 400,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 13,16
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,20
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 413,16
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)	Observações
R$ 400,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,20	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 413,16

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
490983	R$ 413,16	Vcto=29/07/2014

Valor por Extenso: quatrocentos e treze reais e dezesseis 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: **171E.8487.1897.6673299-Q**

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

Número da Nota **391179** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D280842145515013
28/07/2014 09:04:20

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:04:20
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400474789187100000000507347

NR. DOCUMENTO	72.503
NOSSO NUMERO	16510154000474789
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	5.073,47
VALOR COBRADO	5.073,47

NR.AUTENTICACAO 1.689.C2E.04F.2EA.F3C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
CPI/SJD

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

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 08/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00474.789187 1 00000000507347

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **28/07/2014**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000474789**	(=) Valor do Documento **5.073,47**

Cobrança: 9195379

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 113
OFICIO SJD

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
12568789	13	08840064	31/07/2014	R$ 4.980,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9195379	Disponibilização do Benefício	13	R$ 7,19	R$ 93,47

Autenticação Mecânica

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 00474.789187 1 00000000507347

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 **15/07/2014**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **15/07/2014**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000474789**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **5.073,47**

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
5.073,47

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 Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

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	Hora Emissão
01/08/2014	16:18

Código Autenticidade: **458Y.8732.3998.2393299-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
415284	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0004927214	RP	31/07/2014

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.440968**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 114
CONFERE

Nome Tomador de Serviços: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**
CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**

Endereço: ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179
Complemento: 5 ANDAR ED VITORIA

CEP	Bairro	Cidade	UF
70302-913	SETOR COMERCIAL SUL	Brasília	DF

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	93,47	93,47

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 4.980,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 93,47
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,40
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 5.073,47
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$ 4.980,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,40	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 5.073,47

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
492721	R$ 5.073,47	Vcto=31/07/2014

Valor por Extenso: cinco mil e setenta e três reais e quarenta e sete 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: **458Y.8732.3998.2393299-X**

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

Número da Nota: **415284** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D280842145515015
28/07/2014 09:05:22

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:05:19
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400474801180100000000057512

NR. DOCUMENTO	72.504
NOSSO NUMERO	16510154000474801
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	575,12
VALOR COBRADO	575,12

==========

NR.AUTENTICACAO 0.53B.436.29B.E49.028

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 115
CONFERIDO

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

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS 08/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00474.801180 1 00000000057512

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **28/07/2014**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000474801**	(=) Valor do Documento **575,12**

Cobrança: 9195499

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
CPI/TSJD

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
12568864	2	08840064	31/07/2014	R$ 560,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9195499	Disponibilização do Benefício	2	R$ 6,58	R$ 13,16
9195499	Tarifa Personalizada	2	R$ 0,98	R$ 1,96

Autenticação Mecânica

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 00474.801180 1 00000000057512

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 **15/07/2014**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **15/07/2014**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000474801**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **575,12**

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
575,12

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 Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

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	Hora Emissão
31/07/2014	09:01

Código Autenticidade: **186A.7690.2858.8808099-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
398004	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0004930815	RP	31/07/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
CANDIDO

Nome Tomador de Serviços: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**
CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**

Endereço: ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179
Complemento: 5 ANDAR ED VITORIA

CEP	Bairro	Cidade	UF
70302-913	SETOR COMERCIAL SUL	Brasília	DF

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	15,12	15,12

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 560,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 15,12
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,23
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 575,12
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$ 560,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,23	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 575,12

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
493081	R$ 575,12	Vcto=31/07/2014

Valor por Extenso: quinhentos e setenta e cinco reais e doze 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: **186A.7690.2858.8808099-V**

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

Número da Nota: **398004** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850306	7	R$ 263,76

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos e centavos acima

a Maria Madalena Morais de Souza ou à sua ordem

Brasília 22 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00 000 000/3204 20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 06/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CPA001/SJD

⑈001⑈3129⑆ 6523600394 ⑈800⑈2284193⑈

SERVIÇO DE LIMPEZA PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 10/07/2014.

FORNECEDOR: MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA.

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000002 24/07/2014 12.45.05

AGENCIA: 8635 CONTA POUPANCA: 36880-9/500
R$ 263,76
MARIA SOUZA
CAIXA ELETRONICO 45727/0919-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 LANCADO 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 01/07 á 10/07/2014.

a importância de R$ Duzentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos

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	Data
Brasília	24/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R$ 314,00

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$

Soma....R$ 314,00

DESCONTO

III IRRF.....R$ 0,00

IV INSS.....R$ 34,54

V Outros.....R$ 15,70

VALOR LÍQUIDO R$ 263,76

Assinatura

Mª Madalena Morais de Souza

Nome Completo

MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 139

CONFERE COM O ORIGINAL

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33O290858198241007
29/07/2014 09:03:42

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:03:19
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217736870070855200000000117000

NR. DOCUMENTO	72.801
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.170,00
VALOR COBRADO	1.170,00

NR.AUTENTICACAO A.AC4.5F4.DE5.735.193

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
CPAD/SJD

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

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 08/2014.

FORNECEDOR: DF TRANS.

---------- Corte Aqui ----------

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 36870.070855 2 00000000117000

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 **18/7/2014**	Número do Documento **736870**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **18/7/2014**	Nosso Número **173687007085**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.170,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** 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 EDIFICIO VITORIA 5 ANDAR SETOR COMERCIAL SUL** **BRASILIA DF 70302-913** Sacador/Avalista						**08.840.064/0001-02** **Ficha de Compensação**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 121 OFICIO/SJD

---------- Corte Aqui ----------

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122

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 qualação 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.

		Número do protocolo	736870
Nome	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	Código do cliente	331041
Situação	em Aberto	Data Pedido	18/7/2014
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos			1170,00
			0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico			0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido			1.170,00
Valor por extenso	Um Mil Cento e Setenta Reais		
Data de emissão documento	18/7/2014	Hora emissão	11:40

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
DFAD/TSJD

VALOR DO RECIBO R$ 1.170,00

DATA DE VENDA: 29/07/2014

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: (Um Mil Cento e Setenta Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	9	780,00	1.170,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 29 de julho de 2014

Base de Cálculo: 0,00

Data de Liberação: 29/07/2014 **Pedido:** 224

Data do Pedido: 18/07/2014 **Forma de Pagamento:** Boleto

Funcionário que Liberou: * - jean ridner dos reis

Venda Nº: 331041-224

Observação: Foi pago o valor de R$ 1.170,00 utilizando o cupom de desconto 0.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33O290858198241009
29/07/2014 09:05:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.25
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6427-0 - BRASILIA/SUL
CONTA: 63.254-9

FAVORECIDO: TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TU
CPF/CNPJ: 13.313.278/0001-60
VALOR: R$ 1.480,00
DEBITO EM: 28/07/2014
==========
DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB: D.63B.915.5F9.76D.EF9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
07/08/2014

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

LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DOS COORDENADORES NACIONAIS DOS MOVIMENTOS SETORIAIS E SOCIAIS, CONFORME NF 003.

FORNECEDOR: TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES TURISMO LTDA-ME.

RECEBEMOS DE TRANSPORT MASTER- TRANSPORTES TURISMO LTDA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.003
SÉRIE: 1

TRANSPORT MASTER-TRANSPORTES TURISMO LTDA - ME

RUA 14 CASA 08, SN - - VILATELEBRASILIA, Brasilia, DF - CEP: 72317009 - Fone/Fax: 6181515515

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.003
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0713 3132 7800 0160 5500 1000 0000 0310 0506 0098

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
125
CONFISJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTACA DE SERVICO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140021866421 - 21/07/2014 11:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0756760800162
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 13.313.278/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	21/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, SN - SALA 302 E	ASA SUL	70302-908	21/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		10:54:00

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	1.480,00

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LOCACAO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA	00		5933	UNIT	1.0000	1.480.0000	1.480.00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0756760800162	1.480,00	1.480,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DO DIA 08 - 05-14 DIARIA DE DUAS VANS PARA PLOTAGEM N O VALOR DE R$ 180,00 CADA VAN - NO DIA 09-05-2014 DIARIA DU AS VANS EXECUTIVA COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA FUNDAÇÃO N O VALOR DE R$ 460,00 COM 08 HORAS EXTRAS NO VALOR DE R$ 320 , PARA ATENDIMENTO DOS CORDENADORES NACIONAIS DOS MOVIMEN TOS SETORIAIS E SOCIAIS.

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE DO SIMPLES NACIONAL COM LEI COMPLEMENTAR

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

A33O290858198241011
29/07/2014 09:06:03

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:06:01
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217738224070722100000000013800

NR. DOCUMENTO	72.803
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	138,00
VALOR COBRADO	138,00

NR.AUTENTICACAO C.A47.738.077.A71.7D1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CPAD/TSJD

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

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 08/2014.

FORNECEDOR: DF TRANS.

---------- Corte Aqui ----------

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 38224.070722 1 00000000013800

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**						Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**						Agência/Código Cedente **000-063-0071402**
Data Documento **23/7/2014**	Número do Documento **738224**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **23/7/2014**	Nosso Número **173822407072**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **138,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** 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 EDIFICIO VITORIA 5 ANDAR SETOR COMERCIAL SUL** **BRASILIA DF 70302-913** Sacador/Avalista						**08.840.064/0001-02** **Ficha de Compensação**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CPAD/TSE

---------- 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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CONFERIDO

VALOR DO RECIBO R$ 138,00

DATA DE VENDA: 29/07/2014

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, 29 de julho de 2014

Base de Cálculo: 0,00

Data de Liberação: 29/07/2014 **Pedido:** 225

Data do Pedido: 23/07/2014 **Forma de Pagamento:** Boleto

Funcionário que Liberou: * - jean ridner dos reis

Venda Nº: 331041-225

Observação: Foi pago o valor de R$ 138,00 utilizando o cupom de desconto 0.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33O290858198241014
29/07/2014 09:09:15

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:09:15
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400479539181800000000042719

NR. DOCUMENTO	72.804
NOSSO NUMERO	16510154000479539
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	427,19
VALOR COBRADO	427,19

NR.AUTENTICACAO 2.3C3.BCC.4C9.502.92A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
OFICIO/SJD

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

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 08/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

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	Hora Emissão
01/08/2014	16:12

Código Autenticidade: **182W.5830.6876.4263399-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
410314		
Número RPS	Série RPS	Data RPS
0004930814	RP	31/07/2014

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 130
CPAD/TSJD

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**

Endereço	Complemento
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179	5 ANDAR ED VITORIA

CEP	Bairro	Cidade	UF
70302-913	SETOR COMERCIAL SUL	Brasília	DF

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	7,19	7,19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 420,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 7,19
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,11
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 427,19
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$ 420,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,11	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 427,19

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
493081	R$ 427,19	Vcto=31/07/2014

Valor por Extenso: quatrocentos e vinte 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: **182W.5830.6876.4263399-R**

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

Número da Nota **410314** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Emissão de comprovantes

A33O290858198241016
29/07/2014 09:09:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.48
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	84650000002-7	97480014909-4
	08566020140-2	73214000000-9
Data do pagamento		28/07/2014
Valor em Dinheiro		297,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		297,48

DOCUMENTO: 072805
AUTENTICACAO SISBB: 0.061.935.862.18B.31C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CPAD/PSJD

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

SERVIÇO DE TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2014, CONFORME NF 227.423, 227.422 E 227.421.

FORNECEDOR: OI S/A.

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

14300021

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C AN5 LT179 VITORIA
ASA SUL
70300-902 BRASILIA - DF

72135128200023600000005372301807 14

Referência
JULHO/2014

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 132
CPI/2015.JD

Telefone (61) 3321 1112

Vencimento 27/07/2014

Total a pagar R$ 297,48

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	106,88
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 2,20**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	2,20

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 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: 1407.000228798
Sequencial: 909085660 201407 32140
Contrato Agrupador: 909.085.660-4 - 1ª Via

84650000002 7 97480014909 4 08566020140 2 73214000000 9

Data de Vencimento	**27/07/2014**
Valor a pagar:	**297,48**

N° Identificador para Débito Automático: 909.085.660-4

CÓD. 0402558-0303042
ID: 311025 / DF.FTD15.D201407.G006.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_143.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.227.421 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C AN5 LT179 VITORIA
ASA SUL
70300-902 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272351528000006 Período de: 11/06/2014 a 10/07/2014
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: ISENTO
Data de emissão: 15/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133

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	2,20	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	0,55	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
1FD3.F95C.C0CB.D93A.4C4D.8C9D.7F3B.B860

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	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	10/06/2014	9090856590	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	25/06/2014	10:51:49	00:01:33	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6181563758	25% ICMS	0,82
4	27/06/2014	14:20:46	00:02:41	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6181563758	25% ICMS	1,38
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								2,20

Total Nota Fiscal Oi	**2,20**
Valor a pagar	**2,20**

Você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
CON-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:000.227.423 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C AN5 LT179 VITORIA
ASA SUL PORTABILIDADE FAVOR INSTALAR
70300-902 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272351528000006 Período de: 11/06/2014 a 10/07/2014
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: ISENTO
Data de emissão: 15/07/2014

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
8E95.71DF.C284.1FDE.CF10.1190.F9D9.4657

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

CÓD. 0402558-0303042
ID: 311025 / DF.FTD15.D201407.G006.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_143.AFP

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-242,20
2	DESCONTO FRANQUIA LONGA DISTANCIA_NACIONAL	30	25% ICMS	-137,41
3	14 SOB MEDIDA DDD - 250 MINUTOS - PA 101	30	25% ICMS	137,41
4	046 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 4000 MIN	30	0%	0,00
5	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 4000 MINUTOS	30	25% ICMS	327,48
Total SERVICOS MENSAIS				85,28

Total Nota Fiscal OI 85,28

Valor a pagar 85,28

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
CPI/PJ/SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.227.422 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C AN5
ASA SUL
70300-902 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272351528000006 Período de: 11/06/2014 a 10/07/2014
Contrato Agrupador: 909.085.660-4 Telefone Agrupador: 61 3321 1112
Contrato Agrupado: 909.073.766-4 Telefone Agrupado: 61 3322 3981
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/07/2014

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	210,00	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	52,50	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
8543.B845.C4EE.0FCF.7F82.5F0F.F8D1.A74F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	103,12
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	786,44
4	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-679,56
Total SERVICOS MENSAIS				210,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
5	CHAM. LOCAIS OI	10/07/2014	MIN. 0000000005,2
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2014	MIN. 0000000005,2	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2014	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/07/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI 210,00

Valor a pagar 210,00

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.

ID: 311025 / DF.FTD15.D201407.G006.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_143.AFP

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33O290858198241018
29/07/2014 09:10:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.25
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84670000001-7	87690014909-0
	11808220140-1	70115500000-6
Data do pagamento		28/07/2014
Valor em Dinheiro		187,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		187,69

DOCUMENTO: 072806
AUTENTICACAO SISBB: 3.607.48D.C86.098.EDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
CPAD/TSJD

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

SERVIÇO DE TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2014, CONFORME NF 220.644.

FORNECEDOR: OI S/A.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

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
JULHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
CPAD/ESJD

Telefone
61 3226 3898

Vencimento
27/07/2014

Total a pagar
R$ 187,69

sumo 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$ 0,64**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	0,64
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 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

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3226 3898
Número da Fatura: 1407.000221925
Sequencial: 909118082 201407 01155
Contrato Agrupador: 909.118.082-5 - 1ª Via

84670000001 7 87690014909 0 11808220140 1 70115500000 6

Data de Vencimento:	27/07/2014
Valor a pagar:	187,69

Nº Identificador para Débito Automático: 909.118.082-5

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Período: 11/06/2014 a 10/07/2014

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

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2013 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
137
PROCURADORIA GERAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.220.644 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C LT179
ASA SUL COM URGENCIA
70300-902 BRASILIA - 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: 15/07/2014

Período: 11/06/2014 a 10/07/2014
Telefone Agrupador: 61 3226 3898
Telefone Agrupado: 61 3226 3898
Insc. Estadual:ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	187,69	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	46,92	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
1C65.2DDA.C0CC.52CD.DB6F.E737.608B.AD27

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**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2014	MIN. 0000000004,7	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2014	MIN. 0000000004,7	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2014	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2014	00000001/000000,6
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
11	24/06/2014	15:21:23	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191485174	25% ICMS	0,64
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**0,64**

Total Nota Fiscal OI **187,69**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.221.925

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
12	DESC LOCACAO MODEM - IP PROFISSIONAL	10/07/2014		-30,00
13	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	10/07/2014		30,00
	Total ITENS FINANCEIROS			**0,00**

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **187,69**

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

A33O290858198241020
29/07/2014 09:10:56

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:10:56
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400481621183300000000081450

NR. DOCUMENTO	72.807
NOSSO NUMERO	16510154000481621
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	814,50
VALOR COBRADO	814,50

NR.AUTENTICACAO D.C1C.58E.CFF.DDF.083

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
CPMI-CPI-SJD

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

VALE ALIMENTAÇÃO - CARTÃO RH.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00481.621183 3 00000000081450

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **28/07/2014**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000481621**	(=) Valor do Documento **814,50**

Cobrança: 9258723

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
12673925	2	08840064	31/07/2014	R$ 800,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9258723	Disponibilização do Benefício	2	R$ 7,25	R$ 14,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CPMI/SJD

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00481.621183 3 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 **25/07/2014**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **25/07/2014**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000481621**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	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, 00179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

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	Hora Emissão
01/08/2014	16:11

Código Autenticidade: **117Q.0096.2411.4721399-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
409885	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0004921778	RP	31/07/2014

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.° E 18.°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.440963**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
140
CPD/01/5.00

Nome Tomador de Serviços
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CPF/CNPJ **08.840.064/0001-02**

Endereço: ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179
Complemento: 5 ANDAR ED VITORIA

CEP	Bairro	Cidade	UF
70302-913	SETOR COMERCIAL SUL	Brasília	DF

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	14,50	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	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,22	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 814,50

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
492177	R$ 814,50	Vcto=31/07/2014

Valor por Extenso
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: **117Q.0096.2411.4721399-W**

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

Número da Nota **409885** Série da Nota

Local Data Assinatura

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33O290858198241022
29/07/2014 09:11:49

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:11:48
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090162369307280015927173361390000063838

NR. DOCUMENTO	72.901
NOSSO NUMERO	16236930780015927
CONVENIO	01623693
G DE MACEDO NETO ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00018623
DATA DE VENCIMENTO	29/07/2014
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	638,38
VALOR COBRADO	638,38

NR.AUTENTICACAO 7.8F6.2A4.E33.D9C.CEC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
OFAC/SJD

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

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, CONFORME NF 016737.
2ª PARCELA.

FORNECEDOR: G DE MACEDO - ME.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
29/07/2014	02945-9/000000018623-6	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
638,38		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	16236930780015927-4	0016737-B

Sacado
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILIERA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01623.693072 80015.927173 3 61390000063838**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
142

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 29/07/2014

Cedente
G DE MACEDO NETO ME

Agência / Código Cedente: 02945-9/000000018623-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/06/2014	0016737-B	DM	N	24/06/2014

Nosso Número: 16236930780015927-4

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	

(=) Valor do Documento: 638,38

Instruções:
JUROS DE MORA DE R$ 2,99 POR DIA CORRIDO
PROTESTAR NO 5o. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILIERA - CNPJ: 08.840.064/0001-02
SCS QD 2 BL C SALA 179 ED VITORIA
70.302-908 - BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

Top Clean

3434-5687
3423-3423

G DE MACEDO NETO - ME

QN 7D Conjunto 05 Lote 23 Loja
CEP: 71880-045 - Riacho Fundo II - Brasília - DF

X NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 016737

CNPJ 08.637.286/0001-22

1ª VIA CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CF/DF	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda a prazo	5.102		07.484.996/001-41	14/04/2015

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Republicana Brasiliera	08.840.064/0001-02	01/07/2014

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SCS QD 2 BL C SALA 179 ED. VITORIA — Asa Sul	70302-908	01/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	(61)3321-1112	DF	Isento	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 143

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-40 Sala 240 Fone: 151

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CL FISC	SIT. TRIB	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
[illegible]014	Papel higiênico duplo 4x1			P	64,00	4,99	319,36	
[illegible]	Flanela 40x60 branca			U	12,00	1,65	19,80	
[illegible]014	Copo desc. 200ml pct c/ 100un. copobras			P	100,00	3,95	395,00	
[illegible]	Papel Toalha Snob branca 2un.			P	36,00	4,25	153,00	
[illegible]	Sabonete radium cremoso original 300G			U	12,00	5,20	62,40	
[illegible]	Saco p/ lixo recipla 60lts branco			U	4,00	25,20	100,80	
[illegible]	Saco p/ lixo recipla 20lts branco			U	4,00	14,20	56,80	
[illegible]	Esponja dupla face bettanin			U	40,00	0,85	34,00	
[illegible]	Filtro de papel melita 103			U	6,00	5,60	33,60	
[illegible]	LIMPADOR PERFUMADO Casa e Perfume 1 litr			L	12,00	8,50	102,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00			R$ 1.276,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**DESCONTO**
DIREÇÃO DE ENTREGA				**VALOR TOTAL DA NOTA** R$ 1.276,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME OU RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO: 1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS

0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução na base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
4 - Isenta ou não tributada

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO

COPIAL FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013924/0001-67 CF/DF 07433015/001-83 - NF 1.000X4 vias- 18.001 A 19.000 -AIDF 1-434-00837/2014

COPIAL FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013924/0001-67 CF/DF 07433015/001-83 - NF 1.000X4 vias- 18.001 A 19.000 -AIDF 1-434-00837/2014

RECEBEMOS DE G DE MACEDO NETO - ME., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DE RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL
Modelo 01- Subsérie 01
Nº

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33O290858198241024
29/07/2014 09:12:15

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:12:13
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 29/07/2014
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.855
VALOR TOTAL 2.279,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.855-9
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 9.FEC.F48.31E.016.7FF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
CPI/TSE/SJD

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

TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE RESERVA CONFORME DETERMINAÇÃO ESTATUTÁRIA.

FRB
Fundação Republicana Brasileira

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: 29/07/2014 VALOR: R$ 2.279,93

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
CPAD/SJD

SCS Qd. 02 BL C Entrada 92 EDF. Ariston salas 302/303 Asa Sul Brasília/DF CEP: 70.302-908 – TEL: (61) 3321-1112
E-MAIL: FRB.FINANCEIRO@HOTMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33O290858198241026
29/07/2014 09:13:08

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:13:07
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 29/07/2014
NR. DOCUMENTO 312.900.000.025.051
VALOR TOTAL 5.699,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FACULDADE REPUBLICANA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.051-1
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 6.8CB.79A.FD9.9BA.559

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CONFERIDO

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

TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO ACADÊMICO CONFORME DETERMINAÇÃO ESTATUTÁRIA.

FRB
Fundação Republicana Brasileira

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARA O CENTRO ACADÊMICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CPI/GTSJD

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: 29/07/2014 **VALOR: R$ 5.699,83**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SCS Qd. 02, BL C, Lote 179, Edf. Vitória, 5° Andar Asa Sul – Brasília/DF CEP: 70.302-913 – TEL: (61) 3321-1112
E-MAIL: FRB.FINANCEIRO@HOTMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336311553234864(..
31/07/2014 15:59:04

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:59:03
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399496203970000000102440601017961410000026000

NR. DOCUMENTO	73.101
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	260,00
VALOR COBRADO	260,00
NR.AUTENTICACAO	7.0C1.39F.A9C.156.CBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
CPI-CORREIOS

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

TROCA DE REFIL DOS FILTROS DA FRB, CONFORME NF 2.425.

FORNECEDOR: A & R COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - EPP.

Santander | 033-7 | **Recibo do Sacado**

Cedente UNIVERSO DOS FILTROS - CNPJ/CPF: 10246565000107			Vencimento 31/07/2014
Sacado FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	Número do Documento 040626	Nosso Número 0000000024406	Valor do Documento R$ 260,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CPMI/SJD

Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.49620 39700.000001 02440.601017 9 61410000026000**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 31/07/2014
Cedente UNIVERSO DOS FILTROS - CNPJ/CPF: 10246565000107					Agência / Ident.Cedente 3739-7 / 4962397
Data do Documento 15/07/2014	Número do Documento 040626	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 15/07/2014	Nosso Número 000000002440 6
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento R$ 260,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R$ 0,09
Cobrar 2% de multa a partir de 02/08/2014

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA - CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02 - Código: 14843
SCS QD;02 BL;C LT;179 EDF.VITÓRIA, A
70302913 BRASÍLIA / DF ASA SUL

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE A & R COMERCIO DE UTILIDADES LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.425 Série 1

A & R COMERCIO DE UTILIDADES LTDA EPP

ST LESTE COMERCIAL, MERCADO 02 LOJA Nº 018

GAMA - BRASILIA - DF
CEP: 72460-000
Telefone: (61)3963-6465

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.002.425
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0710 2465 6500 0107 5500 1000 0024 2510 0002 4252

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353140021633881 18/07/2014 09:15:56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
CPAD/FSJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0750778500196		10.246.565/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	18/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QD 02 BLOCO C LOTE 179 EDF. VITORIA-5 ANDAR 179 ASA SUL	ASA SUL	70302-913	18/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)3321-1112	DF		

FATURA / DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
AMENTO A PRAZO	260,00	0,00	260,00

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Boleto / 878	31/07/2014	260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,55	260,00

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	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
538	REFIL PRO LIFE P/ PURIFICADOR DE AGUA SOFT REFIL PRO LIFE P/PURIFICADOR SOFT	84212100	0102	5102	UN	2,0000	130,0000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Vai Aprox Tributos R$ 69,55 (26,75%) Fonte: IBPT	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336311553234864008
31/07/2014 16:00:55

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:00:54
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000045311958008662007861410000009900

NR. DOCUMENTO	73.102
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	99,00
VALOR COBRADO	99,00
NR.AUTENTICACAO	7.F55.843.1A8.343.183

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
PROCESSO

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

DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME NF 164.

FORNECEDOR: CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA.

0087635

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.453119 58008.662007 8 61410000009900

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE — 061600839/0001-55 — 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/07/2014	8909G*0001	CS	SEM	11/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,03
APOS 31.07.2014 MULTA 1,98
REF: 07/2014 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
3005207 FABIO VIDAL SANTOS

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
P...DESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

A. M DO GERALDO — ACAMP RABELO,R DA PCA AREA ESPECIAL 7
ASper I — SRTVS QD 701 CJ L BL 02 LJ 88 SN
COMPER-LOJA 37 — SCH SUL EQUS 306/307
WENDLEY TECIDOS — Q SHCS/CR QUADRA 509 BL A 65

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA — 008840064/0001-02
SCS QD 02 BL C 50 ANDAR ED VICTOR — ASA SUL
70302-908 BRASILIA — DF

Sacador / Avalista:

Autenticação

Cobrança Escritural Bradesco — ISO 9001

Recibo do Sacado

Use a Biometria Bradesco nas máquinas de Autoatendimento. Conveniência na Palma da Mão!

TRIBUNAL SUPE... ELEITORAL 152

Vencimento	31/07/2014
Agência / Código Cedente	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/004531158-1
1 (=) Valor do Documento	99,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.453119 58008.662007 8 61410000009900

Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE — 061600839/0001-55 — 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/07/2014	8909G*0001	CS	SEM	11/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,03
APOS 31.07.2014 MULTA 1,98
REF: 07/2014 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
3005207 FABIO VIDAL SANTOS

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA — 008840064/0001-02
SCS QD 02 BL C 50 ANDAR ED VICTOR — ASA SUL
70302-908 BRASILIA — DF

Sacador / Avalista:

Autenticação — CBPP01

Cobrança Escritural Bradesco — ISO 9001

Ficha de Compensação

Vencimento	31/07/2014
Agência / Código Cedente	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/004531158-1
1 (=) Valor do Documento	99,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

RECEBEMOS DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000164
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000164
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

ST SHC/SW EQSW 304, 504 LOTE 02 TERREOSALA 101 A 111 ANDAR 2 SALA 201 A 207 ANDA
Brasília, DF 70673450
FONE: 6137014840

CHAVE DE ACESSO
5314 0761 6008 3900 0660 5505 5000 0001 6416 8805 0889

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 153

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0734538400225		61.600.839/0006-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001325746280 - 14/07/2014 15:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	14/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C SALA 302 E 303 EDIF ARISTON SN	ASA SUL		70302908	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133663986	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2701	CONTRIBUIÇÃO DESTINADA À MANUTENÇÃO DO CIEE	00		5933	UN	1.0000	99.0000	99.00		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
0734538400225	99.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: IMUNIDADE DO ISSQN CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 66 DITRI/SUREC/SEF, DE 20/02/2004.COMPETÊNCIA: JULHO/2014	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336311553234864010
31/07/2014 16:02:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.07
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

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 85630000003 48750064421
21088400640 00159524196

DATA DO PAGAMENTO	31/07/2014
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: 073103
AUTENTICACAO SISBB: 7.C07.5C5.A60.77F.9DC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CPADITSJ

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

RECOLHIMENTO PIS, COFINS, CSLL - DARF - LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS, NF 08.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2014
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

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

Pis/Cofins/CSLL S/ NF 08 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 31/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155

85630000003-6 48750064421-5 21088400640-9 00159524196-7

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2014
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

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

Pis/Cofins/CSLL S/ NF 08 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 31/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000003-6 48750064421-5 21088400640-9 00159524196-7

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

A336311553234864012
31/07/2014 16:02:52

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:51
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793700069421000000902000908703861410000800000

NR. DOCUMENTO	73.104
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	8.000,00
VALOR COBRADO	8.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.93A.1D0.7FC.8FF.8AD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156

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

SERVIÇO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME NOTA DE DÉBITO 9698-1.

FORNECEDOR: BC CONTROL AUDITORES INDEPENDENTES S/S.

Bradesco | **237-2**

23793.70006 94210.000009 02000.908703 8 61410000800000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **31/07/2014**
Beneficiário **BC CONTROL AUDITORES INDEPENDENTES S/S.**					Agência/Código Beneficiário **03700/9087-5**
Data do Doc. **29/07/2014**	Nº do documento **9698-01**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **29/07/2014**	Nosso número **09/42/100000002-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **8.000,00**

Pagador: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA** **CNPJ/CPF: 008.840.064/0001-02**
ST SCS QUADRA 02 BL C
CEP 70302-908
Sacador avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

JUSTIÇA ELEITORAL
157
CNDV S.P.

Bradesco | **237-2**

23793.70006 94210.000009 02000.908703 8 61410000800000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **31/07/2014**
Beneficiário **BC CONTROL AUDITORES INDEPENDENTES S/S.**					Agência/Código Beneficiário **03700/9087-5**
Data do Doc. **29/07/2014**	Nº do documento **9698-01**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **29/07/2014**	Nosso número **09/42/100000002-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **8.000,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA** **CNPJ/CPF: 008.840.064/0001-02**
ST SCS QUADRA 02 BL C
CEP 70302-908
Sacador avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Após o pagamento encaminhar o recibo

Auditoria & Consultoria

TIAG

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ: 04.709.400/0001-21 CCM: 3.087.553-6
Razão Social: BC CONTROL AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Endereço: Av. Angelica, 1.757 - Higienopolis - CEP 01227-200
Município: São Paulo UF: SP

NOTA DEBITO 9698-01
29.07.2014
MOEDA:
VENCIMENTOS: 31.07.2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
OFICIO JUD.

TOMADOR DE SERVIÇOS
CNPJ: 08.840.064/0001-02
Razão Social:Fundação Republicana Brasileira
Endereço:ST SCS QUADRA 02 BLOCO C
Município:Brasilia UF: DF CEP 70.302.908

DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS R$	IMPOSTOS RETIDOS R$	SALDO R$
Serviços Serviço de Auditoria 2013	8.524,24		8.524,24
Valor IRRF 1,5%		127,86	
Valor PIS 0,65%		55,41	
Valor Cofins 3,0%		255,73	
Valor CSLL 1,0%		85,24	524,24
TOTAL	**8.524,24**	**524,24**	**8.000,00**

De acordo com o disposto no inciso III do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 14.097, de 8 de dezembro de 2005, a BC Control não está obrigada à emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Os impostos retidos devem ser recolhidos pelo Tomador dos Serviços acima identificado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
DENGUIRO

Fundo Fixo

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

1340

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

Data Limite para Emissão: 12/03/2015.

Data Emissão: 07/07/14

Valor R$ 30,00

Nome / Razão Social: Fundação Republicana Brasileira

Endereço:

CNPJ / CPF: 08840064/0001-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 160

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
		pão, presunto e queijo e pão de queijo		

TOTAL 30,00

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

O ICMS já esta incluído no preço das mercadorias

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.

ELE E ELA TECIDOS

SR DE MOURA TECIDOS EPP

Fones: (61) 3354-8460 / 3202-8460

QNG Área Especial para Cinema Lojas 14, 14-A, 16, 18
CEP: 72.139-900 - Taguatinga - Brasília - DF

NOTA FISCAL
Modelo 01

Data Limite Para Emissão: 23/08/2014

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 1492

BAIRRO/DISTRITO UF

CNPJ 37.980.059/0001-01
CF/DF 07.314.721/001-78

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

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Estadual do Substituto Tributário
Venda.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	Fundação Republicana Brasileira		
Endereço	SCS: Qd: 02 Bloco: C 5º Andar nº 179 Edifício		
Bairro / Distrito	Asa Sul	UF: DF	CEP: 70302913
Município	Brasília	Fone / Fax	
CNPJ / CPF	08.840.064/0001-02	Inscrição Estadual: Isento	

Data da Emissão: 07/07/2014
Data da Saída / Entrada: 07/07/2014
Hora da Saída:

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição dos Produtos	CL Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor TOTAL	Aliq. ICMS
	Tecido Lame			MTS	1,00	15,00	15,00	
	Tecido para decoração de Evento.							

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do Cálc. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos: 15,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal: 15,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social			Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário ☐	Placa do Veículo	UF / CPF / CNPJ
Endereço			Município		UF / Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Cupon fiscal COO: 027564

RESERVADO AO FISCO

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

GUANABARA GRÁFICA E EDITORA — Gráfica e Editora Guanabara Ltda-EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27 - 10 Bls. 25x4 de 1.351 a 1.600 - Autorização 1.818.10454/2013 - 23/08/2013

Recebi (emos) de *SR de Moura Tecidos EPP*, os produtos constantes desta Nota Fiscal. **Modelo 01**

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
07/07/2014	

NOTA FISCAL
Nº 1492

Recebemos de ARMARINHO NOVIDADES LTDA CNPJ 00.722.942/0001-83 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA- FRB - SCS ED. VITORIA QD 02 BL C LT 179 5 ANDAR, . - ASA SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 07/07/2014. Valor Total: R$ 45,3

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.996
Série 001

ARMARINHO NOVIDADES

ARMARINHO NOVIDADES LTDA

A.E.P/CINEMA-ST.G NORTE-LJS.37/39 E 19/21 SN - TAGUATINGA - BRASILIA - DF
CEP: 72139-900 - Fone: (61)3354-2355

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.008.996
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
53-14/07-00.722.942/0001-83-55-001-000.008.996-102.109.676-2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	353140020290625 - 07/07/2014 12:09:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732952600121		00.722.942/0001-83

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 162
CPMI 015/10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA- FRB	08.840.064/0001-02	07/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SCS ED. VITORIA QD 02 BL C LT 179 5 ANDAR, .	ASA SUL	70302-913	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3321-1112		

FATURA / DUPLICATAS

DINHEIRO - Valor R$ 45,34 (Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Número :	8996-1
Ve to :	07/07/2014
V. :	45,34

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
45,34	7,71	0,00	0,00	45,34

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	**45,34**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7890000323307	FLOR ROSA EVA 10UN	67029000	000	5102	UN	2,00	6,99	0,00	13,98	13,98	2,38	0,00	17,00	0,00
30997	PEROLA 6 100G	39269090	000	5102	UN	1,00	7,47	0,00	7,47	7,47	1,27	0,00	17,00	0,00
37689	LACINHO M 50UN	62082200	000	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
7983753810566	CESTINHA ARAMADA UN	72172090	000	5102	UN	10,00	1,99	0,00	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA- FRB	

A.J. COMÉRCIO DE CHOCOLATE E CAFÉ LTDA-ME

FONES:(61) 3346-4354 / 3346-1960

CLS Qd. 214 Bl. "C" Loja 16 - CEP: 70.293-530 - Asa Sul - Brasília/DF

CF/DF: 07.638.758/001-84 | CNPJ: 17.847.857/0001-44

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 - D

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

0052

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/04/2014

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"

Data da Emissão 07/07/14 VALOR R$ 25,66

Nome: Fundação Republicana CPF 08840064000102

Endereço: SCS QD 02, BLC C 5º Andar ED. Vitória

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	14	Trufa morango		
	24	Tablete chocolate ao		25,66
		leite		
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			TOTAL DA NOTA	

Minha Gráfica e Editora Ltda-ME • SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A • Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
02 Blocos • 50x3 Vias • 001 À 100 • AIDF: 1-112-00278/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 163
CPI-SIFEJ

Endereço Procon: SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília - DF Telefone: 151

Fratello Uno
Duvan Bar e Restaurante Ltda

Fone: (61) 3321-3213

SHC/Sul CL Qd.103 Bl. A Loja 36 Cep:70.342-510 Asa Sul-DF

CF/DF: 07.414.265/001-74 | CNPJ: 04.021.583/0001-98

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR
002 SUB-SÉRIE "D"
016664

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 28/04/2015

Data da Emissão: 10/07/14 Valor: 105,80

O ICMS ja está incluído no preço das mercadorias Alíquotas %

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: Fundação Republicana Brasileira

Endereço: SBS Qd 02 BLC N 179 CGC: 08.840.064/0001-02

Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total
		Reunião		
		RECEBEMOS		
		Em 10/07/14		
		Fernanda		
		Duvan Bar e Restaurante Ltda		
				105,80

ROMILDO Rodrigues da Silva Me — SCIA Quadra 15 Conjunto 6 Lote 10 Sala 02 Cobertura - Fone: 9829-3874 - CNPJ 13.478.321/0001-48 - CF/DF 07.570.4[illegible]8/001-08
500 jogos 50x3 Nº de 16.501 a 17.000 - AIDF Nº 1-112-05870/2014

TELMA - SECRETÁRIA
ANDERSON - CONVIDADO
MARINEIDE - CONVIDADA
JOAQUIM MAURO - Presidente

Bom Gosto Panificadora e Confeitaria Ltda.

PETER PÃO

SHC/Sul CL Quadra 214 Bloco C Loja 04
Asa Sul - Brasília/DF
CEP: 70293 530

Fone: (61) 3346 5166

CNPJ: 13.891.136/0001-80 CF/DF: 07.577.684/001-29

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

4069

Data Limite p/ Emissão
11/06/2015

Nome: Fundação Republicana Brasileira Data da Emissão: 10/07/14
End.: SCS Quadra 2 Bl C - Ed. Vitória Valor R$: 35,00
CPF: 08.840.064/0001-02 / 70.302.913 LEI 4.159/08

As informações acima deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor. O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Código	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
	100	Salgados diversos		
			TOTAL R$	35,00

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

Pactual Gráfica e Editora Ltda EPP - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualeditora@gmail.com -:- 20 Bls. 50x03 vias de 4.001 a 5.000 - AIDF nº 1.112.07758/2014
Procon/DF - Fone: 151 - Qd. 08 - BL B-60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed Venâncio 2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
CPAD/TSE

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: 02/06/2015

Nº 4106

Data da Emissão: 10/07/2014 Valor Total R$ 22,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Fundação Republicana Brasileira
Endereço: SCS Q02 Bloco C 5º andar Ed. Vitória
CPF: 08740064 0001-02 Fone:

Cód.	Qde.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
	1	Bolo de Cravinho	10,00	10,00
	1	Bolo de Banana c/ passas	12,00	12,00

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 240 Brasília - DF

Total R$ 22,00

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 4001 a 4500 - AIDF.: 1-112-07334/2014 Imprima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
CPAD/TSJD

Malharia Ipanema

MALHARIA IPANEMA LTDA
QS 03 EPCT LOTE 15 LOJA 01
AGUAS CLARAS BRASILIA-DF

CNPJ:72.651.508/0001-60
:07350611/001-50
:07350611/001-50
10/07/2014 12:00:44V CCF:006505 COO:007880
CNPJ/CPF consumidor:08840064000102

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	700077	MUSSELINE LISA CORES ADAR. EX TAM T3				T3	7,90

TOTAL R$ 7,90
Dinheiro 7,90
T3=03T17,00%
Orcamento: 501231
NOTA LEGAL:ICMS = 1.34 ISS = 0.00
Valor aprox dos tributos R$ 2,53 (32.02%) Fonte: IBPT
PROCON - 151
SCS Venancio 2000 - Bloco B-60 - Quadra 08 - Sala 240
ELAS = Elastano
H7SKQ2IT FSUCI4RW PB+INHYG H7LCI2GB 9MNCD1GIHBUP
BEMATECH MP-4000 TH FI-ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQPPOERIQP 10/07/2014 12:00:46V
FAB:BE0913101000011276670
BR

RESTAURANTE TAIOBA LTDA EPP
SCS QD.01 BL.M LOJAS.02 E 06 TERREO
ASA SUL BRASILIA DF
CNPJ: 37.132.248/0001-16
IE: 07.313.334/001-05
IM: 1

11/07/2014 13:26:25 CCF:056663 COO:059504

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN. VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
1 0000000000001 REFEICAO 0,395 kg x 40,90	01T		16,16

TOTAL R$ 16,16
Dinheiro 16,16
01T12,00%
Val Aprox.Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

VOLTE SEMPRE !

PROCON DF FONE 151
SCS QD 08 BL.B60 SL.240 V2000
CRED.LEI 4.159/08
f4f97f0607bd53fc365aa39123556143 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:03.08.00
CNPJ/CPF consumidor: 08.840.064/0001-02

gU16ah9o5oSRu#XRPL(xN(oopFF13JCBzEJI4@?14ov2NoLpRSX9roA
SHEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: 001
OPR: 0001 OPERADOR
KKOKJJKJK 11/07/2014 13:26:38
+%FAB: SK040800000000011199

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CONFERIDO

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 3975
SÉRIE 1

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
1
Nº. 3975
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0712 9915 6900 0145 5500 1000 0039 7511 1101 1076

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 167
CPI/CPMI/SIJ

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
0756255800118		12.991.569/0001-45	353140020913230 11/07/2014 17:54:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	11/07/2014

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QD.02 BL.C ENTRADA 02 SALAS 302 303	S\N		ASA SUL	11/07/2014

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
70302908	BRASILIA	00000000	DF		15:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,05	3,75	0,00	0,00	22,05

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	22,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente		JHA-7392	DF	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				0,00	9,00

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
51276	BISC SALPET ORIGINAL AYMORE 200GR	19053100	000	5929	PC	9	2,45	22,05	22,05	3,75	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible] FANTASIA: CONSUMIDOR FINAL
[illegible] CONDOB: D A VISTA
[illegible] EMITIDO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE FISCAL RELATIVO A OPERACAO O PRESTACAO TAMBEM REGISTRADA EM EQUIPAMENTO
[illegible] CUPOM FISCAL ECF. CUPOM FISCAL NR°158435

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.186
SÉRIE : 1

MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME

SDS BLOCO L Lj 68, 68
BRASILIA
Brasilia
DF
TEL/FAX: 32240595
CEP: 70394901

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.186
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0707 3390 9000 0199 5500 1000 0001 8612 7143 0589

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.	353140019795494 - 2014-07-02T09:43:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0746587800111		07.339.090/0001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls 168
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	02/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QD 02 BLOCO C ED VITORIA 5 ANDA	ASA SUL	70.302-913	02/07/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	6132239069	DF		09:43:00

TURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
39653	10/07/2014	14,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Brasilia	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
7898306081976	PAPEL OPALINE BRANCO 180G PC50FLS A4 OFF PAPER	48025610	0900	5102	UND	1,0000	14,9000	14,90						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

A.J. COMERCIO DE CHOCOLATE E CAFE LTDA ME
CLS QUADRA 214 BLOCO C LOJA 16
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:17.847.857/0001-44
IE:07638758/001-84
IM:07638758/001-84
18/07/2014 09:59:18 CCF:014291 COO:016035
CNPJ/CPF consumidor:08840064000102

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	7896047391[illegible]	[illegible] Bombom Mensagens Esp 1Un				T1	7,70G
2	7896047391[illegible]	[illegible]AS DIVERSAS 50Unx1,49				T1	7,45G

TOTAL R$ 15,15
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 4,85
T1=01T 7,00%

Total Impostos Pagos: R$ 5,36 (35,34%)
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simp
les Nacional// PROCON 151 SCS ED V2000 ENTRADA B
SL 240 CREDITO-LEI 4.159/08
MD-5: 0c7b275040d697cd9b442538e772f38c
BT:N9GUJ EPK55GLP PTYVHROL BHDH6BSG CJI20D9HBEJP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQEPPYIQRQ 18/07/2014 09:59:49
FAB:BE0912101000112396 23 BR

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
21/07/2014 14:25:40V CCF:090007 COO:091276
CNPJ/CPF consumidor:08.840.064/0001-02

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000001	BUFFET 0,274UNx39,50				T1	10,82G
2	0000000000001	BUFFET 0,284UNx39,50				T1	11,21G
3	0000000000030	SUCO NATURAL 1UN				F1	4,00G
4	0000000000069	PACOCA 2UNx0,50				F1	1,00G

TOTAL R$ 27,03
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 22,97
T1=01T 12,00%
Mesa: 006 Sequencia : 201
PROCON-DF TELEFONE 151
SCS QD 8 VENANCIO 2000 B60 SL 240
credito lei 4159\08
Sistema Colibri
6TLDNKUL DILCCCRS 83!QCUXF 6KKBGESD 99IA79FF61NM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEUYOTRERY 21/07/2014 14:25:47V
FAB:BE0911101000112849 32 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CPMI-TSE

Joaquim Mauro - Presidente
Eunaldo Garcia - Vice. Presidente

AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA E GESTAO OCUPACIONAL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.299

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 8539 1100 0161 5500 1000 0012 9918 7908 0061

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 170
DOCUMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353140021886011 - 21/07/2014 13:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0754686200113		00.853.911/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	21/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, S/N - SALA 302 E	ASA SUL	70302-908	21/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		13:46:00

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0006	PERIÓDICO	00		5933	2	2,0000	20,0000	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

AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA E GESTAO OCUPACIONAL LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.326
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 8539 1100 0161 5500 1000 0013 2616 8400 2168

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
DATA/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140022198978 - 23/07/2014 11:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0754686200113		00.853.911/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	23/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C SALA 302, 303 -	ASA SUL	70302-908	23/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		11:49:00

FATURA

AGAMENTO 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	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
0001	EXAME ADMISSIONAL	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

LOJAS AMERICANAS

L185 - RUA 210 QS 01 LT 40 LJ 2006/2007/2008/2009 E 2010 AGUAS CLAR, 0
TAGUATINGA, BRASILIA - DF
Fone:61 352 8813 - CEP: 71950-904

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NFE ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000024494
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0733 0145 5601 9709 5500 1000 0244 9417 0470 8263

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

DADOS DA NF-E
353140022225514

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
0731749700607		33.014.556/0197-09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 1 CEDI/SIJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08840064000102	23/07/2014

ENDEREÇO / NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 02 BLOCO C ED.VITORIA 5°, ,		70302-913	23/07/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	15:05:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	VL.TOTAL PRODUTOS
104,97	17,84	0,00	0,00	104,97

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	104,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 0-Emitente | 1-Destinat.	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.UNIT	VL.TOT	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	AL.ICMS	AL.IPI
4150516	CJT COPOS CAPRI L8P6	70133700	500	5929	PEÇ	3,000	34,99	104,97	104.97	17,84	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPOM 000395182 0014 23072014 PROCON 151
VALOR APROX. TRIB.:R$ 40,69 (38,77%)
FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
CONFERIDO

CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA
SHS QD 05 BL E
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:08.698.859/0001-28
IE:07485217/001-07
IM:07485217/001-07
29/07/2014 14:41:35 CCF:075201 COO:162126
CNPJ/CPF Consumidor:08.840.064/0001-02
NOME:F[illegible] B

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	[illegible]	Espeto Adulto	3UNx112,00		T4	336,00
2	[illegible]	Suco Natural	2UNx13,00		F1	26,00
3	90080	Torta Holandesa	2UNx17,00		T4	34,00
4	70076	Cafe Nespresso	1UN		F1	7,00
5	70083	Coco Verde	1UN		T4	11,00

TOTAL R$ 414,00
VISA 455,40
TROCO R$ 41,40
[illegible] 12,00%
IM[illegible]OS APROX. - LEI 12.741 - R$60,83
PROCON - TEL. 151\rED VENANCIO 2000 SCS QUADRA 8
BL B-60 SL 240
Garcom: Luanna Silva 29/07/2014
MESA 133/1 2:14 PM
Clientes: 3 20176
4GRGGJLI LMM063L' NIO<9K#J 3APFEDJB GDJ0108UCGFT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQREEEEIEQ7P 29/07/2014 14:41:38
FAB:BE0911101000011275930
BR

Joaquim Mauro - Presidente
Sandro Cesperanze - Prestador de Serviço Auditoria.
Carolina Queiroz - Prestador de Serviço Auditoria.

AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA E GESTAO OCUPACIONAL LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.358
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 8539 1100 0161 5500 1000 0013 5817 1599 8557

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	353140022850624 - 29/07/2014 11:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0754686200113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ	00.853.911/0001-61

Fl. 174

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA		CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02	DATA DA EMISSÃO: 29/07/2014
ENDEREÇO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, S/N - SALA 302 E	BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL	CEP: 70302-908	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 29/07/2014
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX:	UF: DF / INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 11:53:00

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	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
0002	EXAME DEMISSIONAL	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

PÃO DE QUEIJO MINEIRO

RODRIGUES LANCHES LTDA - ME

SC/S QUADRA 02 BLOCO C Nº 104 LOJA 110 - CEP: 70.300-500
PLANO PILOTO - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MOD. 002 - D

SIMPLES NACIONAL

7469

Data da Emissão 29 de 07 de 2014

Nome: Fundação Republicana Brasília

End: SCS Q 02 Bloco C

CPF: CNPJ 08 840064-0001-02

CNPJ: 09.455.736/0001-29
CF/DF: 07.501.310/001-96

Data Limite para Emissão:
17/01/2015

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

Cód.	Quant.	Descriminação	Preço Unitário	Preço Total
	1,5	Kg pão de queijo	25,00	37,50

NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88
500 jogos em 03 vias de 7.001 a 7.500 - AIDF: 1-112-00971/2014 - FONE: (61) 3967-4320
PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

TOTAL R$ 37,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
CPAD/TSJD

ebemos de ARMARINHO NOVIDADES LTDA CNPJ 00.722.942/0001-83 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
inatário: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA- FRB - SCS ED. VITORIA QD 02 BL C LT 179 5 ANDAR, . - ASA SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 30/07/2014. Valor Total: R$ 39,8

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.218
Série 001

ARMARINHO NOVIDADES

ARMARINHO NOVIDADES LTDA

A.E.P/CINEMA-ST.G NORTE-LJS.37/39 E 19/21 SN - TAGUATINGA - BRASILIA - DF
CEP: 72139-900 - Fone: (61)3354-2355

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.009.218
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
53-14/07-00.722.942/0001-83-55-001-000.009.218-102.128.145-4

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

UREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDA MERC. TERCEIRO	353140023012316 - 30/07/2014 12:24:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CPAD/SJD

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
732952600121		00.722.942/0001-83

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA- FRB	08.840.064/0001-02	30/07/2014

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
CS ED. VITORIA QD 02 BL C LT 179 5 ANDAR, .	ASA SUL	70302-913	

NICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RASILIA	DF	(61)3321-1112		

ATURA / DUPLICATAS

INHEIRO - Valor R$ 39,80 (Trinta e Nove Reais e Oitenta Centavos)

úm	9218-1
en	30/07/2014
alor R	39,80

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,80	6,77	0,00	0,00	39,80

LOR 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	**39,80**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

OCAL DE ENTREGA

NPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
39493	CESTINHA ARAMADA UN	72172090	000	5102	UN	20,00	1,99	0,00	39,80	39,80	6,77	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA- FRB	

RECEBEMOS DE R M COMERCIO DE CESTAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA - SCS QUADRA 3 BLOCO C NUMERO 179 5 ANDA, 0 - SETOR COMERCIAL SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 30-07-2014 - VALOR TOTAL: R$ 41,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2225
Série: 1

R M COMERCIO DE CESTAS LTDA ME

QD CNC 04 LOTE 04 LOJA, 01/02
TAGUATINGA NORT
BRASILIA
DF (61) 3352-3074
72.115-545

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 2225
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0702 7684 4000 0119 5500 1000 0022 2515 6909 7147

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
177
CNDI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado (Duplicada)	353140023050260 30/07/2014 15:18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0738957000130		02.768.440/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Republicana Brasileira	08.840.064/0001-02	30-07-2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
uadra 3 bloco c numero 179 5 anda, 0	Setor Comercial Sul	70.303-913	30-07-2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	3321-1112	DF	ISENTO	15:18:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	41,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0[illegible]	Fraldeira redonda 15 cm	46029000	000	5102	UN	11,0000	2,8000	30,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
001642	Saco 45x60 inc und (rosa)	39202019	000	5102	PC	11,0000	0,7000	7,70	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
000606	Papel seda color c/ 5 fls	48025499	000	5102	UN	2,0000	1,3000	2,60	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento nº 0000172560 - -	

Casa da M çanga

A M Alves de Moura Bijuterias EPP

Fone: (61) 3355-5936

QNG A.E. P/ Cinema Lojas 13, 36 Sobrelojas 50,52 e Sala 222 - CEP: 72.139-900 - Taguatinga - DF

NOTA FISCAL
Modelo 01

Data Limite Para Emissão: 03/10/2014

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 0584

BAIRRO/DISTRITO UF DF

CNPJ 04.254.160/0001-18

CF/DF 07.419.090/001-09

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

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Estadual do Substituto Tributário
Venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: Fundação Republicana Brasileira

Endereço: SCS Quadra 02 Bloco C nº 179 5º Andar

Bairro / Distrito	UF	CEP	Data da Emissão
Asa Sul	DF		30/07/14

Município	Fone / Fax	Data da Saída / Entrada
Brasília	3321-1112	30/07/14

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
08840064/0001-02	Isento	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição dos Produtos	CL Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor TOTAL	Aliq. ICMS
	Poti				02	10,00	20,00	
	Strass				01	5,10	5,10	
	Fitas				01	3,60	3,60	

Recebemos em 30/07/14 Raulione Pereira A. M. Alves de Moura Bijuterias

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do Cálc. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				28.70
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
				28.70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CPF / CNPJ

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: cupom fiscal ref: cod: 045664

RESERVADO AO FISCO

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

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

GUANABARA GRÁFICA E EDITORA Gráfica e Editora Guanabara Ltda-EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27 - 02 Bls. 25x4 de 551 a 600 - Autorização 1.818.12262/2013 - 03/10/201

Recebi (emos) de *A M Alves de Moura Bijuterias EPP*, os produtos constantes desta Nota Fiscal. **Modelo 01**

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
30/07/14	Damon

NOTA FISCAL
Nº 0584

NACIONAL VIDROS

F.L. ANGELO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. - ME

FONE: (61) 3354-9012

AIDF nº 1.818.03616/2013 Prorrogada até 01/04/2014 pela SEFEP nº 262/2013

CNG 02 - LOTES 11/12 - LOJA 04
CEP 72130-250 - TAGUATINGA NORTE-DF

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
MOD. 002 - SÉRIE "D"
SIMPLES NACIONAL

1ª via (BR) Cliente
2ª via (AM) Contab.
3ª via (RS) Fixa

Nº 1884

CNPJ 06.964.917/0001-92
CF/DF 07.459.072/001-97

Data Limite p/ Emissão: 01/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 179
CPAD/TSJD

Data da Emissão 31/7/14 **VALOR TOTAL R$** 100,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: Fundação Republicana Brasileira
Endereço: SCS Q 2 bl. C. 66 Vitória
Cidade: Brasília Estado: DF Fone:
CNPJ/CPF: 08840064000102 Insc.Est./RG:

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Preço Total
20	pl	Espelhos + 5		100,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DAS MERCADORIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO

TOTAL R$ 100,00

DAVI DE JESUS AMORIM GRÁFICA -ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - Lt. 02 - Lj. 01 - PARTE B - Taguatinga - DF - CNPJ 16.822.666/0001-65 - CF/DF 07.621.433/001-00
750 Jogos 50X3 - 1.501 a 2.250 - AIDF 1-818-03616/2013 - **PROCON: 151** - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

RECEBEMOS DE WR COM. DE PRESENTES E ARM. LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 31/07/2014 Dest/Reme: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA Valor Total: 40,77

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.666 Série 1

WR COM. DE PRESENTES E ARM. LTDA ME

WR

ST G Area Mercado Norte Setor Nº 03 Lojas 01/0
TAGUATINGA NORTE - BRASILIA-DF
CEP 72130-901
FONE (61)3965-6447

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.000.666
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0702 1097 9700 0195 5500 1000 0006 6610 0242 1878

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INTERNA	353140023158582 31/07/2014 10:17:39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIFICADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0747108200150		02.109.797/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	31/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BL C 5 ANDAR EDIFICIO VITORIA 179 SN	ASA SUL	70302-913	31/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)3321-1112	DF	ISENTO	10:17:15

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,77	6,93	0,00	0,00		40,77

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	40,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
3				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12631	BALA ARCOR MENTA CRISTAL	17049020	000	5102	PCT	3,000	13,59	0,00	40,77	40,77	6,93	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MALHARIA IPANEMA LTDA.
QS 03 - EPCT - LT 15 - LJ 01, 1
Complemento: PISTAO SUL
TAGUATINGA SUL Cep:71953-000
TAGUATINGA/DF
Fone: 6137018800

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

N. 000032921
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0772 6515 0800 0160 5500 2000 0329 2110 0696 8828

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CPAD/ESJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140023172623 31/07/2014 11:19:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0735061100150

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
72.651.508/0001-60

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO REPUPLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	31/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SDS Q 02 EDIFICIO ARISTON 3 ANDAR SALA 320, SN	ASA SUL	70302-908	31/07/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133211112	DF	ISENTO	11:18

FATURA

LO DO IMPOSTO

E CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,80	2,69			15,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					15,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOL			0,207	0,200

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
700077	MUSSELINE LISA CORE S ADAR. EXCIM 100% PES	54076100	000	5102	MT	2,000	7,9000	15,80	15,80	2,69	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353140023172623
PROCON 151 - SCS Q.08 ED.Venancio 2000 BL. B-60 SL.240 - CEP 70.333-900.Valor Aproximado dos Tributos: R$ 5,07 (32,08%) Fonte: IBPT.
LEGENDA:
PU=Poliuretano MET=Metalizado PES=Poliester
PA=Poliamida PUE=Elastano PAC=Acrilico
CO=Algodao SPA=Elastodieno CV =Viscose

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 4520 SÉRIE 1

Carrefour Comercio e Industria Ltda
EQS 310 11 Bloco A Asa Sul 310
ASA SUL 2
BRASILIA DF
CEP: 70364-000
FONE : 06133453851

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4520
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0745 5439 1501 9877 5500 1000 0045 2018 4990 9978

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 182

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0731281002104		45.543.915/0198-77	353140023210304 31/07/2014 14:56:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
FUND REP BRASILEIRA			08.840.064/0001-02		31/07/2014
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 02 BL C 5 ANDAR EDF VITORIA 179			ASA SUL		31/07/2014
MUNICIPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	70364-000	33211112	DF	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,27

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	13,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
9284850	PURIF GLADE GEL TOQU	33074900	060	5929	UN	2.0000	4,1900	8,38					
134929	COLA SUPER BONDER 3G	35061090	060	5929	UN	1.0000	4,8900	4,89					

Recebemos 31/07/2014 Luciana Carrefour Com. Ind. Ltda - PS2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF Substituicao ao Cupom 224076 do ECF 28 (term:15, trans:81860) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24 Tributos - Valor Aprox: R$ 2,50 (18,84%)	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 4033
SÉRIE 1

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
1
Nº. 4033
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0712 9915 6900 0145 5500 1000 0040 3311 1103 1072

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 183
CPI-CORREIO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
0756255800118		12.991.569/0001-45	353140023230221 31/07/2014 16:08:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	31/07/2014

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QD.02 BL.C ENTRADA 02 SALAS 302 303	S\N		ASA SUL	31/07/2014

CEP	MUNICIPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
70302908	BRASILIA	00000000	DF		14:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,45	2,13	0,00	0,00	12,45

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	12,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente		JHA-7392	DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,00	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. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31608	BALA DORI CHICLE BOLETE 700G	17049020	000	5929	PC	1	4,15	4,15	4,15	0,71	0,00	17,00	0,00
31608	BALA DORI CHICLE BOLETE 700G	17049020	000	5929	PC	1	4,15	4,15	4,15	0,71	0,00	17,00	0,00
31608	BALA DORI CHICLE BOLETE 700G	17049020	000	5929	PC	1	4,15	4,15	4,15	0,71	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD CLIENTE: 1 FANTASIA: CONSUMIDOR FINAL
NUMTRANS: 1168667 CODCOB: D A VISTA
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE FISCAL RELATIVO A OPERACAO O PRESTACAO TAMBEM REGISTRADA EM EQUIPAMENTO
EMISSOR DE CUPOM FISCAL ECF. CUPOM FISCAL NR°181498

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
DEFERIDO

Agosto

∞

Emissão de comprovantes

A33J041448201600006
04/08/2014 14:54:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.12
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	85640000003-5	34800009010-3
	81400005951-3	88220743965-5
Data do pagamento		01/08/2014
Valor Total		334,80

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 4.B2B.01A.9B6.1CF.70A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CPAD/TSE

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

RECOLHIMENTO ISS SOBRE RPA : MARIA MADALENA DE SOUZA, LILIAN DE LIMA OLIVATO, EULLA DE SOUSA TEIXEIRA E KAMILLA DA SILVA AMORIM.

Imprimir

VIA SEFAZ

Distrito Federal
GDF Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 15/07/2014

Nome ou Razão Social
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Endereço
SCS QUADRA 02 BLOCO C ED VITORIA 5 ANDAR
Cidade
BRASILIA
Detalhes
1732 - ISS Retenção
Observações
ISS ref. RPAs de: Maria Madalena Morais de Souza, Lilian de Lima Olivato, Eulla de Sousa Teixeira e Kamilla da Silva Amorim.
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 01/08/2014

856400000035 348000090103 814000059513 882207439655

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	07/2014
04.Vencimento	01/08/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
08.NºProc./AIA/Not./DI	Fls. 186
09.CPF/CNPJ	08840064000102
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	88
12.Res. SEF	0059518822
13.Principal - R$	334,80
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	334,80

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
GDF Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 15/07/2014

Nome ou Razão Social
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Endereço
SCS QUADRA 02 BLOCO C ED VITORIA 5 ANDAR
Cidade
BRASILIA
Detalhes
1732 - ISS Retenção
Observações
ISS ref. RPAs de: Maria Madalena Morais de Souza, Lilian de Lima Olivato, Eulla de Sousa Teixeira e Kamilla da Silva Amorim.
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 01/08/2014

856400000035 348000090103 814000059513 882207439655

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	07/2014
04.Vencimento	01/08/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08840064000102
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	88
12.Res. SEF	0059518822
13.Principal - R$	334,80
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	334,80

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Emissão de comprovantes

A33J041448201600018
04/08/2014 15:08:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.01
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: 01/08/2014
==========
DOCUMENTO: 080106
AUTENTICACAO SISBB: 5.6A9.73D.428.0B3.82B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 187
CPA2015.JD

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

PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

ESTAGIÁRIO: FÁBIO VIDAL SANTOS.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/07/2014 a 31/07/2014 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

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
724,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
PROCESSO

Emissão de comprovantes

A33J041448201600020
04/08/2014 15:08:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.30
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: 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: 01/08/2014
==========
DOCUMENTO: 080107
AUTENTICACAO SISBB: 4.2C4.326.669.9F0.B41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FUNCIONÁRIO: HENRIQUE HORTENCIO NETO.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

01/07/2014 a 31/07/2014 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. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. 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

01/08/2014

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 190

CPAD/TSE/JD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J041448201600022
04/08/2014 15:09:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.09.10
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: 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$                                2.326,33
DEBITO EM: 01/08/2014
================================================
DOCUMENTO: 080108
AUTENTICACAO SISBB:        2.0AB.450.E91.7AC.AF2
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FUNCIONÁRIO: MARIANA MACIEL DE ARAÚJO.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/07/2014 a 31/07/2014 EVENTOS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000014 MARIANA MACIEL DE ARAUJO — AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	190:40	1.669,20	
401	Hora Extra 50%	072:00	945,49	
043	Anuênio Progressivo 1%		16,69	
420	Repouso Remunerado		171,91	
604	Vale Transporte			115,56
903	INSS Folha			308,36
914	IRRF Folha			55,64
	Férias de 16/06/2014 até 05/07/2014 Dia(s) 5 (036:40)		2.803,29	476,96
			Valor Líquido	2.326,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
CONFERIDO

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.926,00	2.803,29	11,00	2.803,29	224,26	2.494,93	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2014 — DATA

Mariana Maciel de Araújo — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33J041448201600025
04/08/2014 15:19:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.19.01
3129103129          SEGUNDA VIA               0006
             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: 01/08/2014
================================================
DOCUMENTO: 080109
AUTENTICACAO SISBB:        7.AE6.650.EF8.066.108
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CPAD/SJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FUNCIONÁRIO: LAISE PEIXOTO ARAÚJO.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/07/2014 a 31/07/2014 RECEPCAO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000005 LAISE PEIXOTO ARAUJO — 08840064000102

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
	Atestado vencido em : 17/07/2014		1.080,70	150,66
			Valor Líquido	930,04

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. 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

3/8/14
DATA

Laise Peixoto Araujo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
CPI/CTSJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J041448201600008
04/08/2014 14:59:52

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:59:51
312903129 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2014
NR. DOCUMENTO 188.700.510.019.044
VALOR TOTAL 2.272,01
****** 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 8.E39.770.303.967.AA2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FUNCIONÁRIO: ADAIANE SUSY PINTO RABELO.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

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

01/07/2014 a 31/07/2014 COORDENACAO PEDAGOGICA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000011 ADAIANE SUSY PINTO RABELO — COORDENADORA PEDAGOGICA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	180:00	2.568,00	
401	Hora Extra 50%	008:00	171,20	
420	Repouso Remunerado		25,36	
604	Vale Transporte			138,00
903	INSS Folha			304,10
914	IRRF Folha			50,45
	Felicidades no seu Aniversário.		2.764,56	492,55
			Valor Líquido	2.272,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 196

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.568,00	2.764,56	8,00	2.764,56	221,16	2.460,46	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2014

DATA

Adaiane Susy Pinto Rabelo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33J041448201600012
04/08/2014 15:06:02

```
04/08/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:06:01
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                  01/08/2014
NR. DOCUMENTO                 286.300.000.019.051
VALOR TOTAL                                1.758,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELLE D'ASSUMPCAO
AGENCIA: 2863-0          CONTA:          19.051-9
NR. DOCUMENTO                 312.900.000.022.841
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.486.77D.E17.6F6.AF1
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CPI/DIFISJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FUNCIONÁRIO: GABRIELLE D' ASSUMPÇÃO.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/07/2014 a 31/07/2014 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	
401	Hora Extra 50%	035:00	383,01	
420	Repouso Remunerado		56,74	
604	Vale Transporte			96,30
903	INSS Folha			184,03
914	IRRF Folha			5,47
			2.044,75	285,80
			Valor Líquido	1.758,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CPAD/TSE

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	2.044,75	11,00	2.044,75	163,58	1.860,72	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/14
DATA

Gabrielle Assumpção
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33J041448201600014
04/08/2014 15:06:44

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:06:42
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 01/08/2014
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 B.7C6.F26.402.21A.8B7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FUNCIONÁRIO: MARIA LUZILENE SAMPAIO MARQUES.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/07/2014 a 31/07/2014 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

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	1.653,15	11,00	1.653,15	132,25	1.504,37	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2014 — DATA

Maria Luzilene S. Marques — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
CPAD/PSJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J041448201600016
04/08/2014 15:07:26

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:07:24
312903129 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2014
NR. DOCUMENTO 290.100.000.034.587
VALOR TOTAL 1.317,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EULLA DE SOUSA TEIXEIRA
AGENCIA: 2901-7 CONTA: 34.587-3
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO E.2D8.C18.DF6.A50.0F0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
CRADIS.JD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FUNCIONÁRIO: EULLA DE SOUSA TEIXEIRA.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/07/2014 a 31/07/2014 ASSESSORIA DE COMUNICACAO 08840064000102

000026 EULLA DE SOUSA TEIXEIRA JORNALISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	110:00	1.591,33	
604	Vale Transporte			130,20
903	INSS Folha			143,22
			1.591,33	273,42
			Valor Líquido	1.317,91

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.170,00	1.591,33	9,00	1.591,33	127,30	1.448,11	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/14
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
CPI/TSE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	600	850309	5	R$ 580,44

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Oitenta Reais e Quarenta e Quatro Centavos e centavos acima

a Raimunda Nunes Ferreira ou à sua ordem

Brasília 01 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 06/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08 840.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CONFERIDO

⑈001⑈ 3129⑆ 45285030954⑆ 2310022841934⑈

SERVIÇO DE LIMPEZA PRESTADO NO PERÍODO DE 11 A 31/07/2014.

FORNECEDOR: RAIMUNDA NUNES FERREIRA.

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000001 01/08/2014 10.59.10

AGENCIA: 4291 CONTA POUPANCA: 01980-2/500
R$ 580,44
RAIMUNDA FERREIRA
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 LANCADO 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 01/08/2014 10.59.10

AGENCIA: 4291 CONTA POUPANCA: 01980-2/500
R$ 580,44
RAIMUNDA FERREIRA
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 LANCADO 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, no periodo de 11 a 31/07/2014.

a importância de R$ Quinhentos e Oitenta Reais e Quarenta e Quatro Centavos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 204
CPADIFS.JD

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: 16615685710

NO CPF: 88012573172

Documento de identidade

Número 1429.666 Orgão Emissor SSP DF

Localidade	Data
Brasília	01/08/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	691,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)	R$	
Soma	R$	691,00

DESCONTO

III IRRF	R$	0,00
IV INSS	R$	76,01
V Outros	R$	34,55
VALOR LÍQUIDO	R$	580,44

Assinatura

Paimunda Nunes Ferreira

Nome Completo

PAIMUNDA NUNES FERREIRA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3129	1	0	22.641-9	7	800	850512	3

R$ 2.489,78

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Quatrocentos e Oitenta e nove Reais e Setenta e Oito Centavos e centavos acima

a Patrícia Torres Ferreira ou à sua ordem

Brasília 01 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204 20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 06/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CPMI/FSJ

⑈00134293⑈ ⑆003403125⑆ 29400228641-9⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FUNCIONÁRIO: PATRÍCIA TORRES FERREIRA.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/08/2014 HORA: 10:42:29
TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420077

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3494.013.00055517-4
ME: PATRICIA T FERREIRA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.489,78

NÚMERO DO ENVELOPE: 7257581445
NÚMERO DE CONTROLE: 213087415

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/08/2014 HORA: 10:42:29
TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420077

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3494.013.00055517-4
NOME: PATRICIA T FERREIRA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.489,78

NÚMERO DO ENVELOPE: 7257581445
NÚMERO DE CONTROLE: 213087415

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/07/2014 a 31/07/2014 CURSOS DE IDIOMAS 08840064000102

000020 PATRICIA TORRES FERREIRA INSTRUTOR DE INGLES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	Salário Base Horista	103,00	2.424,62	
054	Repouso Remunerado 1/6		404,10	
903	INSS Folha			311,16
914	IRRF Folha			27,78
			2.828,72	338,94
			Valor Líquido	2.489,78

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
23,54	2.828,72	9,00	2.828,72	226,29	2.158,14	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CPI/OTSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3129	1	0	22.641-9	7	800	850313	3

R$ 517,96

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Dezessete Reais e Noventa e Seis centavos ——, ——, —— e centavos acima

a Mario Enrique Rodriguez Fernandez ou à sua ordem

Brasilia 01 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204 20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM D DF
CONFECCAO. 06/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 207
CPAD/TSJD

⑈000312922⑈ ⑆23850313954⑆ 227002286191⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FUNCIONÁRIO: MARIO ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/08/2014 HORA: 10:41:17
TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420076

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 517,96

NÚMERO DO ENVELOPE: 7257581453
NÚMERO DE CONTROLE: 213086649

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/08/2014 HORA: 10:41:17
TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420076

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 517,96

NÚMERO DO ENVELOPE: 7257581453
NÚMERO DE CONTROLE: 213086649

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/07/2014 a 31/07/2014 CURSOS DE IDIOMAS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000025 MARIO ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ — 08840064000102

INSTRUTOR DE ESPANHOL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	Salário Base Horista	020,30	482,57	
054	Repouso Remunerado 1/6		80,43	
903	INSS Folha			45,04
			563,00	45,04
			Valor Líquido	517,96

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
23,54	563,00	11,00	563,00	45,04	517,96	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/8/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
CPAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850314	1

R$ 1.127,87

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 01 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 06/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
CPI/TSE

⑈001⑈3129⑆ 22841⑆9 ⑈850314⑈ 2650031654 2650022841910

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FUNCIONÁRIO: RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/08/2014 HORA: 10:44:41
TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420079

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: 7257581429
NÚMERO DE CONTROLE: 213089071

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/08/2014 HORA: 10:44:41
TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420079

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: 7257581429
NÚMERO DE CONTROLE: 213089071

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/07/2014 a 31/07/2014 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
			1.309,68	181,81
			Valor Líquido	1.127,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CPA/DIT/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. 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

01/08/2014
DATA

Raimunda Maria Ferreira Sousa
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	850315	0	R$ 3.555,09

Pague por este cheque a quantia de Três Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Nove Centavos e centavos acima

a Silvano Assunção e Silva Junior ou à sua ordem

Brasília 01 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM C DF
CONFECCAO 06/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 211
OFICIALIZ

⑈001312901⑈ ⑆52850315⑆ 22120012841900⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FUNCIONÁRIO: SILVANO ASSUNÇÃO E SILVA JUNIOR.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/08/2014 HORA: 10:40:13
TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 0674144200[illegible]

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0816.01[illegible].00694507-2
NOME: SIL[illegible] ASSUNCAO F SILVA JUNIOR

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.555,09

NÚMERO DO ENVELOPE: 7257581461
NÚMERO DE CONTROLE: 213085901

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/08/2014 HORA: 10:40:13
TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420075

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0816.013.00694507-2
NOME: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.555,09

NÚMERO DO ENVELOPE: 7257581461
NÚMERO DE CONTROLE: 213085901

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/07/2014 a 31/07/2014 DEPARTAMENTO PESSOAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000024 SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR — 08840064000102

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

Salário Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. 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

01/08/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CPAD/TSE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850318	4

R$ 1.599,46

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 01 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO. 06/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
CPMI/TSE

⑈001⑆3129⑆ 5528503185⑈ 2130088284⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FUNCIONÁRIO: ANDRÉ VICENTE DE JESUS SANTOS.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/08/2014 HORA: 10:43:36
TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420078

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.599,46

NÚMERO DO ENVELOPE: 7257581437
NÚMERO DE CONTROLE: 213088284

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/08/2014 HORA: 10:43:
TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 0674144200

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0007.013.00015500-
NOME: ANDRE VICENTE DE JESUS SANTOS

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.599,

NÚMERO DO ENVELOPE: 72575814
NÚMERO DE CONTROLE: 2130882

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/07/2014 a 31/07/2014 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 Líquido	1.599,46

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. 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

1/8/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3129	1	0	22.641-9	7	800	850319	2

R$ 967,27

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos e centavos acima

a Teane Gomes Fernandes ou à sua ordem

Brasília 01 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 06/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CPAD/TSJD

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FUNCIONÁRIO: TEANE GOMES FERNANDES.

RECIBO DE ENVELOPE EM POUPANCA
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:014 Terminal:5004 Conta:077003429-2
01/08/2014 11:08
TEANE GOMES FERNANDES

NSU DEPOSITO..: ****00018137
VALOR DINHEIRO: ********0,00
VALOR CHEQUES.: ******967,27
QUANT. CHEQUES: **********01
VALOR TOTAL ..: ******967,27
FONE P/CONTATO: 3366-3986
No ENVELOPE ..: 0303402113

O processamento dos envelopes
ocorre apos as 16:00h.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

UTILIZE O BANCO 24HORAS. VC TEM DIREITO
A ATE QUATRO SAQUES, SEM PAGAR TARIFA.

RECIBO DE ENVELOPE EM POUPANCA
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:014 Terminal:5004 Conta:077003429-2
01/08/2014 11:08
TEANE GOMES FERNANDES

NSU DEPOSITO..: ****00018137
VALOR DINHEIRO: ********0,00
VALOR CHEQUES.: ******967,27
QUANT. CHEQUES: **********01
VALOR TOTAL...: ******967,27
FONE P/CONTATO: 3366-3986
No ENVELOPE ..: 0303402113

O processamento dos envelopes
ocorre apos as 16:00h.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

UTILIZE O BANCO 24HORAS. VC TEM DIREITO
A ATE QUATRO SAQUES, SEM PAGAR TARIFA.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/07/2014 a 31/07/2014 SERVIÇOS GERAIS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000021 TEANE GOMES FERNANDES

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	941,60	
078	Vale Transporte		157,50	
604	Vale Transporte			56,50
903	INSS Folha			75,33
			1.099,10	131,83
			Valor Líquido	967,27

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
941,60	941,60	8,00	941,60	75,32	866,27	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/14
DATA

Teane Gomes Fernandes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
OFAUTS.JD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3125	1	0	22.641-9	7	600	850320	6

R$ 3.175,28

Pague por este cheque a quantia de Três mil cento e Setenta e Cinco Reais e 28 cinte e Oito centavos e centavos acima

a Suellen Siqueira dos Santos ou à sua ordem

Brasília 01 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 06/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217

⑈00131293⑈ ⑆52385032059⑆ 29300229641930⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FUNCIONÁRIO: SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/08/2014 HORA: 10:39:02
TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414130039

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.175,28

NÚMERO DO ENVELOPE: 7257581470
NÚMERO DE CONTROLE: 213085012

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/08/2014 HORA: 10:39:(
TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 0674144300

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3075.013.00001292
NOME: SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.175,

NÚMERO DO ENVELOPE: 7257581
NÚMERO DE CONTROLE: 213085

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/07/2014 a 31/07/2014 ASSESSORIA DE COMUNICACAO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000004 SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS

JORNALISTA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	150:00	2.568,00	
412	Hora Extra s/ Adicionais 65%	042:00	1.186,42	
420	Repouso Remunerado		182,46	
604	Vale Transporte			138,00
903	INSS Folha			433,06
914	IRRF Folha			190,54
			3.936,88	761,60
			Valor Líquido	3.175,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
CRISTISJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.568,00	3.936,88	11,00	3.936,88	314,95	3.503,82	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33A061145735827006
06/08/2014 11:57:19

06/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:16
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460100047660400306250010561430000019000

NR. DOCUMENTO	80.401
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

NR.AUTENTICACAO C.5D5.AA3.0DE.97E.75B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
CPAD/TSJD

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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO REFERENTE AO MÊS 07/2014, CONFORME NF 2509.

FORNECEDOR: TELETRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

SICOOB

Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 03.079.358/0001-40 SIG SUL QD 03 BLOCO C - 62 SIG BRASÍLIA - DF 70610-430	Vencimento 02/08/2014	Valor do Documento 190,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) 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 21/07/2014	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4404/4766	
	Nosso Número 3062-5	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 220

Dados do Pagador

Nome do pagador FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		Número do Documento NF 2509
Endereço SCS QD. 2 BL. C LT 179 ED. VITORIA 5°AND		
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**

SICOOB | 756 | 75691.44046 01000.476604 00306.250010 5 61430000019000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 02/08/2014
Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 03.079.358/0001-40					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4404/4766
Data do documento 21/07/2014	N. documento NF 2509	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 21/07/2014	Nosso número 3062-5
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 08.840.064/0001-02 SCS QD. 2 BL. C LT 179 ED. VITORIA 5°AND ASA SUL BRASILIA - DF 70302-913 Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

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 FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	VLR TOTAL NOTA 190,00	Nº 000002509 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TELETRON Soluções em Comunicação IP

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 000002509
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0703 0793 5800 0140 5500 1000 0025 0910 0002 1387

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
353140021974980 21/07/14 20:55

Fls 221

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0739486700160		03.079.358/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02		21/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 EDF. VITORIA 5o A	ASA SUL				21/07/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133211112	DF	ISENTO	70302-913	18:56:34

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

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
0			1	0,000	0,000

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
259	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO NO MES DE JULHO 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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J041448201600029
04/08/2014 15:20:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.26
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84800000001-4 91000089999-7
99599999944-7 05117892379-0
Data do pagamento 04/08/2014
Valor Total 191,00

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: C.435.1E0.82E.559.9EA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
CONFERIDO

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

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 07/06/2014 A 06/07/2014, CONFORME NF 1899.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Identificação do Cliente: 7.1872198.11
Código da Conta: 0055948821
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Data de Emissão: 07/07/2014
Período de Utilização: 07/06/2014 à 06/07/2014
Email de Cobrança: COMPRASFRB@GMAIL.COM

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

01100877

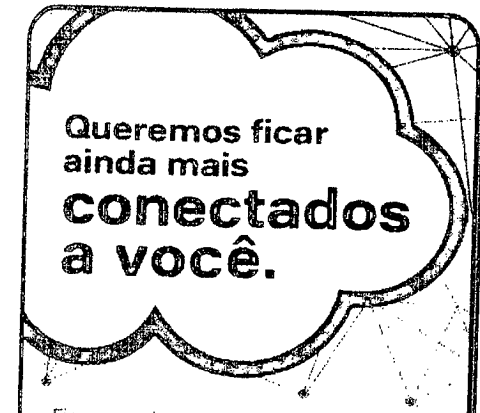
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 223

72110494560006000000038448302207 14
Data de Vencimento: 02/08/2014 Data de Postagem: 22/07/2014

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0055948821	02/08/2014	191,00



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

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	645	342:18	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	3	01:30	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	
Mensalidades de Serviços Adicionais	158,50
	32,50
SUBTOTAL MENSALIDADE	191,00
Serviços	
Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	0,00
Serviços de Dados	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	0,00

www.nextel.com.br *611 (através da Nextel) | 1050 (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
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - CÓDIGO DA CONTA: 0055948821

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
7187219811-0	JUL/2014	07/07/2014	02/08/2014	191,00

84800000001-4 91000089999-7 99599999944-7 05117892379-0

Autenticação Mecânica

01100877 - 007009 / 025.101.NAC.4FOLHA\ 00877 / 1000001.201407 / 1000115

Emissão de comprovantes

A33J041448201600031
04/08/2014 15:20:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.20.53
3129103129          SEGUNDA VIA              0010

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        22.841-9
==============================================
Convenio  NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras   84830000005-2   62280089999-6
                   99299999943-4   98231412379-4
Data do pagamento                     04/08/2014
Valor Total                               562,28
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  080403
AUTENTICACAO SISBB:        7.56B.91E.E9C.63C.D36
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224

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

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 07/06/2014 A 06/07/2014, CONFORME NF 1898.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Identificação do Cliente: 7.1872198.10
Código da Conta: 0056017685
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Data de Emissão: 07/07/2014
Período de Utilização: 07/06/2014 à 06/07/2014

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

01700128

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CPAD/SJD

7211049456000600000005140430220714
Data de Vencimento: 02/08/2014 Data de Postagem: 22/07/2014

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0056017685	**02/08/2014**	**562,28**

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

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	1140	630:10	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	5	05:30	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	513,03
Mensalidades de Serviços Adicionais	21,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	534,03

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	13,35
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	14,90
Serviços de Dados	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	28,25

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
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - CÓDIGO DA CONTA: 0056017685

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
7187219810-2	JUL/2014	07/07/2014	**02/08/2014**	**562,28**

84830000005-2 62280089999-6 99299999943-4 98231412379-4

Autenticação Mecânica

FOLHA 00128 - 001623

NOTA FISCAL

11/12

Cliente: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Endereço: Qd SCS Q ARISTON, 302 BLOC C 302\303
ASA SUL
70302000 - Brasilia, 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: 10/07/2014

Data de Vencimento: 02/08/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
OFICIO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000001898 **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: 547,38
Alíquota: 25,00%
Valor: 136,87

Sequencial	Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
1	Mensalidade	513,03	25,00
2	Mensalidade rental program	14,90	0,00
3	SMS Ilimitado	21,00	25,00
4	Tarifa publ tel ligações ddd	13,35	25,00

Total Nota Fiscal 562,28

RESERVADO AO FISCO
14AAAE49032E017E1ED725CC6010CB55

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 5,85
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 Rapida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Credito 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

1.1.1.0001.20140710.00001.20140716061157025.1.01.NAC.7FOLHA.00128 001633

Emissão de comprovantes

A33J041448201600033
04/08/2014 15:21:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.26
3129103129 SEGUNDA VIA 0006
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: 04/08/2014
==========
DOCUMENTO: 080404
AUTENTICACAO SISBB: 9.428.9DE.C15.A94.06C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
CONJUNTO

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

SERVIÇOS DE ANÁLISE DO MERCADO DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, PESQUISA DE OPINIÃO E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NF 012.

FORNECEDOR: LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS E ECONÔMICAS LTDA.

RECEBEMOS DE Logos pesquisas políticas e econômicas Ltda. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000012 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000012
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

Logos pesquisas políticas e econômicas Ltda.

EQ 31/33 - Lote 05 - C.C. II - Sl. 110 S/N, Parte P-8 - SRIA
Brasília, DF 70844010
FONE: 6132250990

CHAVE DE ACESSO
5314 0707 7155 6100 0116 5500 1000 0000 1217 2578 1627

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		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0747260500101		07.715.561/0001-16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001346042283 - 31/07/2014 22:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundação Republicana Brasileira		08.840.064/0001-02	31/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SCS Quadra 2 Bloco C andar 5 179	Asa Sul	70302913	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133211112	DF	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03	Serviço de análise do mercado de participação política e pesquisa de opinião pública.	00		5933	UN	1.0000	7500.0000	7500.00		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
0747260500101	7500.00	7500.00	375.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Valor retido de PIS: 48,75 Valor retido de COFINS: 225,00 Valor retido CSLL: 75,00 Base de cálculo do IRRF: 7500,00 Valor retido do IRRF: 112,50	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J041448201600035
04/08/2014 15:21:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.56
3129103129 SEGUNDA VIA 0006
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: 04/08/2014
==========
DOCUMENTO: 080405
AUTENTICACAO SISBB: A.E44.E62.D9E.170.F28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CPAD/TSE

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

MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E MOODLE DO SITE DA FRB, CONFORME NF 028.

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: 31/07/2014 VALOR TOTAL: R$ 4.888,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO 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. 000.000.028
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. 000.000.028
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0706 6965 7700 0166 5500 1000 0000 2810 0000 0289

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
servicos	**353140023169854 - 31/07/2014 11:05:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0763125500141		**06.696.577/0001-66**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
230
CONFERE COM O ORIGINAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**	**31/07/2014**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SCS QD 02 BLOCO C 5º ANDAR ED. VITÓRIA, 5 - Andar	**Asa Sul**	**70302-913**	**31/07/2014**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília	**DF**			**11:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**28-1**
Venc.	**31/07/2014**
Valor	**R$ 4.888,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR 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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	REF: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E MOODLE DO FRB CONFORME CONTRATO NÚMERO 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	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: A empresa optante pelo simples. Banco Santander (033) AG: 0815 CC: 13-000578-8	

Emissão de comprovantes

A33J041448201600037
04/08/2014 15:22:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.22.22
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0479-0 - BRASILIA SAT TAGUATINGA
CONTA:      18.414-5

FAVORECIDO:  G2 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - M
CPF/CNPJ: 11.110.952/0001-84
VALOR: R$                                9.376,00
DEBITO EM: 04/08/2014
================================================
DOCUMENTO: 080406
AUTENTICACAO SISBB:        1.854.095.009.805.7D6
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
CONFERIDO

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

COMPRA DE 02 DESKTOPS CORE I7, CONFORME NF 19067.

FORNECEDOR; G2 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME.

GLACON INFORMÁTICA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000019067
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
5314 0811 1109 5200 0184 5500 1000 0190 6710 0019 0674

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140023618163 04/08/14 15:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0752665100105		11.110.952/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	04/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS Q 02 BL C	ASA SUL	0	04/08/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133211112	DF	ISENTO	70302-913	23:2

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
9.376,00	937,60	0,00	0,00	9.376,00

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	**9.376,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10027	GABINETE ATX Z3 PLUS MID TO WER PRETO USB 3.0 S FONTE	84733019	000	5102	UN	2,0000	219,0000	0,00	438,00	438,00	43,80	0,00	0,00	10,00	0,00
7644	PROCESSADOR 4ª GERACAO LGA 1150 CORE I7 4770 3.40GHZ 8 MB BX80646I74770	85423190	000	5102	UN	1,0000	999,0000	0,00	999,00	999,00	99,90	0,00	0,00	10,00	0,00
10249	PLACA MAE LGA 1150 VANGUARD B85 SVR	84733041	000	5102	UN	2,0000	455,0000	0,00	910,00	910,00	91,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3524	MEMORIA DE 8GB DDR3 1333MHZ KVR1333D3N98G	84733042	000	5102	UN	4,0000	259,0000	0,00	1.036,00	1.036,00	103,60	0,00	0,00	10,00	0,00
6808	GRAVADORA DE DVD-RW 24X SEC URDISC GH24NSB0	84717029	000	5102	UN	2,0000	54,0000	0,00	108,00	108,00	10,80	0,00	0,00	10,00	0,00
9153	SSD 240GB V300 SATA III 2.5 BLISTER SV300S37A240G	84733099	000	5102	UN	2,0000	489,0000	0,00	978,00	978,00	97,80	0,00	0,00	10,00	0,00
8081	HARD DISK 1TB SATA III 64MB 3.5 ST1000DM003	84717012	000	5102	UN	2,0000	249,0000	0,00	498,00	498,00	49,80	0,00	0,00	10,00	0,00
7126	FONTE ATX 750W TX750 CP-902 0042-WW	85044021	000	5102	UN	1,0000	431,0000	0,00	431,00	431,00	43,10	0,00	0,00	10,00	0,00
2067	TECLADO E MOUSE WIRED 400 U SB PRETO 5MH-00007	84716059	000	5102	UN	1,0000	59,0000	0,00	59,00	59,00	5,90	0,00	0,00	10,00	0,00
9562	MONITOR LED 23 LS23C550HSMZ D WIDESCREEN COM ENTRADA HD MI	85285120	000	5102	UN	2,0000	599,0000	0,00	1.198,00	1.198,00	119,80	0,00	0,00	10,00	0,00
9521	PLACA DE VIDEO GEFORCE GTX7 50 1GB SC DDR5 128BITS 01G-P4-2753-KR LANCAMENTO	84733043	000	5102	UN	1,0000	589,0000	0,00	589,00	589,00	58,90	0,00	0,00	10,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA.
NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DOSTERIORES

Recebemos 04/08/14
GLACON INFORMATICA LTDA ME
05.138.015/0001-34

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/08/14 16:06:02

GLACON INFORMÁTICA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **000019067**
SÉRIE **1**
FL **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
5314 0811 1109 5200 0184 5500 1000 0190 6710 0019 0674

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140023618163 04/08/14 15:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0752665100105

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
11.110.952/0001-84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
CENDIFS.JD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10195	PROCESSADOR 4 GERACAO LGA 1 150 CORE I7-4790 3.6GHZ 8MB BX80646I74790 BOX	84733043	000	5102	UN	1,0000	1.039,0000	0,00	1.039,00	1.039,00	103,90	0,00	0,00	10,00	0,00
6655	FONTE ATX 750W SP-750M TT S MART M SERIE BRONZE MODULAR PFC ATIVO	85044029	000	5102	UN	1,0000	425,0000	0,00	425,00	425,00	42,50	0,00	0,00	10,00	0,00
9628	PLACA DE VIDEO GEFORCE GTX7 50 OC EDITION TWIN FROZR GA MING 1GB DDR5 128BITS N750 TF 1GD5OC	84733043	000	5102	UN	1,0000	565,0000	0,00	565,00	565,00	56,50	0,00	0,00	10,00	0,00
1120	TECLADO WIRED 600 BLACK MUL TIMIDIA USB ANB-00005	84716052	000	5102	UN	1,0000	45,0000	0,00	45,00	45,00	4,50	0,00	0,00	10,00	0,00
10205	MOUSE CFIO OPTICO COMFORT 3 000 BLUETRACK USB - S9J-000 09	84716052	000	5102	UN	1,0000	58,0000	0,00	58,00	58,00	5,80	0,00	0,00	10,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/08/14 16:06:02

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850511	7	R$ 3.000,00

Pague por este cheque a quantia de Três Mil Reais " " " e centavos acima

a Marca Brasil Consultoria LTDA ou à sua ordem

Brasília 01 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 06/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08 840.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
OFICIO/SJD

⑈001⑆3129⑆ 228410-9⑈ 27⑆00228⑆19⑈

SERVIÇO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FORNECEDOR: MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

marcabrasil
CONSULTORIA&NETWORK
MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

CONSULTORIA EMPRESARIAL, POLÍTICA, ELEITORAL, PARTIDÁRIA, COMERCIAL E TRIBUTARIA

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@marcabc.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. 1-111-16276/2010
N.F. Prorrogada até 01/09/2014
Portaria SEFP nº 208/2012

Nº 0865

Data Limite para Emissão: 07/08/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Fundação Republicana Brasileira - FRB

ENDEREÇO: SCS Qd. 02, bloco C, 5º andar - Ed. Vitória

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | CEP: 70.302-913 | FONE: (061) 3321-1112

CNPJ-MF/CPF: 08.840.064/0001-02 | CF/DF:

DATA DE EMISSÃO: 30/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
Rubrica

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Consultoria em legislação eleitoral e partidária no mês de julho de 2014			3.045,69
		Retenção:			
		IR - 1,5% - R$ 45,69			

RECEBEMOS
Em 30/07/2014

MATERIAL APLICADO | DEDUÇÕES LEGAIS: | TOTAL R$ 3.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: | VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: | PROCON: 151 SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007) | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

CELSO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME - CNF 01 - LOTE 02 - LOJA 01 - FONE: 3355-1997 - TAGUATINGA - DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56 - 125 JOGOS 25X4 - 751 a 875 - AIDF 1-111-14181/2012

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
CPAD/TSJD

Recebi da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA, inscrita no CNPJ n° 08.840.064/0001-02, estabelecida à SCS QD 02 BL C LOTE 179 EDF. VITÓRIA 5° ANDAR ASA SUL – Brasília/DF, o cheque de n° 850311 no valor de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais), referente ao serviço de consultoria legislativa prestado no mês de Julho/2014.

Brasília, 01 e agosto de 2014.

Sanny Braga

Marca Brasil Consultoria LTDA
Nome: Sanny Braga
CPF: 399.408.451-20
RG: 18969 OAB/DF

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K070907264786007
07/08/2014 09:18:19

07/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:18:17
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080171311019380193740000361470000020710

NR. DOCUMENTO	80.601
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	207,10
VALOR COBRADO	207,10

NR.AUTENTICACAO 7.54D.C20.ED3.CA2.CED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
CPAD/TSJD

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

COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, CONFORME NF 13119.

FORNECEDOR: COPALIMPA PROD. LIMP. UTILID. LTDA.

RECEBEMOS DE - COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 13119
SÉRIE 1

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
1
Nº. 13119
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 4427 9800 0121 5500 1000 0131 1911 1100 9071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPERAÇÃO OU PREST REG EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora
0731647300154		00.442.798/0001-21	353140020612591 09/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	09/07/2014

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR	S/N	SCS QD 02 BL C 5º ANDAF	ASA SUL	09/07/2014

CEP	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
70302-913	BRASILIA	3321 1112	DF	ISENTO	17:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	207,10

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	207,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0			DF	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				4,00	4,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10580	GARRAFA TERM LUMINA 05L INOX 9752	39241000	000	5929	UN	2	64,71	129,42	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
34316	MELEIRA C/COLHER 11.4CM COLEC STU200 DAY	70134900	000	5929	UN	2	38,84	77,68	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CONFERIDO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible] FRETE: 42620
[illegible]
PRAZO: 28 DIAS
REF.: CUPOM FISCAL NR : 103449
RECON-LF 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)
SACADO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	NOSSO NÚMERO: 00017131-1	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
VENCIMENTO: 06/08/2014 / Nº DO DOCUMENTO: 103449-1	VALOR DO DOCUMENTO: 207,10	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
		[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima — DATA: — ASSINATURA:		DATA: — ENTREGADOR:

Carregamento: 503833 Nota Fiscal: 103449 Prest: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CPAD/TSJD

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: 06/08/2014
CEDENTE: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0198 / 01937-4
DATA DOCUMENTO: 09/07/2014 — NÚMERO DOCUMENTO: 103449-1 — ESP DOC: DP — ACEITE: S — DATA PROCESSAMENTO: 09/07/2014	NOSSO NUMERO: 109 / 00017131-1
USO DO BANCO — CIP: 000 — CARTEIRA: 109 — ESPECIE MOEDA: R$ — QUANTIDADE — VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 207,10
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. Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Itaú.	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Cobrar Mora Diária de R$ 0,62	(+) MORA/MULTA
Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.	(+) ACRÉSCIMO: 0,00
Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE.	(=) VALOR COBRADO
Carregamento: 503833 Nota Fiscal: 103449	

SACADO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA — 42620
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR — 08.840.064/0001-02
BRASILIA DF — CEP : 70302-913

SACADO/AVALISTA: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA — End.: SCRS 512 BLOCO B LOJA 23 — Brasília - DF

Autenticação Mecanica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01713.110193 80193.740000 3 61470000020710

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ	VENCIMENTO: 06/08/2014
CEDENTE: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0198 / 01937-4
DATA DOCUMENTO: 09/07/2014 — NÚMERO DOCUMENTO: 103449-1 — ESP DOC: DP — ACEITE: S — DATA PROCESSAMENTO: 09/07/2014	NOSSO NÚMERO: 109 / 00017131-1
USO DO BANCO — CIP: 000 — CARTEIRA: 109 — ESPECIE MOEDA: R$ — QUANTIDADE — VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 207,10
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. Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Itaú.	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Cobrar Mora Diária de R$ 0,62	(+) MORA/MULTA
Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.	(+) ACRÉSCIMO: 0,00
Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE.	(=) VALOR COBRADO
Carregamento: 503833 Nota Fiscal: 103449 Prest: 1	

SACADO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA — 42620
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR — 08.840.064/0001-02
BRASILIA DF — CEP : 70302-913

SACADO/AVALISTA: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA — End.: SCRS 512 BLOCO B LOJA 23 — Brasília - DF

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K070907264786009
07/08/2014 09:19:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.42
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO TV		
Codigo de Barras	84640000001-0	04800305201-5
	40806021000-7	00131400681-6
Data do pagamento		06/08/2014
Valor em Dinheiro		104,80
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		104,80

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: 2.45B.F23.B29.CA3.E60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
CPI/2015/JD

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

DESPESA COM TV POR ASSINATURA - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2014, CONFORME NF 5450.

FORNECEDOR: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A.

SC/S Quadra 05 - Bloco E, S/N
70300-500 Brasília DF
CNPJ: 09.132.659/0008-42 I.E.: 751233200214

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

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

Claro hdtv

CÓDIGO DO CLIENTE: 021/076777060

SUA CONTA VENCE EM:	TOTAL A PAGAR (R$)
06/08/2014	104,80

Forma de pagamento: Boleto bancário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CPAD/15.0

Nome do Cliente:
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

Endereço de instalação:
Q SCS, Q 2 AP 5 ANDAR BL C ASA SUL
70302-913 BRASILIA DF

CPF/CNPJ DO CLIENTE:
08.840.064/0001-02

Dados fiscais:
Inscrição Estadual: ISENTO
CFOP: 5307
Nº Nota Fiscal: 5450
Nº Fatura: 131400681
Data Emissão: 17/07/2014
Mês Referência : Julho/2014

Demonstrativo Financeiro

NOTA FISCAL	
TV por Assinatura	109,80
TOTAL DA NOTA FISCAL:	109,80
01/07/2014 a 31/07/2014 Mensalidade TV Pct.Pco.Essencial Fid._2013	84,90
01/07/2014 a 31/07/2014 Mensalidade Disponib.Equipamento ponto adicional Pct.Pco.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

Atenção: Se o valor que aparece na fatura estiver diferente do serviço mensal que você contratou, trata-se de um cálculo de mensalidade proporcional. Isto acontece na primeira fatura, ou cada vez que você solicitar uma alteração no seu serviço.

Faz um 21

Cliente Claro hdtv 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

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).

RESERVADO AO FISCO

34F5.D25F.34EF.F893.E2AB.9FCB.F954.C711

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

PIS	COFINS
0,71	3,28

Importante: Fique em dia com a Claro hdtv 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.

Serviço exclusivo de atendimento ao cliente: **106 99 (ligação gratuita).** | Serviço exclusivo de atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800-970-2150. Central de atendimento da ANATEL: 1331 OU 1332 (Deficientes auditivos).

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 FUNTTEL (0.5%) sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassado ao cliente.

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

Cód. débito automático (Claro hdtv): 021076777060-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque aqui

Claro hdtv

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

CÓDIGO DO CLIENTE	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
021/076777060	Julho/2014	06/08/2014	104,80

846400000010 048003052015 408060210007 001314006816

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K070907264786012
07/08/2014 09:24:15

07/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:24:13
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00191651743188160452900404539173461480000012574

NR. DOCUMENTO	80.701
NOSSO NUMERO	16517318816
CONVENIO	00165173
KRISTA TECNOLOGIA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00404539
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	125,74
VALOR COBRADO	125,74

==========

NR.AUTENTICACAO 9.E07.239.E82.FA7.A87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
CPAD/TSJD

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

COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME NF 130.018.

FORNECEDOR: KRISTA TECNOLOGIA LTDA.

KRISTA TECNOLOGIA LTDA
SHC SCR QD 511 BLOCO A
LOJA 71
ASA SUL
BRASILIA DF
70361-510
KRISTA Tecnologia e Requinte (61) 3214-9000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nr. 130.018
Série 2
Folha 1 / 1

53140738058475000101550020001300181000788021

Chave de acesso
5314 0738 0584 7500 0101 5500 2000 1300 1810 0078 8021

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 353140020738959 10/07/2014 16:11:29

Inscrição Estadual 0733723600121	Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 38.058.475/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02	Data de Emissão 10/07/2014
Endereço SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 5 ANDAR EDFICIO VITORIA		Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70302-913	Data Entrada/Saída
Município BRASILIA	Fone/FAX (61) 3366-3896	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Saída

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
CPMI/FISCO

FATURA

81597/1-1 125,74 07/08/2014 .

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	125,74

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	V. aprox. tributos	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	**125,74**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

:ão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinat. [2]	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

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	Alíquota IPI
14.529	SENSOR PRES.FRONTAL 110 MICROCONTR.INRUSH CONTROL EXATRON	85365090	060	5.929	UN	3,00	30,17	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.949	LUBRIFICANTE WD-40 300ML/210GR DIVERSOS	27101932	060	5.929	UN	1,00	35,23	35,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
antonio
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS
Nota fiscal referente ao cupom 32322, ECF 2 emitido em 10/07/2014.
PROCON 151 - SCS Q. 8 ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SL. 240

PED 81.597
Fatura: 125,74
Vendedor: 33 - JOSE ANTONIO TEIXEIRA DOS REIS

L DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO

PRAZO PARA TROCA DE MERCADORIA 30 DIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário KRISTA TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 38.058.475/0001-01 SHC SCR QD 511 BLOCO A LOJA 71 ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL CEP: 70361-510	**Agência/Cód.Beneficiário** 0452-9 / 404539-4	**Vencimento** 07/08/2014
Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**Data de Emissão** 10/07/2014	**Valor do Documento** 125,74
Demonstrativo **Referente documento nrº: 81597/1-1** **Referente ao pedido nrº: 81.597**		**Nosso Número** 16517318816-9
		Nr. Documento 117.655

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.65174 31881.604529 00404.539173 4 61480000012574

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					**Vencimento** 07/08/2014
Beneficiário KRISTA TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 38.058.475/0001-01					**Agência/Cód.Beneficiário** 0452-9 / 404539-4
Data Documento 10/07/2014	**Nr. Documento** 117.655	**Espécie DOC** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 10/07/2014	**Nosso Número** 16517318816-9
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento** 125,74
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO DO BRASIL, com multa de R$ 0,00 mais juros de R$ 0,25 ao dia.** **Referente documento nrº: 81597/1-1** **Referente ao pedido nrº: 81.597**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Juros/Multa** **(+) Outros Acréscimos** **(=) Valor Cobrado**

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA **Cnpj/Cpf:** 08.840.064/0001-02
SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 5 ANDAR EDFICIO VITORIA ASA SUL
Cep: 70302-913 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes

A33K070907264786014
07/08/2014 09:25:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.59
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	85890000026-3	12050179140-0
	80757105080-6	88400640001-0
Data do pagamento		07/08/2014
CNPJ/CEI		08840064/0001-02
COMPETENCIA		07/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2014
VALOR DEPOSITO		2.612,05
Valor Total		2.612,05

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: C.21F.53C.855.54B.213

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CPAD/TSE

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

RECOLHIMENTO FGTS. COMPETÊNCIA 07/2014.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2014 - 12:59:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA				(0061)33211112
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	32.650,65	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.840.064/0001-02	07/2014	07/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
CPMI/FSJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.612,05	0,00	2.612,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858900000263 120501791400 807571050806 884006400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2014 - 12:59:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
JNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA				(0061)33211112
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	32.650,65	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.840.064/0001-02	07/2014	07/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.612,05	0,00	2.612,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858900000263 120501791400 807571050806 884006400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K070907264786016
07/08/2014 09:25:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.40
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85870000003-0 66730239201-6
40807210455-5 40888400642-6
Data do pagamento 07/08/2014
Identificador 21045540888400642
Data de vencimento 07/08/2014
Valor Total 366,73

DOCUMENTO: 080703
AUTENTICACAO SISBB: 8.2D1.7B5.BA7.A72.205

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
CPAD/TSE

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

RECOLHIMENTO FGTS RESCISÓRIO.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/07/2014 15:27:36

07/08

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
SCS QD 02 BL C SALA 302303 ED ARISTON	61-33211112	70.302-908

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ASA SUL	BRASILIA	DF	515	1	1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248

11- Identificador

21045540888400642

12- Total a Recolher

366,73

13- Data de Validade = 07/08/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000030 667302392016 408072104555 408884006426

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/07/2014 15:27:36

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
SCS QD 02 BL C SALA 302303 ED ARISTON	61-33211112	70.302-908

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ASA SUL	BRASILIA	DF	515	1	1

11- Identificador

21045540888400642

12- Total a Recolher

366,73

13- Data de Validade = 07/08/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000030 667302392016 408072104555 408884006426

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 21045540888400642

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

CNPJ/CEI: 08.840.064/0001-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 249 CONFERIDO

Endereço

Logradouro: SCS QD 02 BL C SALA 302303 ED ARISTON

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.302-908

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: TEANE GOMES FERNANDES

PIS/PASEP: 15791705275

Admissão: 06/11/2013

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/02/1982

Data Opcão: 06/11/2013

CTPS: 0049339/00023

Movimentação: 01/08/2014 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	266,79	1.034,55	525,27
Depósito	0,00	21,34	82,76	210,10
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	52,53

Valor Trabalhador: 314,20

Valor Devido pela Empresa: 366,73

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K070907264786018
07/08/2014 09:26:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.26.09
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: 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: 07/08/2014
==============================================
DOCUMENTO: 080704
AUTENTICACAO SISBB:        1.BE7.57A.0F6.348.6EA
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
CPMI/TSJD

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

CONFECÇÃO DAS APOSTILAS DO CURSO DE LIDERANÇA FEMININA E DO CURSO O REPUBLICANISMO EM 10 LIÇÕES, CONFORME NF 770.
2ª PARCELA.

FORNECEDOR: INFORGRÁFICA - GRÁFICA E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME.

07/08 9119 47 45 2ª parcela 32 750,00

INFORGRÁFICA
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

[X] 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
Fls. 251
ORÇAMENTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO 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; Servicos: CTP; Miolo em Couché 115 grs (fosco), 115 gr, com 4 X 4 cores, impresso em Off-Set; Acabamentos: Dobra, Alceamento, Refile; Servicos: CTP;		1,80	R$ 18.000,00
01	10.000	FRB - Apostila "O republicanismos 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; Servicos: CTP; Miolo em Offset 115 grs, 115 gr, com 4 X 4 cores, impresso em Off-Set; Acabamentos: Dobra, Alceamento, Refile; Servicos: 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

EMPRESA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
CPMI/SJD

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

CONFECÇÃO 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.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850321	4

R$ 1.682,04

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Quatro Centavos — " — e centavos acima

a Teane Gomes Fernandes ou à sua ordem

Brasília 07 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
CO.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 06.840.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
OFICIO JUD

⑈001⑆3129⑆ ⑇52850322⑆ 2010022864960

RESCISÃO DE TRABALHO.

FUNCIONÁRIO: TEANE GOMES FERNANDES.

RECIBO DE ENVELOPE EM POUPANCA
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0214 Terminal:5002 Conta:077003429-2
07/08/2014 11:20
TEANE GOMES FERNANDES

NSU DEPOSITO..: ****00047626
VALOR DINHEIRO: ********0,00
VALOR CHEQUES.: ****1.682,04
QUANT CHEQUES: **********01
VALOR TOTAL...: ****1.682,04
FONE P/CONTATO: 3366-3986
No ENVELOPE ..: 0309824001

O processamento dos envelopes
ocorre apos as 16:00h.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

UTILIZE [illegible] 24HORAS. VC TEM DIREITO
A [illegible] QUAT[illegible]UES. SEM PAGAR TARIFA.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
08840064000102	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON				ASA SUL
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Brasília	DF	70302-908	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
15791705275	TEANE GOMES FERNANDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA SEM NOME QD 17 LT 01 CASA A				COND JARDIM PARAISO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
VALPARAISO D	GO	72870-000	00049339/00023 - MA	00591901323
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
27/02/1982	SONIA MARIA LIMA GOMES FERNANDES			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
CONFERIDO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód.Afastamento
941,60	06/11/2013	01/08/2014	01/08/2014	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
		01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
010.000.01411-4	00.627.679/0001-43 - SENALBA SIND DOS EMP EM ENTID CULT RECREAT DE ASSIST SOC D

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	31,39	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	235,40	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00
65 Férias Proporc /12 avos	717,06	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	265,58	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	956,08	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	78,47
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	79,67				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**2.363,65**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale Transporte	157,50	107 Reembolso do Vale Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	420,00
109 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	79,00	112.2 Prev Social - 13º Salário	25,11	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**681,61**
				VALOR LÍQUIDO	**1.682,04**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 08840064000102	02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 15791705275	11 Nome TEANE GOMES FERNANDES		
17 CTPS (nº,série,UF) 00049339/00023 - MA	18 CPF 00591901323	19 Data de Nascimento 27/02/1982	20 Nome da Mãe SONIA MARIA LIMA GOMES FERNANDES
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento DISPENSA SEM JUSTA CAUSA			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia	30 Categoria do Trabalhador
06/11/2013	01/08/2014	01/08/2014	SJ2	0	01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 08/08/2014 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.682,04, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Brasília/DF, 08 de agosto de 2014.

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA - FRB

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JOAQUIM MAURO DA SILVA
CPF: 11685818854

Teane gomes fernandes

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M081535209535009
08/08/2014 15:39:14

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:13
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000055491261490000049360

NR. DOCUMENTO	80.802
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	493,60
VALOR COBRADO	493,60

NR.AUTENTICACAO 3.C01.5A4.5C1.790.491

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
DRAG/TSE

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

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

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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:	31/07/2014
Nosso Número:	800100000005549-0
Nº do Documento:	6552014
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 ELEITORAL
Fls. 257
CPAD/TEJUD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 9,87 APOS : 08/08/2014
JUROS DE R$: 1,48 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE A CEB DO 5º ANDAR DO
EDIFÍCIO VITÓRIA, JULHO 2014

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
08/08/2014	493,60	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.055491 2 61490000049360

Local de Pagamento: CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA						Vencimento: 08/08/2014
Cedente: INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA						Agencia/Cod.Cedente: 0875.870.00000031-0
Data do Documento: 31/07/2014	Nº do Documento: 6552014		Espécie: OU	Aceite: N	Data de Processamento: 31/07/2014	Nosso Número: 800100000005549-0
Uso do Banco	Carteira: SR	Moeda: R$	Quantidade		Valor: X	(=)Valor do Documento: 493,60

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 9,87 APOS : 08/08/2014
JUROS DE R$: 1,48 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: inovarbrasíllia@uol.com.br

Brasília, 08 de agosto de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
CPAD/TSJD

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 493,60 (quatrocentos e noventa e três reais e sessenta centavos) referente a **CEB** período JULHO 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

A33M081535209535011
08/08/2014 15:39:49

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:48
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000055368161490000090669

NR. DOCUMENTO	80.803
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	906,69
VALOR COBRADO	906,69
NR.AUTENTICACAO	4.0EF.084.1A8.710.1C7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
CPAD/FSJD

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

PAGAMENTO REF. A 4ª PARCELA DO IPTU.

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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:	21/07/2014
Nosso Número:	800100000005536-8
Nº do Documento:	6402014
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 ELEITORAL
Fls. 260
CPAD/SJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

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

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO FEFRENTE AO IPTU/TLP DO 5º ANDAR DO EDIFÍICO VITÓRIA. 4ª PARCELA IPTU/TLP AGOSTO 2014.

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
08/08/2014	906,69	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.055368 1 61490000090669

Local de Pagamento: CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA						Vencimento: 08/08/2014
Cedente: INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA						Agencia/Cod.Cedente: 0875.870.00000031-0
Data do Documento: 21/07/2014	Nº do Documento: 6402014		Espécie: OU	Aceite: N	Data de Processamento: 21/07/2014	Nosso Número: 800100000005536-8
Uso do Banco	Carteira: SR	Moeda: R$	Quantidade		Valor: X	(=)Valor do Documento: 906,69

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 18,13 APOS : 08/08/2014
JUROS DE R$: 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: inovarbrasíllia@uol.com.br

Brasília, 08 de agosto de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
CPAD/FSJD

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 **4ª PARCELA DO IPTU/TLP** período julho 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

A33M081535209535014
08/08/2014 15:47:02

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:01
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000055350561490000423080

NR. DOCUMENTO	80.804
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	4.230,80
VALOR COBRADO	4.230,80
NR.AUTENTICACAO	6.2D6.782.0DA.FEF.AD7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 262
CPI/TSJD

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

DESPESA COM CONDOMÍNIO - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2014.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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:	21/07/2014
Nosso Número:	800100000005535-0
Nº do Documento:	6392014
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 ELEITORAL
Fl. 253
CPMI/SJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

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

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO 4ª
ANDAR DO EDIFÍCIO VITÓRIA, AGOSTO 2014

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
08/08/2014	4.230,80	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.055350 5 61490000423080

Local de Pagamento: CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA	Vencimento: 08/08/2014
Cedente: INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA	Agencia/Cod.Cedente: 0875.870.00000031-0
Data do Documento: 21/07/2014	Nº do Documento: 6392014
Espécie: OU	Aceite: N
Data de Processamento: 21/07/2014	Nosso Número: 800100000005535-0
Uso do Banco	Carteira: SR
Moeda: R$	Quantidade
Valor: x	(=)Valor do Documento: 4.230,80

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 84,62 APOS : 08/08/2014
JUROS DE R$: 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: inovarbrasíllia@uol.com.br

Brasília, 08 de agosto de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
CPI/2011 S.J.D.

RECIBO

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 agosto de 2014 a 08 de setembro 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

A33M081535209535016
08/08/2014 15:47:33

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:29
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000055343161490001269240

NR. DOCUMENTO	80.805
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	12.692,40
VALOR COBRADO	12.692,40

NR.AUTENTICACAO 3.769.D9F.12A.61F.71B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DA FRB – REFERENTE AO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2014.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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:	21/07/2014
Nosso Número:	800100000005534-1
Nº do Documento:	6382014
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 ELEITORAL
Fls. 266
CPMI SJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

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

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE AO ALUGUEL DO 5º
ANDAR DO EDIFÍICO VITÓRIA, AGOSTO 2014

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
08/08/2014	12.692,40	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.055343 1 61490001269240

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 08/08/2014

Cedente
INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA

Agencia/Cod.Cedente 0875.870.00000031-0

Data do Documento	*Nº do Documento*		*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
21/07/2014	6382014		OU	N	21/07/2014
Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*		*Valor*
	SR	R$			X

Nosso Número 800100000005534-1

(=)Valor do Documento 12.692,40

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 253,85 APOS : 08/08/2014
JUROS DE R$: 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: inovarbrasilia@uol.com.br

Brasília, 08 de agosto de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
CONFERE

RECIBO

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 agosto de 2014 a 08 de setembro 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

A33M081535209535018
08/08/2014 15:48:19

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:48:18
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085101870039683026224002261490000066571

NR. DOCUMENTO	80.806
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	665,71
VALOR COBRADO	665,71
NR.AUTENTICACAO	1.713.E11.5E2.34E.A87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
CPI-DIT.S.JR

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

DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA JIN 5108.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: BRADESCO AUTO RE.

Bradesco

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO							Vencimento 08/08/2014
Beneficiário BRADESCO AUTO RE	CNPJ 92682038000100		CEP 20261901 Nº 225		UF RJ		Agência / Conta Beneficiário 0-0/0-00
Data emissão 01/08/2014	Proposta 25191	Reemissão N	Prestaçao 1	Nº Apolice 0	End./fatura 0	Controle 08-08	Carteira / Nosso Número 5/10187003983-1
Carteira 5	Espécie da Moeda R$	Quantidade			Valor Moeda		1(=) Valor do Documento *********665,71
Início vigência 01/08/2014	Final vigência 08/08/2014	Código Corretor 430424	Insp. 737	Rec.Prov.	Comissao Permanência por dia 0,00		2(-) Desconto / Abtimento
Instruções de responsabilidade do Beneficiário ATENCAO SR. CAIXA NAO RECEBER APóS 08/08/2014							3(-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
CONFERE COM O ORIGINAL

Informaçoes sobre a apólice

Chave
83624499002519100000000001

Pagador
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA — CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02
Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço

Autenticação Mecânica

Bradesco 23790.00108 51018.700396 83026.224002 2 61490000066571

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO							Vencimento 08/08/2014
Beneficiário BRADESCO AUTO RE	CNPJ 92682038000100		CEP 20261901 Nº 225		UF RJ		Agência / Conta Beneficiário 0-0/0-00
Data emissão 01/08/2014	Proposta 25191	Reemissão N	Prestaçao 1	Nº Apolice 0	End./fatura 0	Controle 08-08	Carteira / Nosso Número 5/10187003983-1
Carteira 5	Espécie da Moeda R$	Quantidade			Valor Moeda		1(=) Valor do Documento *********665,71
Início vigência 01/08/2014	Final vigência 08/08/2014	Código Corretor 430424	Insp. 737	Rec.Prov.	Comissao Permanência por dia 0,00		2(-) Desconto / Abtimento
Instruções de responsabilidade do Beneficiário ATENCAO SR. CAIXA NAO RECEBER APóS 08/08/2014							3(-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado

Chave
83624499002519100000000001

Pagador
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA — CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02
Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço

0 45,75

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

PROPOSTA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL

Bradesco Seguros

CPD - Data / Hora: 01/08/2014 - 17:05:57 | Versão: 6.59 (01/07/2014)
Data Processamento: 01/08/2014 | Usuário: 8000

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | CNPJ: 92.682.038/0001-00 | Proposta: 836025191
Processo SUSEP: 15414.002757/2004-85 | Suc.: 836 - 1800 | Item:

DADOS DO PROPONENTE

Nome: Fundacao Republicana Brasileira | CPF / CNPJ: 08.840.064/0001-02 | Tipo Pessoa: Jurídica
End. Corresp.: Qd scs 2 Bloco c 5 ed Vitori | Bairro: Asa Sul | Município: Brasilia
Email: prb.financeiro@gmail.com | UF: DF | CEP: 70302-913
Tel. Resid.: | Tel. Com.: | Tel. Cel.: (0061) 92695104
End. de Pernoite: Qd scs 2 Bloco c 5 ed Vitori | Bairro: Asa Sul | Município: Brasilia | UF: DF
Segurado é o proprietário do veiculo?Sim Segurado é o principal condutor?Não, Condutor Indeterminado CEP de Pernoite: 70302-913

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270

DADOS DO SEGURO

Vigência: das 24h de 01/08/2014 às 24h de 01/08/2015
Tipo de Seguro: Individual | Tipo de Cliente: Tradicional
Renovação? Sim | Cia: 657 | Sinistros? Não | Quant.: 00 | Desconto Fidelidade: Não
Apólice: 003421 | Suc.: 1 | Item: 0001 | CI: 657000005QTTY6 | Classe Bônus: 03
Cód. Auto Empresa: 0000 | Grupo: | Tipo Grupo:
Matrícula: | Depto: | Parentesco: | Vencimento:

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

CARACTERÍSTICAS DO PRINCIPAL CONDUTOR

Nome:

Não considerando a(s) pessoa(s) do segurado e do principal condutor, deseja cobertura para outro condutor entre 18 e 25 anos?	Sim, para condutores de ambos os sexos
O veículo pernoita em garagem, condomínio fechado ou estacionamento protegido?	Sim, com portão manual
Ha mais de um veículo na residência do segurado?	Sim
Qual a quilometragem média rodada em condições habituais?	Entre 15 e 50 km/dia ou entre 500 e 1500 km/mês

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Proprietário: Para fins de aceitação deste seguro o proprietário declarado deve ser aquele que consta no registro do DENATRAN (Órgão Nacional de Trânsito).

Nome: Fundacao Republicana Brasileira | CPF / CNPJ: 08.840.064/0001-02

OBJETO DO SEGURO

Tipo Veículo: Doblo Adventure 1.8 Mpi Flex | Ano Fab.: 2011 | Ano Mod.: 2012 | Código: 0000005065
Marca: Fiat | Chassi: 9BD119409C1085206 | Licença: JIN5108
Combustível: Gasolina / Alcool | Chassi Remarcado? Não | Código FIPE: 0012343
Uso Veículo: Particular | Zero Km: Não | Nº Portas: 04
Equipamentos: Não | Data Saída Conc.: | Nº Eixos: 02
Carroceria: Não | Veic. Transformado? Não
Antifurto: Não | Acessórios: Não
Itens Veículo: Ar Condicionado, Direção Hidráulica

CLÁUSULAS

Cobertura Compreensiva (001) | Extensao Perimetro Mercosul (006) | Vidro Protegido Plus (024)
Danos Morais (056) | Acidentes Pessoais de Passageiros (081) | Auto Reserva 10 dias (101)
Assist Dia/Noite 400Km (113)

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.
Cálculo Online | Código da Operação: 003U+ey

0000000000485200010000099900000000000001000095N50830057601001000100

Bradesco Seguros

PROPOSTA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL

CPD - Data / Hora: 01/08/2014 - 17:05:57
Data Processamento: 01/08/2014

Versão: 6.59 (01/07/2014)
Usuário: 8000

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS — CNPJ: 92.682.038/0001-00 — Proposta: 836025191
Processo SUSEP: 15414.002757/2004-85 — Suc.: 836 - 1800 — Item:

LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO - LMI (R$)

AUTO

Veículo: Valor de Mercado Referenciado		Blindagem:	0,00	Acessórios:	0,00
Fator de Ajuste:	100%	Kit Gás:	0,00	Carroceria:	0,00
Desp. Extraordinárias: Não		Diárias Paralisação:	0,00	Equipamentos:	0,00

RCF

D.M.:	50.000,00	D.C.:	50.000,00	G.U.:	0,00	D. Morais.:	5.000,00

APP

Morte p/ Passageiro:	2.000,00	Invalidez p/ Passageiro:	2.000,00	Lotação Oficial: 5 (Passageiros)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 271

FRANQUIAS (R$)

Veículo:(Reduzida)	1.490,00	Kit Gás:	0,00
Equipamentos:	0,00	Carroceria:	0,00
Faróis, Lant., Retr.:	85,00	Vidros Proteg.:	150,00
Cláusula 86:			

PRÊMIOS (R$)

LIQUIDO (AUTO+RCF+APP):	**2.479,85**		
Prêmio Residencial:	0,00	Quant. Parcelas:	4
Custo de Emissão:	0,00	Taxa de Juros:	0,00%
Adic. Fracionamento:	0,00	1ª Parcela:	665,71
IOF:	183,01	Demais:	665,71
TOTAL:	2.662,86		

DADOS DO LEASING/CDC

Nº Contrato:
Término:

FORMA DE COBRANÇA (R$)

1ª Parcela: Carnê
Demais Parcelas: Carnê

CCB Nº:
Valor: 665,71
Data: 10

CONTA DÉBITO

Banco:
Agência: Díg.: 0
C/C: Díg.:

CORRETOR

Nome: Joao Paulo de Avila
Cód. SUSEP: 100720577
Cód. CPD: 430424
Inspetoria: 0737

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Declaro ter conhecimento do inteiro teor das Condições Gerais deste seguro, estando ainda ciente de que:

. as Condições Gerais do seguro estão disponíveis para download no site da Bradesco Auto/RE(www.bradescoautore.com.br/segurado), sendo desnecessário o envio da via impressa;

. somente terei direito às coberturas escolhidas, assinaladas nesta Proposta;

. o veículo, objeto desta proposta, encontra-se em perfeito estado de conservação e uso;

. o critério de indenização decorrente de sinistro em que for devida a Indenização Integral é o Valor de Mercado Referenciado, que corresponderá à quantia variável, fixada em moeda corrente nacional, determinada mediante a aplicação do fator de ajuste sobre o valor da cotação para o veículo, constante na tabela de referência vigente na data do pagamento da Indenização. A tabela de referência utilizada é a Tabela FIPE, podendo ser consultada através do site www.fipe.com.br. Caso a referida tabela seja extinta, será utilizado o jornal de maior circulação na cidade de residência do segurado;

. esta proposta está sujeita à análise do risco e aceitação da Seguradora, podendo ser recusada em até 15 (quinze) dias, a partir da data de recepção desta proposta. Em caso de recusa, os valores pagos serão devolvidos, atualizados pela Taxa Referenciada, desde a data do pagamento até a data da efetiva restituição;

. o seguro foi contratado com base nas informações fornecidas pelo Proponente, e que estas são verídicas e completas. Caso seja constatada alguma informação inverídica, ocorrerá a Perda de Direitos sobre o seguro;

. o cancelamento desta Proposta de Seguro se dará automaticamente em função do não-pagamento do prêmio à vista - quando da contratação do seguro em Pagamento Único - ou do não-pagamento da 1ª Parcela - quando da contratação do prêmio fracionado, não havendo direito a qualquer indenização;

. o registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação à sua comercialização;

. os dados e informações relacionados a esta Proposta, e ao seguro pretendido, serão incluídos no banco de dados da

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.

Cálculo Online — Código da Operação: 003U+ey

0000000000485200010000099900000000000001000095N50830057601001000100

. O CEP de Pernoite é o CEP do local onde o veículo permanece durante a noite. Se o veículo pernoitar em vários locais e não for possível definir um único CEP de pernoite padrão, considerar o CEP de maior risco (maior prêmio) entre os CEPs de Pernoite padrões.

Em caso de segurado Pessoa Jurídica, informar o CEP da sede da empresa (ou filial a qual o veículo esteja ligado).

Em caso de segurado Pessoa Física e veículo CARGA (Caminhões) com circulação nacional (onde não é possível conhecer todos os CEP's de pernoite), informar o CEP de Residência do segurado.

O Principal Condutor é a pessoa que utiliza o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana. Caso não seja possível definir uma pessoa com essa característica, deverá ser indicado como Principal Condutor a pessoa mais jovem que conduza o veículo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
272
CADASTRO

Declaro e dou fé às informações constantes neste documento, fornecidas para a proposição do Seguro, bem como quaisquer documentos por mim apresentados.

Por fim, autorizo o cadastramento dos dados pessoais do Proponente no banco de dados da FENSEG.

Local

Data

Joaquim Mauro da Silva
Presidente - PRS

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

Observações:

- O Proponente/Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, utilizando-se do número de registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;
- Após a transmissão, o corretor deverá imprimir e enviar a proposta devidamente assinada à Sucursal;
- Em caso de dúvidas referentes ao seguro contratado, entre em contato com a Central de Relacionamento pelos telefones 4004 2757 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 701 2757 (demais localidades), ou procure o seu Corretor;
- Para elogios, sugestões ou reclamações, ligue para o SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) pelo telefone 0800 727 9966. Bradesco Auto/RE ainda disponibiliza uma Central de Atendimento ao Surdo pelo telefone 0800 701 2762.

Protocolo

Esta proposta n° 836025191 foi recebida pelo Bradesco Auto/RE no dia 01/08/2014 às 17:05h.

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.

Cálculo Online Código da Operação: 003U+ey

0000000000485200010000099900000000000001000095N50830057601001000100

Certificado de Seguro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273

Nome da Seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Sucursal
836 BRASILIA MERC

Apólice

Apólice Nº	Item	Proposta Nº	Data da Emissão
026198	0001	836025191	11/08/2014

Renovação da Apólice Nº
003421

Cobertura	Classe de Bônus Único
COMPREENSIVA	03
C I	Ramo
53.102.YON.G4L.0H9	SUSEP - 0531 | Seg - 990

Vigência do Seguro
das 24:00 horas do dia 01/08/2014 às 24:00 horas do dia 01/08/2015

Segurado

Nome
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CPF/CNPJ
08.840.064/0001-02
O segurado é proprietário do veículo?
SIM

Tipo de Pessoa	Data de Nascimento	Sexo
JURÍDICA		

O segurado é principal condutor do veículo?
NÃO, Condutor Indeterminado
Endereço de Pernoite
QD SCS 2

Complemento	Bairro
BLOCO C 5 ED VITORI	ASA SUL

Município	UF
BRASILIA	DF

CEP
70302-913
Endereço de Correspondência
QD SCS 2
Complemento
BLOCO C 5 ED VITORI
Bairro
ASA SUL
Município
BRASILIA
UF
DF
CEP
70302-913
Telefone Residencial
Telefone Celular
(61) 92695104
Telefone Comercial

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
ASSINATURA

Questionário de Avaliação de Risco

Não considerando a(s) pessoa(s) do segurado e do principal condutor, deseja cobertura para outro condutor entre 18 e 25 anos?
Sim, para condutores masculinos ou femininos

O veículo pernoita em garagem, condomínio fechado ou estacionamento protegido?
Sim, com portão manual

Há mais de um veículo na residência do Segurado?
Sim

Qual quilometragem média rodada em condições habituais?
Entre 15 e 50 km/dia ou entre 500 e 1500 km/mês

Proprietário

Nome
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CPF/CNPJ
08.840.064/0001-02

Veículo

Marca/Tipo Veículo
FIAT DOBLO ADVENTURE 1.8 MPI FLEX
Ano Fab./Mod.
2011/2012

Chassi	Código FIPE	Licença
9BD119409C1085206	1234.3	JIN5108

Uso do Veículo
Particular

Tipo
Pick-up leve

Combustível
GASOLINA / ALCOOL

Nº de Portas	Nº de Eixos	Lotação Oficial do Veículo
04	02	05

Veículo Transformado
NÃO

Itens Opcionais do Veículo

Ar Condicionado	SIM	Freios ABS	NÃO
Direção Hidráulica	SIM	Câmbio Automático	NÃO
Bancos de Couro	NÃO	Air Bag	NÃO
Câmbio Semi-Automático	NÃO	Direção Elétrica	NÃO
Direção Eletro-Hidráulica	NÃO		

Coberturas

Veículo
VALOR MERCADO REFERENCIADO

Fator de Ajuste do VMR
100 %

Danos Materiais a Terceiros
50.000,00

Danos Corporais a Terceiros
50.000,00

Danos Morais
5.000,00

APP - Morte por passageiro
2.000,00

APP - Invalidez por passageiro
2.000,00

Serviços Complementares

Vidro Protegido Plus
Assistência Auto Dia e Noite - Passeio 400 KM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
OFICIO S.D.

Auto Reserva - 10 dias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
276
CONFERIDO

Franquias

Código	Veículo	Kit Gás
36	1.490,00	0,00
Equipamentos	Carroceria	Cláusula 86
0,00	0,00	

Franquias Serviços

Vidros	Faróis/Lanternas/Retrovisores
150,00	85,00

Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Auto:	1.807,32
Prêmio RCV:	650,43
Prêmio APP:	22,10
Adicional de Fracionamento:	0,00
Sub-Total:	2.479,85
IOF:	183,01
Prêmio Total:	2.662,86

Forma de Pagamento

Tipo de Cobrança	Nº da CCB	Data da CCB
CARNET	101870039830	08/08/2014
Nº de Prestações	1ª Prestação	Demais Prestações
04	665,71	665,71

Datas de Vencimento das Prestações
10/09/2014 10/10/2014 10/11/2014

Banco
BANCO BRADESCO S.A.

Código da Agência	C/C para Débito

Corretor

Nome
JOÃO PAULO DE AVILA

Código SUSEP
00000100720577

Código CPD 430424	Inspetoria 737	Cód. Ass. Produção 000000000
Sucursal 0836	Agência Produtora 0000000	Cosseguro Não

Nº do Contrato de Leasing

Data de Encerramento do Contrato

Observações

PRIMEIRA PARCELA PAGA PELA FICHA DE COMPENSAÇÃO NUM. 101870039830, EM 08/08/2014, NO VALOR DE R$665,71.

Assinaturas

Tarcisio José Massote de Godoy
Diretor Geral

Saint'Clair Pereira Lima
Diretor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
DIAGITUD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M081535209535020
08/08/2014 15:48:51

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:48:50
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217742173070030400000000021000

NR. DOCUMENTO	80.807
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	210,00
VALOR COBRADO	210,00

NR.AUTENTICACAO 4.64E.D59.20D.C8D.53F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
CPI-CONFERE

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

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 08/2014.

FORNECEDOR: DF TRANS.

---------- Corte Aqui ----------

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 42173.070030 4 00000000021000

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 **1/8/2014**	Número do Documento **742173**	Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **1/8/2014**	Nosso Número **174217307003**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **210,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** 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 EDIFICIO VITORIA 5 ANDAR SETOR COMERCIAL SUL** **BRASILIA DF 70302-913** Sacador/Avalista					**08.840.064/0001-02** **Ficha de Compensação**

TRIBUNAL DE CONTAS DO DF TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 279 Rubrica

---------- Corte Aqui ----------

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
280
PROCESSO

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 à 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	742173
Nome	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	Código do cliente	331041
Situação	em Aberto	Data Pedido	1/8/2014
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos			210,00
			0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico			0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido			210,00
Valor por extenso	Duzentos e Dez Reais		
Data de emissão documento	1/8/2014	Hora emissão	13:42

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
CPI/TSJD

VALOR DO RECIBO R$ 210,00

DATA DE VENDA: 11/08/2014

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: (Duzentos e Dez Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	1	140,00	210,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 20 de agosto de 2014

Base de Cálculo: 0,00

Data de Liberação: 11/08/2014 **Pedido:** 227

Data do Pedido: 01/08/2014 **Forma de Pagamento:** Boleto

Funcionário que Liberou: 1844024 - MARCO ANTONIO FERRON ALONSO

Venda Nº: 331041-227

Observação: Foi pago o valor de R$ 210,00 utilizando o cupom de desconto 0.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M081535209535022
08/08/2014 15:59:46

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:10
312903129 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400484767181900000000043169

NR. DOCUMENTO	80.808
NOSSO NUMERO	16510154000484767
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	431,69
VALOR COBRADO	431,69

NR.AUTENTICACAO D.8BE.6D1.EEA.51B.6E4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
CONFERIDO

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

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 08/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | **00190.00009 01651.015404 00484.767181 9 00000000043169**

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **05/08/2014**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000484767**	(=) Valor do Documento **431,69**

Cobrança: 9293487

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
12730579	1	08840064	08/08/2014	R$ 420,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9293487	Disponibilização do Benefício	1	R$ 7,19	R$ 7,19
9293487	Emissão da primeira via do Cartão	1	R$ 4,50	R$ 4,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CPAD/TSE

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | **00190.00009 01651.015404 00484.767181 9 00000000043169**

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 **31/07/2014**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **31/07/2014**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000484767**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **431,69**

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
431,69

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

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	Hora Emissão
12/08/2014	15:01

Código Autenticidade: **150Q.1142.1412.2566899-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
488877		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0005005997	RP	12/08/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 284
CONFERIDO

Nome Tomador de Serviços: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**
CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**

Endereço: ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179
Complemento: 5 ANDAR ED VITORIA

CEP	Bairro	Cidade	UF
70302-913	SETOR COMERCIAL SUL	Brasília	DF

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	11,69	11,69

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 420,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 11,69
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,18
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 431,69
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$ 420,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,18	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 431,69

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
500599	R$ 431,69	Vcto=12/08/2014

Valor por Extenso: quatrocentos e trinta e um reais e sessenta 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: **150Q.1142.1412.2566899-Z**

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

Número da Nota: **488877** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M081535209535025
08/08/2014 16:00:19

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:00:17
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002104013992010892946070189961510000012647

NR. DOCUMENTO	80.809
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	126,47
DESCONTO/ABATIMENTO	23,09
VALOR COBRADO	103,38

NR.AUTENTICACAO 1.A57.A62.112.8E9.D69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
CPI/CI/SJD

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

CONDOMÍNIO DA SALA 205 DA QI 19 - REFERENTE AO MÊS 08/2014.

FORNECEDOR: COND. BL A COMÉRCIO LOCAL DA QI 19.

PARÂMETRO

COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
CPMI/TSJD

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio.....	**115,47**
Taxa Fundo de Reserva.....	**11,00**

BRB

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: 10/08/2014
DATA DO DOCUMENTO: 04/08/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 92.946	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 04/08/2014	NOSSO NÚMERO: 109294607018
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 08/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00210 40139.920108 92946.070189 9 61510000012647

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 10/08/2014
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: 04/08/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 92.946	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 04/08/2014	NOSSO NÚMERO: 109294607018
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 126,47

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 205

Até 10/08/2014, receber R$ 103,38 (desconto de R$ 23,09 18,27%)
Após 10/08/2014, multa de R$ 2,53 (2,00%)
Após 10/08/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0422

Mês ref 08/2014

(-) DESCONTO
(-) 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 relativo ao mês de Agosto/2014, da sala 205 do bloco "A", quadra comercial da QI 19, conjunto 14/15, Lago Sul, CEP: 71.655-500, Brasília/DF.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 237

Brasília, 10 de agosto de 2014.

Maria José A. Coelho

Síndica.

Condomínio Bloco A
CNPJ: 03.444.108/0001-61

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M081535209535007
08/08/2014 15:38:11

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:38:09
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 08/08/2014
NR. DOCUMENTO 123.100.000.033.889
VALOR TOTAL 158,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NG GALVAO - ME
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 33.889-3
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO E.D84.A7F.B07.BA4.D53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CPI/DIFISJD

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

DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA JIN 5108, CONFORME NF 054.

FORNECEDOR: NG GALVÃO - ME.

08 | 08

RECEBEMOS DE NG GALVAO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.054
SÉRIE : 1

NG GALVAO - ME
Q SOF SUL QD 07 CONJUNTO B LOTE 01 LO
GUARA
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6132344393
CEP: 71215237

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.054
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0703 9447 2700 0115 5500 1000 0000 5413 6858 6729

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 289
CPAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC./PREST. SERV. P/ ESTAB. MUN.	353140022871090 - 2014-07-29T14:30:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0741256100103		03.944.727/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	29/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C 5 ANDAR, 000(	SETOR COMERCIAL SUL	70.302-913	29/07/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	6133211112	DF	ISENTO	14:29:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	108,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		158,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Brasilia	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0055	JOGO DE PASTILLHA DE FREIO DIANTEIRA	99	0102	5102	UND	1,0000	108,0000	108,00						
0015	SUBST PASTILHA DE FREIO NACIONAL	00		5933	UND	1,0000	50,0000	50,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0741256100103	50,00	50,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao Fisco: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DE CRÉDITO DIRETO EM CONTA-CORRENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 290
CPAD/TSE

A Empresa _____ **NG GALVÃO – ME** _____ , sediada na cidade de **GUARÁ**, estado de **DISTRITO FEDERAL**, à (Rua/Av.) **SOF SUL QUADRA 07 CONJUNTO B LOTE 01 LOJA 01**, CEP **71.215-237**, telefone **6132344393**, e-mail **n.g.galvao@terra.com.br** inscrita no CNPJ sob o nº. 03.944.727/0001-15, inscrição municipal nº. **07.412.561/001-03** neste ato,por seu representante legal, Sr. **NEI GERALDO GALVÃO** na qualificação de **GERENTE PROPRIETARIO**, autoriza a **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA**, sociedade sediada na Capital do Estado de **SCS QUADRA 02 BLOCO C 5º ANDAR – ASA SUL – BRASILIA/DF – CEP: 70.302-913**, inscrita no CNPJ sob o nº. **08.816.067/0001-00**, a efetuar o pagamento dos serviços de reparação dos veículos através de depósito na conta corrente do CNPJ informado, sendo Banco: **001 – BANCO DO BRASIL**, Agência nº. **1231-9**, Conta Corrente nº. **33889-3** . Os pagamentos serão demonstrados pelo Extrato de Depósito Bancário Por Serviços Prestados. A Empresa____ **NG GALVÃO – ME** ____ Compromete-se a fornecer o Recibo de Quitação pelos pagamentos efetuados, quando solicitados pela **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA**. Outrossim, compromete-se a comunicar imediatamente à **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA** qualquer alteração em seus dados bancários. 08.816.067/0001-00

Brasília, 29 de Julho de 2014

Assinatura: _____

Empresa: Auto Mecânica Coromandel

Representante Legal: Nei Geraldo Galvão

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K111134743164010
11/08/2014 11:57:31

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:31
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493849420690020004600000045195661510000060000

NR. DOCUMENTO	81.101
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00
NR.AUTENTICACAO	B.925.8F8.FAA.BBE.B25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CPAD/TSE

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

SERVIÇO DE INFORMÁTICA - REFERENTE AO MÊS 07/2014, CONFORME NF 1.026.

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	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC	09.504.574/0001-71	1057/384940-6

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
01/08/2014	NF1026FRB	DM	02	01/08/2014	24/900000000000451-9

Sacado	CPF/CNPJ
FRB FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEI	08.840.064/0001-02

Endereço do sacado	UF	CEP
SCS QD 02 BL C SL ED ARISTOM - ASA SUL - BRASILIA	DF	70302-908

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
OFICIO

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/08/2014	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 00000.045195 6 61510000060000**

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	10/08/2014

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC	09.504.574/0001-71	1057/384940-6

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
01/08/2014	NF1026FRB	DM	NÃO	01/08/2014	24/900000000000451-9

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R$			600,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.026 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

SGAS 915 BLOCO B SALA, 109 - EDIF. OFFICE CENTER - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70390150 - Fone/Fax: 6133451155

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.026
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0809 5045 7400 0171 5500 1000 0010 2615 6000 5952

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

Fl. 293

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353140023328586 - 01/08/2014 09:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0750239200196		09.504.574/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	01/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 02 BLOCO C SALA, 302 - ED.	ASA SUL		70302-908	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	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 VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PRESTAÇAO DE SERVICOS DE INFORMATICA REFERENTE JULHO/2014	11111111	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	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO NEM DÉBITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K111134743164012
11/08/2014 11:59:17

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:00
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191651743194180452300404539173161520000009328

NR. DOCUMENTO	81.102
NOSSO NUMERO	16517319418
CONVENIO	00165173
KRISTA TECNOLOGIA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00404539
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	93,28
VALOR COBRADO	93,28

NR.AUTENTICACAO 5.1E8.F31.B3E.6B3.2C6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CPAD/TSE

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

COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO, CONFORME NF 131.112.

FORNECEDOR: KRISTA TECNOLOGIA LTDA.

KRISTA TECNOLOGIA LTDA
SHC SCR QD 511 BLOCO A
LOJA 71
ASA SUL
BRASILIA DF
70361-510
(61) 3214-9000

KRISTA Tecnologia e Requinte

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nr. 131.112
Série 2
Folha 1 / 1

53140738058475000101550020001311121000809629

Chave de acesso
5314 0738 0584 7500 0101 5500 2000 1311 1210 0080 9629

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 353140022676936 28/07/2014 10:15:04
Inscrição Estadual 0733723600121	Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 38.058.475/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02	Data de Emissão 28/07/2014
Endereço SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 5 ANDAR EDFICIO VITORIA		Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70302-913	Data Entrada/Saída
Município BRASILIA	Fone/FAX (61) 3366-3896	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de saída

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295

FATURA

83763/1-1 93,28 11/08/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
6,87	1,18	0,00	0,00	93,28

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	V. aprox. tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32	93,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinat. [2]	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

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	Alíquota IPI
3.309	CONECTOR RJ-11 FEMEA KEYSTONE 6V (GTS) GTS	85369090	060	5.929	UN	1,00	7,74	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.457	CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT.5E MS BEGE MS	85369040	060	5.929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.612	CAIXA 4X2 DUTOPLAST BRANCA DUTOPLAST	39259090	000	5.929	UN	1,00	4,15	4,15	4,15	0,71	0,00	17,00	0,00
714	ESPELHO 4X2 INJETEL KLIN BR INJETEL	39259000	000	5.929	UN	1,00	1,62	1,62	1,62	0,28	0,00	17,00	0,00
7.103	FRAME P/ RJ-45 BRANCO SOLLAN	39259000	000	5.929	UN	2,00	0,55	1,10	1,10	0,19	0,00	17,00	0,00
10.155	FECHADURA LOCKWELL TUBULAR 41410 90MM PRETA LOCKWELL	83014000	060	5.929	PC	1,00	75,67	75,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ANTONIO
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS
Nota fiscal referente ao cupom 33408, ECF 2 emitido em 28/07/2014.
ON 151 - SCS Q. 8 ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SL. 240

PED 83.763
Fatura: 93,28
Vendedor: 33 - JOSE ANTONIO TEIXEIRA DOS REIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO

PRAZO PARA TROCA DE MERCADORIA 30 DIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 296
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário KRISTA TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 38.058.475/0001-01 SHC SCR QD 511 BLOCO A LOJA 71 ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL CEP: 70361-510	**Agência/Cód.Beneficiário** 0452-9 / 404539-4	**Vencimento** 11/08/2014
Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**Data de Emissão** 28/07/2014	**Valor do Documento** 93,28
Demonstrativo **Referente documento nrº: 83763/1-1** **Referente ao pedido nrº: 83.763**		**Nosso Número** 16517319418-5
		Nr. Documento 120.856

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.65174 31941.804523 00404.539173 1 61520000009328

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					**Vencimento** 11/08/2014
Beneficiário KRISTA TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 38.058.475/0001-01					**Agência/Cód.Beneficiário** 0452-9 / 404539-4
Data Documento 28/07/2014	**Nr. Documento** 120.856	**Espécie DOC** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 28/07/2014	**Nosso Número** 16517319418-5
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento** 93,28
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO DO BRASIL, com multa de R$ 0,00 mais juros de R$ 0,19 ao dia.** **Referente documento nrº: 83763/1-1** **Referente ao pedido nrº: 83.763**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Juros/Multa** **(+) Outros Acréscimos** **(=) Valor Cobrado**

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA **Cnpj/Cpf:** 08.840.064/0001-02
SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 5 ANDAR EDFICIO VITORIA ASA SUL
Cep: 70302-913 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes

A33K111134743164014
11/08/2014 11:59:48

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:48
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399514517320000000500139801013861510000029601

NR. DOCUMENTO	81.103
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	296,01
VALOR COBRADO	296,01

NR.AUTENTICACAO E.645.F81.513.06B.C68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
CONFERIDO

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

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 1.269.

FORNECEDOR: UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA.

UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA

SCS QD 03 BL A ED YARA MEDEIROS, 95 - - ASA SUL,
Brasilia, DF - CEP: 70303000 - Fone/Fax: 6133227130

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.269
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0897 5282 3700 0181 5500 1000 0012 6910 7000 0006

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 DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140023341215 - 01/08/2014 10:14
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: 01/08/2014
ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BL C ED. VITORIA 5º ANDAR LT,	BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL	CEP: 70302-913	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 01/08/2014
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX:	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 298
CPAD15.D

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: 296,01
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: 296,01

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
001	SACO TRANSPARENTE LISO 20X29 UN	84439939	0300	5102	UN	1,0000	29,9000	29,90					
002	PLASTICO BOLHA 130 - MT	84439939	0300	5102	UN	4,0000	2,5000	10,00					
003	PAPEL CELOFANE CORES	84439939	0300	5102	UN	5,0000	0,8000	4,00					
004	SACO TRANSPARENTE LISO 20X29 UN	84439939	0300	5102	UN	20,0000	0,5000	10,00					
005	FITA CETIM 10X15 40/03	84439939	0300	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99					
006	SACO DE PRESENTE ALIANÇA - 30X45	84439939	0300	5102	UN	5,0000	1,9900	9,95					
007	CARTÃO DE ANIVERSARIO E DIVERSOS	84439939	0300	5102	UN	5,0000	1,9000	9,50					
008	PAPEL CONTACT 1MT TRANSPARENTE POLITAC	84439939	0300	5102	UN	2,0000	1,9900	3,98					
009	ORGANIZADOR DE GAVETA	84439939	0300	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98					
010	PAPEL CELOFANE CORES	84439939	0300	5102	UN	2,0000	0,8000	1,60					
011	SACO METALIZADO CROMUS 35X54	84439939	0300	5102	UN	1,0000	1,9900	1,99					
012	POST-IT 102X16 AMARELO 90FLS	84439939	0300	5102	UN	5,0000	4,4900	22,45					
013	MARCA TEXTO	84439939	0300	5102	UN	3,0000	1,9900	5,97					
014	LAPIS C/BORRACHA BIC EVOLUTION	84439939	0300	5102	UN	2,0000	49,9000	99,80					
015	CANETA COMPACTOR 07 AZUL C/50	84439939	0300	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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 os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).

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.

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **10/08/2014**
Cedente **UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA**					Agência/Código Cedente **3846 / 5145732**
Data do documento **01/08/2014**	No. do documento **1269**	Espécie doc. **02**	Aceite **–**	Data Processamento **01/08/2014**	Nosso Número **0000000001398**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **296,01**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
FL. 299
CONFERE COM O ORIGINAL

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR 008840064000102
SCS QUADRA 2 BLOCOC C ED VITORIA 5 ANDAR 70302-913

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

MULTA APOS 10/08/2014 R$ 5,92
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,19

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** **03399.51451 73200.000005 00139.801013 8 61510000029601**

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **10/08/2014**
Cedente **UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA**					Agência/Código Cedente **3846 / 5145732**
Data do documento **01/08/2014**	No. do documento **1269**	Espécie doc. **02**	Aceite **–**	Data Processamento **01/08/2014**	Nosso Número **0000000001398**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **296,01**

Instruções

MULTA APOS 10/08/2014 R$ 5,92
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,19

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR 008840064000102
SCS QUADRA 2 BLOCOC C ED VITORIA 5 ANDAR 70302-913

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

A33K111134743164016
11/08/2014 12:00:40

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:30
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002104013992010892947070048561510000014099

NR. DOCUMENTO	81.104
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	140,99
DESCONTO/ABATIMENTO	25,75
VALOR COBRADO	115,24

NR.AUTENTICACAO C.736.C51.750.57D.A76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
CPMI (SJD)

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

CONDOMÍNIO DA SALA 206 DA QI 19 - REFERENTE AO MÊS 08/2014.

FORNECEDOR: COND. BL A COMÉRCIO LOCAL DA QI 19.

PARÂMETRO

COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
CPMI/TSJD

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio.....	**128,74**
Taxa Fundo de Reserva.....	**12,25**

BRB

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 10/08/2014
DATA DO DOCUMENTO 04/08/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 92.947	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/08/2014	NOSSO NÚMERO 109294707004
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 08/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00210 40139.920108 92947.070048 5 61510000014099

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 10/08/2014
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 04/08/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 92.947	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/08/2014	NOSSO NÚMERO 109294707004
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 140,99

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 206

Até 10/08/2014, receber R$ 115,24 (desconto de R$ 25,75 18,27%)
Após 10/08/2014, multa de R$ 2,82 (2,00%)
Após 10/08/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0470

Mês ref 08/2014

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/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 relativo ao mês de Agosto/2014, da sala 206 do bloco "A", quadra comercial da QI 19, conjunto 14/15, Lago Sul, CEP: 71.655-500, Brasília/DF.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 302

Brasília, 10 de agosto de 2014.

Maria José A. Coelho

Síndica.

Condomínio Bloco A
CNPJ: 03.444.108/0001-61

A33P111446271479008
11/08/2014 14:56:08

Emissão de comprovantes

EMPRESA

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:56:06
312903129 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2014
NR. DOCUMENTO 294.500.000.018.858
VALOR TOTAL 1.448,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIDNEY VIEIRA FERREIRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 18.858-1
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 9.016.FCE.4FB.F33.000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CPAD/SJD

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

SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS 07/2014, CONFORME NF 0025.

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

0025

Data Limite para Emissão: **06/03/2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
CPAD/TSE

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

ENDEREÇO: SCS QD. 02 BLOCO C 5.º ANDAR ED. VITORIA - ASA SUL

FONE: (61) 3321-1112 | CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF

INSC. ESTADUAL: ISENTO | CNPJ/CPF: 02.240.064/0001-02

CEP: 70.302-913 | DATA DA EMISSÃO: 31/07/2014

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Alíq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		SERVIÇOS CONTABEIS			
					1.448,00
		REF: MÊS DE JULHO 2014			
				VALOR TOTAL DA NOTA R$	1.448,00

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 á 125 AIDF: 1-112-03549/2014

PROCON - SCS Qd. 08 - Bl. B - Nº 60 - Sala 240 - 2º Andar - Tels.: (61) 3212-1500 ou 151 - Venâncio 2000

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

0025

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336121533484436007
12/08/2014 16:18:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84660000004-2	40290109010-8
	00100666560-6	88227052399-7
Data do pagamento		12/08/2014
Valor em Dinheiro		440,29
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		440,29

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 8.ACA.023.BCD.A5F.A04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
CPI/2015.JD

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

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/06 A 18/07/2014, CONFORME NF 13.295.

FORNECEDOR: TIM S/A.

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1006665608
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
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 7.1252706
CPF/CNPJ: 08840064000102
Emissão 19/07/14 Postagem: 28/07/14
Referência JUL/14 Período: 19/06/14 a 18/07/14
Débito automático: 71252706012

FSC

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 08090 00000000703 30 280714

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306

VENCIMENTO
12/08/14

VALOR
R$ 440,29

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Já acessou a nova página "Tudo sobre sua Conta" no site TIM? Lá, você poderá conferir o novo tutorial do Entenda sua Conta, conhecer melhor a Conta Online, entender o cálculo pró-rata e muito mais. Siga o caminho Para Empresas > Atendimento > Conta Corporativa e fique por dentro.

01 Número da Nota Fiscal: 000.013.295-AB
02 Entidade Jurídica: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
03 Endereço: SCS QUADRA, 0 / BL C SALA 302 E303 EDF ARISTON - BRASILIA - DF

Total Nota: 440,29

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

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.

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 DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
7125270601-2	JUL / 14	19/07/14	**12/08/14**	**R$ 440,29**

VIA BANCO

84660000004-2 | 40290109010-8 | 00100666560-6 | 88227052399-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

N. de identificação do documento: 1006665608 - 00000 - 11/08/14 - 00000 - 00000

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.013.295-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: 19/07/14 Postagem: 28/07/14
Referência: JUL/14 Período: 19/06/14 a 18/07/14
CFOP: 5307

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 307

VENCIMENTO
12/08/14

VALOR
R$ [illegible]

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Já acessou a nova página "Tudo sobre sua Conta" no site TIM? Lá, você poderá conferir o novo tutorial do Entenda sua Conta, conhecer melhor a Conta Online, entender o cálculo pró-rata e muito mais. Siga o caminho Para Empresas > Atendimento > Conta Corporativa e fique por dentro.

Acessos: 61-8272-8180, 61-8350-2526, 61-8350-2555

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**					**313,67**
02	Plano Liberty Empresa +400 (054/PÓS/SMP)	2	8	25%	3,65%	68,80
03	Plano Liberty Empresa +400 (054/PÓS/SMP)	2	22	25%	3,65%	189,20
04	Liberty Web Empresa 3GB (064/PÓS/SMP)	1	8	25%	3,65%	13,30
05	Liberty Web Empresa 3GB (064/PÓS/SMP)	1	22	25%	3,65%	36,59
06	Assinatura - Gestão Total	2	8		9,25%	1,54
07	Assinatura - Gestão Total	2	22		9,25%	4,24
08	**PACOTES**					
09	Plano Liberty Empresa +400 - 061-8350-2526	400				
10	Plano Liberty Empresa +400 - 061-8272-8180	400				

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
11	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**					**74,35**
12	Chamadas Locais para Celulares TIM	3	02m12s	25%	3,65%	1,50
13	Chamadas de Acesso *100	3	03m30s	25%	3,65%	0,00
14	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	4	14m00s	25%	3,65%	13,84
15	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	19	47m18s	25%	3,65%	3,85
16	Chamadas Locais para Outros Celulares	208	443m24s	25%	3,65%	55,16
17	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	141	302m00s	25%	3,65%	0,00
18	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	1	00m30s	25%	3,65%	0,00
19	**USO DE SERVIÇOS TIM**					**4,90**
20	TIM Torpedo Liberty	16		25%	3,65%	0,00
21	Conexões de Dados Liberty Web Smart	319	44,42 MB	25%	3,65%	0,00
22	Serviços VAS	1		25%	3,65%	4,90
23	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**					**44,80**
24	Liberty Torpedo: 6182728180	1		25%	3,65%	14,90
25	Liberty Web Smart: Uso de Internet 6182728180	1		25%	3,65%	29,90
26	**TOTAL TIM**					**437,72**

Reservado ao Fisco : 47CC.9FBD.6CCA.2473.1905.C54D.A681.6784

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 431,94	R$ 107,98
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 431,94	R$ 15,75
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 5,78	R$ 0,52
PIS/COFINS - Total		R$ 437,72	R$ 16,27

FUST: R$ 1,84
FUNTTEL: R$ 0,92

Em atendimento a Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (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: 1056

97600703 - 000003 / 000003

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336121533484436010
12/08/2014 16:20:15

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:20:14
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379311406900000009776104192890686153000009525 7
NR. DOCUMENTO 81.202
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 952,57
VALOR COBRADO 952,57

NR.AUTENTICACAO 9.350.132.0C9.3C7.886

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
CPMI/FS.JD

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

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO SENHOR JOAQUIM MAURO – DATA 16/07/2014, CONFORME FATURA 10531.

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	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00010531	**952,57**	**01/08/2014**	**12/08/2014**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 309 Assinatura

Multa de R$ 19,05 após 13/08/2014

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: 05/08/2014 16:36:57

EXTENSO Novecentos e Cinquenta e Dois REAIS e Cinquenta e Sete 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	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000009761-9	R$	09	N	Serv	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 90000.000977 61041.928906 8 61530000095257**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 12/08/2014

Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/08/2014	FT00010531	Serv	N	05/08/2014

Nosso Número: 09/00000009761-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

(=) Valor do documento: 952,57

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.
Após 13/08/2014 cobrar multa de R$ 19,05

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 08.840.064/0001-02
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED.
70302908 ASA SUL BRASILIA DI
Sacador/Avalista

09/00000009761-9
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
310

Fatura: FT00010531

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF														
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
		SILVA/JOAQUIM			[ADT]	14/07/14	2381489207	16/07/14	BSB/CGH					
ND00065434	00074962		355,30 [R$]	1,000000						355,30	0,00	62,55	0,00	417,85
3429084														
		SILVA/JOAQUIM			[ADT]	15/07/14	2381489248	16/07/14	CGH/BSB					
ND00065457	00074986		282,20 [R$]	1,000000						282,20	0,00	61,57	0,00	343,77
3429221	Remarcado para Etkt 2381489346 mesma fatura													
		SILVA/JOAQUIM			[ADT]	16/07/14	2381489346	16/07/14	CGH/BSB					
ND00065540	00075123		90,95 [R$]	1,000000						90,95	100,00	0,00	0,00	190,95
3429740	Remarcação Etkt 2381489248 mesma fatura													
***** Total do Fornecedor .....:**										728,45	100,00	124,12	0,00	952,57
********* TOTAL DA FATURA										728,45	100,00	124,12	0,00	952,57

Boarding Pass

Silva / Joaquim Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
CPAD/ISJ

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight - Assento | Seat JJ3711 - 10D	**Brasilia International**	**Sao Paulo Congonhas**
PORTÃO | GATE **28**	**16 Jul 2014**	**16 Jul 2014**
EMBARQUE | BOARDING **06:40**	**07:20**	**08:57**

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ89851941
AZUL
RUBY

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
YJPTEZ

BILHETE
ETKT
957238148920701

TAM

Boarding Pass

Silva / Joaquim Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 312

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3712 16C	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International
PORTÃO | GATE 16	16 Jul 2014	16 Jul 2014
EMBARQUE | BOARDING 18:32	19:12	20:58

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ89851941
AZUL
RUBY

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
YKSJGD

BILHETE
ETKT
957238148934601

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336121533484436012
12/08/2014 16:20:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.46
3129103129 SEGUNDA VIA 0006
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: 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: 12/08/2014
==========
DOCUMENTO: 081203
AUTENTICACAO SISBB: D.2B8.7EE.254.2EA.AA2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
CPAD/TSE

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

SERVIÇO DE APOIO ADMISNITRATIVO NA SUBSEÇÃO DA FRB EM SÃO PAULO CONFORME CONTRATO 002/2014 E NF 007.

FORNECEDOR: JOELINO RODRIGO FERREIRA DE SOUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140811u19699625000111

Número da Nota
00000007

Data e Hora de Emissão
11/08/2014 14:58:19

Código de Verificação
P8YW-YPBZ

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
Fls. 314
ADPAD/FS.D

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇAO 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 nº002/2014 referente julho/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.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
492	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850322	2	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 12 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204 20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 07/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
CPAD/TSJD

⑈001⑆3129⑆ 22841⑆9⑈ 850322⑆2⑈ 20000022516⑆

FUNDO FIXO I. MÊS 08/2014.

Emissão de comprovantes

A33I181106550116014
18/08/2014 11:26:07

18/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:26:04
312903129 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579993696985655271089630009661550000007110

NR. DOCUMENTO	81.401
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	71,10
VALOR COBRADO	71,10

NR.AUTENTICACAO 6.B6D.637.623.0BD.FE9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
CPAD/SJD

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

COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, CONFORME NF 2393.

FORNECEDOR: EXPOFRIO COMERCIO REF. LTDA - ME.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/08/2014
Beneficiário EXPOFRIO COMERCIO REF LTDA ME CNPJ 09.630.207/0001-14					Agência/Código Beneficiário 6557/10896-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QND 53 LOTE 02 LOJA 01 TAGUATINGA BRASILIA DF 72120-530					
Data do documento 30/07/2014	No. Do documento 2393-1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/07/2014	Nosso Número 157/99369698-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 71,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,09 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 2,84 PROTESTAR APOS 05 DIAS DE VENCIDO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 08840064000102 Endereço: EDIIF VITORIA QD 02 BL C 70302-913 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 317
Coordenadoria de Contratos

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57999 36969.856552 71089.630009 6 61550000007110**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/08/2014
Beneficiário EXPOFRIO COMERCIO REF LTDA ME CNPJ 09.630.207/0001-14					Agência/Código Beneficiário 6557/10896-3
Data do documento 30/07/2014	No. Do documento 2393-1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/07/2014	Nosso Número 157/99369698-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 71,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,09 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 2,84 PROTESTAR APOS 05 DIAS DE VENCIDO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 08840064000102 Endereço: EDIIF VITORIA QD 02 BL C 70302-913 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE EXPOFRIO COM DE REFRIG LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILIEIRA - SCS QD 02 BL C ED VITORIA 5°ANDAR, 0 - ASA SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 30-07-2014 - VALOR TOTAL: R$ 71,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2393
Série: 1

EXPOFRIO COM DE REFRIG LTDA

QD QND 49, LOTE 02
TAGUATINGA NORT
BRASILIA
DF (61) 3355-4000
72.120-490

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 2393
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0709 6302 0700 0114 5500 1000 0023 9319 6194 3188

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 318
CONFERE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇ EFET DEC EMIS DOC FISC CP FISC ECF	353140023056032 30/07/2014 15:38:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0750531400116		09.630.207/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILIEIRA	08.840.064/0001-02	30-07-2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 02 BL C ED VITORIA 5°andar, 0	ASA SUL		30-07-2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	3321-1112	DF	ISENTO	15:36:44

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
004803-1	14-08-2014	71,10	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003395	CESTO RETANGULAR AFRICA C/ ALCA OVAL YK9127 MIMO	39241000	0102	5929	PC	1,0000	15,5000	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004301	PRATO SOBREMESA PLATEAU BRANCO 24,5x16CM OXFORD	69111090	0102	5929	PC	4,0000	13,9000	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota fiscal referente ao cupom fiscal de COO N. 004803 - - - - Venda gerada a partir do(s) Orçamento(s) n° 022162 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 27,15 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

Emissão de comprovantes

A33I181106550116018
18/08/2014 11:40:16

18/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:14
312903129 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080175106019380193740000161560000038120

NR. DOCUMENTO	81.501
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	381,20
VALOR COBRADO	381,20

NR.AUTENTICACAO A.E97.EB9.EA0.201.FC4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
DESAPENSADO

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

COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, CONFORME NF 13516.

FORNECEDOR: COPALIMPA PROD. LIMP. UTILID. LTDA.

RECEBEMOS DE - **COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 13516
SÉRIE 1

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
1
Nº. 13516
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 4427 9800 0121 5500 1000 0135 1611 1101 8070

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	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
0731647300154		00.442.798/0001-21	353140021694186 18/07/2014 15:21:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	18/07/2014

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAIDA
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR	S\N	SCS QD 02 BL C 5º ANDAR	ASA SUL	18/07/2014

CEP	MUNICIPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
70302-913	BRASILIA	3321 1112	DF	ISENTO	15:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	381,20

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	381,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0			DF	

LOGRADOURO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15				15,00	15,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9192	ESPATULA P/MANTEIGA 63917/240 MONACO TR	39241000	000	5929	UN	6	10,90	65,40	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
VL APROX.TRIB: 17.17													
9390	PETISCO 014 005 004 SCHIMIDT	39241000	000	5929	UN	3	7,10	21,30	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
VL APROX.TRIB: 5.59													
10579	GARRAFA TERM. LUMINA 1L INOX 9751	39241000	000	5929	UN	2	70,80	141,60	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
VL APROX.TRIB: 37.17													
10580	GARRAFA TERM. LUMINA 05L INOX 9752	39241000	000	5929	UN	2	68,55	137,10	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
VL APROX.TRIB: 35.99													
30930	XICARA CHA XPB-220 HERCULES	39241000	000	5929	UN	2	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
VL APROX.TRIB: 4.15													

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: 17089413
NUM. TRANS.: 10524028
CÓD. COB.: BK
NUM. CARREG.: 505451
RCA: 17
PRAZO: 28 DIAS
REF.: CUPOM FISCAL NR : 104178
PROCON-DF TEL: 151 END: SCS QD. 8 VENÂNCIO 2000 BL B-60 SL 240 BRASILIA - DF

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA	0198 / 01937-4	[_] Mudou-se [_] Ausente [_] Não existe no indicado
SACADO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	NOSSO NÚMERO: 00017510-6	[_] Recusado [_] Não procurado [_] Falecido
VENCIMENTO: 15/08/2014 / Nº DO DOCUMENTO: 104178-1	VALOR DO DOCUMENTO: 381,20	[_] Desconhecido [_] Endereço insuficiente [_] Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de caracteristica acima / DATA / ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR	

Carregamento: 505451 **Nota Fiscal:** 104178 **Prest:** 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CPAD/TSJD

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: 15/08/2014
CEDENTE: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0198/ 01937-4
DATA DOCUMENTO: 18/07/2014 · NÚMERO DOCUMENTO: 104178-1 · ESP. DOC: DP · ACEITE: S · DATA PROCESSAMENTO: 18/07/2014	NOSSO NÚMERO: 109/ 00017510-6
USO DO BANCO · CIP: 000 · CARTEIRA: 109 · ESPECIE MOEDA: R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 381,20
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloqueto 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.	(+) MORA/MULTA
Cobrar Mora Diária de R$ 1,14	(+) ACRÉSCIMO: 0,00
Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.	(=) VALOR COBRADO
Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE.	
Carregamento: 505451 **Nota Fiscal:** 104178	

SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 42620
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR 08.840.064/0001-02
BRASILIA DF CEP : 70302-913

SACADO / AVALISTA COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA End.: SCRS 512 BLOCO B LOJA 23 Brasília - DF

Autenticação Mecanica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01751.060193 80193.740000 1 61560000038120

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ	VENCIMENTO: 15/08/2014
CEDENTE: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0198/ 01937-4
DATA DOCUMENTO: 18/07/2014 · NÚMERO DOCUMENTO: 104178-1 · ESP. DOC: DP · ACEITE: S · DATA PROCESSAMENTO: 18/07/2014	NOSSO NÚMERO: 109/ 00017510-6
USO DO BANCO · CIP: 000 · CARTEIRA: 109 · ESPECIE MOEDA: R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 381,20
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloqueto 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.	(+) MORA/MULTA
Cobrar Mora Diária de R$ 1,14	(+) ACRÉSCIMO: 0,00
Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.	(=) VALOR COBRADO
Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE.	
Carregamento: 505451 **Nota Fiscal:** 104178 **Prest:** 1	

SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 42620
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR 08.840.064/0001-02
BRASILIA DF CEP : 70302-913

SACADO / AVALISTA COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA End.: SCRS 512 BLOCO B LOJA 23 Brasília - DF

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes

A33I181106550116021
18/08/2014 11:41:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio cLARO CO DDD 61 A 69		
Codigo de Barras	84830000001-0	59980160201-8
	40815983570-5	26101216122-0
Data do pagamento		15/08/2014
Valor Total		159,98

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: D.5FA.A4B.E00.88D.E87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 322
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM INTERNET 4G - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2014 A 20/07/2014, CONFORME NF 189263.

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: 1052

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CONFERE

N° do Cliente: 776161154
N° da Conta: 983570261
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Código para Débito Automático: 983570261 Claro CO DDD 61 a 69
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 21/06/2014 a 20/07/2014	15/08/2014	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 FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas nos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o n° 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	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
FUNDACAO REPUBLICANA BRA	983570261 Claro CO DDD 61 a 69	21/06/14 a 20/07/14	R$ 159,98	15/08/14

84830000001-0 | 59980160201-8 | 40815983570-5 | 26101216122-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

00121098

Emissão de comprovantes

A33I181106550116023
18/08/2014 11:43:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.59
3129103129 SEGUNDA VIA 0028

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 85670000003 96380064422
71076651320 00159524212
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2014
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 396,38

DOCUMENTO: 081503
AUTENTICACAO SISBB: B.24A.8D5.5DC.1F4.C97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
CPMI/FSJD

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

RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL - BC CONTROL AUDITORES, ND 9698-01.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	396,38
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	396,38

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
3366-3986

Pis/Cofins s/ ND 9698-01 - BC CONTROL AUDITORES

DARF válido para pagamento até 15/08/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 396,38
CPAD-SJ

85670000003-2 96380064422-0 71076651320-8 00159524212-2

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	396,38
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	396,38

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
3366-3986

Pis/Cofins s/ ND 9698-01 - BC CONTROL AUDITORES

DARF válido para pagamento até 15/08/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000003-2 96380064422-0 71076651320-8 00159524212-2

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

A33I181106550116027
18/08/2014 11:44:25

18/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:44:23
312903129 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090231779200600000885178461560000351724

NR. DOCUMENTO	81.504
NOSSO NUMERO	23177920000000885
CONVENIO	02317792
POSTO 212 SUL LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.517,24
DESCONTO/ABATIMENTO	68,94
VALOR COBRADO	3.448,30

NR.AUTENTICACAO B.349.C10.94E.560.A0F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
CPI/OTSJD

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

DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS 07/2014, CONFORME NF 913.

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL LTDA.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02317.792006 00000.885178 4 61560000351724 | **Recibo de Entrega**

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: 23177920000000885

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
15/08/2014	3511385	DM	R$	3.517,24

Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02317.792006 00000.885178 4 61560000351724 | **Recibo do Sacado**

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	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
04/08/2014	3511385	DM	N	04/08/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Desconto..: R$ 68,94 até 15/08/2014
Juros.....: 2,00% ao mês  - (R$ 2,34 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CPI/OTSJD

Vencimento	15/08/2014
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000885
(=) Valor do Documento	3.517,24
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.04

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02317.792006 00000.885178 4 61560000351724

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Vencimento: **15/08/2014**

Cedente: POSTO 212 SUL LTDA

Agência / Código do Cedente: 02901-7 / 32403-5

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
04/08/2014	3511385	DM	N	04/08/2014

Nosso Número: 23177920000000885

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: **3.517,24**

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Desconto..: R$ 68,94 até 15/08/2014
Juros.....: 2,00% ao mês  - (R$ 2,34 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.04

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 Nº 000.000.913 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO 212 SUL LTDA

Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL,
Brasilia, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.913
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0800 5950 5800 0125 5500 1000 0009 1310 0068 2000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/SERVIÇOS	353140023405953 - 01/08/2014 16:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0747072400111		00.595.058/0001-25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
328
CERTIFICO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	01/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Qd. 02 Bloco C Ed. Ariston, 92 - Salas 302/303	ST. COM. SUL	70302-908	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133211112	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,24

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	3.517,24

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
23	DIESEL S-10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 59,01	27101921	060	5929	LT	67,2570	2,7900	187,65					
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 445,75	27101159	060	5929	LT	493,0570	3,1600	1.558,05					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 486,81	27101159	060	5929	LT	540,1730	3,1500	1.701,54					
	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO GRANDE	99999999		5929	UN	2,0000	35,0000	70,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111	70,00	70,00	3,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 991,57	

Emissão de comprovantes

A33I181106550116030
18/08/2014 11:46:28

18/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:46:26
312903129 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400487673188800000000081316

NR. DOCUMENTO	81.505
NOSSO NUMERO	16510154000487673
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	813,16
VALOR COBRADO	813,16

NR.AUTENTICACAO C.050.B23.116.AC1.98D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
CPMI/TSJD

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

VALE REFEIÇÃO - CARTÃO RH.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00487.673188 8 00000000081316

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **12/08/2014**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000487673**	(=) Valor do Documento **813,16**

Cobrança: 9324806

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
12778109	2	08840064	15/08/2014	R$ 800,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9324806	Disponibilização do Benefício	2	R$ 6,58	R$ 13,16

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CPADI/SJD

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00487.673188 8 00000000081316

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 **08/08/2014**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **08/08/2014**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000487673**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **813,16**

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
813,16

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

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	Hora Emissão
20/08/2014	09:51

Código Autenticidade: **190S.1495.9036.8619399-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
504889		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0005019710	RP	19/08/2014

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
CPMI/TSE

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**

Endereço	Complemento
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179	5 ANDAR ED VITORIA

CEP	Bairro	Cidade	UF
70302-913	SETOR COMERCIAL SUL	Brasília	DF

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	13,16	13,16

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 800,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 13,16
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,20
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 813,16
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	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,20	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 813,16

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
501971	R$ 813,16	Vcto=19/08/2014

Valor por Extenso: oitocentos e treze reais e dezesseis 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: **190S.1495.9036.8619399-Z**

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

Número da Nota **504889** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I181106550116032
18/08/2014 11:47:35

18/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:33
312903129 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400487672180100000000061450

NR. DOCUMENTO	81.506
NOSSO NUMERO	16510154000487672
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	614,50
VALOR COBRADO	614,50

NR.AUTENTICACAO 0.C20.836.66C.165.778

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
CPI/DIFISJD

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

VALE ALIMENTAÇÃO - CARTÃO RH.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00487.672180 1 00000000061450

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **12/08/2014**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000487672**	(=) Valor do Documento **614,50**

Cobrança: 9324805

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
12778094	2	08840064	15/08/2014	R$ 600,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
CPAD/TSJD

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9324805	Disponibilização do Benefício	2	R$ 7,25	R$ 14,50

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00487.672180 1 00000000061450

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 **08/08/2014**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **08/08/2014**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000487672**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **614,50**

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
614,50

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

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	Hora Emissão
20/08/2014	09:52

Código Autenticidade: **157V.9483.6465.8515899-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
505933		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0005020408	RP	19/08/2014

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**

Endereço	Complemento
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179	5 ANDAR ED VITORIA

CEP	Bairro	Cidade	UF
70302-913	SETOR COMERCIAL SUL	Brasília	DF

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	14,50	14,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 600,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 14,50
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,22
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 614,50
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)	Observações
R$ 600,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,22	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 614,50

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
502040	R$ 614,50	Vcto=19/08/2014

Valor por Extenso: seiscentos 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: **157V.9483.6465.8515899-W**

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

Número da Nota: **505933** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I181106550116034
18/08/2014 11:48:28

18/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:48:26
312903129 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217743765070214900000000040000

NR. DOCUMENTO	81.507
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

NR.AUTENTICACAO B.C03.9A3.DEC.E4D.2C2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
CPI/DIT/SJD

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

VALE TRASNPORTE - CARTÃO RH.

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

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
336
CPAD/TSE

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.

		Número do protocolo	743765
Nome	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	**Código do cliente**	331041
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	8/8/2014

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	400,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (saldo em** 0 **)**	
Valor do pedido	400,00

Valor por extenso	Quatrocentos Reais		
Data de emissão documento	11/8/2014	Hora emissão	10:08

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

---------- Corte Aqui ----------

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 43765.070214 9 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 **11/8/2014**	Número do Documento **743765**	Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **11/8/2014**	Nosso Número **17437650702B 37**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **400,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** 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 EDIFICIO VITORIA 5 ANDAR SETOR COMERCIAL SUL** **BRASILIA DF 70302-913** Sacador/Avalista					**08.840.064/0001-02** **Ficha de Compensação**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

---------- 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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
CPAD/TSE

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 EDIFICIO VITORIA 5 ANDAR - SETOR COMERCIAL SUL

Cidade: BRASILIA **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, 20 de agosto 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 Nº: 331041-219

Observação: Foi pago o valor de R$ 400,00 utilizando o cupom de desconto 0.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I181106550116036
18/08/2014 11:49:39

18/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:37
312903129 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2014
NR. DOCUMENTO 286.300.000.001.178
VALOR TOTAL 110,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HBL CARIMBOS LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 1.178-9
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO D.450.BD4.98C.07F.B2E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
CPAD/TSJD

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

COMPRA DE 13 PLAQUETAS IMANTADAS, CONFORME NF 13014.

FORNECEDOR: HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA - ME.

HBL - ME
SDS - ED. VENANCIO III - BLOCO P - LOJA Nº 60
BRASILIA Cep: 70.393-900 DF
ASA SUL TERREO
Fone: (61) 3321-5071 Fax: (61) 3322-3002

Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 0013014
SÉRIE: 1
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0872 6493 6100 0174 5500 1000 0130 1410 0013 0140

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140023854184 06/08/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQ		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST TRIBUÁRIO	CNPJ
0735234700162		72.649.361/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA				08.840.064/0001-02	06/08/2014
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 02 BLOCO C ENTTRADA 92 ED . VITORIA 5° ANDA	S/N	ASA SUL		70.302-908	06/08/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF			09:10:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
340
CRONISTA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	**110,00**

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				1,00	1,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
100	13 PLAQUETAS EM IMA IMANTADO	83100000	0400	5.933	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00

BANCO DO BRASIL
AG. CONTA
2863-0 1.178-9
AG. CONJ. NACIONAL

BANCO DO BRA
AG. CONT
2863-0 1.178-
AG. CONJ. NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	110,00	110,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Retenção do ISS Aliquota de 4,26% de Acordo com o ART. 21 Parágrafo 04 da Lei Complementar 123 de 14/12/2016
I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI

Reservado ao Fisco

Emissão de comprovantes

A33I181106550116039
18/08/2014 11:51:11

18/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:51:08
312903129 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000875000213310100870070489561590000129285

NR. DOCUMENTO	81.801
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.292,85
VALOR COBRADO	1.292,85

NR.AUTENTICACAO 0.E43.DCE.78B.62C.6C5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
CPAD/ISJD

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

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS 07/2014, CONFORME NF 1.137.

FORNECEDOR: FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS.

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

BANCO DE BRASILIA
O Banco de Brasilia possui 47 anos de historia na capital federal!
E de Brasilia. E da gente.
Nossos clientes tem a disposicao mais de 45 mil terminais de autoatendimento em todo o Brasil.

Confira em www.brb.com.br.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
CPAD/TSJD

BRB | 070-1 | **07090.00087 50002.133101 00870.070489 5 61590000129285**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ: 08.840.064/0001-02**				
Nosso Número **100087007048**	Número do Documento **1137/1**	Data de Vencimento **18/08/2014**	Valor Documento **R$ 1.292,85**	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 PLANALTINA-BRASILIA/DF-73391162**				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário **085-000213-3**		Autenticação Mecânica		

Destaque aqui

BRB | 070-1 | **07090.00087 50002.133101 00870.070489 5 61590000129285**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**					Vencimento **18/08/2014**
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 **14/08/2014**	Núm. do Documento **1137/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **14/08/2014**	Nosso Número **100087007048**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.292,85**
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** Sacador/Avalista					**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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 **000.001.137**
SÉRIE : **1**

FABIO HENRIQUE B BARROS ME
CONJUNTO D LOTE 6 CONDOMINIO SAMAUMA,
Planaltina
BRASILIA (DF)
DF
TEL/FAX: 6130346132
CEP: 73391162

CartuchodeToner.net

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.137
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0811 9140 2300 0128 5500 1000 0011 3710 0000 6013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
DOCUMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353140023876658 - 2014-08-06T11:05:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0753929400106		11.914.023/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	06/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QD 02 BLOCO C ED VITORIA, 0 5 ANDAR	ASA SUL		70.302-908	06/08/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA (DF)	06133211112	DF	ISENTO	11:15:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1137/1	11/08/2014	1.292,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	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 DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.292,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-	BRASILIA (DF)	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	(Nenhum)		0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
SERVICO08	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	00		5933	0	1,0000	1.292,8500	1.292,85						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753929400106	1.292,85	1.292,85	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VETADA A COBRANCA DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N 116 DE 01 07 2003	

Emissão de comprovantes

A33M211050465495006
21/08/2014 10:57:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

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	85670000001 12500064423
	21088400640 00117084212
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
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: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 6.9C3.75E.612.474.319

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
CPAD/ESJD

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

RECOLHIMENTO IRRF - DARF - LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS, NF 008. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2014.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
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

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

IRRF S/ NF 08 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 20/08/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 345

85670000001-6 12500064423-2 21088400640-9 00117084212-2

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
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

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

IRRF S/ NF 08 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 20/08/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000001-6 12500064423-2 21088400640-9 00117084212-2

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

A33M211050465495009
21/08/2014 11:02:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

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	85680000000 45690064423
	21088400640 00117084212
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
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: 082002
AUTENTICACAO SISBB: D.4C8.A59.240.A4B.72B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
CONFERIDO

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

RECOLHIMENTO IRRF - DARF - MARCA BRASIL, NF 860. PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2014.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
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

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

IRRF S/ NF 860 - MARCA BRASIL

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
CPAD

85680000000-7 45690064423-2 21088400640-9 00117084212-2

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
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

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

IRRF S/ NF 860 - MARCA BRASIL

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000000-7 45690064423-2 21088400640-9 00117084212-2

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

A33M211050465495011
21/08/2014 11:06:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.22
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
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	07/2014
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
VALOR DO INSS	12.188,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.893,73
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.082,28

DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: 6.1B7.FFB.2E3.B23.D75

******** VIA EMPREGADOR ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
OFAGI/SD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.22
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
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	07/2014
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
VALOR DO INSS	12.188,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.893,73
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.082,28

DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: 6.1B7.FFB.2E3.B23.D75

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

RECOLHIMENTO INSS. COMPETÊNCIA 07/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 29/07/2014 HORA: 12:59:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C SALA 302303 ED ARISTON
ASA SUL 70302-908
BRASILIA DF
(0061) 33211112

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.840.064/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 12.188,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.893,73

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 14.082,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 1348
CONFERE COM O ORIGINAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 29/07/2014 HORA: 12:59:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C SALA 302303 ED ARISTON
ASA SUL 70302-908
BRASILIA DF
(0061) 33211112

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.840.064/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 12.188,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.893,73

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 14.082,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Emissão de comprovantes

A33M211050465495014
21/08/2014 11:08:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.07.59
3129103129         SEGUNDA VIA              0003

            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          85670000001 27860064423
                          21076651320 00117084212
DATA DO PAGAMENTO                      20/08/2014
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                                 127,86
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  082004
AUTENTICACAO SISBB:        F.8B7.957.C46.869.833
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
OFICIOSO

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

RECOLHIMENTO IRRF - DARF - BC CNTROL AUDITORES, ND 9698-01. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2014.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	127,86
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	127,86

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
3366-3986

IRRF S/ ND 9698-01 - BC CONTROL AUDITORES

DARF válido para pagamento até 20/08/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351

85670000001-6 27860064423-3 21076651320-9 00117084212-2

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	127,86
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	127,86

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
3366-3986

IRRF S/ ND 9698-01 - BC CONTROL AUDITORES

DARF válido para pagamento até 20/08/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000001-6 27860064423-3 21076651320-9 00117084212-2

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

A33M211050465495016
21/08/2014 11:11:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.40
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
CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2014
NUMERO DO CPNJ	08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	935,35
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	935,35

==========

AUTENTICACAO SISBB: 2.280.2B5.B11.E58.FAC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 082005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CPAD/TSE

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

RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FOLHA. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	08840064000102
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 6133211112	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	20/08/2014
Veja no verso instruções para preenchimento	**07** VALOR DO PRINCIPAL =>	935,35
	08 VALOR DA MULTA =>	
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	**09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	935,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
CPAD/TSE

Destaque Aqui

Emissão de comprovantes

A33M211050465495019
21/08/2014 11:15:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.43
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: 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: 20/08/2014
==========
DOCUMENTO: 082006
AUTENTICACAO SISBB: 0.3E7.0B1.130.AE2.1BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CPAD/TSE

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADE, CRIAÇÃO GRÁFICA, ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS E POTENCIALIZAÇÃO DE PÚBLICO, CONFORME NF 013.

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 000000013 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME

QUADRA 08 CONJUNTO 2 LOTE 22 SALA 203 203, PARANOÁ
Brasília, DF 71571800
FONE: 6135465174

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N.º 000000013
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0814 1592 3800 0179 5500 1000 0000 1312 0048 7717

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		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758472000108	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.159.238/0001-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001361757629 - 14/08/2014 13:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	14/08/2014
ENDEREÇO ST SCS QUADRA 02 BLOCO C S/N SALA 302 E 303 EDIF ARISTON	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70302908		DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
ADM01	ADM DE REDES SOCIAIS, POTENCIALIZAÇÃO DE PUBLICO, CRIAÇÃO DE CONTEUDO PUBLICITARIO E GRÁFICO - 1 MÊS	00		5933	UN	1.0000	4000.0000	4000.00		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
0758472000108	4000.00	4000.00	80.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Cobrança referente a prestação de serviço contratada de 13/07/2014 a 13/08/2014.	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M211050465495021
21/08/2014 11:17:00

21/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:16:57
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080176815019380193740000161620000009570

NR. DOCUMENTO	82.101
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	95,70
VALOR COBRADO	95,70
NR.AUTENTICACAO	5.4F6.882.325.864.018

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
CPMI/TSE

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

COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, CONFORME NF 13704.

FORNECEDOR: COPALIMPA PROD. LIMP. UTILID. LTDA.

RECEBEMOS DE - **COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 13704
SÉRIE 1

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
1

Nº. 13704
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 4427 9800 0121 5500 1000 0137 0411 1102 4070

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	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0731647300154		00.442.798/0001-21	353140022329512 24/07/2014 10:16:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	24/07/2014

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR	S\N	SCS QD 02 BL C 5º ANDAR	ASA SUL	24/07/2014

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
70302-913	BRASILIA	3321 1112	DF	ISENTO	10:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,70

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	95,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0			DF	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				2,00	2,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4674	TACA MARTINI MEDIA C/PE BAIXO 6359 CAMBE	39241000	000	5929	UN	1	67,20	67,20	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
VL APROX TRIB.: 17,64													
29151	TACA VERAO PEQUENA 6380 CAMBE	70134900	000	5929	UN	1	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
VL APROX TRIB.: 7,48													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CÓD. CLIENTE.: 42620
NR. PEDIDO: 8084493
NUM. TRANS.: 10524372
CÓD. COB.: BK
NUM. CARREG.: 506386
RCA: 8
PRAZO: 28 DIAS
REF.: CUPOM FISCAL NR : 104563
PROCON-DF TEL: 151 END: SCS QD. 8 VENÂNCIO 2000 BL B-60 SL 47 BRASÍLIA - 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)	
SACADO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	NOSSO NÚMERO: 00017681-5	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado	
VENCIMENTO: 21/08/2014 / Nº DO DOCUMENTO: 104563-1	VALOR DO DOCUMENTO: 95,70	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido	
		[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA / ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR	

Carregamento: 506386 **Nota Fiscal:** 104563 **Prest:** 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
CPMI/TSJD

DESTACAR ABAIXO

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | **341-7** |

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ	VENCIMENTO: 21/08/2014
CEDENTE: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0198 / 01937-4
DATA DOCUMENTO: 24/07/2014 · NÚMERO DOCUMENTO: 104563-1 · ESP. DOC: DP · ACEITE: S · DATA PROCESSAMENTO: 24/07/2014	NOSSO NÚMERO: 109 / 00017681-5
USO DO BANCO · CIP: 000 · CARTEIRA: 109 · ESPECIE MOEDA: R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 95,70
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloqueto 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.	(+) MORA/MULTA
Cobrar Mora Diária de R$ 0,29	(+) ACRÉSCIMO: 0,00
Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.	(=) VALOR COBRADO
Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE.	
Carregamento: 506386 **Nota Fiscal:** 104563	

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 Mecanica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01768.150193 80193.740000 1 61620000009570

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ	VENCIMENTO: 21/08/2014
CEDENTE: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0198 / 01937-4
DATA DOCUMENTO: 24/07/2014 · NÚMERO DOCUMENTO: 104563-1 · ESP. DOC: DP · ACEITE: S · DATA PROCESSAMENTO: 24/07/2014	NOSSO NÚMERO: 109 / 00017681-5
USO DO BANCO · CIP: 000 · CARTEIRA: 109 · ESPECIE MOEDA: R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 95,70
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloqueto 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.	(+) MORA/MULTA
Cobrar Mora Diária de R$ 0,29	(+) ACRÉSCIMO: 0,00
Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.	(=) VALOR COBRADO
Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE.	
Carregamento: 506386 **Nota Fiscal:** 104563 **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 Mecanica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P261011389829009
26/08/2014 10:33:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.33
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0919-9 - BRASILIA LAGO SUL
CONTA: 1.751-7

FAVORECIDO: J & R COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 14.792.946/0001-42
VALOR: R$ 240,00
DEBITO EM: 22/08/2014
==========
DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: 8.A64.193.42B.41D.F9E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 359
CPA2015.JD

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

MANUTENÇÃO DA PORTA, CONFORME NF 159.

FORNECEDOR: J E R COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME.

COMERCIAL VIDROS

J & R COMÉRCIO DE VIDROS LTDA ME

✆ 3339-5835 / 9234-8190

AV COMERCIAL Nº 2311 LOTE 02 SETOR TRADICIONAL - SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA - DF / CEP: 71.691-153

NOTA FISCAL - Modelo 01

SIMPLES NACIONAL

BAIRRO OU DISTRITO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA UF DF

1ª Via Destinatário
2ª Via Fisco
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fixa no Talão

Nº 159

CF/DF: 07.594.542/001-58

CNPJ: 14.792.946/0001-42

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/05/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

PROCON - DF / FONE: 151 SCS QD. 8 - EDIFÍCIO VENÂNCIO 2.000 - BLOCO B - 2º ANDAR SALA 240

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Republicana Brasileira				08840064000102	12/08/14
ENDEREÇO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SCS Qd 02 Bloco C Quinto andar					12/08/14
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP:	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
	Brasília	DF		33211112	17:00

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Manutenção de Porta					90.00				
	barra de tubo 2,5 X 5.					150.00				

RECEBEMOS 12/08/14 Fernanda J & R COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. - ME

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	240.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 240.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

"ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO"

GRÁFICA SÃO SEBASTIÃO FRANCISCO ASNOBRE DE SOUSA LIMA, Quadra 201 - Conjunto 13 - Lote 23 R. Oeste - São Sebastião-DF - Fone: 3335-0705
CNPJ: 04.167.709/0001-37 CF/DF: 07.417.461/001-00 - 05 Blocos 25x4 de 151 a 275 - Aut. 1-112-06689/2014

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P261011389829012
26/08/2014 10:45:10

26/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:44:44
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796550009000001020813000000409561650000017042

NR. DOCUMENTO	82.501
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	170,42
VALOR COBRADO	170,42

NR.AUTENTICACAO A.A6F.1C6.D17.64D.64D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
CPAD/TSJD

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

COMPRA DE MATERIAL DE REPARO E MANUTENÇÃO, CONFORME NF 73.962.

FORNECEDOR: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Vencimento 24/08/2014

Beneficiário
FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA — CNPJ/CPF: 32.919.508/0001-84
SHCGN CR QD. 710/. 11 BLOCO B LOJAS 13 E 23 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO FEDERAL CEP: 70750-620

Agência/Cód.Beneficiário 6550-1 / 0000004-3

Data de Emissão	Nr. Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
25/07/2014	698.918	DM	N	25/07/2014	09 / 00000102013-P

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	09	R$			170,42

Instruções
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 3,41 mais juros de R$ 0,26 ao dia.
Encaminhar P/Cartório no 5º Dia util após o Vencimento.

Referente documento nrº: 613904/1-1
Referente ao pedido nrº: 613.904

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 6,2

Pagador 50.946 - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA — **Cnpj/Cpf:** 08.840.064/0001-02
SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 ED VITORIA 5 ANDAR ASA SUL
Cep: 70302-913 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista

Bradesco | **237-2** | 23796.55000 90000.010208 13000.000409 5 61650000017042

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Vencimento 24/08/2014

Beneficiário
FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA — CNPJ/CPF: 32.919.508/0001-84

Agência/Cód.Beneficiário 6550-1 / 0000004-3

Data de Emissão	Nr. Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
25/07/2014	698.918	DM	N	25/07/2014	09 / 00000102013-P

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	09	R$			170,42

Instruções
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 3,41 mais juros de R$ 0,26 ao dia.
Encaminhar P/Cartório no 5º Dia util após o Vencimento.

Referente documento nrº: 613904/1-1
Referente ao pedido nrº: 613.904

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA — **Cnpj/Cpf:** 08.840.064/0001-02
SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 ED VITORIA 5 ANDAR ASA SUL
Cep: 70302-913 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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. 73.962 Série 1

FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CO
SHCGN CR QD. 710/711 BLOCO B
LOJAS 13 E 23
ASA NORTE
BRASILIA DF
70750-620
(61) 3347-0770

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nr. 73.962
Série 1
Folha 1 / 2

53140732919508000184550010000739621009015976

Chave de acesso
5314 0732 9195 0800 0184 5500 1000 0739 6210 0901 5976

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

Natureza da Operação		Protocolo de Autorização de Uso
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A O		353140022506939 25/07/2014 13
Inscrição Estadual 0731036000145	Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 32.919.508/0001-84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
CONFERE COM O ORIGINAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data de Emissão
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	25/07/2014
Endereço SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 ED VITORIA 5 ANDAR		Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70302-913	Data Entrada/Saída
Município BRASILIA	Fone/FAX (61) 3366-3986	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de saída

FATURA

613904/1-1 170,42 24/08/2014

CALCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
46,73	7,94	0,00	0,00	170,42

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	V. aprox. tributos	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	**170,42**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinat. [2]	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				109,54	109,54

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	Alíquota IPI
7897613343234	CAIXA SIF 150X150X50 P.GR/GR QDA N.101 TIGRE	39174090	060	5.929	UN	1,000	27,83	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.789	TUBO PVC ESGOTO 040MM TIGRE	39172300	060	5.929	ML	1,000	5,12	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]128280137	MASSA PLASTICA ADESIVA 400G CINZA IBERE	35061090	060	5.929	UN	1,000	11,68	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.048	KIT FIXACAO VASO B-10 LATAO SEMI-LUXO PARAFIX	73089090	060	5.929	UN	2,000	1,65	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.232	ARGAMASSA CONTRA PISO 10KG CARTEFIX	32149000	060	5.929	SC	1,000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898128476943	ANEL VEDACAO P/VASO C/GUIADOR 7490 CENSI	40006900	000	5.929	UN	1,000	12,46	12,46	12,46	2,12	0,00	17,00	0,00
14.394	DISCO DIAM 105MM CONCRETO MAK-FAST D08785 MAKITA	68042119	000	5.929	UN	1,000	28,13	28,13	28,13	4,78	0,00	17,00	0,00
7897255911778	REJUNTE CZ ARTICO 01KG FLEXIVEL QUARTZOLIT	32149000	060	5.929	SC	1,000	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897613329825	JOELHO PVC ESGOTO 040MMX90' S/ANEL TIGRE	39174090	060	5.929	UN	4,000	1,53	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896038102754	VEDA ROSCA 18MMX10M POLYTUBES PULVITEC	39209990	060	5.929	UN	1,000	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RETIRADO ANTONIO
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS
Nota fiscal referente ao cupom 5777, ECF 3 emitido em 25/07/2014.
PROCON-DF FONE 151
END:SCS Venâncio 2000 bl. B-60 sl 240 Brasília-DF

PED 613.904
Fatura: 170,42
Vendedor: 11 - ANTONIO QUEIROS BEZERRA

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CO
SHCGN CR QD. 710/711 BLOCO B
LOJAS 13 E 23
ASA NORTE
BRASILIA DF
70750-620
(61) 3347-0770

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nr. 73.962
Série 1
Folha 2 / 2

53140732919508000184550010000739621009015976

Chave de acesso
5314 0732 9195 0800 0184 5500 1000 0739 6210 0901 5976

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 353140022506939 25/07/2014 13:33:29
Inscrição Estadual 0731036000145 / Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 32.919.508/0001-84

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	Alíquota IPI
20.312	REVEST 45,0X45,0 CX=2,50M2 PEI4 VG45529 EXTRA VICTORIA GRES	69089000	060	5.929	M2	2,500	14,55	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898265330009	ARGAMASSA INTERNA CINZA 20KG AC-I ARGA CERAMICA VOTORANTIM	32149000	060	5.929	SC	1,000	11,32	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897613321140	PLUG PVC ROSCA 012,70MM 1/2" AMANCO/TIGRE	39174090	060	5.929	UN	1,000	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960001441	PLUG PVC ROSCA 019,05MM 3/4" AMANCO/TIGRE	39174090	060	5.929	UN	1,000	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891265403315	LAMINA SERRA 12"X24D FLEX BI-METAL STARRETT	82029100	000	5.929	UN	1,000	6,14	6,14	6,14	1,04	0,00	17,00	0,00
7897613328286	JOELHO PVC ESGOTO 050MMX90° TIGRE	39174090	060	5.929	UN	2,000	2,18	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.625	BUCHA PVC ESGOTO 50X40MM LONGA TIGRE	39174000	060	5.929	UN	1,000	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
364

Emissão de comprovantes

A33P261011389829014
26/08/2014 10:47:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.47.27
3129103129          SEGUNDA VIA              0001
            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                      25/08/2014
PERIODO DE APURACAO                    31/07/2014
NUMERO DO CPNJ                 08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     25/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          326,51
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                 326,51
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        0.B48.659.DF7.A94.947
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 082502
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
CONFERIDO

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

RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	08840064000102
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 6133211112	**06** DATA DE VENCIMENTO =>	15/08/2014
Veja no verso instruções para preenchimento	**07** VALOR DO PRINCIPAL =>	326,51
	08 VALOR DA MULTA =>	
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	**09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	326,51
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
CNJ/SJD

Destaque Aqui

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P261011389829016
26/08/2014 10:48:31

26/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:48:30
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400488245184100000000580516

NR. DOCUMENTO	82.503
NOSSO NUMERO	16510154000488245
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	5.805,16
VALOR COBRADO	5.805,16

==========

NR.AUTENTICACAO 5.08A.987.DAB.279.656

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
CPMI/SJD

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

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 09/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00488.245184 1 00000000580516

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **26/08/2014**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000488245**	(=) Valor do Documento **5.805,16**

Cobrança: 9331135

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
12787253	14	08840064	29/08/2014	R$ 5.700,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9331135	Emissão da primeira via do Cartão	1	R$ 4,50	R$ 4,50
9331135	Disponibilização do Benefício	14	R$ 7,19	R$ 100,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
OFICIALIZADO

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00488.245184 1 00000000580516

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 **12/08/2014**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **12/08/2014**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000488245**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **5.805,16**

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
5.805,16

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

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	Hora Emissão
01/09/2014	09:22

Código Autenticidade: **250G.4400.0512.0105299-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
546761		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0005056373	RP	29/08/2014

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
OFICIO SJ

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**

Endereço	Complemento
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179	5 ANDAR ED VITORIA

CEP	Bairro	Cidade	UF
70302-913	SETOR COMERCIAL SUL	Brasília	DF

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	105,16	105,16

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 5.700,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 105,16
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,58
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 5.805,16
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$ 5.700,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,58	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 5.805,16

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
505637	R$ 5.805,16	Vcto=29/08/2014

Valor por Extenso
cinco mil oitocentos e cinco reais e dezesseis 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: **250G.4400.0512.0105299-Z**

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

Número da Nota **546761** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Emissão de comprovantes

A33P261011389829018
26/08/2014 10:50:09

26/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:49:12
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400488246182800000000063316

NR. DOCUMENTO	82.504
NOSSO NUMERO	16510154000488246
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	633,16
VALOR COBRADO	633,16

==========

NR.AUTENTICACAO F.2CA.D8E.2D2.DED.BF6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
CONFERIDO

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

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS 09/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00488.246182 8 00000000063316

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **26/08/2014**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000488246**	(=) Valor do Documento **633,16**

Cobrança: 9331139

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
12787280	2	08840064	29/08/2014	R$ 620,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9331139	Disponibilização do Benefício	2	R$ 6,58	R$ 13,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3/4
CPI/TSJE

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00488.246182 8 00000000063316

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 **12/08/2014**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **12/08/2014**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000488246**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **633,16**

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
633,16

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

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	Hora Emissão
01/09/2014	09:26

Código Autenticidade: **137Q.4004.3712.5020599-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
548054		
Número RPS	Série RPS	Data RPS
0005049093	RP	29/08/2014

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.° E 18.°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
CONFERIDO

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**

Endereço	Complemento
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179	5 ANDAR ED VITORIA

CEP	Bairro	Cidade	UF
70302-913	SETOR COMERCIAL SUL	Brasília	DF

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	13,16	13,16

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 620,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 13,16
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,20
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 633,16
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)	Observações
R$ 620,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,20	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 633,16

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
504909	R$ 633,16	Vcto=29/08/2014

Valor por Extenso
seiscentos e trinta e três reais e dezesseis 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: **137Q.4004.3712.5020599-W**

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

Número da Nota: **548054** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P261011389829024
26/08/2014 10:59:11

26/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:59:10
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217743680070448500000000144200

NR. DOCUMENTO	82.505
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.442,00
VALOR COBRADO	1.442,00

NR.AUTENTICACAO 9.0DF.FD3.F90.AA4.958

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
DEMIRISO

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

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 09/2014.

FORNECEDOR: DF TRANS.

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

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.

JUSTIÇA ELEITORAL
374
CRACHÁ

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	743680
Nome	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	**Código do cliente**	331041
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	8/8/2014
Resumo dos Valores			
		Valor do pedido de aquisição de créditos	1442,00
			0,00
		Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (saldo em** 0 **)**			
		Valor do pedido	1.442,00
Valor por extenso	Um Mil Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais		
Data de emissão documento	8/8/2014	**Hora emissão**	14:08

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 375
CPI-GTSJD

VALOR DO RECIBO R$ 1.442,00

DATA DE VENDA: 26/08/2014

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: (Um Mil Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	10	961,33	1.442,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 29 de agosto de 2014

Base de Cálculo: 0,00

Data de Liberação: 26/08/2014 **Pedido:** 228

Data do Pedido: 08/08/2014 **Forma de Pagamento:** Boleto

Funcionário que Liberou: * - jean ridner dos reis

Venda Nº: 331041-228

Observação: Foi pago o valor de R$ 1.442,00 utilizando o cupom de desconto 0.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A281410855617013
28/08/2014 14:29:03

26/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:22:52
312903129 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2014
NR. DOCUMENTO 662.863.000.010.467
VALOR TOTAL 269,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 10.467-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO A.EB2.C2E.466.ED6.21A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
CPAD/SJD

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

DESPESAS POSTAIS – REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 15/08/2014.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/08/2014 A 15/08/2014

01

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

DATA: 18/08/2014 - 09:20:07 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 / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
ENCOMENDA PAC A VISTA 13/08	JULIANA UCHOA	01529-001		27.200 11.340	PG372034165BR	0,00	129,40
SEDEX SEDEX PACOTE 13/08	ADRIANA COSTA	01529-001		2.840 3.888	SA579858406BR	0,00	46,70
RECEB DIVERSOS REATIVADO 01/08						0,00	93,80
Total do Departamento:					3		269,90
Total do Cliente:					3		269,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
CPI/2015.00

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A281358833014007
28/08/2014 14:05:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.48
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: 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$ 12.000,00
DEBITO EM: 26/08/2014
==========
DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: C.5A6.727.ED2.C54.9FD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
CPI/TSJD

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

DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO DE WEBSITE DA FRB, FACULDADE REPUBLICANA E LOJINHA DA FRB, CONFORME NF 031.

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: 25/08/2014 VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO 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. 000.000.031
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. 000.000.031
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0806 6965 7700 0166 5500 1000 0000 3110 0000 0318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
servicos	**353140026069620 - 25/08/2014 10:05:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0763125500141		**06.696.577/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**	**25/08/2014**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SCS QD 02 BLOCO C 5º ANDAR ED. VITÓRIA, 5 - Andar	**Asa Sul**	**70302-913**	**25/08/2014**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília	**DF**			**10:05:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**31-1**
Venc.	**25/08/2014**
Valor	**R$ 12.000,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

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**	**12.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	REF: DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO DE WEBSITE DA FRB, FACULDADE REPUBLICANA E LOJINHA DA FRB CONFORME CONTRATO 007/2014	99999999	0400	5933	UN	1,0000	12.000,0000	12.000,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: A empresa optante pelo simples. Banco Santander (033) AG: 0815 CC: 13-000578-8	

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
CPAD/SJD

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: 28/08/2014 VALOR: R$ 111.370,53

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H290854224248006
29/08/2014 09:03:52

29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:03:49
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090265588110695029562170761690000464690

NR. DOCUMENTO	82.801
NOSSO NUMERO	26558811095029562
CONVENIO	02655881
CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA L	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/00006158
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	4.646,90
VALOR COBRADO	4.646,90

==========

NR.AUTENTICACAO 1.3E6.126.FBF.E2C.D4D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
CONFERIDO

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

COMPRA DE 10 NOTEBOOKS PARA A FACULDADE DA FRB, CONFORME NF 2510.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA - EPP.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
CPMI/PSD

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02655.881106 95029.562170 7 61690000464690

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA EPP	R$		00026558811095029562

Endereço
CSG 12 LOTE 03 GALPAO 01 C-TERREO TAGUATINGA BRASILIA DF - 72035512

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
002509/1	19.180.165	17.801.587/0001-30	28/08/2014	4.646,90

(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - CNPJ: 08.840.064/0001-02

Instruções — Autenticação mecânica

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
NAO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE
NAO RECEBER PAGAMENTO PARCIAL

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02655.881106 95029.562170 7 61690000464690

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	28/08/2014
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA EPP	3307-3 / 6158-1

Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
31/07/2014	002509/1	DM	N	13/08/2014	00026558811095029562

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			4.646,90

Instruções

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
NAO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE
NAO RECEBER PAGAMENTO PARCIAL

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - CNPJ: 08.840.064/0001-02
SCS QD 02 BL C ED VITORIA 5 ANDAR
BRASILIA - DF - 70302-913

Sacador/Avalista CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 17.801.587/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

CTIS

CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA.
A ADE CONJUNTO 2 36, AREA DE DESENVOLV ECON
ÁGUAS CLARAS, BRASILIA - DF
71985-300
Fone:5561332990000 Fax:08007232847
site: www.ctis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA 2

N.: 2510

SÉRIE 13 | FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0717 8015 8700 0130 5501 3000 0025 1015 3650 6703

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.REC.TERC.ORIG.ENCOM.ENTREGA FUTURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140023212558 31.07.2014 15:06:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
076.377.430.0135

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
17.801.587/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIR A

CNPJ / CPF
08.840.064/0001-02

DATA EMISSÃO
31.07.2014

ENDEREÇO
SCS QD 02 BL CEDIFÍCIO VITÓRIA 5º ANDAR 00,

BAIRRO / DISTRITO
SETOR COMERCIAL SUL

CEP
70302-913

DATA SAÍDA/ENT

MUNICÍPIO
BRASÍLIA

FONE / FAX
6133663986

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FAT/DUP

Nº DE ORDEM	Nº FATURA	Nº DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO
0100045407	0095046175	0000692016	COND. PAGTO.: CD03 BOLETO PARCELADO 03X - CICLO 2 - MEIO PAGTO.:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.131,61	975,79	0,00	0,00	13.940,70

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	13.940,70

TRANSP./VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	[0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				32,50 KG	23,00 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4014332	EAN 8806084735409 - NOTE LG S460-G BK36P1 CI3/4GB/500GB/W8 S/N: 405BZVL006399 / 405BZBJ006469 / 405BZHC006353 405BZGU006359 / 405BZNW006391 / 406BZBJ002325 406BZBJ002373 / 406BZBJ002709 / 406BZRK002374 406BZSN001158	8471.30.12	20	5117	UN	10	1.394,07	0,00	13.940,70	8.131,61	0,00	975,79	0,00	0,00	12,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REMESSA REF. A SIMPLES FATURAMENTO- NF: 000002509-013
DATA NFE REF. 00.00.0000
RED BC DE ICMS CONF ANEXO VI DO DECRETO Nº 18.955/97
VALOR TOTAL DE IMPOSTOS: R$ 975.79
PROCON 151
SCS - Ed. Venâncio 2000, S/Nº - Bloco B60 - Sala 240 - Asa Sul

Recebido por: Gabriella Assumpção.
Em 31/07/2014 as 18hs

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M290917283741006
29/08/2014 09:22:29

29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:22:26
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217747905070414100000000016200

NR. DOCUMENTO	82.802
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	162,00
VALOR COBRADO	162,00

NR.AUTENTICACAO 3.216.E6B.762.BBE.146

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
CPI/01/SJD

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

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 09/2014.

FORNECEDOR: DF TRANS.

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

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 em [illegible] aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

385

D) Os valores ficarão à 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	747905
Nome	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	**Código do cliente**	331041
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	25/8/2014

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	162,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (saldo em** 0 **)**	
Valor do pedido	162,00

Valor por extenso	Cento e Sessenta e Dois Reais		
Data de emissão documento	25/8/2014	**Hora emissão**	11:08

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

---------- Corte Aqui ----------

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 47905.070414 1 00000000016200

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 **25/8/2014**	Número do Documento **747905**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **25/8/2014**	Nosso Número **174790507041**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **162,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** 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 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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
OFICIO

VALOR DO RECIBO R$ 162,00

DATA DE VENDA: 29/08/2014

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 Sessenta e Dois Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	1	108,00	162,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 29 de agosto de 2014

Base de Cálculo: 0,00

Data de Liberação: 29/08/2014 **Pedido:** 230

Data do Pedido: 25/08/2014 **Forma de Pagamento:** Boleto

Funcionário que Liberou: * - jean ridner dos reis

Venda Nº: 331041-230

Observação: Foi pago o valor de R$ 162,00 utilizando o cupom de desconto 0.

Emissão de comprovantes

A33K290940341898006
29/08/2014 09:49:25

29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:49:24
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400495470189100000000054719

NR. DOCUMENTO	82.803
NOSSO NUMERO	16510154000495470
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	547,19
VALOR COBRADO	547,19

NR.AUTENTICACAO 9.CA9.0AE.699.A34.0B3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
CPAD/TSJD

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

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 09/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00495.470189 1 00000000054719

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **26/08/2014**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000495470**	(=) Valor do Documento **547,19**

Cobrança: 9396156

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
12895416	1	08840064	29/08/2014	R$ 540,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9396156	Disponibilização do Benefício	1	R$ 7,19	R$ 7,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
CENOT/SJD

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00495.470189 1 00000000054719

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 **25/08/2014**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **25/08/2014**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000495470**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **547,19**

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
547,19

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

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	Hora Emissão
01/09/2014	09:29

Código Autenticidade: **162V.2365.0661.7465499-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
548992		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0005061373	RP	30/08/2014

Prestador de Serviços **COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS**
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
CONJUSO

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**

Endereço	Complemento
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179	5 ANDAR ED VITORIA

CEP	Bairro	Cidade	UF
70302-913	SETOR COMERCIAL SUL	Brasilia	DF

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	7,19	7,19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 540,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 7,19
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,11
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 547,19
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)	Observações
R$ 540,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,11	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 547,19

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
506137	R$ 547,19	Vcto=30/08/2014

Valor por Extenso: quinhentos e quarenta 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: **162V.2365.0661.7465499-R**

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

Número da Nota: **548992** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K290940341898009
29/08/2014 09:53:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.29
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 84650000002-7 99730014909-0
08566020140-2 83214400000-3
Data do pagamento 28/08/2014
Valor em Dinheiro 299,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 299,73

DOCUMENTO: 082804
AUTENTICACAO SISBB: 4.25C.F62.3D1.89E.D7D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
CPAD/TSE

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

SERVIÇO DE TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2014, CONFORME NF 233.693, 233.692 E 233.961.

FORNECEDOR: OI S/A.

Fatura de Serviços

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
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C AN5 LT179 VITORIA
ASA SUL
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
AGOSTO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
CPI/DIF/SJD

Telefone
61 3321 1112

Vencimento
27/08/2014

Total a pagar
R$ 299,73

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	106,88
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 4,45**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	4,45

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 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

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3321 1112
Número da Fatura: 1408.000235291
Sequencial: 909085660 201408 32144
Contrato Agrupador: 909.085.660-4 - 1ª Via

84650000002 7 99730014909 0 08566020140 2 83214400000 3

Data de Vencimento: 27/08/2014
Valor a pagar: 299,73
N° Identificador para Débito Automático: 909.085.660-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.233.963 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C AN5 LT179 VITORIA
ASA SUL PORTABILIDADE FAVOR INSTALAR
70300-902 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272351528000006
Contrato Agrupador: 909.085.660-4
Contrato Agrupado: 909.085.665-5
CPF/CNPJ:08.840.064/0001-02
Data de emissão: 15/08/2014

Periodo: 11/07/2014 a 10/08/2014
Telefone Agrupador: 61 3321 1112
Telefone Agrupado: 61 3034 6928
Insc. Estadual:ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia – 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
1459.B08F.2CA2.7259.9DE7.CFDB.245C.3535

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 393
CPMI/FSB

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-242,20
2	DESCONTO FRANQUIA LONGA DISTANCIA_NACIONAL	30	25% ICMS	-137,41
3	14 SOB MEDIDA DDD - 250 MINUTOS - PA 101	30	25% ICMS	137,41
4	046 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 4000 MIN	30	0%	0,00
5	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 4000 MINUTOS	30	25% ICMS	327,48
				85,28

Total SERVICOS MENSAIS 85,28

Total Nota Fiscal OI 85,28

Valor a pagar

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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.233.962 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C AN5
ASA SUL
70300-902 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272351528000006
Contrato Agrupador: 909.085.660-4
Contrato Agrupado: 909.073.766-4
CPF/CNPJ:08.840.064/0001-02
Data de emissão: 15/08/2014

Periodo: 11/07/2014 a 10/08/2014
Telefone Agrupador: 61 3321 1112
Telefone Agrupado: 61 3322 3981
Insc. Estadual:ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia – 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	210,00	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	52,50	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6B85.7331.00FC.A9BD.370C.4613.9A94.AF61

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	103,12
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	786,44
4	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-679,56
				210,00

Total SERVICOS MENSAIS 210,00

Total Nota Fiscal OI 210,00

Valor a pagar

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

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Período: 11/07/2014 a 10/08/2014

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.
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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.233.961 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C AN5 LT179 VITORIA
ASA SUL
70300-902 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272351528000006
Contrato Agrupador: 909.085.660-4
Contrato Agrupado: 909.085.660-4
CPF/CNPJ:08.840.064/0001-02
Data de emissão: 15/08/2014

Periodo: 11/07/2014 a 10/08/2014
Telefone Agrupador: 61 3321 1112
Telefone Agrupado: 61 3321 1112
Insc. Estadual: 07.408.927/002-23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 394

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	OUTRAS ICMS	ISS
Base de Cálculo	4,45	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	1,11	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
73CA.181A.4DA6.020D.9EF4.74D4.5B3A.DBBB

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor (R$)
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	Aliquota	Valor (R$)
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/07/2014	9090856590	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R$)
3	14/07/2014	16:27:38	00:01:36	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6181563758	25% ICMS	0,82
4	22/07/2014	14:37:51	00:00:45	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185602179	25% ICMS	0,41
5	22/07/2014	14:40:36	00:04:05	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185602179	25% ICMS	2,10
6	22/07/2014	16:35:55	00:02:10	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185602179	25% ICMS	1,12
	Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							4,45

Total Nota Fiscal Oi **4,45**

Valor a pagar **4,45**

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 digito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K290940341898011
29/08/2014 09:57:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.28
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	84620000001-2	87830014909-2
	11808220140-1	80115000000-9
Data do pagamento		28/08/2014
Valor em Dinheiro		187,83
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		187,83

DOCUMENTO: 082805
AUTENTICACAO SISBB: 2.DFD.4DD.9FE.E1B.6F9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
CONFERE

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

SERVIÇO DE TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2014, CONFORME NF 227.067.

FORNECEDOR: OI S/A.

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
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
AGOSTO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
CPAD/TSJD

Telefone
61 3226 3898

Vencimento
27/08/2014

Total a pagar
R$ 187,83

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$ 0,78**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	0,78
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 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

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3226 3898
Número da Fatura: 1408.000228303
Sequencial: 909118082 201408 01150
Contrato Agrupador: 909.118.082-5 - 1ª Via

84620000001 2 87830014909 2 11808220140 1 80115000000 9

Data de Vencimento:	27/08/2014
Valor a pagar:	187,83

N° Identificador para Débito Automático: 909.118.082-5

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Periodo: 11/07/2014 a 10/08/2014

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.
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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.227.067 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C LT179
ASA SUL COM URGENCIA
70300-902 BRASILIA - 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: 15/08/2014

Periodo: 11/07/2014 a 10/08/2014
Telefone Agrupador: 61 3226 3898
Telefone Agrupado: 61 3226 3898
Insc. Estadual:ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
PADRÃO

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	187,83	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	46,95	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
139D.641E.7BFC.7467.3432.EDD5.1058.D52D

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2014	MIN. 0000000006,5	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2014	MIN. 0000000006,5	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2014	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2014	00000001/000002,5	
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
11	14/07/2014	09:11:07	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196861991	25% ICMS	0,35
12	21/07/2014	17:31:30	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184459936	25% ICMS	0,43
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							0,78

Total Nota Fiscal Oi — **187,83**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.228.303

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
13	DESC LOCACAO MODEM - IP PROFISSIONAL	10/08/2014		-30,00
14	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	10/08/2014		30,00
	Total ITENS FINANCEIROS			0,00

Total Documento Financeiro — **0,00**

Valor a pagar — **187,83**

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K290940341898014
29/08/2014 09:58:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.46
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3700-1 - DIGITAL SAO PAULO
CONTA: 9.087-5

FAVORECIDO: BC CONTROL AUDITORES INDEPENDENTES
CPF/CNPJ: 04.709.400/0001-21
VALOR: R$ 8.000,00
DEBITO EM: 28/08/2014
==========
DOCUMENTO: 082806
AUTENTICACAO SISBB: 3.33B.AAB.400.625.8F9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
CONFERE COM O ORIGINAL

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

SERVIÇO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME NOTA DE DÉBITO 9698-2.

FORNECEDOR: BC CONTROL AUDITORES INDEPENDENTES S/S.

Auditoria & Consultoria

TIAG

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ: 04.709.400/0001-21 CCM: 3.087.553-6
Razão Social: BC CONTROL AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Endereço: Av. Angelica, 1.757 - Higienopolis - CEP 01227-200
Município: São Paulo UF: SP

NOTA DEBITO 9698-02
22.08.2014
MOEDA:
VENCIMENTOS: 25.08.2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
399
CPMI/FLS.0

TOMADOR DE SERVIÇOS
CNPJ: 08.840.064/0001-02
Razão Social:Fundação Republicana Brasileira
Endereço:ST SCS QUADRA 02 BLOCO C
Município:Brasilia UF: DF CEP 70.302.908

DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS R$	IMPOSTOS RETIDOS R$	SALDO R$
Serviços Serviço de Auditoria 2013	8.524,24		8.524,24
Valor IRRF 1,5%		127,86	
Valor PIS 0,65%		55,41	
Valor Cofins 3,0%		255,73	
Valor CSLL 1,0%		85,24	524,24
TOTAL	**8.524,24**	**524,24**	**8.000,00**

De acordo com o disposto no inciso III do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 14.097, de 8 de dezembro de 2005, a BC Control não está obrigada à emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Os impostos retidos devem ser recolhidos pelo Tomador dos Serviços acima identificado.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K290940341898020
29/08/2014 10:02:22

29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:02:19
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000045755780008662001961720000009900

NR. DOCUMENTO	82.901
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	99,00
VALOR COBRADO	99,00
NR.AUTENTICACAO	A.00C.060.D14.547.7DB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
CONFERIDO

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

DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME NF 226.

FORNECEDOR: CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 401
CPADI/SJD

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 ~~10º~~ 12º anexo, à fl. 401 .

Marcos Vinícius da Conceição
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

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