Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 22
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 157-08.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 26, à fl. 02.

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

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

26

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N061332078969015
06/02/2015 13:56:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.10
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000021-1	82710179150-2
	20757705080-0	88400640001-0
Data do pagamento		06/02/2015
CNPJ/CEI		08840064/0001-02
COMPETENCIA		01/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2015
VALOR DEPOSITO		2.182,71
Valor Total		2.182,71

DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: 6.9DC.74B.2CB.9DB.C06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CPAD/SAD

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

RECOLHIMENTO FGTS. COMPETÊNCIA 01/2015.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2015 - 11:17:10

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	27.283,92	17	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	01/2015	07/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CPAD/TSE

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.182,71	0,00	2.182,71

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

858300000211 827101791502 207577050800 884006400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2015 - 11:17:10

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	27.283,92	17	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	01/2015	07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.182,71	0,00	2.182,71

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

858300000211 827101791502 207577050800 884006400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G090917250918026
09/02/2015 09:47:28

09/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:47:13
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104900031608758700101000000590306633300012692 40

NR. DOCUMENTO	20.901
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	12.692,40
VALOR COBRADO	12.692,40
NR.AUTENTICACAO	0.FE5.F5F.B15.7B3.156

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
CPAD/TSE

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

DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DA FRB – REFERENTE AO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2015.

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:	20/01/2015
Nosso Número:	800100000005903-7
Nº do Documento:	1082015
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/TSE

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 253,85 APOS : 08/02/2015
JUROS DE R$: 38,08 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE AO ALUGUEL 5º ANDAR
ED. VITÓRIA.
PERÍODO 08/01/2015 A 08/02/2015

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
08/02/2015	12.692,40	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.059030 6 63330001269240

Local de Pagamento CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA					*Vencimento* 08/02/2015
Cedente INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA					*Agencia/Cod.Cedente* 0875.870.00000031-0
Data do Documento 20/01/2015	*Nº do Documento* 1082015		*Espécie* OU / *Aceite* N	*Data de Processamento* 20/01/2015	*Nosso Número* 800100000005903-7
Uso do Banco	*Carteira* SR	*Moeda* R$	*Quantidade*	*Valor* x	*(=)Valor do Documento* 12.692,40

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 253,85 APOS : 08/02/2015
JUROS DE R$: 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: inovarbrasíllia@uol.com.br

Brasília, 09 de fevereiro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
OFAD/ISJD

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 janeiro de 2015 a 08 de fevereiro de 2015 do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.

Cecília

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G090917250918028
09/02/2015 09:48:11

09/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:48:08
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000059048163330000423080

NR. DOCUMENTO	20.902
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	4.230,80
VALOR COBRADO	4.230,80

NR.AUTENTICACAO A.A7B.C54.183.C4A.D6C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM CONDOMÍNIO - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2015.

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:	20/01/2015
Nosso Número:	800100000005904-5
Nº do Documento:	1092015
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 II/S.D

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 84,62 APOS : 08/02/2015
JUROS DE R$: 12,69 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO 5º ANDAR ED. VITÓRIA.
PERÍODO 08/01/2015 A 08/02/2015

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
08/02/2015	4.230,80	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.059048 1 63330000423080

Local de Pagamento CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA					*Vencimento* 08/02/2015
Cedente INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA					*Agencia/Cod.Cedente* 0875.870.00000031-0
Data do Documento 20/01/2015	*Nº do Documento* 1092015		*Espécie* OU / *Aceite* N	*Data de Processamento* 20/01/2015	*Nosso Número* 800100000005904-5
Uso do Banco	*Carteira* SR	*Moeda* R$	*Quantidade*	*Valor* x	*(=)Valor do Documento* 4.230,80

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 84,62 APOS : 08/02/2015
JUROS DE R$: 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: inovarbrasilia@uol.com.br

Brasília, 09 de fevereiro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
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 janeiro de 2015 a 08 de fevereiro de 2015 do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.

Cecília

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G090917250918030
09/02/2015 09:48:51

09/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:48:48
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000059055463330000062440

NR. DOCUMENTO	20.903
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	624,40
VALOR COBRADO	624,40
NR.AUTENTICACAO	6.960.A7F.815.9EA.2F3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
CPAD/TSE

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

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/01/2015 A 01/02/2015.

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:	20/01/2015
Nosso Número:	800100000005905-3
Nº do Documento:	1102015
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. 12
CPADI 15/0

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 12,49 APOS : 08/02/2015
JUROS DE R$: 1,87 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE A CEB DO MÊS JANEIRO
DE 2015, 5º ANDAR DO ED. VITÓRIA.

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
08/02/2015	624,40	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.059055 4 63330000062440

Local de Pagamento: CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA						Vencimento: 08/02/2015
Cedente: INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA						Agencia/Cod.Cedente: 0875.870.00000031-0
Data do Documento: 20/01/2015	Nº do Documento: 1102015		Espécie: OU	Aceite: N	Data de Processamento: 20/01/2015	Nosso Número: 800100000005905-3
Uso do Banco	Carteira: SR	Moeda: R$	Quantidade		Valor: x	(=)Valor do Documento: 624,40

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 12,49 APOS : 08/02/2015
JUROS DE R$: 1,87 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

CEB DISTRIBUIÇÃO

1044043-7

SYS PARTICIPACOES LTDA
SCS Q 02 BL C NR 179 LD VITORIA
BRASILIA
CEP 70.100.000

FAICAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JAN/2015	28/01/2015	29120	12.488,04

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL	12/01/2015
ANTERIOR	09/12/2014
APRESENTAÇÃO	12/01/2015
PRÓXIMO MÊS	09/02/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF	00536390/0000150
Nº DA UC	40100
CLASSIFICAÇÃO	COMERCIAL/IRE
MEDIDOR(ES)	00001231441

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL	9761
ANTERIOR	9581
CONSUMO	29120
RESÍDUO DE CONSUMO	
NÚMERO DE DIAS	34
FATOR MULTIPLICADOR	160,00
FATOR DE POTÊNCIA	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/14	39360	JUL/14	27520
FEV/14	30560	AGO/14	28480
MAR/14	32960	SET/14	28960
ABR/14	29760	OUT/14	31200
MAI/14	32160	NOV/14	33280
JUN/14	32640	DEZ/14	27360

MÉDIA CONSUMO ANUAL 30112

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
13
CPAD/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 29120 kWH A R$ 0,4098063 - 11.933,55
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 554,49
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 60,19

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIFARIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIFARIA. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICA EM COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO NA COBRANCA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERACAO. MAIS INFORMACOES EM: www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: 1797.C121.1E47.611A.3D78.0D8B.3EC2.D3D7

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA	6.781,26	56,82
DISTRIBUIÇÃO	1.660,64	13,90
TRANSMISSÃO	147,60	1,24
TRIBUTOS	2.809,15	23,53
ENC. SETORIAIS	144,90	1,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL	4,15	2,98	2,35	
TRIM.	8,21	5,92		
ANUAL	17,43	11,95		

CONJ. ELÉT. BRASILIA (GERAL)
MÊS DE REF. 11/2014

IMPOSTOS

BASE DE CALCULO (R$)	11.933,55
ALIQUOTA(%)	21,00
ICMS (INCLUSO NO VALOR DA TARIFA) (R$)	2.506,04
ICMS (SOMA O VALOR DA SUBVENÇÃO) (R$)	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$)	2.506,04
VALOR DO PIS/PASEP (R$)	51,70
VALOR DO COFINS (R$)	249,41

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$ 1.934,02
MÊS DE REF. 11/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1044043-7	12.488,04
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JAN/2015	28/01/2015

83640000124 1 88040005282 0 11104404317 7 10440431501 2

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, 09 de fevereiro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
CPAD1/SJD

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 624,40 (seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos) referente à **CEB** período de **JANEIRO/2015** do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.

Cecília

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G090917250918034
09/02/2015 09:49:44

09/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:49:44
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000059063263330000058390

NR. DOCUMENTO	20.904
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	583,90
VALOR COBRADO	583,90

NR.AUTENTICACAO 1.7E5.E23.362.152.DED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CPAD/SJD

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

CONSUMO DE ÁGUA - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2015.

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:	20/01/2015
Nosso Número:	800100000005906-1
Nº do Documento:	1112015
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. 16
CPAD/TSJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 11,68 APOS : 08/02/2015
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE A CAESB DE JANEIRO DE 2015, 5º ANDAR ED. VITÓRIA.

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
08/02/2015	583,90	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.059063 2 63330000058390

Local de Pagamento: CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA					Vencimento: 08/02/2015
Cedente: INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA					Agencia/Cod.Cedente: 0875.870.00000031-0
Data do Documento: 20/01/2015	Nº do Documento: 1112015	Espécie: OU	Aceite: N	Data de Processamento: 20/01/2015	Nosso Número: 800100000005906-1
Uso do Banco	Carteira: SR	Moeda: R$	Quantidade	Valor: X	(=)Valor do Documento: 583,90

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 11,68 APOS : 08/02/2015
JUROS DE R$: 1,75 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

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CPADI/SJD

FOND DO VITORIA
[illegible]
BRASILIA 07/01/15 09:45:23
0403 0760 04 0300523 1 1 RV1WJ8390071

MÊS/ANO:	01/2015
VENCIMENTO:	24/01/2015
INSCRIÇÃO:	4276 5

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A11S187821	01/08/2014	COMERCIAL	1	06/02/2015

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
05/12/2014	3405	07/01/2015	3618	213

CONSUMOS FATURADOS EM

12/14	11/14	10/14	09/14	08/14	07/14
355	1588	1065	324	97	10
06/14	05/14	04/14	03/14	02/14	01/14
10	10	10	26	50	140

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 213

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 19 MÉDIO 78 MÁXIMO 132

FAIXAS DE CONSUMO (M3)		VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$
0	10	10	1	10	5,64	56,40
11	15	5	1	5	9,31	46,55
16	acima		1	198	9,31	1.843,38

TARIFA DE AGUA	1.946,33
TARIFA DE ESGOTO 100%	1.946,33
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 11/14 *	589,90

* Homes Vencimento

CHAVE 09535
CONSTA DEBITO VENCIDO. SUJEITO A CORTE
Ref.:11/2014 Valor: R$ 29.495,16
Ref.:10/2014 Valor: R$ 19.756,90

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR 4.482,56

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	3.318,49	68,90	32,31	472,96
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
REALIZADAS	259	176	259	0	259	259
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	259	176	253	0	245	259
CONCLUSÃO	amostras atenderam					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 07/01/15 09:45:23 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
4276 5	01/2015	01	24/01/2015	4.482,56

826000000446 825600080048 276000000014 501011000020

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, 09 de fevereiro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CPAD/TSJD

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 583,90 (quinhentos e oitenta e três reais e noventa centavos) referente a **CAESB** período **JANEIRO/2015** do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.

Cecília

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N111157723676007
11/02/2015 12:01:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.01.07
3129103129          SEGUNDA VIA              0003
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:         22.841-9
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2720-0 - AVENIDA NAZARE-URB. SAO PAULO
CONTA:       13.822-3

FAVORECIDO:  SEIDIN COMERCIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 00.488.066/0001-72
VALOR: R$                                 1.601,50
DEBITO EM: 09/02/2015
===============================================
DOCUMENTO: 020905
AUTENTICACAO SISBB:         A.9B0.CD1.313.641.683
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CPAD/TSE

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

COMPRA DE CAMISETA PARA O CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA, CONFORME NF 302.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: SEIDIN COMERCIAL LTDA - ME.

RECEBEMOS DE SEIDIN COMERCIAL LTDA.- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.302
SERIE: 1

SEIDIN COMERCIAL LTDA.- ME

Rua Olival Costa, 175 - - Ipiranga, Sao Paulo, SP - CEP: 04276070 - Fone/Fax: 1150619922

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.302
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0200 4880 6600 0172 5500 1000 0003 0210 9094 0809

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. 20
PROCESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150071029361 - 03/02/2015 11:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
114297483111		00.488.066/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Republicana Brasileira	08.840.064/0001-02	03/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Qd 02 Bl C lote, 179 - Edf Vitória 5º Andar	Asa Sul	70302-913	03/02/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	33663986	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	3.203,00

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	3.203,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FRB-07	CAMISA POLO MARINHO FRB-B.BRASIL/CURSO POLITICA FEM.T.AM.P	62034300	0102	6102	UN	11,0000	65,5000	720,50					
FRB-02	CAMISA POLO MARINHO FRB/B.BRASIL/CURSO POLITICA FEM.T.AM.M	62034300	0102	6102	UN	13,0000	65,5000	851,50					
FRB-03	CAMISA POLO MARINHO FRB-B.BRASIL/CURSO POLITICA FEM.T.AM.G	62034300	0102	6102	UN	8,0000	65,5000	524,00					
FRB-04	CAMISA POLO MARINHO FRB-B.BRASIL/CURSO POLITICA MASC.T.AM.P	62034300	0102	6102	UN	4,0000	61,5000	246,00					
FRB-05	CAMISA POLO MARINHO FRB-B.BRASIL/CURSO POLITICA MASC.T.AM.M	62034300	0102	6102	UN	6,0000	61,5000	369,00					
FRB-06	CAMISA POLO MARINHO FRB-B.BRASIL/CURSO POLITICA MASC.T.AM.G	62034300	0102	6102	UN	8,0000	61,5000	492,00					

1ª Parcela

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N111157723676009
11/02/2015 12:01:51

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:01:48
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700007797186163590000018180
NR. DOCUMENTO 20.906
NOSSO NUMERO 26210230000007797
CONVENIO 02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 181,80
VALOR COBRADO 181,80
==========
NR.AUTENTICACAO F.BB1.6C0.DCA.EF2.63B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CPAD/TSE

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

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

BANCO DO BRASIL | **001** | DATA: __/__/____ ASSINATURA: _____

CEDENTE	AGENCIA COBRADORA	NUMERO	VENCIMENTO
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 -	2918-1 / 121212-5	26210230000007797	06/03/2015
SACADO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	DATA DE ENTREGA: 04/02/2015	(-)VALOR DO DOCUMENTO: 181,80	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 22

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00007.797186 1 63590000018180

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: 06/03/2015
Cedente: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97					Agência\Código Cedente: 2918-1 / 121212-5
Data do Documento: 04/02/2015	N° do Documento: 016260603	Espécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 04/02/2015	Número: 26210230000007797
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 181,80	(-) Valor do Documento: 181,80

Instruções:

NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 06/03/2015

O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO

(-) Desconto/ Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/ Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 70302913 BRASILIA DF
Sacado/ Avalista

C.G.C / C.P.F.: 08840064000102
CEI: ISENTO

Autenticação

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00007.797186 1 63590000018180

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: 06/03/2015
Cedente: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97					Agência\Código Cedente: 2918-1 / 121212-5
Data do Documento: 04/02/2015	N° do Documento: 016260603	Espécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 04/02/2015	Número: 26210230000007797
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 181,80	(-) Valor do Documento: 181,80

Instruções:

NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 06/03/2015

O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO

(-) Desconto/ Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/ Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 70302913 BRASILIA DF
Sacado/ Avalista

C.G.C / C.P.F.: 08840064000102
CEI: ISENTO

Autenticação

Ficha de Compensação

Rejeição

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00399571**

Data e Hora de Emissão: **11/02/2015 15:30:20**

Código de Verificação: **a275a6f6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**
CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97** Inscrição Municipal : **105.179-00**
Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**
Municipio: **UBERLANDIA** UF: **MG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CPMI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**
CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**
Endereço: **ST SCS QUADRA, NºSN - BLOCO C ANDAR 5 EDIFVITORIA - BAIRRO ASA SUL - CEP:70302-913**
Municipio: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **prb.financeiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONTRATO 500-540 DATA DE FECHAMENTO: 10/02/2015 - VLR. A SER REPASSADO REFEICARGA REFEICAO: R$ 180,00 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 0,17

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO - BENEFICIO - REFEICAO	1	1,80	1,80
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO REFEICAO	1	180,00	180,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 181,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1,80**	**2,00%**	**R$ 0,03**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS/SÉRIE: 399566/99 (11/02/2015)
CNAE: 661930502
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/03/2015
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N111157723676011
11/02/2015 12:02:44

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:02:23
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700007793185963590000034340

NR. DOCUMENTO	20.907
NOSSO NUMERO	26210230000007793
CONVENIO	02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2015
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	343,40
VALOR COBRADO	343,40

NR.AUTENTICACAO C.61B.D01.E67.553.92F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CPADT/SJD

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

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

BANCO DO BRASIL | **001** | DATA __/__/____ ASSINATURA: _____

CEDENTE	AGENCIA COBRADORA	NÚMERO	VENCIMENTO
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 -	2918-1 / 121212-5	26210230000007793	06/03/2015
SACADO	DATA DE ENTREGA	(-)VALOR DO DOCUMENTO	
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	04/02/2015	343,40	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
RECEBIDO

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00007.793185 9 63590000034340

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: 06/03/2015
Beneficiário: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97					Agência/Código Cedente: 2918-1 / 121212-5
Data do Documento: 04/02/2015	Nº do Documento: 016260593	Espécie do Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 04/02/2015	Número: 26210230000007793
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 343,40	(-) Valor do Documento: 343,40
Instruções: NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 06/03/2015 O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 Sacado/ Avalista			C.G.C / C.P.F: 08840064000102 BRASILIA DF		CEI: ISENTO

Autenticação

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00007.793185 9 63590000034340

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: 06/03/2015
Beneficiário: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97					Agência/Código Cedente: 2918-1 / 121212-5
Data do Documento: 04/02/2015	Nº do Documento: 016260593	Espécie do Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 04/02/2015	Número: 26210230000007793
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 343,40	(-) Valor do Documento: 343,40
Instruções: NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 06/03/2015 O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 Sacado/ Avalista			C.G.C / C.P.F: 08840064000102 BRASILIA DF		CEI: ISENTO

Autenticação

Ficha de Compensação

Alimentação

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00399351**

Data e Hora de Emissão: **11/02/2015 12:07:38**

Código de Verificação: **6d93322a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97** Inscrição Municipal : **105.179-00**

Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**

Município: **UBERLANDIA** UF: **MG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 26 CPAD/ISD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**

CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**

Endereço: **ST SCS QUADRA, NºSN - BLOCO C ANDAR 5 EDIFVITORIA - BAIRRO ASA SUL - CEP:70302-913**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **prb.financeiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTRATO SEM VIGÊNCIA DE FELTIAMPTIVO 00/2015 - VIDE A SER REPASSADO NO CARGA ALIMENTACAO: R$ 340,00 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 0,32

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO BENEFICIO ALIMENTACAO	1	3,40	3,40
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO	1	340,00	340,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 343,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3,40**	**2,00%**	**R$ 0,06**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2015

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

RPS/SÉRIE: 399346/99 (11/02/2015)

CNAE: 661930502

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/03/2015

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO

Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850398
VALOR: 252,66

EXTENSO: (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS ******* CENTAVOS)**********

PORTADOR: ANDRE VICENTE DE JESUS SANTOS
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CPADI/SJD

cópia de cheque nº 850398 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MES 01/2015
FUNCIONARIO:	ANDRE VICENTE DE JESUS SANTOS

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	22841-9	
			Talão		

tilibra

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG.LAGO SUL
DATA: 02/02/2015 HORA: 16:22:17
TERMINAL: 06741444 CONTROLE: 067414440306

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 252,66

NÚMERO DO ENVELOPE: 7258370723
NÚMERO DE CONTROLE: 033466782

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG.LAGO SUL
DATA: 02/02/2015 HORA: 16:22:17
TERMINAL: 06741444 CONTROLE: 067414440306

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 252,66

NÚMERO DO ENVELOPE: 7258370723
NÚMERO DE CONTROLE: 033466782

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/01/2015 a 31/01/2015 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	010,00	235,40	
054	Repouso Remunerado 1/6		39,23	
903	INSS Folha			21,97
			274,63	21,97
			Valor Líquido	252,66

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
23,54	274,63	8,00	274,63	21,97	252,66	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2/2/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CPADI/SJD

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850399

VALOR: 252,66

EXTENSO: (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS ******* CENTAVOS)**********

PORTADOR: MARIO ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CPAD/TSE

cópia de cheque nº 850399 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MES 01/2015.
FUNCIONARIO:	MARIO ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	22841-9	
			Talão		

tilibra

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG.LAGO SUL
DATA: 02/02/2015 HORA: 16:21:15
TERMINAL: 06741444 CONTROLE: 067414440305

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 252,66

NUMERO DO ENVELOPE: 7258370715
NUMERO DE CONTROLE: 033465893

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG.LAGO SUL
DATA: 02/02/2015 HORA: 16:21:15
TERMINAL: 06741444 CONTROLE: 067414440305

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 252,66

NUMERO DO ENVELOPE: 7258370715
NUMERO DE CONTROLE: 033465893

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/01/2015 a 31/01/2015 CURSOS DE IDIOMAS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000025 MARIO ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ

INSTRUTOR DE ESPANHOL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	Salário Base Horista	010,00	235,40	
054	Repouso Remunerado 1/6		39,23	
903	INSS Folha			21,97
			274,63	21,97
			Valor Liquido	252,66

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
23,54	274,63	8,00	274,63	21,97	252,66	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2/02/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
CPAD/SJD

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850400

VALOR: 289,84

EXTENSO: (DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO ********
CENTAVOS)**********

PORTADOR: PATRICIA TORRES FERREIRA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CPADI/SJD

cópia de cheque nº 850400 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MES 01/2015.

FUNCIONARIA: PATRICIA TORRES FERREIRA

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	22841-9	
			Talão		

tilibra

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG.LAGO SUL
DATA: 02/02/2015 HORA: 16:20:19
TERMINAL: 06741444 CONTROLE: 067414440304

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3494.013.00055517-4
NOME: PATRICIA T FERREIRA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 289,84

NÚMERO DO ENVELOPE: 7258370707
NÚMERO DE CONTROLE: 033465056

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG.LAGO SUL
DATA: 02/02/2015 HORA: 16:20:19
TERMINAL: 06741444 CONTROLE: 067414440304

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3494.013.00055517-4
NOME: PATRICIA T FERREIRA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 289,84

NÚMERO DO ENVELOPE: 7258370707
NÚMERO DE CONTROLE: 033465056

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/01/2015 a 31/01/2015 CURSOS DE IDIOMAS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000020 PATRICIA TORRES FERREIRA

INSTRUTOR DE INGLES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	Salário Base Horista	010,00	235,40	
054	Repouso Remunerado 1/6		39,23	
599	Salário Família	001,00	37,18	
903	INSS Folha			21,97
			311,81	21,97
			Valor Liquido	289,84

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
23,54	274,63	8,00	274,63	21,97	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CPADI/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N111157723676014
11/02/2015 12:07:17

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:07:15
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO SAFRA S.A.

42297097060000168187378728808029263350000294016

NR. DOCUMENTO	21.001
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.940,16
VALOR COBRADO	2.940,16

NR.AUTENTICACAO D.D15.ADF.EEA.47F.CB1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DO SR. PAULO CESAR OLIVEIRA, CONFORME FAT. 21616.

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
FT00021616	2.940,16	27/01/2015	10/02/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 34

Multa de R$ 58,80 após 10/02/2015

Sacado.....: **02262 - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**

Endereço.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3321 - 1112 Fax.....: 61 3321 - 1112 Cep:70302-908
Cobrança.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:08.840.064/0001-02 Inscrição Estadual: Cep:70302-908
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 27/01/2015 12:22:08

EXTENSO Dois Mil, Novecentos e Quarenta REAIS e Dezesseis 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

Recibo do Pagador

Nosso-Numero	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie doc.to	Agencia/Codigo Cedente
78728808-0	R$	01	N	Serv	09700/00016818-7

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

Autenticacao mecanica

BANCO SAFRA **422-7** **42297.09706 00001.681873 78728.808029 2 63350000294016**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO — Vencimento: 10/02/2015

Beneficiario: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA — Agencia/Codigo Cedente: 09700/00016818-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
27/01/2015	FT00021616	Serv	N	27/01/2015	78728808-0

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	01	R$			2940,16

Instrucoes (Todas informacoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

(-) Desconto/Abatimento

Após 11/02/2015 cobrar multa de R$ 58,80

(+) 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 78728808-0
Codigo de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticacao mecanica-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
Fls. 35
CPADI/SJD

Fatura: FT00021616

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Desconto	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF									
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48									
	OLIVEIRA/PAULO			[ADT] 26/12/14	2413928584	30/12/14		BSB/GIG	
ND00127430	00142065	569,00 [R$]	1,000000	569,00	0,00	80,93	0,00	0,00	649,93
3468937	78IJ4W								
*** Total do Fornecedor .....:				569,00	0,00	80,93	0,00	0,00	649,93
ornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	OLIVEIRA/PAULO			[ADT] 05/12/14	2382515318	05/12/14		BSB/GIG	
ND00122107	00136735	397,80 [R$]	1,000000	397,80	0,00	64,03	0,00	0,00	461,83
3465592	WYDNOC								
	OLIVEIRA/PAULO			[ADT] 09/12/14	2382535910	12/12/14		BSB/GIG	
ND00122564	00137348	397,80 [R$]	1,000000	397,80	0,00	64,03	0,00	0,00	461,83
3466434	WLYTJW								
	OLIVEIRA/PAULO			[ADT] 16/12/14	2382552183	17/12/14-19/12/14		GIG/BSB/GIG	
ND00125615	00140504	741,96 [R$]	1,000000	741,96	0,00	121,59	0,00	0,00	863,55
3467608									
	OLIVEIRA/PAULO			[ADT] 26/12/14	2382595679	29/12/14		GIG/BSB	
ND00127432	00142066	436,05 [R$]	1,000000	436,05	0,00	66,97	0,00	0,00	503,02
3468936	BXESWW								
*** Total do Fornecedor .....:				1.973,61	0,00	316,62	0,00	0,00	2.290,23
********* TOTAL DA FATURA				2.542,61	0,00	397,55	0,00	0,00	2.940,16

Avianca

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliveira / Paulo Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
18:54 30 Dec 2014	**BSB** Brasilia J.Kubitschek In	**GIG** Terminal 1 Rio De Janeiro Galeao A.	20:48 30 Dec 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CPAD1/SJD

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66219	8D	18:04	Check monitors	B

FQTV
None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
78IJ4W

TICKET
ETKT
247241392858401

TAM AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Oliveira / Paulo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3827 8A	Brasilia J.Kubitschek In	Rio De Janeiro Galeao A.
PORTÃO | GATE 23	05 Dec 2014	05 Dec 2014
EMBARQUE | 12:57	13:37	15:17

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
7F3BGC

BILHETE
ETKT
957238251531801

TAM AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Oliveira / Paulo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
RUBRICA

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3827 16F	Brasilia J.Kubitschek In	Rio De Janeiro Galeao A.
PORTÃO | GATE 23	12 Dec 2014	12 Dec 2014
EMBARQUE | BOARDING 12:37	13:37	15:17

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
7K5HEW

BILHETE
ETKT
957238253591001

TAM AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Oliveira / Paulo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
CPADI/SJD

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3444 19F

DE | FROM

Rio De Janeiro Galeao A.
Terminal 2

PARA | TO

Brasilia J.Kubitschek In

PORTÃO | GATE

BARQUE |

Check monitors
06:38

17 Dec 2014
07:38

17 Dec 2014
09:37

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ49448203
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
7UFX9S

BILHETE
ETKT
957238255218301

TAM AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Oliveira / Paulo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
RUBRICA

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3827 Assento | Seat 21D	Brasilia J.Kubitschek In	Rio De Janeiro Galeao A.
PORTÃO | GATE 23	19 Dec 2014	19 Dec 2014
EMBARQUE | 12:37	13:37	15:17

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
TOP

LOCALIZADOR
7UFX9S

BILHETE
ETKT
957238255218302

TAM AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Oliveira / Paulo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 41
CFADI/SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3444 18D	Rio De Janeiro Galeao A. Terminal 2	Brasilia J.Kubitschek In

PORTÃO | GATE	Check monitors	29 Dec 2014	29 Dec 2014
BARQUE |	06:58	07:38	09:37

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
TOP

LOCALIZADOR
76U68C

BILHETE
ETKT
957238259567901

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N111157723676016
11/02/2015 12:07:48

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:07:46
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000876001618811600228070835563350000012647

NR. DOCUMENTO	21.002
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	126,47
DESCONTO/ABATIMENTO	23,09
VALOR COBRADO	103,38

NR.AUTENTICACAO 7.D96.C8B.FDD.0E3.48E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
SPADI/SJD

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

CONDOMÍNIO DA SALA 205 DA QI 19 - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

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:

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condominio	**115,47**
Taxa Fundo de Reserva	**11,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

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: 086/001618-8	VENCIMENTO: 10/02/2015
DATA DO DOCUMENTO: 14/01/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO: 100.228	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 14/01/2015	NOSSO NÚMERO: 110022807083
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 02/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00087 60016.188116 00228.070835 5 63350000012647

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 10/02/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 086/001618-8
DATA DO DOCUMENTO: 14/01/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO: 100.228	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 14/01/2015	NOSSO NÚMERO: 110022807083
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 126,47

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 205

Até 10/02/2015, receber R$ 103,38 (desconto de R$ 23,09 18,27%)
Após 10/02/2015, multa de R$ 2,53 (2,00%)
Após 10/02/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0422

Mês ref 02/2015

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO 103,35

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cod. 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 mês de Fevereiro de 2015, 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
44
CPAD/ISJD

Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2015.

FERNANDO NOBRE KOCH
SUB-SÍNDICO

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF 013264

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N111157723676018
11/02/2015 12:08:35

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:08:22
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000876001618811600229070883263350000014099

NR. DOCUMENTO	21.003
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	140,99
DESCONTO/ABATIMENTO	25,75
VALOR COBRADO	115,24

NR.AUTENTICACAO B.EF4.41A.8FD.C3B.3DA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CPAD/TSE

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

CONDOMÍNIO DA SALA 206 DA QI 19 - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

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

PARAMETRO

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

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condominio	128,74
Taxa Fundo de Reserva	12,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 46
CRADI/S.D.

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BRB

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61				086/001618-8	10/02/2015
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
14/01/2015	100.229	DS	N	14/01/2015	110022907088
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			140,99

INSTRUÇÕES

PAGADOR FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA...
Referente à Unidade: 206

Endereço: QI 19 CJ 14/15 BLOCO A SALA 206 71655500 - BRASILIA/DF, Bairro: LAGO SUL

Mês ref 02/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00087 60016.188116 00229.070883 2 63350000014099

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/02/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61					086/001618-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
14/01/2015	100.229	DS	N	14/01/2015	110022907088
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			140,99

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 206

Até 10/02/2015, receber R$ 115,24 (desconto de R$ 25,75 18,27%)
Após 10/02/2015, multa de R$ 2,82 (2,00%)
Após 10/02/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0470

Mês ref 02/2015

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO 115,24

206 - COND.BL A QI19
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA...
QI 19 CJ 14/15 BLOCO A SALA 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 mês de Fevereiro de 2015, (Taxa Condominial) 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
Fls. 47
CPADI/SJD

Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2015.

FERNANDO NOBRE KOCH
SUB-SÍNDICO

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC DF 013264

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N111157723676020
11/02/2015 12:09:06

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:09:01
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493849420690020004600000063685263350000060000

NR. DOCUMENTO	21.004
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00
NR.AUTENTICACAO	B.18D.748.212.D89.B33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 48
CPAD/TSJD

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

SERVIÇO DE INFORMÁTICA - REFERENTE AO MÊS 01/2015, CONFORME NF 1.264.

FORNECEDOR: VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente
VIA PC INFORMATICA SERVICOS 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
03/02/2015	nf1264frb	DM	02	03/02/2015	24/900000000000636-8

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

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CPADI/S.J.D

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/02/2015	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 00000.063685 2 63350000060000**

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento 10/02/2015

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 de docto.	Aceite	Data do processamento
03/02/2015	nf1264frb	DM	NÃO	03/02/2015

Nosso Número 24/900000000000636-8

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.264 SÉRIE: 1

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 000.001.264
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0209 5045 7400 0171 5500 1000 0012 6415 6000 5954

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. 50
CFADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353150003776464 - 03/02/2015 11:02

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	03/02/2015

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

CALCULO 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	V.L.R. UNIT	V.L.R. TOTAL	BC ICMS	V.L.R. ICMS	V.L.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA REFERENTE JANEIRO 2015	11111111	0400	5933	11	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 A DESTINATARIA DE ICMS, IPI E ISSQN	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N111157723676022
11/02/2015 12:09:57

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:09:54
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399514517320000000500162601017963350000039510

NR. DOCUMENTO	21.005
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	395,10
VALOR COBRADO	395,10

NR.AUTENTICACAO 1.C18.496.0FE.5BA.B8A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
CPAD/SJD

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

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 14392, 14393, 14394, 14395 E 14408.

FORNECEDOR: UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA.

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

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **10/02/2015**
Beneficiário **UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ: 97.528.237/0001-81 SCS QUADRA, 3 - BL A LJ 92 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70303-000**					Agência/Código Beneficiário **3846 / 5145732**
Data do documento **31/01/2015**	No. do documento	Espécie doc. **02**	Aceite **–**	Data Processamento **02/02/2015**	Nosso Número **0000000001626**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **395,10**

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 08.840.064/0001-02
SCS QD 2 BL C LOTE 179 ED VITORIA 5 AND 70302-913
Sacador/Avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
CPAD/SJD

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 10/02/2015 R$ 7,90
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,26
TITULO SUJEITO A PROTESTO E SERASA APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** | **03399.51451 73200.000005 00162.601017 9 63350000039510**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **10/02/2015**
Beneficiário **UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ: 97.528.237/0001-81 SCS QUADRA, 3 - BL A LJ 92 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70303-000**					Agência/Código Beneficiário **3846 / 5145732**
Data do documento **31/01/2015**	No. do documento	Espécie doc. **02**	Aceite **–**	Data Processamento **02/02/2015**	Nosso Número **0000000001626**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **395,10**

Instruções
MULTA APOS 10/02/2015 R$ 7,90
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,26

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 08.840.064/0001-02
SCS QD 2 BL C LOTE 179 ED VITORIA 5 AND 70302-913
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Código de Baixa
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA - ST SCS QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 28-01-2015 - VALOR TOTAL: R$ 6,99		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 14392 Série: 1

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

SCS, d. 03, Bl A loja 95, Térreo
ASA SUL
Brasília
DF (61) 3322-7130
70.303-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 14392
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0197 5282 3700 0181 5500 1000 0143 9219 5828 1061

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPX017S.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150003032309 28/01/2015 10:09:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0757930100148		97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	28-01-2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ST S QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR	Asa Sul	70.302-913	28-01-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	09:28:24

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014392-01	23-12-2014	6,99	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	6,99

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	6,99

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
5					

DA DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL BC.ICMS	BC.ICMS ST VLR.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	 IPI
7890000014977	LAÇO PRONTO DE TECIDO PALONI	48194000	0102	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897780000947	PAPEL CELOFANE CORES	39202019	0102	5102	UN	4,0000	1,0000	4,00 0,00	0,00 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
Venda gerada a partir do Orçamento nº 054707 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

RECEBEMOS DE UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA - ST SCS QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 28-01-2015 - VALOR TOTAL: R$ 16,88		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 14393 Série: 1

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

SCS, d. 03, Bl A loja 95, Térreo
ASA SUL
Brasilia
DF (61) 3322-7130
70.303-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 14393
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0197 5282 3700 0181 5500 1000 0143 9311 4107 6950

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFAD175.0

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150003040052 28/01/2015 10:49:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0757930100148		97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	28-01-2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ST S QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR	Asa Sul	70.302-913	28-01-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	10:48:56

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014393-01	04-02-2015	16,88	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	16,88

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	16,88

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
3					

DAD DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL BC.ICMS	BC.ICMS ST VLR.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7897237310902	PASTA CATALAGO DAC 50 PLASTICOS REF.1090	42021210	0102	5102	UN	1,0000	10,9000	10,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000052863	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE PLAVITEC	48081000	0102	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98 0,00	0,00 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
Venda gerada a partir do Orçamento nº 054338 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 2,04 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

RECEBEMOS DE UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA - ST SCS QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 28-01-2015 - VALOR TOTAL: R$ 2,40		NF-e Nº: 14394 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

SCS, d. 03, Bl A loja 95, Térreo
ASA SUL
Brasília
DF (61) 3322-7130
70.303-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 14394
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0197 5282 3700 0181 5500 1000 0143 9414 1583 1278

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/15.0

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150003042442 28/01/2015 11:01:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0757930100148		97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	28-01-2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ST S QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR	Asa Sul	70.302-913	28-01-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	11:01:38

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014394-01	08-12-2014	2,40	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	2,40

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	2,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DA DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL BC.ICMS	BC.ICMS ST VLR.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7890000048972	BORRACHA KIT C/ CAPA	40169200	0102	5102	UN	2,0000	1,2000	2,40 0,00	0,00 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
Venda gerada a partir do Orçamento nº 053713 - A operação do documento foi alterada de 000014 para 000005 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

RECEBEMOS DE UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA - ST SCS QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 28-01-2015 - VALOR TOTAL: R$ 348,34		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 14395 Série: 1

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

SCS, d. 03, Bl A loja 95, Térreo
ASA SUL
Brasília
DF (61) 3322-7130
70.303-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 14395
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0197 5282 3700 0181 5500 1000 0143 9518 6931 9901

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150003058307 28/01/2015 12:34:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0757930100148		97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	28-01-2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ST S QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR	Asa Sul	70.302-913	28-01-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	12:33:44

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014395-01	03-02-2015	348,34	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	348,34

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	348,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
62					

DA DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL BC.ICMS	BC.ICMS ST VLR.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	 IPI
6585	DVD+R 4.7GB 8X C/ENVELOPE	52234110	0102	5102	UN	20,0000	1,9900	39,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897013538124	BATERIA ELGIN/FLEX DIVERSAS	85068090	0102	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6930317602328	ESTOJO JEANS	39261000	0102	5102	UN	4,0000	3,9900	15,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154149535132	GRAMPEADOR MAPED	84729040	0102	5102	UN	4,0000	16,9000	67,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891321048153	POST-IT SAO DOMINGOS CAIXA COM 800 F	48202000	0102	5102	UN	1,0000	16,9000	16,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505355769	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PT MASTER BOAR	96082000	0102	5102	UN	12,0000	8,4900	101,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081417	PINCEL WBM 07 VERMELHO PARA QUADRO BRANCO PILOT	96081000	0102	5102	UN	7,0000	6,1900	43,33 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896572000370	CANETA COMPACTOR 07 AZUL C/50	96081000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000016544	CANETA COMPACTOR CORES	96081000	0102	5102	UN	10,0000	1,0000	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326934319	MARCADOR P/ CD/DVD CORES	96082000	0102	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98 0,00	0,00 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
Venda gerada a partir do Orçamento nº 056966 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

RECEBEMOS DE UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA - ST SCS QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 29-01-2015 - VALOR TOTAL: R$ 20,49		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 14408** **Série: 1**

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

SCS, d. 03, Bl A loja 95, Térreo
ASA SUL
Brasília
DF (61) 3322-7130
70.303-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 14408
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0197 5282 3700 0181 5500 1000 0144 0818 7271 4638

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
CPAD/ASJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150003224163 29/01/2015 13:55:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0757930100148		97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	29-01-2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR	Asa Sul	70.302-913	29-01-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	13:54:37

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014408-01	04-02-2015	20,49	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	37,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	20,49

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
11					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL BC.ICMS	BC.ICMS ST VLR.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7890000045360	POST-IT YES 76X76 100FLS AMARELO	48025799	0102	5102	UN	5,0000	3,4900	17,45 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600565	GRAMPO 26/6 COBREADO C/5000	90189095	0102	5102	UN	2,0000	5,9900	11,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326912188	MARCA TEXTO VERDE LUMINI	96081000	0102	5102	UN	4,0000	1,9900	7,96 0,00	0,00 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
Venda gerada a partir do Orçamento nº 057120 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1,41 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N111157723676024
11/02/2015 12:10:29

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:10:27
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO SAFRA S.A.

42297097060000168187378728802121763350000179250

NR. DOCUMENTO	21.006
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.792,50
VALOR COBRADO	1.792,50
NR.AUTENTICACAO	8.4A4.112.75D.29B.018

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
OFICIALIO

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

DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS SRS. JOAQUIM MAURO E PAULO CESAR OLIVEIRA, CONFORME FAT. 21622.

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
FT00021622	1.792,50	27/01/2015	10/02/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Multa de R$ 35,85 após 11/02/2015

Sacado.....: **02262 - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**

Endereço.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3321 - 1112 Fax.....: 61 3321 - 1112 Cep: 70302-908
Cobrança.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....: 08.840.064/0001-02 Inscrição Estadual: Cep: 70302-908
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 27/01/2015 12:19:17

EXTENSO Um Mil, Setecentos e Noventa e Dois 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

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
78728802-1	R$	01	N	Serv	09700/00016818-7

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

BANCO SAFRA **422-7** **42297.09706 00001.681873 78728.802121 7 63350000179250**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO — Vencimento: 10/02/2015

Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA — Agência/Código Cedente: 09700/00016818-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/01/2015	FT00021622	Serv	N	27/01/2015	78728802-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	01	R$		x	1792,50

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

Após 11/02/2015 cobrar multa de R$ 35,85

(-) 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 78728802-1
Sacador/Avalista — 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

Fatura: FT00021622

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 60
CPAD/TSE

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.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF													
Fornecedor: IBIS CONGONHAS - C.N.P.J.:09.967.852/0064-00													
	SILVA/JOAQUIM MAURO				19/01/15	VC00047182	28/09/14 a 29/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00132624	00147348	149,00 [R$]	1,000000					149,00	16,00	0,00	14,90	0,00	179,90
3447195	DIARIA R$ 149,00												
***** Total do Fornecedor .....:**								149,00	16,00	0,00	14,90	0,00	179,90
Fornecedor: PHENICIA BITTAR HOTEL - C.N.P.J.:00.469.171/0001-64													
	OLIVEIRA/PAULO				08/01/15	VC00045869	09/12/14 a 12/12/14	Hospedagem Diárias:003					
ND00129086	00137666	891,00 [R$]	1,000000					891,00	89,10	0,00	0,00	0,00	980,10
3466435	DIARIA R$ 297,00 +10%												
***** Total do Fornecedor .....:**								891,00	89,10	0,00	0,00	0,00	980,10
Fornecedor: PLANALTO BITTAR - C.N.P.J.:11.849.896/0001-02													
	OLIVEIRA/PAULO				19/01/15	VC00047246	17/12/14 a 19/12/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00132721	00141790	440,00 [R$]	1,000000					440,00	22,00	0,00	0,00	0,00	462,00
3467718	DIARIA R$ 220,00 + R$ 11,00												
***** Total do Fornecedor .....:**								440,00	22,00	0,00	0,00	0,00	462,00
Fornecedor: SAINT PAUL PLAZA BRASILIA - C.N.P.J.:06.936.010/0001-10													
	OLIVEIRA/PAULO				14/01/15	VC00046648	29/12/14 a 30/12/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00131212	00143743	155,00 [R$]	1,000000					155,00	15,50	0,00	0,00	0,00	170,50
3469046	DIARIA R$ 155,00 +15,5%												
***** Total do Fornecedor .....:**								155,00	15,50	0,00	0,00	0,00	170,50
******** TOTAL DA FATURA								1.635,00	142,60	0,00	14,90	0,00	1.792,50

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 1129034 Série 001, emitido em 29/09/2014

20150120u09967852000127

Número da Nota	**00735825**
Data e Hora de Emissão	**30/09/2014 07:52:48**
Código de Verificação	**5GD7-8MTE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0064-00** Inscrição Municipal: **3.111.963-8**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

Endereço: **R BARONESA DE BELA VISTA 00801, 1 AND SALA 01 - VILA CONGONHAS - CEP: 04612-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Fls. 61

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JOAQUIM MAURO DA SILVA**

CPF/CNPJ: **116.858.188-54** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Quadra 207 , 304 bl A**

Município: **----** UF: **----** E-mail: **joaquim.mauro@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Dados Hospedagem:
Hospede: JOAQUIM MAURO DA SILVA
Apto: 1272
Tipo de UH: Room With 1 Db Bed Std
Reserva: 1409280506
Checkin: 28/09/2014
Checkout: 29/09/2014
Cafe da Manha: R$ 16.00
Diaria: R$ 149.00
Nao Receita: R$ 0.00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 165,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
16,00	149,00	5,00%	7,45	2,23

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado por esta NFS-e foi disponibilizado em 06/10/2014
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1129034 Série 001, emitido em 29/09/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 06/10/2014

19-01-15 14:28:18

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Baronesa de Bela ista, 801 - Vila Congonhas - São Paulo - SP - CEP 04612-002 - Tel: (55) 11-5097-3737 | Fax: (55) 11-5097-3738

NOME / *NAME*: Joaquim Mauro Da Silva
COMPANHIA / COMPANY:
ENDERECO / *ADDRESS*: Quadra 207
Taguatinga DF 71926250

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CPMI/SJD

CPF: 11685818854 **RESERVA N** 371457
CHEGADA / *ARRIVAL*: 28-09-14 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 29-09-14 **AR:**
ACCT N: FO0602 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1272 **RPS N:** 1129034

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
28-09-14	1000	Diaria	149.00
28-09-14	7530	Room Tax	2.00
28-09-14	9103	American Express Card Manual	-149.00
29-09-14	2040	Breakfast	16.00
29-09-14	7230	Ajuste Room Tax	-2.00
29-09-14	9103	American Express Card Manual	-16.00

A Trasportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	165.00
Total Tributavel	R$	149.00	5%	**Total ISS**	R$	7.45

Este RPS será convertido em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente a sua emissão - Decreto nº. 47.350 - 06/06/06.
Para consultar e verificar a autenticidade de sua NFS-e acesse o site:
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx

X_____
ASSINATURA / SIGNATURE

EM CASO DE SAIDA ANTECIPADA SERA NECESSARIO APRESENTAR A PRIMEIRA VIA DO RPS PARA REEMBOLSO DAS DIARIAS NAO UTILIZADAS
IN CASE I CHECK-OUT PRIOR TO THE CHECK-OUT DATE, I MUST PRESENT THE FIRST COPY OF THE INVOICE TO REFUND THE FULL-DAY RATE I DID NOT USE

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.: 3447195
Impresso em: 19/01/2015 16:50:07

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00147348 Fl.: 1 /1

Cliente....: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02
A/C.: Contato: ANA PAULA
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 70302-908
Telefone...: 61 3321 - 1112

Vencimento....: 10/02/2015
Número.....: ND00132624

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
63
CPADI/SJD

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

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original Câmbio	Valor [R$]	Extras	Período / Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
A/JOAQUIM MAURO	19/01/2015	HOTELARIA NACIONAL	IBIS CONGONHAS			28/09/2014 até 29/09/2014		
	VC00047182		149,00 [R$] 1,000000	149,00	16,00	14,90	0,00	179,90
	DIARIA R$ 149,00							
	******* Total da Nota de Débito .....:			149,00	16,00	14,90	0,00	179,90

BRASILIA, 19 de Janeiro de 2015
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: RENATA

ACEITE: _____ DATA: ___/___/____

PHENICIA BITTAR HOTEL

Phenícia
REDE DE HOTÉIS BITTAR

Endereço : SHS QUADRA 5 BLOCO J - SETOR HOTELEIRO SUL — Cep : 70.322-911
Cidade : Brasília - DF — Fone : 61 3704-6000 — Fax : 61 3704-6035
CNPJ : 00.469.171/0001-64 — Inscr. Estadual : 0732778900188 — Inscr. Munic.: 00000000000

ESTADA Nº 65726/0
Apto: 317
Recebido por:
não recebido
Impresso por: Wilson
em 12/12/2014 08:12

Hóspede
PAULO CESAR OLIVEIRA
Check-in: 09/12/2014 19:47 Check-out: Prev. Saída: 12/12/2014
Controle Fech.:

Fatura
Nome: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF-I.E.: 60.626.512/0002-70 Endereço: - SDS - CJ BARACAT - 5º ANDAR BL/ F - BRASILIA - DF

EXTRATO DE CONTA — **PÁGINA**

DIÁRIAS

DATA	APTO.	COMPOSIÇÃO	Nº PES.	VALOR DA DIÁRIA
09/12/2014	317	LUXO SINGLE	1	297,00
10/12/2014	317	LUXO SINGLE	1	297,00
11/12/2014	317	LUXO SINGLE	1	297,00

DIÁRIAS	CONSUMOS	TELEFONEMAS	OUTRAS DESP.
891,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: 0,00	**Serviço: 891,00**	

5% taxa sobre serviços	44,55
05,00% de taxa de ISS	44,55
SUBTOTAL:	980,10
CRÉDITOS:	0,00
SALDO A PAGAR:	R$ 980,10

Controle Fech.:

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 64

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.093 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 000.004.093
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0260 6265 1200 0270 5500 1000 0040 9311 0262 0000

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. 65
CFADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
AGENCIAMENTO	353150003955498 - 04/02/2015 13:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0757760400243		60.626.512/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	04/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
SCS QUADRA 02, S/N - BLOCO C - SALA 302/303 -	ASA SUL	70302-908	04/02/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133211112	DF		12:53:00

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 ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,10

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
9102	Agenciameto de viagens AGENCIAMENTO - PHENICIA BITTAR HOTEL - OLIVEIRA/PAULO PE. 09/12/14 A 12/12/14.	00		5933	SER	1,0000	980,1000	980,10					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757760400243	980,10	980,10	49,01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AGENCIAMENTO - PHENICIA BITTAR HOTEL -OLIVEIRA/PAULO PE. 09/12/14 A 12/12/14. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO - PHENICIA BITTAR HOTEL -OLIVEIRA/PAULO PE. 09/12/14 A 12/12/14.	

HOTEL PHENICIA LTDA
SHS QUADRA 05 BLOCO J
ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ:00.469.171/0001-64
IE:07327789/001-88
IM:07327789/001-88
12/12/2014 07:19:35 CCF:037508 COO:048268
CNPJ/CPF consumidor:60626512000270

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1010101000	DIARIAS	3x297,00	S05,00%	891,00G
002	40404040	TAXA ISS	3x14,85	S05,00%	44,55G
003	40000000	TAXA SERVICO	1	S05,00%	44,55G

TOTAL R$ 980,10
Faturado 980,10
MD5: d9b022a962a8b47eca758517daf1c49e

HóSPEDE:PAULO CESAR OLIVEIRA Apto:317
CLIENTE: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA [1427]
CPF/CNPJ: 60626512000270

PROCON-DF TEL: 151 - SCS QD.8
BL.B60 SL.240 ED.VENANCIO 2000
97TEDUOD LBHA8HOQ HDTNOHLP 93LC7MDA E2G53DGG86TG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWIRRWIRPIP 12/12/2014 07:19:38
FAB:BE050975610000037915 BR

HOTEL PHENICIA LTDA
SHS QUADRA 05 BLOCO J
ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ:00.469.171/0001-64
IE:07327789/001-88
IM:07327789/001-88
12/12/2014 07:19:35 CCF:037508 COO:048268
CNPJ/CPF consumidor:60626512000270

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1010101000	DIARIAS	3x297,00	S05,00%	891,00G
002	40404040	TAXA ISS	3x14,85	S05,00%	44,55G
003	40000000	TAXA SERVICO	1	S05,00%	44,55G

TOTAL R$ 980,10
Faturado 980,10
MD5: d9b022a962a8b47eca758517daf1c49e

HóSPEDE:PAULO CESAR OLIVEIRA Apto:317
CLIENTE: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA [1427]
CPF/CNPJ: 60626512000270

PROCON-DF TEL: 151 - SCS QD.8
BL.B60 SL.240 ED.VENANCIO 2000
97TEDUOD LBHA8HOQ HDTNOHLP 93LC7MDA E2G53DGG86TG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWIRRWIRPIP 12/12/2014 07:19:38
FAB:BE050975610000037915 BR

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.:
3466435
Impresso em: 08/01/2015 09:32:25

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00137666 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....: 10/02/2015
Número.....: ND00129086

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
67

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

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
							Período		
EIRA/PAULO	08/01/2015	HOTELARIA NACIONAL	PHENICIA BITTAR HOTEL				09/12/2014 até 12/12/2014		
	VC00045869		891,00 [R$]	1,000000	891,00	89,10	0,00	0,00	980,10
	DIARIA R$ 297,00 +10%								
******* Total da Nota de Débito .....:					891,00	89,10	0,00	0,00	980,10

BRASILIA, 8 de Janeiro de 2015
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: LUIS RIQ

ACEITE: _____ DATA: ___/___/___

RECEBEMOS DE HOTEL PLANALTO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.891 Série 1

HOTEL PLANALTO LTDA

SHS QUADRA 3 Nº 003 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - BRASILIA-DF
CEP 70322-904
FONE (61)3704-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.001.891
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1211 8498 9600 0102 5500 1000 0018 9110 0001 8914

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 a Prazo	353140040588471 19/12/2014 09:05:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753825500155		11.849.896/0001-02

TRIBUNAL JUDICIAL ELEITORAL
Fls. 68
CFADI/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA 163	60.626.512/0001-90	19/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV PAULISTA 2202 1 ANDAR CONJ14 E15 2202	CERQUEIRA	01310-932	19/12/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	( )3371-9090	SP	ISENTO	

FATURA

AMENTO A PRAZO

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	462,00

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9900	DIARIA	99999999	000	6929	UND	2,00	220,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9911	TAXA DE ISS	99999999	000	6929	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
ISENTO	462,00	22,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Hospede(s): PAULO CESAR OLIVEIRA, || Check-in: 17/12/2014 09:12:53 || Check-out: 19/12/2014 09:12:13 || Apartamento: 303 || Vencimento da Fatura: 2015-01- || Ficha Razao: 169193 || Cupom Fiscal: 18348 || PROCON: 151

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/12/2014 09:05

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

PLANALTO BITTAR HOTEL

Extrato para Simples Conferência ***Desbravador***

Endereço SHS QUADRA 3 3 BLOCO A **CEP** 70322-904
Cidade BRASILIA **Fone** 61 3704-2000 **FAX** 61 3704-2020
CGC 11.849.896/0001-02 **Inscrição Estadual** 0753825500155

69

Data Emissão 19/12/2014 08:49:32

Titular **PAULO CESAR OLIVEIRA**
Empresa: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA 16735
Data Chegada 17/12/2014 21:21:53 **Saída** 19/12/2014
Nro.Pax 1

Apartamento 303 **Faturado**
Reserva 56808

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		17/12/14	1	DIARIA	220,00	220,00	303
	0		18/12/14	1	DIARIA	220,00	220,00	303

DIARIA	440,00
Total da Conta (+)	**440,00**
Desconto (-)	**0,00**
TAXA DE SERVICO (+)	**0,00**
TAXA DE ISS (+)	**22,00**
Adiantamento (-)	**0,00**
Total Geral R$	**462,00**

Obrigado por escolher se hospedar no PLANALTO BITTAR HOTEL, esperamos revê-lo(a) em breve em sua próxima visita.
Thank you for choosing to stay at The PLANALTO BITTAR HOTEL, we look forward to your next visit.

É vedada a autenticação deste documento.

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.:
3467718
Impresso em: 19/01/2015 19:52:08

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00141790 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....: 10/02/2015
Número.....: ND00132721

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 70
CPD/S.D.

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

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
/EIRA/PAULO	19/01/2015	HOTELARIA NACIONAL	PLANALTO BITTAR					Período 17/12/2014 até 19/12/2014		
	VC00047246			440,00 [R$]	1,000000	440,00	22,00	0,00	0,00	462,00
	DIARIA R$ 220,00 + R$ 11,00									
	******* Total da Nota de Débito .....:					440,00	22,00	0,00	0,00	462,00

BRASILIA, 19 de Janeiro de 2015
Emissor: MARILENE COUTINHO-BSB-CORP-

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: LUIS RIQ

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

Recebemos de ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.115.754
SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

(SHS) - SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 002, BLOCO HASA SUL - 70322-902
BRASILIA - DF
FONE: (61)2102-8400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N.º 000.115.754
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1206 9360 1000 0110 5500 4000 1157 5419 0402 4824

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 MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140041606507 30/12/2014 10:36:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0745836700109
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.N.P.J.: 06.936.010/0001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
71
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ / CPF: 60.626.512/0002-70
DATA DE EMISSÃO: 30/12/2014
ENDEREÇO: SDS CJ BARACAT 5 ANDAR 514, BLOCO F SLS 514 E 515
BAIRRO: ASA SUL
CEP: 70390-970
DATA DE SAÍDA: 30/12/2014
MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX: (00)0000-0000
ESTADO: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 10:36:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	15,500	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	155,000	155,00	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
0745836700109	170,50	155,00	7,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UH:0529 NUMERO DA RESERVA:13387154 NOME: PAULO CESAR DE SOBRENOME: OLIVEIRA DATA DA CHEGADA: 29/12/2014 DATA DE PARTIDA: 30/12/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24

RESERVADO AO FISCO

Recibo Provisório de Serviços Numero: 122497/1 1 Data da emissao: 30/12/2014 08:44

Prestador de Serviços

ST. PAUL PLAZA HOTEL LTDA
Razão Social: ST. PAUL PLAZA HOTEL E TURIMO LTDA
CNPJ: 06.936.010/0001-10 IE: 07.458.367/001-09
Endereço: SHS QUADRA 02 BLOCO H Bairro: ASA NORTE
Cidade/UF: Distrito Federal/DF CEP: 70.322-902
Telefone: (61) 2102-8400 - Fax: (61) 2102-8449

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CPAD/SJD

Tomador de Serviços

Nome: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
Empresa: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 60.626.512/0002-70 ISENTO
Endereço: SDS CJ BARACAT 5° ANDAR, 514 BLOCO F S Bairro:
Cidade: Brasilia UF: DF CEP: 70390970

Reserva: 13387154
Chegada: 29/12/2014 Partida: 30/12/2014
Adulto/Criança: 1 / UH: 0529 Funcionário: STP.FLAVIOM

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	SALDO
29/12/2014	Diaria	155,00	1	155,00	155,00
	Taxa de Serviço	0,00	1	15,50	170,50

Valor ISS 5%	Valor Total do RPS
7,75	170,50

Este RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto Lei Número 9.139, 05/07/2007

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the evento that indicated company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Assinatura / Signature

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.:
3469046
Impresso em: 14/01/2015 16:13:21

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00143743 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....: 10/02/2015
Número.....: ND00131212

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
73

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

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor	Período	Valor [R$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
C EIRA/PAULO	14/01/2015	HOTELARIA NACIONAL	SAINT PAUL PLAZA BRASILIA	29/12/2014 até 30/12/2014					
	VC00046648	155,00 [R$] 1,000000			155,00	15,50	0,00	0,00	170,50
	DIARIA R$ 155,00 +15,5%								
******* Total da Nota de Débito .....:					155,00	15,50	0,00	0,00	170,50

BRASILIA, 14 de Janeiro de 2015
Emissor: MARILENE COUTINHO-BSB-CORP-

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: LUIS RIO

ACEITE: _____ DATA: ___/___/___

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N111157723676026
11/02/2015 12:11:29

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:11:26
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO BRADESCO S.A.

23793395062020124600427013850006163350000087300

NR. DOCUMENTO	21.007
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	873,00
VALOR COBRADO	873,00
NR.AUTENTICACAO	C.57B.476.797.2BA.F24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CPAD/SJD

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

DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DO SR. PAULO CESAR OLIVEIRA, TRECHO GIG/BSB/GIG, CONFORME FAT. 281394.

FORNECEDOR: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.

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

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente
Copastur Viagens e Turismo Lt.

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/01/2015	0000281394	0561	N	20/01/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		02	R$		

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Bradesco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CFADI/SJB

Vencimento	10/02/2015
Agência/Código Cedente	3395-/0138500-3
Nosso Número	02/02012460027-6
1 (=) Valor do Documento	873,00
2 (-) Desconto / Abatimento	0,00
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros acréscimos	0,00
6 (=) Valor cobrado	

Sacado
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - 08.840.064/0001-02
Outros SCS QUADRA 2 - BLOCO C, 0 5 andar
70302-908 - Brasilia - DF

Sacador / Avalista

Papeleta processada e impressa pelo Cedente
Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.39506 20201.246004 27013.850006 1 63350000087300

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente
Copastur Viagens e Turismo Lt.

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/01/2015	0000281394	0561	N	20/01/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		02	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Vencimento	10/02/2015
Agência/Código Cedente	3395-/0138500-3
Nosso Número	02/02012460027-6
1 (=) Valor do Documento	873,00
2 (-) Desconto / Abatimento	0,00
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros acréscimos	0,00
6 (=) Valor cobrado	

Sacado
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - 08.840.064/0001-02
Outros SCS QUADRA 2 - BLOCO C, 0 5 andar
70302-908 - Brasilia - DF

Sacador / Avalista

Papeleta processada e impressa pelo Cedente
Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
0000281394	**873,00**	20/01/2015	**10/02/2015**	

Encargos p/dia de R$ 4,36 após 10/02/2015

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Endereço: OUTROS SCS QUADRA 2 - BLOCO C, - 5 ANDAR **Fone:**
Cidade: Brasilia DF **Cep:** 70302-908
CNPJ / CPF: 08.840.064/0001-02 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saida/Periodo / Câmbio	Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: TAM - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
PAULO OLIVEIRA	ADT	06/01/2015	2102251039	09/01/2015		GIG/BSB/GIG			
TAM		8KF8L8	795,60	1,00	795,60	47,40	30,00	0,00	873,00
					Ana Paula Prado da Silva				
Total do fornecedor:			*795,60*		*795,60*	*47,40*	*30,00*	*0,00*	*873,00*
TOTAL POR CC :			*795,60*		*795,60*	*47,40*	*30,00*	*0,00*	*873,00*
Total			**795,60**		**795,60**	**47,40**	**30,00**	**0,00**	**873,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 157519, emitido em 20/01/2015

20150120u43637214000186

Número da Nota **00107316**

Data e Hora de Emissão **20/01/2015 16:47:22**

Código de Verificação **5CLP-7E4F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Copastur

CPF/CNPJ: **43.637.214/0001-86** Inscrição Municipal: **1.247.999-3**

Nome/Razão Social: **COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BELA CINTRA 00986, 6 AND CJ 61A - CERQ CESAR - CEP: 01415-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
CEMDI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**

CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Out ros SCS QUADRA 2 - BLOCO C 0000000000, 5 andar - ASA SUL - CEP: 70302-908**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Fee Aereo Fatura N_ 0000281394 - Produto: Aereo
                                        R$ 30,00
Texto Padrao( DESCONTO DE IR 1,5%
_
_
IRRF......: 0,00 )
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30,00

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 157519, emitido em 20/01/2015.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2015

TAM AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Oliveira / Paulo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
CPACH/SJD

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3444 8D

DE | FROM
Rio De Janeiro Galeao A.
Terminal 2

PARA | TO
Brasilia J.Kubitschek In

PORTÃO | GATE

L ARQUE |

Check monitors
06:58

09 Jan 2015
07:38

09 Jan 2015
09:37

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ49448203
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
8KF8L8

BILHETE
ETKT
957210225103901

TAM AIRLINES

oneworld

Boarding Pass

Oliveira / Paulo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3445 15D	Brasilia J.Kubitschek In	Rio De Janeiro Galeao A.
PORTÃO | GATE 27	09 Jan 2015	09 Jan 2015
EMBARQUE | BOARDING 20:09	20:49	22:39

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ49448203
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
8KF8L8

BILHETE
ETKT
957210225103902

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N111157723676029
11/02/2015 12:14:31

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:14:29
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO BRADESCO S.A.

23793395062020124603872013850002963350000052756

NR. DOCUMENTO	21.008
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	527,56
VALOR COBRADO	527,56

NR.AUTENTICACAO E.ECF.016.F7F.971.55A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DO SR. JOAQUIM MAURO - TRECHO SSA/VCP/BSB, CONFORME FAT. 282877.

FORNECEDOR: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente
Copastur Viagens e Turismo Lt.

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/01/2015	0000282877	0561	N	29/01/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		02	R$		

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Bradesco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
81
CPADI/SJD

Vencimento: 10/02/2015
Agência/Código Cedente: 3395-/0138500-3
Nosso Número: 02/02012460372-0
1 (=) Valor do Documento: 527,56
2 (-) Desconto / Abatimento: 0,00
3 (-) Outras deduções:
4 (+) Mora / Multa:
5 (+) Outros acréscimos: 0,00
6 (=) Valor cobrado:

Sacado
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - 08.840.064/0001-02
Outros SCS QUADRA 2 - BLOCO C, 0 5 andar
70302-908 - Brasília - DF

Sacador / Avalista

Papeleta processada e impressa pelo Cedente
Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.39506 20201.246038 72013.850002 9 63350000052756

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente
Copastur Viagens e Turismo Lt.

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/01/2015	0000282877	0561	N	29/01/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		02	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Vencimento: 10/02/2015
Agência/Código Cedente: 3395-/0138500-3
Nosso Número: 02/02012460372-0
1 (=) Valor do Documento: 527,56
2 (-) Desconto / Abatimento: 0,00
3 (-) Outras deduções:
4 (+) Mora / Multa:
5 (+) Outros acréscimos: 0,00
6 (=) Valor cobrado:

Sacado
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - 08.840.064/0001-02
Outros SCS QUADRA 2 - BLOCO C, 0 5 andar
70302-908 - Brasília - DF

Sacador / Avalista

Papeleta processada e impressa pelo Cedente
Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Copastur

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ:43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
0000282877	**527,56**	29/01/2015	**10/02/2015**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
82
CFADI/SJD

Encargos p/dia de R$ 2,64 após 10/02/2015

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Endereço: OUTROS SCS QUADRA 2 - BLOCO C, - 5 ANDAR **Fone:**
Cidade: Brasilia DF **Cep:** 70302-908
CNPJ / CPF: 08.840.064/0001-02 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQÜENTA E SEIS CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo / Matrícula	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saida/Periodo / Câmbio	Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: AZUL - CNPJ: 09.296.295/0001-60									
JOAQUIM SILVA	ADT	21/01/2015	4002301199	25/01/2015		SSA/VCP/BSB			
AZUL		Y9QLFM	475,99	1,00	475,99	21,57	30,00	0,00	527,56
No show - Remarcação ou reembolso									
Total do fornecedor:			***475,99***		***475,99***	***21,57***	***30,00***	***0,00***	***527,56***
TOTAL POR CC :			***475,99***		***475,99***	***21,57***	***30,00***	***0,00***	***527,56***
Total			**475,99**		**475,99**	**21,57**	**30,00**	**0,00**	**527,56**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 157809, emitido em 29/01/2015

20150129u43637214000186

Número da Nota **00107605**

Data e Hora de Emissão **29/01/2015 17:15:46**

Código de Verificação **4DBJ-DZRR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.637.214/0001-86** Inscrição Municipal: **1.247.999-3**

Nome/Razão Social: **COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R BELA CINTRA 00986, 6 AND CJ 61A - CERQ CESAR - CEP: 01415-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 83

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**

CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Out ros SCS QUADRA 2 - BLOCO C 0000000000, 5 andar - ASA SUL - CEP: 70302-908**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Fee Aereo Fatura N_ 0000282877 - Produto: Aereo
                                        R$ 30,00
Texto Padrao( DESCONTO DE IR 1,5%
_
IRRF......: 0,00 )
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30,00

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 157809, emitido em 29/01/2015.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2015

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33O191123606242007
19/02/2015 11:36:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.36.11
3129103129          SEGUNDA VIA              0016
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        22.841-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1039-1 - TRIBUNAL DE JUSTICA
CONTA:      40.278-8

FAVORECIDO:  FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO AD
CPF/CNPJ: 05.915.213/0001-67
VALOR: R$                                 3.940,00
DEBITO EM: 11/02/2015
================================================
DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB:        2.428.D82.B9B.FE6.3A5
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CPAD/SJD

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONFORME NF 025.

FORNECEDOR: FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADV. E CONS. JURIDICA.

RECEBEMOS DE FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADV. E CONS JURIDICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/02/2015 VALOR TOTAL: R$ 3.940,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA - SCS Quadra 02 bloco C 5º andar Ed. Vitória, SN Asa Sul Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.025
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADV. E CONS JURIDICA
SHS QUADRA 02 BLOCO C - SALAS 900/902, SN — FD ENG PAULO MAURICIO SAMPAIO
ASA SUL BR — 70040-020
Telefone: (61) 3226-0585

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº. 000.000.025
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0205 9152 1300 0167 5500 1000 0000 2511 6621 3058

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 serviço no DF, com ISS devido ao DF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **353150004196861 - 06/02/2015 00:26:27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 85 CFADI/SJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0745043300167**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: **05.915.213/0001-67**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA**
CNPJ / CPF: **08.840.064/0001-02**
DATA DA EMISSÃO: **06/02/2015**
ENDEREÇO: **SCS Quadra 02 bloco C 5º andar Ed. Vitória, SN**
BAIRRO / DISTRITO: **Asa Sul**
CEP: **70302-913**
DATA DA SAÍDA:
MUNICÍPIO: **Brasília**
UF: **DF**
FONE / FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0745043300167**
HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo - Fatura: 25 Valor Original: Valor Líquido:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00

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					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0917 70100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	00		5933	UN	1,0000	3.940,0000	3.940,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatario:

RESERVADO AO FISCO

Documento do DF, SCS, DF 70.302

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33O191123606242011
19/02/2015 11:40:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84640000004-4	29710109010-0
	00110932848-2	98227052399-5
Data do pagamento		12/02/2015
Valor em Dinheiro		429,71
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		429,71

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: 7.87B.1AD.F00.B11.904

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
CPAD/SJD

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

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/12/2014 A 18/01/2015, CONFORME NF 14.642.

FORNECEDOR: TIM CELULAR S/A.

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1109328489
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 19/01/15 Postagem: 28/01/15
Referência JAN/15 Período: 19/12/14 a 18/01/15
Débito automático: 71252706012

FSC

64300406

CTC BRASILIA BSB CID
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BL C LOTE 179, S/N - EDF VITÓRIA 5º
ANDAR
ASA SUL
70000-001 - BRASILIA - DF

7214049716 16199 00000000406 30 280115

VENCIMENTO
12/02/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
87
VALOR
R$ 429,71

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

Conheça o Guia de Aparelhos TIM! Lá você encontra guias interativos, especificações e outros conteúdos que ajudam a aproveitar melhor todas as funcionalidades dos aparelhos da sua empresa. Tudo em um só lugar, com acesso simples e rápido. Confira a qualquer momento em guiadeaparelhos.tim.com.br

01 Numero da Nota Fiscal: 000.014.642-AB
02 Entidade Juridica: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
03 Endereço: SCS QUADRA, 0 / BL C SALA 302 E303 EDF ARISTON - BRASILIA - DF

Total Nota: 429,71

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	JAN / 15	19/01/15	12/02/15	R$ 429,71

VIA BANCO

84640000004-4	29710109010-0	00110932848-2	98227052399-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201501_12_40_FAT_1V_A4_EV_00006_AD0643_029 64300406 - 000001 / 000003
Nº de Identificação do documento: 1109328489

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número 000 014 642-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 08810064000102
Emissão 19/01/15 Postagem 28/01/15
Referência JAN/15 Período 19/12/14 a 18/01/15
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. 88

VENCIMENTO
12/02/15

VALOR
R$ 420,33

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

Conheça o Guia de Aparelhos TIM! Lá você encontra guias interativos, especificações e outros conteúdos que ajudam a aproveitar melhor todas as funcionalidades dos aparelhos da sua empresa. Tudo em um só lugar, com acesso simples e rápido. Confira a qualquer momento em guiadeaparelhos.tim.com.br

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

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**					**270,60**
02	Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/POS/SMP)	1	31	25%	3,65%	139,00
03	Plano Liberty Empresa +200 (052/POS/SMP)	1	31	25%	3,65%	75,90
04	Liberty Web Empresa 3GB (064/POS/SMP)	1	31	25%	3,65%	49,90
05	Assinatura - Gestão Total	2	31		9,25%	5,80
06	**PACOTES**					
07	Plano Liberty Empresa +200 - 061-8350-2526	200				
08	Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8272-8180(059/POS/SMP)	400				

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
09	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**					0,00
10	Chamadas Locais para Celulares TIM	30	71m24s	25%	3,65%	0,00
11	Chamadas de Acesso *100	2	02m54s	25%	3,65%	0,00
12	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	2	01m42s	25%	3,65%	0,00
13	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	23	165m00s	25%	3,65%	0,00
14	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	18	31m24s	25%	3,65%	0,00
15	Chamadas Locais para Outros Celulares	27	69m24s	25%	3,65%	0,00
16	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	1	16m54s	25%	3,65%	0,00
17	**USO DE SERVIÇOS TIM**					0,00
18	TIM Torpedo Liberty	11		25%	3,65%	0,00
19	Conexões de Dados Liberty Web Smart	43	19,03 MB	25%	3,65%	0,00
20	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**					**149,73**
21	Liberty Torpedo: 6182728180	1		25%	3,65%	14,90
22	Liberty Web Smart: Uso de Internet 6182728180	1		25%	3,65%	34,90
23	Multa: Rescisão Comodato	1				99,93
24	**TOTAL TIM**					**420,33**

Reservado ao Fisco : E198.CDE0.63CD.82F3.0E1E.6F6D.F6F8.0054

Claro S.A. - NFST nº 000.008 634-A-5A
ST SCN QUADRA 3 NUMERO, 1 / BL A, TERREO, SL 1 EDIFICIO ESTAGCO TELE - BRASILIA - DF - 70713-000
Dúvidas: 1056

CNPJ: 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 0747318100437

RESUMO

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	Chamadas Longa Distância: Claro S.A.	3	13m06s	25%	3,65%	9,38
	ICMS	Alíquota: 25%		Base de Cálculo: R$ 9,38		2,34
	PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota: 3,65%		Base de Cálculo: R$ 9,38		0,34
	Em atendimento à Lei 12.741/2012					

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 314,60	R$ 78,65
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 314,60	R$ 11,47
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 5,80	R$ 0,53
PIS/COFINS - Total		R$ 320,40	R$ 12,00
Em atendimento à Lei 12.741/2012			

FUST R$ 1,34
FUNTTEL R$ 0,67

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33O191123606242014
19/02/2015 11:50:54

19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:50:12
312903129 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217788395070563200000000007600

NR. DOCUMENTO	21.202
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	76,00
VALOR COBRADO	76,00

NR.AUTENTICACAO 2.A08.E87.F26.0D9.E71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
CPAD/SJD

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

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

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

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.

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
CPAD/TSE

		Número do protocolo	788395
Nome	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	Código do cliente	331041
Situação	em Aberto	Data Pedido	09/02/2015

Resumo dos Valores	
Valor do pedido de aquisição de créditos	76,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)	
Valor do pedido	76,00

Valor por extenso	Setenta e Seis Reais		
Data de emissão documento	09/02/2015	Hora emissão	17:17

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

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

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 88395.070563 2 00000000007600

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 **09/02/2015**	Número do Documento **788395**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **09/02/2015**	Nosso Número **178839507056**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **76,00**
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. 91
CFAD/SAD

---------- 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. 92
PADI/SJD

VALOR DO RECIBO R$ 76,00

DATA DE VENDA: 13/02/2015

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: (Setenta e Seis Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	1	50,67	76,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 20 de fevereiro de 2015

Base de Cálculo: -

Data de Liberação: 13/02/2015 **Pedido:** 237

Data do Pedido: 09/02/2015 **Forma de Pagamento:** Boleto

Funcionário que Liberou: * - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO

Venda Nº: 331041-237

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D191539205333009
19/02/2015 15:51:48

19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:51:46
312903129 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000875000213310101152070155663410000039405

NR. DOCUMENTO	21.301
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	394,05
VALOR COBRADO	394,05

NR.AUTENTICACAO F.B7D.4D8.D05.1E9.563

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
CPAD/SJB

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

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME NF 1.367.

FORNECEDOR: FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS ME.

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

BANCO DE BRASILIA
O Banco de Brasilia possui 48 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
FL. 94
CPAD/TSJD

BRB | 070-1 | **07090.00087 50002.133101 01152.070155 6 63410000039405**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ: 08.840.064/0001-02**				
Nosso Número **100115207015**	Número do Documento **1367/1**	Data de Vencimento **16/02/2015**	Valor Documento **R$ 394,05**	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 01152.070155 6 63410000039405**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**					Vencimento **16/02/2015**
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 **09/02/2015**	Núm. do Documento **1367/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **09/02/2015**	Nosso Número **100115207015**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 394,05**
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 000.001.367
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 000.001.367
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0211 9140 2300 0128 5500 1000 0013 6710 0000 8458

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353150004509550 - 2015-02-09T16:33:36

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	09/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QD 02 BLOCO C ED VITORIA, 0 5 ANDAR	ASA SUL	70.302-908	09/02/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA (DF)	06133211112	DF	ISENTO	16:43:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1367/1	16/02/2015	394,05

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		394,05

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	394,0500	394,05						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753929400106	394,05	394,05	

DADOS ADICIONAIS

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D191539205333012
19/02/2015 15:53:08

19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:53:04
312903129 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO ITAU S.A.

34191090080209210019380193740000163430000003910

NR. DOCUMENTO	21.801
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	39,10
VALOR COBRADO	39,10

NR.AUTENTICACAO 2.31A.CD6.34E.0A4.00F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CPAD/TSJD

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

COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, CONFORME NF 21699.

FORNECEDOR: COPALIMPA PROD. DE LIMP. E UTILID. LTDA.

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: 00020921-0	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
VENCIMENTO: 18/02/2015 — Nº DO DOCUMENTO: 105157-1	VALOR DO DOCUMENTO: 39,10	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

Carregamento: 539784 **Nota Fiscal:** 105157 **Prest:** 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 97
CPI/DI/SJD

DESTACAR ABAIXO

Itaú **Banco Itaú S.A.** **341-7**

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ	VENCIMENTO: 18/02/2015
CEDENTE: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0198 / 01937-4
DATA DOCUMENTO: 11/02/2015 — NÚMERO DOCUMENTO: 105157-1 — ESP. DOC.: DP — ACEITE: S — DATA PROCESSAMENTO: 11/02/2015	NOSSO NÚMERO: 109 / 00020921-0
USO DO BANCO: — CIP: 000 — CARTEIRA: 109 — ESPÉCIE MOEDA: R$ — QUANTIDADE: — VALOR:	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 39,10
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$ 0,12** **Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.** Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE. **Carregamento:** 539784 **Nota Fiscal:** 105157	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES: (+) MORA/MULTA: (+) ACRESCIMO: 0,00 (=) VALOR COBRADO:

SACADO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR
BRASILIA DF

42620
08.840.064/0001-02
CEP : 70302-913

SACADO / AVALISTA: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA End.: SCRS 512 BLOCO B LOJA 23 Brasília - DF

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 02092.100193 80193.740000 1 63430000003910

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ	VENCIMENTO: 18/02/2015
CEDENTE: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0198 / 01937-4
DATA DOCUMENTO: 11/02/2015 — NÚMERO DOCUMENTO: 105157-1 — ESP. DOC.: DP — ACEITE: S — DATA PROCESSAMENTO: 11/02/2015	NOSSO NÚMERO: 109 / 00020921-0
USO DO BANCO: — CIP: 000 — CARTEIRA: 109 — ESPÉCIE MOEDA: R$ — QUANTIDADE: — VALOR:	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 39,10
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$ 0,12** **Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.** Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE. **Carregamento:** 539784 **Nota Fiscal:** 105157 **Prest:** 1	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES: (+) MORA/MULTA: (+) ACRESCIMO: 0,00 (=) VALOR COBRADO:

SACADO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR
BRASILIA DF

42620
08.840.064/0001-02
CEP : 70302-913

SACADO / AVALISTA: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA End.: SCRS 512 BLOCO B LOJA 23 Brasília - DF

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

NF-e
Nº 21699
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
CRS 512 BL B LJ 23 - S/N - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70361525

Telefone 32624100
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 21699
SÉRIE 1

1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0200 4427 9800 0121 5500 1000 0216 9911 1101 1021

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CPAD/SJD

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	353150004877568 11/02/2015 17:36:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA				08.840.064/0001-02	11/02/2015
LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA SAÍDA
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR	S\N	SCS QD 02 BL C 5º ANDAR	ASA SUL		11/02/2015
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
70302-913	BRASILIA	3321 1112	DF	ISENTO	17:32

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	39,10

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	39,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0			DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,00	1,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14001	JARRA IMPERIO MEDIA 6694 CAMBE	39241000	000	5929	UN	1	39,10	39,10	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

Danilo

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE.: 42620
NR. PEDIDO: 15105275
NUM. TRANS.: 10540775
COD. COB.: BK
NUM. CARREG.: 539784
RCA: 15
PRAZO: 7 DIAS
REF.: CUPOM FISCAL NR : [illegible]
PROCON-DF TEL: 151 END: [illegible] BL B-[illegible] - [illegible]

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D201514238308012
20/02/2015 15:35:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.29
3129103129 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio cLARO CO DDD 61 A 69		
Codigo de Barras	84830000001-0	59980160201-8
	50218983570-0	26100226133-7
Data do pagamento		18/02/2015
Valor Total		159,98

DOCUMENTO: 021802
AUTENTICACAO SISBB: 9.D4E.175.193.20E.92B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPADI/SJD

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

DESPESA COM INTERNET 4G - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2014 A 20/01/2015, CONFORME NF 233046.

FORNECEDOR: CLARO S/A.

Claro

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (DF)
ST SCN Quadra 3, 01Asa Norte 70713000 - Brasilia - DF
CNPJ Filial: 40432544044004 IE:07.473.181/004-37
CNPJ Matriz:40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA			983570261
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
776161154		13/02/2015	02/2015
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			18/02/2015
			Valor a Pagar (R$)
			159,98
			RECIBO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
CPAD/SJD

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84830000001-0 59980160201-8 50218983570-0 26100226133-7

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	983570261 Claro CO DDD 61 a 69	13/02/2015	159,98	18/02/2015

84830000001-0 59980160201-8 50218983570-0 26100226133-7

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

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Documento Financeiro N° 00159689/012015

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
N° da Conta: 983570261
N° do Cliente: 776161154

Data de Emissão: 21/01/2015
Periodo: 21/12/2014 à 20/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 101
(FADI/SJD)

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00233046/012015

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
N° da Conta: 983570261
N° do Cliente: 776161154

Modelo: 22 Serie B23 Via Única
Regime Especial Processo 00040.013600/97
Data de Emissão: 21/01/2015
Periodo: 21/12/2014 à 20/01/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
c15f.23e8.4c5d.5335.739b.6d38.178f.bad7

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

A33D201514238308008
20/02/2015 15:29:51

20/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:29:47
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085102151786018026224008263430000101825

NR. DOCUMENTO	21.803
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.018,25
VALOR COBRADO	1.018,25

NR.AUTENTICACAO C.038.E79.ED8.4A7.C18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
ORADI/SJD

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

DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO POLO, PLACA PAA7894.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: BRADESCO AUTO RE.

Bradesco

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO							Vencimento 18/02/2015
Beneficiário BRADESCO AUTO RE	CNPJ 92682038000100		CEP 20261901 Nº 225			UF RJ	Agência / Conta Beneficiário 0-0/0-00
Data emissão 09/02/2015	Proposta 84899	Remessa N	Prestação 1	Nº Apólice 0	End./fatura 0	Controle 18-02	Carteira / Nosso Número 5/10215178618-4
Carteira 5	Espécie da Moeda R$	Quantidade			Valor Moeda		1(=) Valor do Documento *******1.018,25
Início vigência 09/02/2015	Final vigência 18/02/2015	Código Corretor 430424	Insp. 737	Rec.Prev.	Comissão Permanência por dia 0,00		2(-) Desconto / Abatimento
Instruções de responsabilidade do Beneficiário ATENCAO SR. CAIXA NAO RECEBER APoS 18/02/2015							3(-) Outras Deduções R$ 103 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA

Informações sobre a apólice:

Chave
83624499008489900000000001

Pagador
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02
Sacador / Avalista - CPF / CNPJ / Endereço

Autenticação Mecânica

Bradesco 23790.00108 51021.517860 18026.224008 2 63430000101825

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO							Vencimento 18/02/2015
Beneficiário BRADESCO AUTO RE	CNPJ 92682038000100		CEP 20261901 Nº 225			UF RJ	Agência / Conta Beneficiário 0-0/0-00
Data emissão 09/02/2015	Proposta 84899	Remessa N	Prestação 1	Nº Apólice 0	End./fatura 0	Controle 18-02	Carteira / Nosso Número 5/10215178618-4
Carteira 5	Espécie da Moeda R$	Quantidade			Valor Moeda		1(=) Valor do Documento *******1.018,25
Início vigência 09/02/2015	Final vigência 18/02/2015	Código Corretor 430424	Insp. 737	Rec.Prev.	Comissão Permanência por dia 0,00		2(-) Desconto / Abatimento
Instruções de responsabilidade do Beneficiário ATENCAO SR. CAIXA NAO RECEBER APóS 18/02/2015							3(-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado

Chave
83624499008489900000000001

Pagador
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02
0 69,98
Sacador / Avalista - CPF / CNPJ / Endereço
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Certificado de Seguro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
CPAD/SJD

Nome da Seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Sucursal
836 BRASILIA MERC

Apólice

Apólice Nº	Item	Proposta Nº	Data da Emissão
061098	0001	836084899	19/02/2015

Renovação da Apólice Nº
000000

Cobertura	Classe de Bônus Único
COMPREENSIVA	00
C I	Ramo
53.102.YOT.7WV.4X2	SUSEP - 0531 | Seg - 990

Vigência do Seguro
das 24:00 horas do dia 08/02/2015 às 24:00 horas do dia 08/02/2016

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 207 LOTE 04 06 08 BLOCO A APT 803

Complemento	Bairro
	SUL (AGUAS CLARAS)

Município	UF
BRASILIA	DF

CEP
71926-250

Endereço de Correspondência
AE SHIS QL 22

Complemento
CONJ I CASA 02

Bairro
SETOR DE HABITACOES

Município
BRASILIA

UF
DF

CEP
71650-215

Telefone Residencial

Telefone Celular

Telefone Comercial
(61) 33661807

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
CPADI/SJD

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 de acionamento automático ou com porteiro

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
VOLKSWAGEN POLO SEDAN COMFORTLINE 1.6 MI

Ano Fab./Mod.
2014/2014

Chassi	Código FIPE	Licença
9BWDB49N1EP013247	5248.5	PAA7894

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
CPADI/SJD

Uso do Veículo
Particular

Tipo
Passeio

Combustível
GASOLINA / ALCOOL

Nº de Portas	Nº de Eixos	Lotação Oficial do Veículo
02	02	05

Veículo Transformado
NÃO

Itens Opcionais do Veículo

Ar Condicionado	SIM	Freios ABS	SIM
Direção Hidráulica	SIM	Câmbio Automático	NÃO
Bancos de Couro	SIM	Air Bag	SIM
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
Auto Reserva - 10 dias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
CPADI/SJD

Franquias

Código	Veículo	Kit Gás
22	3.080,00	0,00
Equipamentos	Carroceria	Cláusula 86
0,00	0,00	

Franquias Serviços

Vidros	Faróis/Lanternas/Retrovisores
180,00	100,00

Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Auto:	2.900,95
Prêmio RCV:	866,81
Prêmio APP:	25,34
Adicional de Fracionamento:	0,00
Sub-Total:	3.793,10
IOF:	279,93
Prêmio Total:	4.073,03

Forma de Pagamento

Tipo de Cobrança	Nº da CCB	Data da CCB
CARNET	102151786180	18/02/2015
Nº de Prestações	1ª Prestação	Demais Prestações
04	1.018,25	1.018,26

Datas de Vencimento das Prestações
20/03/2015 20/04/2015 20/05/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CPAD/SJD

N° do Contrato de Leasing

Data de Encerramento do Contrato

Observações

PRIMEIRA PARCELA PAGA PELA FICHA DE COMPENSAÇÃO NUM. 102151786180, EM 18/02/2015, NO VALOR DE R$1.018,25.

Assinaturas

Tarcisio José Massote de Godoy
Diretor Geral

Saint'Clair Pereira Lima
Diretor

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D201514238308020
20/02/2015 15:40:23

19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:17:53
312903129 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2015
NR. DOCUMENTO 551.230.000.031.972
VALOR TOTAL 390,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MF VIDROS LTDA ME
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 31.972-4
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 5.AE3.7F4.48C.FDC.D77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 109
CPAD/JSJD

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

COMPRA DE 06 QUADROS PARA A GALERIA DE FOTOS DA FRB, CONFORME NF 243.

FORNECEDOR: MF VIDROS LTDA - ME.

NORART
VIDROS E MOLDURAS

- Molduras
- Vidros
- Espelhos
- Fechamento de Varandas
- Vidros Temperados
- Box para Banheiro
- Jato de Areia
- Bizotê

MF Vidros Ltda.-ME

Telefax: (61) 3346-0121
Telefone: (61) 3346-2196

SHC/SUL CL Qd. 213 - Bloco "B" - Loja 33 - Asa Sul - Brasília-DF - CEP 70.300-970

NOTA FISCAL
MODELO 01

Saída [X] Entrada [ ]

BAIRRO OU DISTRITO
UF D F

CF/DF 07.382.237/001-36
CNPJ 02.371.604/0001-70

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
25/09/2015

0243

1ª Via - Branca - Destinatário/Remetente
2ª Via - Amarela - Fisco
3ª Via - Verde - Contabilidade
4ª Via - Rosa - Talão

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
Venda		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Fundação Republicana Brasileira				Data da Emissão: 05-10-15
CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02	Insc. Estadual			Saída/Entrada: 05-10-15
Endereço: SCS Qd 02 Bl C 5º andar Edifício Ortória				Hora da Saída
Bairro/Distrito: SCS	CEP	Município: Brasília	UF: DF	Fone/Fax

FATURA

ENTRADA	Venc. 1ª Duplicata	Venc. 2ª Duplicata	Venc. 3ª Duplicata	Venc. 4ª Duplicata	Data Saída Produtos

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO	CL Fisc	Situação Tribut.	Unid.	Quant.	PREÇOS R$ Unitário	PREÇOS R$ TOTAL	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
	06 Quadros para galeria de fotos da fundação					65,00	390,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				390,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 Emitente 2 Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	PROCON-DF - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 Sala 240 - Telefones: 151 ou 3212-1500	AQUI TEM NOTA LEGAL.
	EMPRESA OPTANTE PELO "SIMPLES NACIONAL"	Estabelecimento incluído no programa de concessão de créditos lei nº 4.159/08

AG Gilson Carlos Carvalho 78082595191- Av. Comercial Nº 1441 Loja 01 B Setor Tradicional - Telefax: (61) 3335.2493 - São Sebastião - Distrito Federal
CNPJ 18.661.798/0001-88 - CF/DF 07.653.911/001-99- 05 Tls. 25x4 Vias - 0126 à 0250 - AIDF 1.112.11645/2014

Recebemos de **MF VIDROS LTDA. - ME,** os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal (Modelo 01)

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
0243

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D201514238308026
20/02/2015 16:03:56

19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:17:53
312903129 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2015
NR. DOCUMENTO 554.595.000.801.278
VALOR TOTAL 1.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WERLES NEVES SILVA
AGENCIA: 4595-0 CONTA: 801.278-4
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO F.D55.1E7.198.D99.409

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CPMI/SJD

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

SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE MATERIAL EM ÁUDIO E VÍDEO - GRAVAÇÃO DE "PÍLULA DA FRB", PARA FOMENTAÇÃO DO PORTAL, CONFORME NF 268151.

FORNECEDOR: WERLES NEVES SILVA 57297258172.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
112
CPMI/SJ

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53150216864846000100000268151 1	000268151	1.200,00	09/02/2015 15:52:19	09/02/2015 15:52:19

Natureza da operação
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF

CFOP
5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social WERLES NEVES SILVA 57297258172
CPF/CNPJ 16864846000100
Inscrição Estadual 0762278200103

Endereço CSB 7 EDIF MAIS APT 303 Nº04
Bairro / Distrito TAGUATINGA SUL (TAGU
Município BRASILIA
UF DF
CEP 72.015-575

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CPF/CNPJ 08840064000102
Inscrição Estadual

Endereço SCS QUADRA 02 BLOCO C 5 ANDAR
Bairro / Distrito ASA SUL
Município BRASILIA
UF DF
CEP 70.302-913

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	GRAVAÇÃO DE MATERIAL EM ÁUDIO E VIDEO - GRAVAÇAO DE PILULA DA FRB, PARA FOMENTACAO DO PORTAL	1	1.200,00	1	0,00	1.200,00	0,00
					Totais	1.200,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.

A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53150216864846000100000268151 1

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D201514238308015
20/02/2015 15:38:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.48
3129103129 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
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: 19/02/2015
==========
DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 4.67C.417.5BF.5EA.836

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
CPAD/SJD

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

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DA FRB EM SÃO PAULO CONFORME CONTRATO 002/2014 E NF 014.

FORNECEDOR: JOELINO RODRIGO FERREIRA DE SOUSA 29279694855.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150219u19699625000111

Numero da Nota
00000014

Data e Hora de Emissão
02/02/2015 13:22:09

Código de Verificação
JURU-IWQQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.699.625/0001-11** Inscrição Municipal: **4.916.855-0**

Nome/Razão Social: **JOELINO RODRIGO FERREIRA DE SOUSA 29279694855**

Endereço: **AV EDU CHAVES 01431 - PARQUE EDU CHAVES - CEP: 02229-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 114
CPAD/ISJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA**

CPF/CNPJ: **08.940.064/0001-02** 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 janeiro/2015.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.200,00

Código do Serviço

03751 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	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
- Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D201514238308017
20/02/2015 15:39:35

```
20/02/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:39:29
312903129                                    0009

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1          CONTA:          22.841-9
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090262102300700008163180863660000303000
NR. DOCUMENTO                                21.902
NOSSO NUMERO                    26210230000008163
CONVENIO                                  02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO                2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO                     13/03/2015
DATA DO PAGAMENTO                      19/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       3.030,00
VALOR COBRADO                            3.030,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            6.528.606.5DD.098.D75
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CPADI/SJD

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

VALE COMBUSTÍVEL.

FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

BANCO DO BRASIL | **001** | DATA: __/__/____ ASSINATURA: _____

CEDENTE	AGENCIA COBRADORA	NÚMERO	VENCIMENTO
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 -	2918-1 / 121212-5	26210230000008163	13/03/2015
SACADO	DATA DE ENTREGA	(-)VALOR DO DOCUMENTO	
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	11/02/2015	3.030,00	

2ª via Provisória

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00008.163180 8 63660000303000

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: **13/03/2015**
Cedente: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97					Agência/Código Cedente: 2918-1 / 121212-5
Data do Documento: 11/02/2015	N° do Documento: 016305747	Espécie do Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 11/02/2015	Número: 26210230000008163
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 3.030,00	(-) Valor do Documento: **3.030,00**
Instruções: NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 13/03/2015 O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 BRASILIA DF Sacado/ Avalista			C.G.C./ C.P.F.: 08840064000102		CEI: ISENTO

Autenticação

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00008.163180 8 63660000303000

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: **13/03/2015**
Cedente: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97					Agência/Código Cedente: 2918-1 / 121212-5
Data do Documento: 11/02/2015	N° do Documento: 016305747	Espécie do Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 11/02/2015	Número: 26210230000008163
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 3.030,00	(-) Valor do Documento: **3.030,00**
Instruções: NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 13/03/2015 O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 BRASILIA DF Sacado/ Avalista			C.G.C./ C.P.F.: 08840064000102		CEI: ISENTO

Autenticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00403929**

Data e Hora de Emissão: **23/02/2015 16:54:07**

Código de Verificação: **b4c94b2d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97** Inscrição Municipal : **105.179-00**

Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**

Município: **UBERLANDIA** UF: **MG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
CPAD/ISJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**

CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**

Endereço: **ST SCS QUADRA, NºSN - BLOCO C ANDAR 5 EDIFVITORIA - BAIRRO ASA SUL - CEP:70302-913**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **prb.financeiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

OBJ: 127 - SOLSOS DATA DE FECHAMENTO: 20/02/2015 - VLR. SER REPASSADO REF CARGA COMBUSTIVEL: R$ 3.000,00 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 2,78

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO - BENEFICIO - COMBUSTIVEL CARGA	1	30,00	30,00
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO COMBUSTIVEL	1	3.000,00	3.000,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.030,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 30,00**	**2,00%**	**R$ 0,60**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2015

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

RPS/SÉRIE: 403924/99 (23/02/2015)

CNAE: 661930502

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/03/2015

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO

Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D201514238308030
20/02/2015 16:10:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.10.33
3129103129          SEGUNDA VIA              0012

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:         22.841-9
==============================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO     DF
CODIGO DE BARRAS          85600000000 54300064505
                          11088400640 00117085031
DATA DO PAGAMENTO                      20/02/2015
PERIODO DE APURACAO                   ------------
NUMERO DO CPF                         ------------
CODIGO DA RECEITA                     ------------
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                    ------------
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                    ------------
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                  54,30
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  022001
AUTENTICACAO SISBB:         0.E2A.DC0.A5C.BE1.8DD
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CONFERE

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

RECOLHIMENTO DARF - IRRF - FLAVIO BRITTO, NF 020. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2015.

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	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	54,30
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	54,30

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
6133211112

RET. IRRF S/ NF. 020 FLÁVIO BRITTO

DARF válido para pagamento até 20/02/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
CPAD/SJD

85600000000-5 54300064505-0 11088400640-1 00117085031-5

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	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	54,30
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	54,30

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
6133211112

RET. IRRF S/ NF. 020 FLÁVIO BRITTO

DARF válido para pagamento até 20/02/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000000-5 54300064505-0 11088400640-1 00117085031-5

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

cortar nesta linha

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

Emissão de comprovantes

A33D201514238308032
20/02/2015 16:13:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.12.59
3129103129          SEGUNDA VIA              0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        22.841-9
==============================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO    DF
CODIGO DE BARRAS          85650000001 12500064505
                          11088400640 00117085031
DATA DO PAGAMENTO                      20/02/2015
PERIODO DE APURACAO                   ------------
NUMERO DO CPF                         ------------
CODIGO DA RECEITA                     ------------
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                    ------------
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                    ------------
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                 112,50
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  022002
AUTENTICACAO SISBB:        9.F8B.910.64A.33B.108
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO IRRF - DARF - LOGOS, NF 35. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2015.

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 PERIODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
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
6133211112

RET. IRRF S/ NF. 035 LOGOS PESQUISAS

DARF válido para pagamento até 20/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SUB

85650000001-8 12500064505-6 11088400640-1 00117085031-5

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	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
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
6133211112

RET. IRRF S/ NF. 035 LOGOS PESQUISAS

DARF válido para pagamento até 20/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000001-8 12500064505-6 11088400640-1 00117085031-5

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

cortar nesta linha

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

Emissão de comprovantes

A33D201514238308034
20/02/2015 16:17:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.40
3129103129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2015
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2015
VALOR DO INSS	7.661,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.582,46
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.243,86

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: F.ABB.8A5.ED8.F06.A31

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.40
3129103129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2015
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2015
VALOR DO INSS	7.661,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.582,46
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.243,86

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: F.ABB.8A5.ED8.F06.A31

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

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

RECOLHIMENTO INSS. COMPETÊNCIA 01/2015.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 30/01/2015 HORA: 11:17:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C ANDAR 5 ED VITORIA
ASA SUL 70302-913
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 ORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2015
5 - IDENTIFICADOR	08.840.064/0001-02
6 - VALOR DO INSS(+)	7.661,40
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	1.582,46
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	9.243,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7123
CPMI/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 30/01/2015 HORA: 11:17:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C ANDAR 5 ED VITORIA
ASA SUL 70302-913
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	01/2015
5 - IDENTIFICADOR	08.840.064/0001-02
6 - VALOR DO INSS(+)	7.661,40
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	1.582,46
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	9.243,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336201629478631009
20/02/2015 16:46:54

20/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:46:50
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090231779200600001066174663450000093985

NR. DOCUMENTO	22.005
NOSSO NUMERO	23177920000001066
CONVENIO	02317792
POSTO 212 SUL LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	939,85
DESCONTO/ABATIMENTO	18,10
VALOR COBRADO	921,75

==========

NR.AUTENTICACAO 3.FB8.9CC.26B.F2E.A53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
CPAD/TSE

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

DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NF 1.098.

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL LTDA.

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02317.792006 00001.066174 6 63450000093985 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2 05 07

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: 23177920000001066

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
20/02/2015	0000351	DM	R$	939,85

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 00001.066174 6 63450000093985 **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
CPAD/SJD

BB Cobrança 2 05 07

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.
06/02/2015	0000351	DM	N	06/02/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Desconto..: R$ 18,20 até 20/02/2015
Juros.....: 2,00% ao mês - (R$ 0,62 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

Vencimento	20/02/2015
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000001066
(=) Valor do Documento	939,85
(-) 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 00001.066174 6 63450000093985

BB Cobrança 2 05 07

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**	Vencimento: **20/02/2015**
Cedente: POSTO 212 SUL LTDA	Agência / Código do Cedente: 02901-7 / 32403-5

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
06/02/2015	0000351	DM	N	06/02/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Desconto..: R$ 18,20 até 20/02/2015
Juros.....: 2,00% ao mês - (R$ 0,62 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

Nosso Número	23177920000001066
(=) Valor do Documento	939,85
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C ENTRADA 92 ED. ARISTON - ST COM SUL
70302-908 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.840.064/0001-02

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.098 SÉRIE: 1

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 000.001.098
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0200 5950 5800 0125 5500 1000 0010 9819 6261 3507

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 126
CRAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/SERVIÇOS	353150004233102 - 06/02/2015 09:58

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	06/02/2015

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	904,85

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	939,85

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,80	27101159	060	5929	LT	44,2900	3,2990	146,11					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 217,08	27101159	060	5929	LT	237,1790	3,1990	758,74					
15	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEÍCULO GRANDE	99999999		5933	UN	1,0000	35,0000	35,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111	35,00	35,00	1,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 258,88	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336201629478631012
20/02/2015 16:50:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.50.32
3129103129         SEGUNDA VIA              0008
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        22.841-9
==============================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA  GILBERTO SALOMAO    DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/02/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/01/2015
NUMERO DO CPNJ                 08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.212,68
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                1.212,68
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:        C.403.FFF.A4E.D0A.829
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 022006
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO DARF - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2015.

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/01/2015
	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 =>	20/02/2015
Veja no verso instruções para preenchimento	**07** VALOR DO PRINCIPAL =>	1.212,68
	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 =>	1.212,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CPAD/TSE

Destaque Aqui

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Q241433021994009
24/02/2015 14:43:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.43.00
3129103129         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        22.841-9
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA  GILBERTO SALOMAO    DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/02/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/01/2015
NUMERO DO CPNJ                 08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA                            0588
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                           61,92
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                  61,92
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        D.EBF.C3E.171.E96.275
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 022007
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CPADM-SJD

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

RECOLHIMENTO DARF - IRRF DE AUTÔNOMOS - PAULO FERNANDO - PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2015.

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	08840064000102
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 6133211112	**06** DATA DE VENCIMENTO =>	10/02/2015
Veja no verso instruções para preenchimento	**07** VALOR DO PRINCIPAL =>	61,92
	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. AP VADO PELA IN/SRF Nº 81/96	**09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	61,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 130
CPAD/TSE

Destaque Aqui

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Q241433021994007
24/02/2015 14:42:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.42.13
3129103129          SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:         22.841-9
================================================
Convenio  GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras    84600000001-4   49700082089-2
                    99974120970-7   23201748999-7
Data do pagamento                      20/02/2015
Valor em Dinheiro                          149,70
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                149,70
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022008
AUTENTICACAO SISBB:         D.E95.975.2A8.8BF.008
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CPAD/TSE

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

DESPESA COM TELEFONIA E INTERNET - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01 A 01/02/2015, CONFORME FAT. 0232017489-0.

FORNECEDOR: GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

GVT

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria" e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299 CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA: 103 25	CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA: 106 25	DEFICIENTES AUDITIVOS E DE FALA: 142	www.gvt.com.br

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 SN
LT 174 AN 5
ASA SUL
70302-913 BRASILIA DF

Data do Vencimento **20/02/2015** Valor a Pagar (R$) **149,70**

Código do cliente
8999 9741 2097 DV 9

Nº do Telefone
6130325254

Período de apuração
02/01/2015 a 01/02/2015

Data de emissão
02/02/2015

Tipo de cliente
Não residencial

Estado de instalação
Distrito Federal

Número da fatura
0232017489-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
CFADI/SJD

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Pacote Protect	9,90
Serviço Internet Power Smart 15 Mega (038)	79,90
Telefone	
GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal (029)	26,10
GVT Ilimitado Local Smart - Assinatura Mensal 1 linha (029)	33,80
	149,70
TOTAL GERAL A PAGAR	**149,70**

Histórico de consumo

Total utilizado em min.seg das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro

A GVT informa que desde 02/01/2015 passou a vigorar nova tabela com aumento nos valores promocionais. Para os planos GVT Light, Na Medida Smart, Ilimitado Local Smart, Ilimitado Local Favoritos, Ilimitado T otal Smart, Ilimitado Total Favoritos e Max 10.000 Smart foram alterados apenas os valores de ligações de longa distância nacionais para fixo com código 25.
Para os demais planos, foram alterados os valores de: franquias de voz, ligações locais fixo-fixo, ligações de longa distância nacionais para fixo com código 25 e Serviços Banda Larga. Saiba mais em www.gvt.com.br/precostelefonia e www.gvt.com.br/precosbandalarga

***O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**
*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância **12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91.** Central de Atendimento Anatel **1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias)

(038) PSABL/003/POS/SCM (029) PAS 042/POS/LOCAL

Nome do Cliente
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Codigo do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9741 2097	**899997412097-9**	**0232017489-0**	**20/02/2015**	**149,70**

GVT

84600000001 4 49700082089 2 99974120970 7 23201748999 7

GVT

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD 22

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 SN LT 174 AN 5 ASA SUL 70302-913 BRASILIA DF	Código do cliente 8999 9741 2097 DV: 9	Data de emissão 02/02/2015	CNPJ / CPF 08840064000102
	Período de apuração 02/01/2015 a 01/02/2015	Tipo de cliente Não residencial	Estado de instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NFFST 1436-DF
Fls. 133

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	PROTECT-81AB31TC9	Protect Total Super	02/01/2015 a 01/02/2015	5%	9,25%	10,00
2	BSA-81AB31TCA-013	Serviço Internet Power Smart 15 Mega GT1	02/01/2015 a 01/02/2015	25%	3,65%	79,90
	SUBTOTAL					**89,80**
	TELEFONE	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
3		GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal GT1	02/01/2015 a 01/02/2015	25%	3,65%	26,10
4	613032525-4	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local Smart	02/01/2015 a 01/02/2015		3,65%	33,80
	SUBTOTAL					**59,90**
	TOTAL					**149,70**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT					**149,70**

Reservado ao Fisco d8df.3ab0.f06e.bf04.233f.2a22.40ae.3e45

ICMS	**Base de cálculo: 106,00**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 26,50**
ISS			**Valor do ISS: 0,49**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 139,80**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 5,10**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 9,90**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,91**

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

TOTAL GERAL A PAGAR **149,70**

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P241500084890008
24/02/2015 15:14:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.46
3129103129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
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$ 6.000,00
DEBITO EM: 20/02/2015
==========
DOCUMENTO: 022009
AUTENTICACAO SISBB: B.361.B4D.844.C22.A9C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
CPMI/SAD

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

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, POTENCIALIZAÇÃO DE PÚBLICO, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO E GRÁFICO, CONFORME NF 026.

FORNECEDOR: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME.

[illegible] DE MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

[illegible] | IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000026
SERIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000000026
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

1

MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME

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

CHAVE DE ACESSO
5315 0214 1592 3800 0179 5500 1000 0000 2612 0048 7715

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 TRIBUTARIO	CNPJ
0758472000108		14.159.238/0001-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150005464406 - 18/02/2015 19:21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 135
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	13/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C S/N SALA 302 E 303 EDIF ARISTON	ASA SUL	70302908	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília		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	6000.00

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

COD 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 PÚBLICO, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO E GRÁFICO - 1 MES	00		5933	UN	1,0000	6000,0000	6000,00		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	6000.00	6000.00	120.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible] Complementares: Cobrança referente a prestação de serviço contratada de 13/01/2014 a 13/02/2015

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

A33M271454261443010
27/02/2015 15:17:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.16.25
3129103129          SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        22.841-9
==============================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA  GILBERTO SALOMAO    DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      25/02/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/01/2015
NUMERO DO CPNJ                 08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                     25/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          272,84
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                 272,84
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:         4.681.7F8.3C8.C89.B20
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 022501
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
CPAD/TSJD

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

RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2015.

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/01/2015
	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 =>	23/02/2015
Veja no verso instruções para preenchimento	**07** VALOR DO PRINCIPAL =>	272,84
	08 VALOR DA MULTA =>	
ATENÇÃO E 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 periodos 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 =>	272,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
CPADI/SJD

Destaque Aqui

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M271454261443013
27/02/2015 15:19:09

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:19:09
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700008019184863640000622160

NR. DOCUMENTO	22.502
NOSSO NUMERO	26210230000008019
CONVENIO	02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2015
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	6.221,60
VALOR COBRADO	6.221,60

NR.AUTENTICACAO 6.FB1.1AB.915.B53.F2D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
CPAD/SJD

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

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 03/2015.

FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

BANCO DO BRASIL | **001** | DATA:__/__/__ ASSINATURA:

CEDENTE	AGÊNCIA COBRADORA	NÚMERO	VENCIMENTO
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 -	2918-1 / 121212-5	26210230000008019	11/03/2015
SACADO	DATA DE ENTREGA	(-)VALOR DO DOCUMENTO	
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	09/02/2015	6.221,60	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00008.019184 8 63640000622160

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: **11/03/2015**
Cedente: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97**					Agência\Código Cedente: 2918-1 / 121212-5
Data do Documento: 09/02/2015	Nº do Documento: 016286941	Esécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 09/02/2015	Número: 26210230000008019
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 6.221,60	(-) Valor do Documento: **6.221,60**
Instruções					(-) Desconto/ Abatimento
NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 11/03/2015					(-) Outras Deduções
O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 BRASILIA DF Sacado/ Avalista			C.G.C./ C.P.F.: 08840064000102		CEI: ISENTO

Autênticação

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00008.019184 8 63640000622160

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: **11/03/2015**
Cedente: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97**					Agência\Código Cedente: 2918-1 / 121212-5
Data do Documento: 09/02/2015	Nº do Documento: 016286941	Esécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 09/02/2015	Número: 26210230000008019
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 6.221,60	(-) Valor do Documento: **6.221,60**
Instruções					(-) Desconto/ Abatimento
NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 11/03/2015					(-) Outras Deduções
O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 BRASILIA DF Sacado/ Avalista			C.G.C./ C.P.F.: 08840064000102		CEI: ISENTO

Autênticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00404864**

Data e Hora de Emissão: **27/02/2015 18:06:55**

Código de Verificação: **ed6f92a3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97** Inscrição Municipal : **105.179-00**

Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**

Município: **UBERLANDIA** UF: **MG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 140 CF/DIT/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**

CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**

Endereço: **ST SCS QUADRA, NºSN - BLOCO C ANDAR 5 EDIFVITORIA - BAIRRO ASA SUL - CEP:70302-913**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **prb.financeiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CLIENTE: 523-858 DATA DE FECHAMENTO: 26/02/2015 VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 6.160,00 PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 5,70

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO BENEFICIO ALIMENTACAO	1	61,60	61,60
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO	1	6.160,00	6.160,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.221,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 61,60	2,00%	1,23

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2015

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

RPS/SERIE: 404859/99 (27/02/2015)

CNAE: 661930502

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/03/2015

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO

Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M271454261443016
27/02/2015 15:26:43

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:26:41
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217788402070663100000000131000

NR. DOCUMENTO	22.503
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.310,00
VALOR COBRADO	1.310,00

NR.AUTENTICACAO 0.AF9.719.D6D.D8A.276

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 141
CONFERIDO

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

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 03/2015.

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.

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
142
CSADI/SJD

Número do protocolo			788402
Nome	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	**Código do cliente**	331041
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	09/02/2015

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	1310,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (saldo em** 0 **)**	
Valor do pedido	1.310,00

Valor por extenso	Um Mil Trezentos e Dez Reais		
Data de emissão documento	09/02/2015	**Hora emissão**	17:26

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

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

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 88402.070663 1 00000000131000

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 **09/02/2015**	Número do Documento **788402**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **09/02/2015**	Nosso Número **178840207066**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.310,00**
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 Acrescimos (=) 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 143 CPADI/SJD

---------- 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. 144
OFAD/SJD

VALOR DO RECIBO R$ 1.310,00

DATA DE VENDA: 26/02/2015

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 Trezentos e Dez Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	10	873,33	1.310,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 27 de fevereiro de 2015

Base de Cálculo: -

Data de Liberação: 26/02/2015 **Pedido:** 238

Data do Pedido: 09/02/2015 **Forma de Pagamento:** Boleto

Funcionário que Liberou: * - jean ridner dos reis

Venda Nº: 331041-238

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M271454261443018
27/02/2015 15:27:12

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:27:12
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00191155753246272863800010467173663500000062489

NR. DOCUMENTO	22.504
NOSSO NUMERO	11557324627
CONVENIO	00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2015
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	624,89
VALOR COBRADO	624,89

NR.AUTENTICACAO A.FDF.5CB.415.E8F.BF1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
CPAD/SJD

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

DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA - REFERENTE À 1ª QUINZENA 02/2015.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.15575 32462.728638 00010.467173 6 63500000062489

Local do Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**	**Vencimento** **25/02/2015**
Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA	Agência / Código Cedente 02863-0 / 10467-1
Data do documento: 13/02/2015 · Nº Documento: 24627 · Espécie doc.: DM · Aceite: N · Data Proc.: 13/02/2015	Nosso Número 11557324627-5
Carteira: 17 / 19 · Espécie: R$ · Quantidade: · x Valor:	**(=)Valor do Documento** **624,89**
Instruções de responsabilidade do cedente	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Juros / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CPADI/SJD

BB Cobrança 2.05.07

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

AGF SETOR DIVERSOES SUL
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 30/01/2015 A 12/02/2015

01

VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 13/02/2015 - 10:57:20 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. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX PACOTE							
06/02	ADRIANA COSTA	01529-001		24.200 11.025	DJ158043824BR 35,0 x 35,0 x 54,0	0,00	220,50
06/02	ADRIANA COSTA	01529-001		7.080 4.247	DJ158043838BR 26,0 x 28,0 x 35,0	0,00	76,80
06/02	ADRIANA COSTA	01529-001		8.700 5.819	DJ158043841BR 29,0 x 28,0 x 43,0	0,00	83,50
Total da Operação:					3		380,80
SEDEX 10 PACOTE							
11/02	ADRIANA COSTA	01529-001		5.740 4.108	SB202665281BR 25,0 x 29,0 x 34,0	0,00	119,30
11/02	ADRIANA COSTA	01529-001		5.520 5.819	SB202665295BR 29,0 x 28,0 x 43,0	0,00	119,30
Total da Operação:					2		238,60
RECEB DIVERSOS REATIVADO							
02/02						0,00	5,49
Total do Departamento:					6		624,89
Total do Cliente:					6		624,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0000147

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M271454261443020
27/02/2015 15:30:08

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:30:05
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400588788182200000000092469

NR. DOCUMENTO	22.505
NOSSO NUMERO	16510154000588788
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AG/COD. BENEFICIARIO	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	924,69
VALOR COBRADO	924,69

NR.AUTENTICACAO A.C63.800.2DC.C41.8B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 148
DPADI/SJD

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

VALE ALIMENTAÇÃO - CARTÃO RH.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00588.788182 2 00000000092469

Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Vencimento
24/02/2015

Agência/Código do Cedente
3070 - 8 / 10334 - 9

Número do Documento

Carteira / Nosso Número
18 / 16510154000588788

(=) Valor do Documento
924,69

Cobrança: 10281750

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiarios	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
14285042	2	08840064	27/02/2015	R$ 900,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 149
CPADI/SJD

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
10281750	Reemissão de cartão	1	R$ 10,19	R$ 10,19
10281750	Disponibilização do Benefício	2	R$ 7,25	R$ 14,50

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00588.788182 2 00000000092469

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	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
23/02/2015		R$	N	23/02/2015	18 / 16510154000588788

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	18	R$			924,69

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 Acrescimos
(=) Valor Cobrado
924,69

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

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
27/02/2015	15:22

Código Autenticidade: **937Q.4082.4415.2295399-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
387595	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0005856849	RP	27/02/2015

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 **4.440[illegible]-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 150
CPADI/SAD

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	Codigo Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	24,69	24,69

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 900,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 24,69
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,37
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 924,69
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$ 900,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,37	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 924,69

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
585684	R$ 924,69	Vcto=27/02/2015

Valor por Extenso: novecentos e vinte e quatro 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: **937Q.4082.4415.2295399-R**

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

Número da Nota **387595** Série da Nota

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M271454261443025
27/02/2015 15:31:44

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:31:43
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400588810184600000000122632
NR. DOCUMENTO 22.506
NOSSO NUMERO 16510154000588810
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.226,32
VALOR COBRADO 1.226,32
==========
NR.AUTENTICACAO A.E66.DA0.9C2.46F.B73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
JUNTADO

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

VALE REFEIÇÃO - CARTÃO RH.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00588.810184 6 00000000122632

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **24/02/2015**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000588810**	(=) Valor do Documento **1.226,32**

Cobrança: 10281927

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
14285087	4	08840064	27/02/2015	R$ 1.200,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10281927	Disponibilização do Benefício	4	R$ 6,58	R$ 26,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
CPAD/SAD

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 00588.810184 6 00000000122632

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 **23/02/2015**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **23/02/2015**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000588810**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.226,32**

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
1.226,32

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

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
03/03/2015	08:50

Código Autenticidade: **190U.8845.4452.9157599-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
420841	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0005860125	RP	27/02/2015

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 **4.440[illegible]-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 153 CPAD/SJD

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	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	26,32	26,32

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 1.200,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 26,32
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,39
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.226,32
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$ 1.200,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,39	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.226,32

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
586012	R$ 1.226,32	Vcto=27/02/2015

Valor por Extenso
um mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e dois 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: **190U.8845.4452.9157599-Z**

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

Número da Nota: **420841** Série da Nota

Local Data Assinatura

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M271454261443027
27/02/2015 15:32:21

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:32:21
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217790043070797500000000012000

NR. DOCUMENTO	22.507
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00
NR.AUTENTICACAO	8.D34.758.41A.5E5.69C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 154
CPAD/SJD

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

VALE TRANSPORTE - CARTÃO RH.

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.

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
CPAD/SJD

	Número do protocolo		790043
Nome	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	Código do cliente	331041
Situação	em Aberto	Data Pedido	23/02/2015

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	120,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)	
Valor do pedido	120,00
Valor por extenso	Cento e Vinte Reais
Data de emissão documento	23/02/2015
Hora emissão	8:58

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 90043.070797 5 00000000012000

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**						Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**						Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **23/02/2015**	Número do Documento **790043**	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **23/02/2015**		Nosso Número **179004307079**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento **120,00**
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. 156
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 157
CPADI/SJD

VALOR DO RECIBO R$ 120,00

DATA DE VENDA: 26/02/2015

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 Vinte Reais)		

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	1	80,00	120,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 27 de fevereiro de 2015

Base de Cálculo:	-		
Data de Liberação:	26/02/2015	**Pedido:**	239
Data do Pedido:	23/02/2015	**Forma de Pagamento:**	Boleto
Funcionário que Liberou:	* - jean ridner dos reis		
Venda Nº:	331041-239		

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M271454261443029
27/02/2015 15:35:42

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:35:41
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700008341182563760000032320

NR. DOCUMENTO	22.508
NOSSO NUMERO	26210230000008341
CONVENIO	02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO	23/03/2015
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	323,20
VALOR COBRADO	323,20

NR.AUTENTICACAO 2.D21.074.930.BD4.84E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
CPAD/TSJD

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

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 03/2015.

FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

BANCO DO BRASIL | **001** | DATA: __/__/____ ASSINATURA: _____

CEDENTE	AGÊNCIA COBRADORA	NÚMERO	VENCIMENTO
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 -	2918-1 / 121212-5	26210230000008341	23/03/2015
SACADO	DATA DE ENTREGA	(-)VALOR DO DOCUMENTO	
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	19/02/2015	323,20	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
CPAD/SJD

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00008.341182 5 63760000032320

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: **23/03/2015**
Cedente: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97					Agência\Código Cedente: 2918-1 / 121212-5
Data do Documento: 19/02/2015	Nº do Documento: 016365521	Esécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 19/02/2015	Número: 26210230000008341
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 323,20	(-) Valor do Documento: **323,20**
Instruções: NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 23/03/2015 O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO					(-) Desconto/ Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 70302913
Sacado/ Avalista

C.G.C./ C.P.F.: 08840064000102
BRASILIA DF

CEI: ISENTO

Autênticação

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00008.341182 5 63760000032320

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: **23/03/2015**
Cedente: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97					Agência\Código Cedente: 2918-1 / 121212-5
Data do Documento: 19/02/2015	Nº do Documento: 016365521	Esécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 19/02/2015	Número: 26210230000008341
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 323,20	(-) Valor do Documento: **323,20**
Instruções: NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 23/03/2015 O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO					(-) Desconto/ Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 70302913
Sacado/ Avalista

C.G.C./ C.P.F.: 08840064000102
BRASILIA DF

CEI: ISENTO

Autênticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota **00404865**

Data e Hora de Emissão **27/02/2015 18:09:04**

Código de Verificação **096eb906**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

VALE CARD

Nome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97** Inscrição Municipal : **105.179-00**

Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**

Município: **UBERLANDIA** UF: **MG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 160

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**

CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**

Endereço: **ST SCS QUADRA, NºSN - BLOCO C ANDAR 5 EDIFVITORIA - BAIRRO ASA SUL - CEP:70302-913**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **prb.financeiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CLIENTE: 523-858 DATA DE FECHAMENTO: 26/02/2015 - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 320,00 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 0.29

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO BENEFICIO ALIMENTACAO	1	3,2	3,20
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO	1	320,00	320,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 323,20

Nota Fiscal Paga em 13/03/2015 com a Guia 288588

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3,20**	**2,00%**	**R$ 0,06**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2015

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

RPS/SÉRIE: 404860/99 (27/02/2015)

CNAE: 661930502

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/03/2015

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO

Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

Emissão de comprovantes

A33M271454261443035
27/02/2015 15:40:11

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:40:12
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700008344186163760000060600

NR. DOCUMENTO	22.509
NOSSO NUMERO	26210230000008344
CONVENIO	02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO	23/03/2015
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	606,00
VALOR COBRADO	606,00

NR.AUTENTICACAO 6.668.8DA.DC9.6A7.6D3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
CPAD/SJD

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

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS 03/2015.

FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

BANCO DO BRASIL | **001** | DATA:__/__/__ ASSINATURA:

CEDENTE	AGÊNCIA COBRADORA	NÚMERO	VENCIMENTO
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 -	2918-1 / 121212-5	26210230000008344	23/03/2015
SACADO	DATA DE ENTREGA	(-)VALOR DO DOCUMENTO	
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	19/02/2015	606,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
ANÁLISE

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00008.344186 1 63760000060600

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: 23/03/2015
Cedente: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97					Agência\Código Cedente: 2918-1 / 121212-5
Data do Documento: 19/02/2015	Nº do Documento: 016365524	Esécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 19/02/2015	Número: 26210230000008344
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 606,00	(-) Valor do Documento: 606,00
Instruções					(-) Desconto/ Abatimento
NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 23/03/2015					(-) Outras Deduções
O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913		C.G.C./ C.P.F.: 08840064000102 BRASILIA DF			CEI: ISENTO
Sacado/ Avalista					

Autênticação

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00008.344186 1 63760000060600

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: 23/03/2015
Cedente: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97					Agência\Código Cedente: 2918-1 / 121212-5
Data do Documento: 19/02/2015	Nº do Documento: 016365524	Esécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 19/02/2015	Número: 26210230000008344
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 606,00	(-) Valor do Documento: 606,00
Instruções					(-) Desconto/ Abatimento
NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 23/03/2015					(-) Outras Deduções
O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913		C.G.C./ C.P.F.: 08840064000102 BRASILIA DF			CEI: ISENTO
Sacado/ Avalista					

Autênticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00404937**

Data e Hora de Emissão: **27/02/2015 09:47:48**

Código de Verificação: **3df9f728**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97** Inscrição Municipal : **105.179-00**

Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**

Município: **UBERLANDIA** UF: **MG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 163 JUNTADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**

CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**

Endereço: **ST SCS QUADRA, NºSN - BLOCO C ANDAR 5 EDIFVITORIA - BAIRRO ASA SUL - CEP:70302-913**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **prb.financeiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CLIENTE: 506 240 DATA DE FECHAMENTO: 26/02/2015 VLR. A SER REPASSADO REF CARGA REFEICAO: Rs 600,00 . PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: Rs 0,56

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO - BENEFICIO - REFEICAO	1	6,00	6,00
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO REFEICAO	1	600,00	600,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 606,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 6,00**	**2,00%**	**0,12**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2015

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL

RPS/SÉRIE: 404932/99 (27/02/2015)

CNAE: 661930502

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/03/2015

Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D271550431235008
27/02/2015 15:58:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.57.21
3129103129          SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        22.841-9
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2720-0 - AVENIDA NAZARE-URB. SAO PAULO
CONTA:      13.822-3

FAVORECIDO:  SEIDIN COMERCIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 00.488.066/0001-72
VALOR: R$                                1.601,50
DEBITO EM: 25/02/2015
==============================================
DOCUMENTO: 022510
AUTENTICACAO SISBB:        2.70C.2FE.8AE.072.03E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
CPAD/SJD

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

COMPRA DE CAMISETA PARA O CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA, CONFORME NF 302.
2ª PARCELA.

FORNECEDOR: SEIDIN COMERCIAL LTDA - ME.

NFe
Nº 000.000.302
SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE SEIDIN COMERCIAL LTDA.- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SEIDIN COMERCIAL LTDA.- ME

Rua Olival Costa, 175 - - Ipiranga, Sao Paulo, SP - CEP: 04276070 - Fone/Fax: 1150619922

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.302
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0200 4880 6600 0172 5500 1000 0003 0210 9094 0869

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. 165
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135150071029361 - 03/02/2015 11:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11429748311 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 00.488.066/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Republicana Brasileira	08.840.064/0001-02	03/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SCS Qd 02 Bl C lote, 179 - Edf Vitoria 5º Andar	Asa Sul	70302-913	03/02/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasilia	33663986	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	3.203,00

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	3.203,00

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.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	CAMISA POLO MARINHO FRB - BRASIL - CURSO POLITICA MANUTAMP	62034300	0102	6108	UN	11,0000	65,5000	720,50							
[illegible]	CAMISA POLO MARINHO FRB - BRASIL - CURSO POLITICA MANUTAMP	62034300	0102	6108	UN	13,0000	65,5000	851,50							
[illegible]	CAMISA POLO MARINHO FRB - BRASIL - CURSO POLITICA MANUTAMP	62034300	0102	6108	UN	8,0000	65,5000	524,00							
[illegible]	CAMISA POLO MARINHO FRB - BRASIL - CURSO POLITICA MANUTAMP	62034300	0102	6108	UN	4,0000	65,5000	262,00							
[illegible]	CAMISA POLO MARINHO FRB - BRASIL - CURSO POLITICA MANUTAMP	62034300	0102	6108	UN	[illegible]	65,5000	[illegible]							
[illegible]	CAMISA POLO MARINHO FRB - BRASIL - CURSO POLITICA MANUTAMP	62034300	0102	6108	UN	9,0000	65,5000	589,50							

Bradesco
Cdog: 2720-0
cl 13322-3 2ª Parcela

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D271550431235015
27/02/2015 16:15:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.24
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS	85630000003	48750064505
	81088400640	00159525046
DATA DO PAGAMENTO		27/02/2015
PERIODO DE APURACAO		----------
NUMERO DO CPF		----------
CODIGO DA RECEITA		----------
NUMERO DE REFERENCIA		----------
DATA DO VENCIMENTO		----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA		----------
PERCENTUAL		----------
VALOR DO PRINCIPAL		----------
VALOR DA MULTA		----------
VALOR DOS JUROS		----------
VALOR TOTAL		348,75

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: 4.811.E4C.9A7.77C.79D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CPAD/LS.JP

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

RECOLHIMENTO DARF - PIS, COFINS E CSLL, NF 40 - LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS. PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/02/2015.

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	15/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	27/02/2015
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 40 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 27/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
CPAD

85630000003-6 48750064505-5 81088400640-6 00159525046-3

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	15/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	27/02/2015
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 40 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 27/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000003-6 48750064505-5 81088400640-6 00159525046-3

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.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D271550431235018
27/02/2015 16:22:17

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:22:16
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493479563690020004300000176073863530000006995

NR. DOCUMENTO	22.702
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	69,95
VALOR COBRADO	69,95

NR.AUTENTICACAO 0.A32.7E3.617.D15.900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 168
CPAD/SJD

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

CONFECÇÃO DE CONVITE PARA O MINISTRO DA PESCA PARA A CERIMÔNIA DE POSSE DO NOVO PRESIDENTE DA FRB, CONFORME NF 1.473.

FORNECEDOR: MULTIGRÁFICA RÁPIDA COP. SERV. LTDA.

CAIXA 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	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
23/02/2015	00000001473	DM	02	23/02/2015	24/900000000001760-2

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
Fls. 169
CPMI/SJD

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 1,40 APOS : 28/02/2015
JUROS DE R$: 0,23 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			28/02/2015	69,95

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque nº do Banco

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

CAIXA **104-0 10493.47956 36900.200043 00000.176073 8 63530000006995**

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento 28/02/2015

Cedente
MULTIGRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIC

CPF/CNPJ 08.778.915/0001-34

Agência / Código do Cedente 1041/347953-6

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
23/02/2015	00000001473	DM	NÃO	23/02/2015

Nosso Número 24/900000000001760-2

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento 69,95

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 1,40 APOS : 28/02/2015
JUROS DE R$: 0,23 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 MULTIGRAFICA RAP.COP.SERV.LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.473
SÉRIE: 1

MULTIGRAFICA RAP.COP.SERV.LTDA

SCS - ED.PALACIO DO COMERCIO - Q.02 BLOCO B, 0 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70318900 - Fone/Fax: 6130362779

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: **1**

Nº 000.001.473
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0208 7789 1500 0134 5500 1000 0014 7313 2410 0009

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
CPAD/SJR

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇOS GRÁFICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150005938733 - 23/02/2015 11:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	23/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS SCS QD 02 BLOCO C EDIFÍCIO VITORIA 5	ASA SUL	70302-000	23/02/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	10:16:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO Num.: 1473.1 Vc;28/02/15 R$69.95

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	69,95

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Confecção de 7 convites e envelopes p/ Minist da Pesca (posse da nova diretoria) papel aspen 240g linho 180g A4 (adesivo)	00		5911	UN	1,0000	69,9500	69,95					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	69,95	69,95	2,92

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS COMPLEMENTARES

Pedido: 104857 - QUATRO VIA ARQUITETO (APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO - PARA O CONFIRMAMENTO DE OTA, FAVOR RESGATAR ATE 21 HORAS [illegible] Do Pedido: FIDELIZA OITAO [illegible]

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D050949431572009
05/03/2015 10:21:50

05/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:21:49
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000048486604008662001763530000009900

NR. DOCUMENTO	22.703
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	99,00
VALOR COBRADO	99,00

NR.AUTENTICACAO D.7AC.352.F18.37D.5A4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 171
CP-01/SJD

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

DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME NF 862.

FORNECEDOR: CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA.

0150027

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.484866 04008.662001 7 63530000009900

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
11/02/2015	8909G*0001	CS	SEM	12/02/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor x
00002	000	009	R$		

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,03
APOS 28.02.2015 MULTA 1,98
REF. 02/2015 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
0120013 FELIPE MARQUES FIGUEIRA BARBOSA

Pague seus **Tributos Federais, Estaduais, Municipais** e **Contas de Consumo** no Bradesco
bradesco.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAD/SJD

Vencimento	28/02/2015
Agência / Código Cedente	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/004848604-8
1 (=) Valor do Documento	99,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

ZEM DO GERALDO	ACAMP RABELO,R DA PCA AREA ESPECIAL 7
ISAAC OPTICA	GAL : DOS ESTADOS
ASBAPI	SRTVS QD 701 CJ L BL D2 LJ 88 SN
COMPER-LOJA 37	SCH SUL EQUS 306/307
WENDLEY TECIDOS	Q SHCS/CR QUADRA 509 BL A 65
ABBA MOVEIS PARA ESC	Q : CRS 514 BLOCO B

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

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Sacador / Avalista: Autenticação **Recibo do Sacado**

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.484866 04008.662001 7 63530000009900

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
11/02/2015	8909G*0001	CS	SEM	12/02/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor x
00002	000	009	R$		

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,03
APOS 28.02.2015 MULTA 1,98
REF. 02/2015 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
0120013 FELIPE MARQUES FIGUEIRA BARBOSA

Vencimento	28/02/2015
Agência / Código Cedente	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/004848604-8
1 (=) Valor do Documento	99,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 008840064/0001-02
SCS QD 02 BL C 50 ANDAR ED VICTOR ASA SUL
70302-908 BRASILIA DF

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Sacador / Avalista: Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
CPAD/TSE

Controle: 19 8909G*0001/*172022 1000502015
Número do convênio: 8909G*0001
Nome da Empresa: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ: 08 840.064/0001-02
Endereço: SCS QD 02 BL C 5o ANDAR ED VICTOR
CEP: 70302-908 **Cidade:** BRASILIA-DF

Contr: E = Contrato de Estagio A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEE

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA						
TIPO	COMPET.	BANCO	NR. FICHA	VALOR	VENCIMENTO	DESCONTO
1a. Emissao	02/2015	237	00004848604	99,00	28/02/2015	0,00

CONTRATOS COBRADOS								
SEQ.	CODIGO	NOME	CPF	COMPET.	INICIO	TERMINO	DEPTO	CONTR
1	0120013	FELIPE MARQUES FIGUEIRA BARBOSA	040 980 841-55	02/2015	12/02/2015	11/02/2017		E

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 000000862
SERIE 55 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000000862
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

I

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
17 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
5315 0261 6008 3900 0660 5505 5000 0008 6210 2222 5644

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. 174
CPA/TSJD

NATUREZA DE OPERACAO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
0734538400225		61.600.839/0006-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150005566235 - 19/02/2015 14:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA		08.840.064/0001-02	19/02/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C SALA 302 E 303 EDIF ARISTON SN	ASA SUL	70302908	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA/ENTRADA
Brasilia	6133663986	DF	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO 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	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE / ESPECIE / MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

COD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
[illegible]	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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO 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 DF 20/02/2004 COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2015	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D050949431572011
05/03/2015 10:22:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.22.58
3129103129          SEGUNDA VIA              0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        22.841-9
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84670000000-9   31380014909-5
                   08566820150-3   20110500000-8
Data do pagamento                     27/02/2015
Valor em Dinheiro                          31,38
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                31,38
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022704
AUTENTICACAO SISBB:        4.6D7.BCA.D76.8C7.76F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
CPAD/SJD

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

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2015, CONFORME NF 210.604.

FORNECEDOR: 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 AN05 VITORIA
ASA SUL PORTABILIDADE FAVOR INSTALAR
70300-902 BRASILIA - DF

Oi,

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

Referência
FEVEREIRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CEADI/SJD

Telefone
61 3223 3605

Vencimento
28/02/2015

Total a pagar
R$ 31,38

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 0,00**
OI FIXO	0,00
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 31,38**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	31,38

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 3223 3605
Número da Fatura: 1502.000212202
Sequencial: 909085668 201502 01105
Contrato Agrupador: 909.085.668-0 - 1ª Via

84670000000 9 31380014909 5 08566820150 3 20110500000 8

Data de Vencimento:	28/02/2015
Valor a pagar:	31,38

N° Identificador para Débito Automático: 909.085.668-0

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFONICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 fev 2015.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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
Fls. 177
CPI/TSE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.210.604 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C LT179 AN05 VITORIA
ASA SUL PORTABILIDADE FAVOR INSTALAR
70300-902 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272351528000006
Contrato Agrupador: 909.085.668-0
Contrato Agrupado: 909.085.668-0
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Data de emissão: 15/02/2015

Período: 11/01/2015 a 10/02/2015
Telefone Agrupador: 61 3223 3605
Telefone Agrupado: 61 3223 3605
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	31,38	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	7,84	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3CFB.6928.39DC.1A29.2A42.BAF0.6DD2.3C52

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	046 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 4000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/01/2015	9090856655	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
3	23/01/2015	15:44:53	00:02:46	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2125932284	0%	0,00
4	26/01/2015	16:13:45	00:20:16	DDD-RJ-DUQUE DE CAXIAS		2126717220	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
5	04/02/2015	10:23:19	00:01:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183275896	25% ICMS	1,29
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								1,29

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
6	22/01/2015	14:45:30	00:09:06	VC3-RJ-CAMPOS DOS GOYTACAZES	VC3	22999068071	25% ICMS	12,34
7	26/01/2015	13:59:56	00:11:45	VC3-RJ-MACAE	VC3	22997365989	25% ICMS	16,00
8	26/01/2015	16:36:07	00:00:07	VC3-RJ-CAMPOS DOS GOYTACAZES	VC3	22998195482	25% ICMS	0,67
9	26/01/2015	17:31:13	00:00:45	VC3-RJ-CAMPOS DOS GOYTACAZES	VC3	22999364044	25% ICMS	1,08
Total CHAMADAS PARA MOVEL								30,09

Total Nota Fiscal Oi	31,38
Valor a pagar	31,38

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

A33D050949431572016
05/03/2015 10:33:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.40
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84630000001-1	89100014909-8
	11808220150-0	20115500000-7
Data do pagamento		27/02/2015
Valor em Dinheiro		189,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		189,10

DOCUMENTO: 022705
AUTENTICACAO SISBB: 0.57F.9EB.DC3.D0D.EB1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2015, CONFORME NF 210.994.

FORNECEDOR: 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
FEVEREIRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CPMI/S.D

Telefone
61 3226 3898

Vencimento
28/02/2015

Total a pagar
R$ 189,10

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$ 2,05**
LIGACOES FIXO-MOVEL	2,05
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: 1502.000212596
Sequencial: 909118082 201502 01155
Contrato Agrupador: 909.118.082-5 - 1ª Via

84630000001 1 89100014909 8 11808220150 0 20115500000 7

Data de Vencimento:	28/02/2015
Valor a pagar:	189,10

N° Identificador para Débito Automático: 909.118.082-5

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 fev 2015.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

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
Fl. 180
CPAD/1SCD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.210.994 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: 15/02/2015

Período: 11/01/2015 a 10/02/2015
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-04/186376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	189,10	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	47,27	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
571F.5C2E.F188.73D0.C070.1DFE.2328.8C5C

SERVIÇOS Oi

SERVIÇOS 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 SERVIÇOS MENSAIS			**187,05**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
6	31/01/2015	13:27:33	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193057055	25% ICMS	0,41
7	03/02/2015	19:07:19	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193057055	25% ICMS	0,57
8	05/02/2015	12:14:28	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181563758	25% ICMS	1,07
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**2,05**

Total Nota Fiscal Oi **189,10**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.212.596

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
9	DESC LOCACAO MODEM - IP PROFISSIONAL	10/02/2015		-30,00
10	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	10/02/2015		30,00
	Total ITENS FINANCEIROS			**0,00**

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **189,10**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CPAD/TSJD

Fevereiro
Fundo Fixo

Fundação

Fundo Fixo - Fevereiro/15 - 22.841-9

DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO	D/C
	SALDO ANTERIOR	**R$**	**1.121,90**	**C**
31/01/2015	saldo anterior		1.121,90	C
02/02/2015	Exame Admissional Flavia e Periodico Mario Enrique	60,00	1.061,90	D
02/02/2015	Reunião Administrativa	40,97	1.020,93	D
02/02/2015	Reunião Administrativa	25,00	995,93	D
04/02/2015	Cópia de Chave	182,00	813,93	D
05/02/2015	Material de Decoração	250,00	563,93	D
06/02/2015	Reunião Administrativa	12,00	551,93	D
10/02/2015	Manutenção e Reparo	2,00	549,93	D
10/02/2015	Material de Expediente	24,90	525,03	D
11/02/2015	Cópia de Chave	80,00	445,03	D
11/02/2015	Exame Admissional Anderson	30,00	415,03	D
20/02/2015	Confecção de Quadros	180,00	235,03	D
23/02/2015	Cópia de Chave	7,00	228,03	D
			228,03	D
			228,03	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
182

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 000.002.670
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0200 8539 1100 0161 5500 1000 0026 7010 0086 0003

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	353150003672546 - 02/02/2015 16:27

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	02/02/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, S/N - SALA 302 E	ASA SUL		70302-908	02/02/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		16:25:00

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	60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0005	EXAMES	00		5933	1	1,0000	60,0000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0754686200113	60,00	60,00	1,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE OBA HORTIFRUTI COMERCIO E IMPORTACAO DE FRUTAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 8315 SÉRIE 0

OBA HORTIFRUTI COM E IMPORTACAO DE FRUTAS LTDA
SHC/S Cl 212 Bl Ljs 14 e 22
Asa Sul
Brasília - DF
Cep: 70275 - 510
Fone: (61) 3345 - 8246

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 8315
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0238 0301 6900 0671 5500 0000 0083 1510 1138 4456

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CSADT/SJD
184

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda Mercadorias Conforme CF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0732674000695		38.030.169/0006-71	353150003670884 02/02/2015 16:21:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - 10054			08.840.064/0001-02	02/02/2015
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
QD SCS QD 02 BL C ENT 92 ED.ARISTO	302/303	ASA SUL		02/02/2015
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	70302-908 / 6133663986	DF	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,97
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	**40,97**

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				5,080	4,080

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
680	AGUA COCO FRESCA 1L	20098000	060	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99					
146	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG1	0.2950	8,9831	2,65					
291	MELAO REI KG	08071900	040	5929	KG1	3.2950	6,9894	23,03					
202	PINHA KG	08109000	040	5929	KG1	0.4850	12,9897	6,30					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Emitida Com Base no Cupom FiscalTribut. feita pelos cupons fiscais: 2/397071 30/1/2015 Isencao - Conforme Caderno I, Anexo I, ao Decreto 18955/1997. - Valor Aprox. dos Tributos R$ 10.26(25.05%) PROCON 151

RESERVADO AO FISCO

CAFE.COM
ESTACAO DO CAFE LTDA-ME/ PSP ENTRE O SC/S
E O SB/S LJ 04 E 06 GALERIA DOS ESTADOS BSB DF
CNPJ:02.301.130/0001-90
IE:07.380.592/001-99
IM:ISENTO
02/02/2015 16:45:20 CCF:010364 COO:017984
CNPJ/CPF consumidor:08340064000102
NOME:fundacaoreprolicanabrasilia
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000840 pao de queijo 250Nx1 00 T1 25,00G
TOTAL R$ 25,00
Ticket 25,00
T1=01T12,00%
Procon DF 151 Ed. Venancio 2000
Bloco B60 Sala 240

Aplicativo:BemaSale Integra 0102

29PLCDI3 E6WEFDE# 0JXK8IVG 28IC49I3 83T8A92NGANK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWWWEPPWTW 02/02/2015 16:45:27
FAB:BE0909101000100006336 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CPAD/SJD

BANCA AMAZONAS

FRANCIELDO FERREIRA LIMA 72823950125
DEUS SEJA LOUVADO!
Fone: (61) 3225-0463
SCS QUADRA 05 SN BANCA DE JORNAL - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MOD. 002 - D

300

Data da Emissão 04 de FEV. de 2015
Nome: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
End: SCS Qd 02 BL C ed. Vitoria 5º A.
CPF: 08 840 064 0001-02
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

CNPJ: 13.181.015/0001-45
CF/DF: 07.565.844/001-44

Data Limite para Emissão:
16/10/2015

Cód.	Quant.	Descriminação	Preço Unitário	Preço Total
	32	COPIAS SIMPLES	4.00	128.00
	1	COPIA BANHEIRO	18.00	18.00
	2	COPIAS GORJA	18.00	36.00

NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88
250 jogos em 03 vias de 251 a 500 - AIDF: 1-112-12374/2014 - 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$ 182,00

NORART
VIDROS E MOLDURAS

- Molduras
- Vidros
- Espelhos
- Fechamento de Varandas
- Vidros Temperados
- Box para Banheiro
- Jato de Areia
- Bizotê

MF Vidros Ltda.-ME

Telefax: (61) 3346-0121
Telefone: (61) 3346-2196

SHC/SUL CL Qd. 213 - Bloco "B" - Loja 33 - Asa Sul - Brasília-DF - CEP 70.300-970

NOTA FISCAL
MODELO 01

Saída [X] Entrada [ ]

BAIRRO OU DISTRITO

UF DF

CF/DF 07.382.237/001-36
CNPJ 02.371.604/0001-70

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
25/09/2015

0242

1ª Via - Branca - Destinatário/Remetente
2ª Via - Amarela - Fisco
3ª Via - Verde - Contabilidade
4ª Via - Rosa - Talão

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
Venda		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Fundação Republicana Brasileira			Data da Emissão: 05-02-15
CNPJ/CPF: 08.840.067/0001-02	Insc. Estadual		Saída/Entrada: 05-02-15
Endereço: SCS Qd 02 Bl C 5º andar Edifício Vitória			Hora da Saída
Bairro/Distrito: SCS	CEP	Município: Brasília	UF: DF / Fone/Fax

FATURA

ENTRADA	Venc. 1ª Duplicata	Venc. 2ª Duplicata	Venc. 3ª Duplicata	Venc. 4ª Duplicata	Data Saída Produtos

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO	CL Fisc	Situação Tribut.	Unid.	Quant.	PREÇOS R$ Unitário	PREÇOS R$ TOTAL	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
	04 Cheadas para galeria de fotos da fundação					62,50	250,00			
	05 02 15 Joaquim Sara									

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				250,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 Emitente 2 Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

PROCON-DF - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 Sala 240 - Telefones: 151 ou 3212-1500

EMPRESA OPTANTE PELO "SIMPLES NACIONAL"

AQUI TEM NOTA LEGAL. Estabelecimento incluído no programa de concessão de créditos lei nº 4.159/08

Gilson Carlos Carvalho 78082595191- Av. Comercial Nº 1441 Loja 01 B Setor Tradicional - Telefax: (61) 3335.2493 - São Sebastião - Distrito Federal
CNPJ 18.661.798/0001-88 - CF/DF 07.653.911/001-99- 05 Tls. 25x4 Vias - 0126 à 0250 - AIDF 1.112.11645/2014

Recebemos de **MF VIDROS LTDA. - ME,** os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal (Modelo 01)

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
0242

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:
07/10/2015

Nº 4959

Data da Emissão: 06/02/15 Valor Total R$ 12,00

O ICMS já está incluido no preço das mercadorias

Nome: Fundacao Republicana Brasileira

Endereço: SCS Q.2 bl.C. Ed. Vitoria

CPF: 08840064 0001-02 Fone:

Cód.	Qde.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
	01	Bolo Simples	12,00	12,00
			Total R$	12,00

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 240 Brasília - DF

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 4501 a 5000 - AIDF.: 1-112-12026/2014 Imprima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CPADI/SJD

ELETROFORTE

COMERCIAL SUL ELETRICA LTDA ME - SC/S QD.01
BL.B LJ.05 - TERREO ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:12.260.781/0001-32
IE:07543978/001-46
10/02/2015 13:50:31 CCF:020991 COO:022080
CNPJ/CPF consumidor:08.840.064/0001-02

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000609	PREGO 10X10	1UN	N1			2,00G

TOTAL R$ 2,00
Dinheiro 2,00
Val Aprox Tributos R$0,65 (32,55%) Fonte:IBPT

2EQDEATI HGRDAIM$ 5TRU6QOQ 2COD6ASI FBL95E9T5HHN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUTTIRWEO 10/02/2015 13:50:40
FAB:BE051175610000102564

BR

KALUNGA

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
SCN QUADRA 01 BLOCO B LOJAS 01, 02, 04 E 05
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ: 43.283.811/0059-76
IE : 07.505.418/002-57
IM : 07.505.418/002-57

10/02/2015 11:23:00 CCF:015494 COO:027707

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	IAT	VL ITEM R$
1	129187	Caderno executivo 200fl astro azul escuro 62 979-503V Pombo	1	PT	X 24,90	Tb	T	24,90¢

TOTAL R$ 24,90
CARTA CREDITO 11,50
Dinheiro 20,00
SOMA 31,50
TROCO R$ 6,60
Tb=17,00%
MD-5: B8CC5832F21E498A21338C76E67DD9F8
Trib aprox R$: 02,04 Federal e 02,99 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF Xe67eQ
IDNF: 790027707 (Teilaf/07/03/036)
PROCON/DF VENANCIO 2000 SL.240 BL.B60 SCS
TEL. 151
CNPJ/CPF consumidor: 08840064/0001-02
NOME:Fundacao Republicana Brasileir
END: *.SCS Quadra 2 Bloco C Lote 179,2 BLC C
ANDAR 5 EDIF VIT,Brasilia

b4mf6 eL k8 e4 43 h6 od ub np q2 nd 66 1d 46 j8 L6 pgfj7
EPSON TM-T88 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:015 LJ:0001
?????????sm!mt~t3~ OPR:C0059_leilaf 10/02/2015 11:23:20
FAB:EP101220000000002814

BR

BANCA AMAZONAS

FRANCIELDO FERREIRA LIMA 72823950125

DEUS SEJA LOUVADO!

Fone: (61) 3225-0463

SCS QUADRA 05 SN BANCA DE JORNAL - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MOD. 002 - D

302

Data da Emissão 11 de FEV. de 2015

Nome: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

End: SCS Qd. 01 Ed. VITÓRIA.

CPF: 08840064-0001-02

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

CNPJ: 13.181.015/0001-45
CF/DF: 07.565.844/001-44

Data Limite para Emissão:
16/10/2015

Cód.	Quant.	Descriminação	Preço Unitário	Preço Total
	1	CONFECÇÃO DE CHAVE MAIS	80,00	80,00
		3 COPIAS.		

NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88
250 jogos em 03 vias de 251 a 500 - AIDF: 1-112-12374/2014 - 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$ 80,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CPADI/SJD

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.002.786
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0200 8539 1100 0161 5500 1000 0027 8613 0282 0018

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 SERVIÇO	353150004836905 - 11/02/2015 14:55

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	11/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, S/N - SALA 302 E	ASA SUL	70302-908	11/02/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		14:48:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
189
CFAD/SJD

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	30,00

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	30,0000	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0754686200113	30,00	30,00	0,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

NORART
VIDROS E MOLDURAS

- Molduras
- Vidros
- Espelhos
- Fechamento de Varandas
- Vidros Temperados
- Box para Banheiro
- Jato de Areia
- Bizotê

MF Vidros Ltda.-ME

Telefax: (61) 3346-0121
Telefone: (61) 3346-2196

SHC/SUL CL Qd. 213 - Bloco "B" - Loja 33 - Asa Sul - Brasília-DF - CEP 70.300-970

NOTA FISCAL
MODELO 01

Saída [X] Entrada [ ]

BAIRRO OU DISTRITO

UF D F

CF/DF 07.382.237/001-36
CNPJ 02.371.604/0001-70

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
23/01/2016

0257

1ª Via - Branca - Destinatário/Remetente
2ª Via - Amarela - Fisco
3ª Via - Verde - Contabilidade
4ª Via - Rosa - Talão

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
Venda		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Fundação Republicana Brasileira			Data da Emissão: 07/01/16
CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02	Insc. Estadual		Saída/Entrada: 07/01/16
Endereço: CS Qd 02 Bl C 5º andar			Hora da Saída: 08:01:00
Bairro/Distrito: Asa Sul	CEP	Município: Brasília	UF: DF / Fone/Fax

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA-1905

FATURA

ENTRADA	Venc. 1ª Duplicata	Venc. 2ª Duplicata	Venc. 3ª Duplicata	Venc. 4ª Duplicata	Data Saída Produtos

DADOS DO PRODUTO

Código do Produto	DESCRIÇÃO	CL Fisc	Situação Tribut.	Unid.	Quant.	PREÇOS R$ Unitário	PREÇOS R$ TOTAL	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
	moldura para certificados entregues aos AF						180,00			
	Brinde para -									
	Para ser usado as presidente									

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				180,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 Emitente 2 Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

PROCON-DF - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 Sala 240 - Telefones: 151 ou 3212-1500

EMPRESA OPTANTE PELO "SIMPLES NACIONAL"

AQUI TEM NOTA LEGAL. Estabelecimento incluído no programa de concessão de créditos lei nº 4.159/08

Gilson Carlos Carvalho 78082595191- Av. Comercial Nº 1441 Loja 01 B Setor Tradicional - Telefax: (61) 3335.2493 - São Sebastião - Distrito Federal
CNPJ 18.661.798/0001-88 - CF/DF 07.653.911/001-99- 05 Tls. 25x4 Vias - 0251 à 0375 - AIDF 1.112.00830/2015

Recebemos de **MF VIDROS LTDA. - ME,** os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal (Modelo 01)

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
0257

BANCA AMAZONAS

FRANCIELDO FERREIRA LIMA 72823950125

DEUS SEJA LOUVADO!

Fone: (61) 3225-0463

SCS QUADRA 05 SN BANCA DE JORNAL - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MOD. 002 - D

305

Data da Emissão 23 de FEV. de 2015

Nome: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

End: SCS Qd. 01 Ed. Vitória.

CPF: 088.40064/0001-02

CNPJ: 13.181.015/0001-45
CF/DF: 07.565.844/001-44

Data Limite para Emissão:
16/10/2015

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	COPIA DE CHAVE SIMPLES	7,00	7,00

NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88
250 jogos em 03 vias de 251 a 500 - AIDF: 1-112-12374/2014 - 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$ 7,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
CPAD/TSE

Março

FRB

FOLHA DE ROSTO

"Ajudando a formar cidadãos"

CONTA N°	1.1.1.01.02.01	BANCO DO BRASIL C/C: 22.841-9 FUNDO PARTIDARIO	MÊS:	MARÇO DE 2015

DATA	N° DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		N° DO DOC. FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF/CNPJ		N° DO DOCUMENTO	VALOR
02/03/2015	03/020315/00001	2.1.1.01.01.05	G de Macedo Neto - ME	08.637.286/0001-22	18682	30.201	566,67
02/03/2015	03/020315/00002	2.1.1.02.03.02	Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - DAR ISS	703.537.201-60	RPA mês 02/2015	30.202	13,73
02/03/2015	03/020315/00003	2.1.1.02.01.01	Raimunda Nunes Ferreira	880.125.731-72	Salário 02/2015	850.406	836,32
02/03/2015	03/020315/00004	2.1.1.02.01.01	Patricia Torres Ferreira	786.171.461-68	Salário 02/2015	850.407	1.061,18
02/03/2015	03/020315/00005	2.1.1.02.01.01	Suellen Siqueira dos Santos	036.249.911-08	Salário 02/2015	850.408	2.140,19
02/03/2015	03/020315/00006	2.1.1.02.01.01	Mario Enrique Rodriguez Fernandez	703.807.981-66	Salário 02/2015	850.409	960,12
02/03/2015	03/020315/00007	2.1.1.02.01.01	Raimunda Maria Ferreira Sousa	416.186.611-91	Salário 02/2015	850.410	1.139,68
02/03/2015	03/020315/00008	2.1.1.02.01.01	André Vicente de Jesus Santos	735.741.121-49	Salário 02/2015	850.412	378,99
02/03/2015	03/020315/00009	2.1.1.02.01.01	Carlos Gonzaga Silva de Morais	695.625.631-20	Salário 02/2015	850.413	2.793,65
03/03/2015	03/030315/00001	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	9.890,53
03/03/2015	03/030315/00002	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	9.446,06
03/03/2015	03/030315/00003	2.1.1.02.01.01	Flavia Rodrigues Hirsch da Rocha	310.169.101-00	Salário 02/2015	850.414	2.177,72
03/03/2015	03/030315/00004	2.1.1.02.01.01	Laise Peixoto Araújo	044.222.991-74	Salário 02/2015	850.416	1.127,87
03/03/2015	03/030315/00005	2.1.1.02.01.01	Eulla de Sousa Teixeira	006.745.301-52	Salário 02/2015	850.417	1.830,48
03/03/2015	03/030315/00006	2.1.1.02.01.01	Maria Luzilene Sampaio Marques	831.000.833-34	Salário 02/2015	850.418	1.408,07
03/03/2015	03/030315/00007	2.1.1.02.01.01	Adaiane Susy Pinto Rabelo	665.933.015-15	Salário 02/2015	850.419	2.140,19
03/03/2015	03/030315/00008	2.1.1.02.01.04	Felipe Marques Figueira Barbosa	040.980.841-55	Bolsa Estágio 02/2015	850.420	761,73
04/03/2015	03/040315/00001	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	51.227,97
04/03/2015	03/040315/00002	3.1.1.01.01.08	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	410814	850.427	444,40
04/03/2015	03/040315/00003	3.1.1.01.01.08	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	410815	850.428	303,00
04/03/2015	03/040315/00004	2.1.1.01.01.29	Embratel TVSAT Telecomunicações S/A	09.132.659/0008-42	6132	850.436	108,69
04/03/2015	03/040315/00005	2.1.1.01.01.10	Oi S.A	76.535.764/0001-43	218549, 218550, 218551 e 218552	850.437	457,35
04/03/2015	03/040315/00006	2.1.1.02.02.02	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - GRF	Folha de Pagamento	mês 02/2015	850.438	3.368,26
04/03/2015	03/040315/00007	2.1.1.01.01.02	Nextel Telecomunicações Ltda	66.970.229/0001-67	1604	850.439	370,70
04/03/2015	03/040315/00008	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	860.631.200.086.446	8,50
04/03/2015	03/040315/00009	2.1.1.02.01.01	Fabio Vidal Santos	087.380.626-31	Salário 02/2015	850.415	663,46
04/03/2015	03/040315/00010	2.1.1.02.01.01	Anderson Martins dos Santos	142.719.988-42	Salário 02/2015	850.421	472,51
04/03/2015	03/040315/00011	2.1.1.02.01.01	Gabrielle D'Assumpção	877.794.981-15	Salário 02/2015	850.422	1.475,16
04/03/2015	03/040315/00012	2.1.1.02.01.01	Henrique Hortêncio Neto	107.683.918-57	Salário 02/2015	850.423	4.235,14
04/03/2015	03/040315/00013	2.1.1.02.01.01	Mariana Maciel Araújo	037.593.621-17	Salário 02/2015	850.424	1.662,19
04/03/2015	03/040315/00014	2.1.1.02.01.01	Telma Aparecida da Cruz Franco	086.942.238-30	Salário 02/2015	850.425	5.529,22
04/03/2015	03/040315/00015	2.1.1.01.01.25	Teletron Info Service Ltda-ME	09.464.866/0001-28	92	850.426	190,00
04/03/2015	03/040315/00016	2.1.1.01.01.18	Logos Pesquisas Políticas e Econômicas Ltda	07.715.561/0001-16	43	850.429	7.038,75
04/03/2015	03/040315/00017	2.1.1.01.01.19	Dominando Soluções em Tecnologia Ltda-ME	06.696.577/0001-66	59	850.430	6.287,95
04/03/2015	03/040315/00018	2.1.1.01.01.02	Sérgio Roberto Menezes Coelho 61940534100	18.571.561/0001-06	34	850.432	1.300,00
04/03/2015	03/040315/00019	1.1.1.01.02.02	Fundo de Reserva	08.840.064/0001-02	Transferência 2%	850.434	4.496,20
04/03/2015	03/040315/00020	2.1.1.01.01.32	Sidney Vieira Ferreira 70356084191	19.765.739/0001-12	49	850.435	1.576,00
05/03/2015	03/050315/00001	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Aplicação	5	9.934,44
05/03/2015	03/050315/00002	1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	08.840.064/0001-02	mês 02/2015	850.404	1.000,00
05/03/2015	03/050315/00003	2.1.1.01.01.02	Nextel Telecomunicações Ltda	66.970.229/0001-67	567	30.501	125,80
05/03/2015	03/050315/00004	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	850.640.700.065.260	14,65
05/03/2015	03/050315/00005	2.1.1.01.01.01	MR Tecnologia Com. e Serviços Eireli ME	08.519.994/0001-69	4208	850.431	165,60
10/03/2015	03/100315/00001	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	178,80
10/03/2015	03/100315/00002	2.1.1.01.01.06	Fabio Henrique B Barros ME	11.914.023/0001-28	1368	31.001	178,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 193

11/03/2015	03/110315/00001	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	18.049,17
11/03/2015	03/110315/00002	2.1.1.01.01.24	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	151548	31.101	443,97
11/03/2015	03/110315/00003	3.1.1.01.07.01	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de energia elétrica	850.441	682,00
11/03/2015	03/110315/00004	3.1.1.01.02.03	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de Condomínio	850.443	4.230,80
11/03/2015	03/110315/00005	3.1.1.01.02.02	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de Aluguel	850.444	12.692,40
12/03/2015	03/120315/00001	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	26.871,24
12/03/2015	03/120315/00002	1.1.1.01.02.03	Fundo Educacional	08.840.064/0001-02	Transferência 5%	553.129.000.025.051	11.240,49
12/03/2015	03/120315/00003	2.1.1.01.01.01	Fercon Ferragens e Materiais Construção Ltda	32.919.508/0001-84	85157	31.201	287,34
12/03/2015	03/120315/00004	3.1.1.01.01.05	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - GRRF	735.741.121-49	Rescisão de contrato	31.202	1.440,41
12/03/2015	03/120315/00005	2.1.1.01.01.14	Via PC Comércio e Serviços de Informática Ltda	09.504.574/0001-71	1303	31.203	600,00
12/03/2015	03/120315/00006	2.1.1.01.01.07	Uniadonai Comércio Varejista Ltda	97.528.237/0001-81	14524, 14525, 14526, 14528, 14529, 14530, 14531, 14532, 14533, 14534, 14535 e 14536	31.204	337,77
12/03/2015	03/120315/00007	2.1.1.01.01.35	Manoel Vitorino de Carvalho Junior ME	14.159.238/0001-79	30	31.205	1.567,00
12/03/2015	03/120315/00008	3.1.1.01.01.08	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	414728	31.206	404,00
12/03/2015	03/120315/00009	2.1.1.01.01.33	Flavio Britto e Cristiane Britto Adv. e Consultoria Jurídica S/C	05.915.213/0001-67	34	31.207	3.940,00
12/03/2015	03/120315/00010	2.1.1.01.01.09	TIM Celular S.A	04.206.050/0001-80	1127972999	31.208	948,21
12/03/2015	03/120315/00012	2.1.1.03.01.01	Cond. Bl. A Comércio Local da QI 19	03.444.108/0001-61	Recibo de Cond. e Tx extra	31.209	226,40
12/03/2015	03/120315/00015	2.1.1.03.01.01	Cond. Bl. A Comércio Local da QI 19	03.444.108/0001-61	Recibo de Cond. e Tx extra	31.210	251,82
12/03/2015	03/120315/00017	2.1.1.03.01.01	Cond. Bl. A Comércio Local da QI 19	03.444.108/0001-61	Recibo de taxa extra	31.211	105,72
12/03/2015	03/120315/00018	2.1.1.03.01.01	Cond. Bl. A Comércio Local da QI 19	03.444.108/0001-61	Recibo de taxa extra	31.212	95,34
12/03/2015	03/120315/00019	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	840.710.700.033.684	13,96
12/03/2015	03/120315/00020	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	840.710.900.051.733	7,80
12/03/2015	03/120315/00021	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	840.710.900.051.734	7,80
12/03/2015	03/120315/00022	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	840.710.900.051.735	7,80
12/03/2015	03/120315/00023	2.1.1.02.01.01	Silvano Assunção e Silva Junior	259.168.901-68	Salário 02/2015	850.440	3.555,09
12/03/2015	03/120315/00024	3.1.1.01.05.99	Marco Venicio Ribeiro de Almeida 72762047668	12.594.667/0001-49	15	850.442	45,00
12/03/2015	03/120315/00025	2.1.1.02.01.05	André Vicente de Jesus Santos	735.741.121-49	Rescisão de contrato	850.445	1.789,29
13/03/2015	03/130315/00001	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	1.017,10
13/03/2015	03/130315/00002	2.1.1.01.01.06	Fabio Henrique B Barros ME	11.914.023/0001-28	1394	31.301	1.017,10
16/03/2015	03/160315/00001	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	159,98
16/03/2015	03/160315/00002	2.1.1.01.01.29	Claro S/A	40.432.544/0001-47	240420	31.601	159,98
17/03/2015	03/170315/00001	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	566,67
17/03/2015	03/170315/00002	2.1.1.01.01.05	G de Macedo Neto - ME	08.637.286/0001-22	18682	31.701	566,67
18/03/2015	03/180315/00001	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	607,00
18/03/2015	03/180315/00002	2.1.1.01.01.01	NG Galvão - ME	03.944.727/0001-15	134	661.231.000.033.889	607,00
19/03/2015	03/190315/00001	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	1.700,00
19/03/2015	03/190315/00002	2.1.1.01.01.22	Werles Neves Silva 57297258172	16.864.846/0001-00	276521	459.500.000.801.278	1.700,00
20/03/2015	03/200315/00001	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	26.929,22
20/03/2015	03/200315/00002	2.1.1.02.03.01	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF RET. PJ	07.715.561/0001-16	40	32.001	112,50
20/03/2015	03/200315/00003	2.1.1.03.01.04	Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	92.682.038/0001-00	61098	32.002	1.018,26
20/03/2015	03/200315/00004	2.1.1.02.02.01	Receita Federal do Brasil - GPS INSS	Folha de Pagamento	mês 02/2015	32.003	13.676,51
20/03/2015	03/200315/00005	2.1.1.02.03.03	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF	Folha de Pagamento	mês 02/2015	32.004	1.212,68
20/03/2015	03/200315/00007	2.1.1.01.01.03	Posto 212 Sul Ltda	00.595.058/0001-25	1123	32.005	2.301,97
20/03/2015	03/200315/00008	2.1.1.01.01.02	Joelino Rodrigo Ferreira de Sousa 29279694855	19.699.625/0001-11	15	32.006	2.200,00
20/03/2015	03/200315/00009	2.1.1.01.01.35	Manoel Vitorino de Carvalho Junior - ME	14.159.238/0001-79	31	32.007	6.000,00
20/03/2015	03/200315/00010	2.1.1.01.01.16	Global Village Telecom S.A	03.420.926/0011-04	0238567474-0	32.008	149,70
20/03/2015	03/200315/00011	2.1.1.01.01.01	MR Tecnologia Com. e Serviços Eirelli ME	08.519.994/0001-69	4274	32.009	211,20
20/03/2015	03/200315/00012	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	860.790.700.000.549	23,00
20/03/2015	03/200315/00013	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	890.791.000.071.568	7,80
20/03/2015	03/200315/00014	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	890.791.000.071.569	7,80
20/03/2015	03/200315/00015	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	890.791.000.071.570	7,80
23/03/2015	03/230315/00001	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	3.038,20

23/03/2015	03/230315/00002	2.1.1.01.01.02	Carlton Hotelaria e Turismo Ltda	00.841.478/0001-44	73402	32.301	3.038,20
24/03/2015	03/240315/00001	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	59,60
24/03/2015	03/240315/00002	1.1.1.02.01.98	Fabio Henrique B Barros ME	11.914.023/0001-28		32.401	59,60
25/03/2015	03/250315/00001	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	13.918,94
25/03/2015	03/250315/00002	2.1.1.02.02.03	Receita Federal do Brasil - DARF PIS	Folha de Pagamento	mês 02/2015	32.501	421,03
25/03/2015	03/250315/00003	3.1.1.01.01.08	DF TRANS - Transporte Urbano do DF	05.764.629/0001-21	331041-240	32.502	1.248,00
25/03/2015	03/250315/00004	3.1.1.01.01.08	Trivale Adminstração Ltda	00.604.122/0001-97	416406	32.503	444,40
25/03/2015	03/250315/00005	3.1.1.01.01.08	Trivale Adminstração Ltda	00.604.122/0001-97	416404	32.504	6.464,00
25/03/2015	03/250315/00006	3.1.1.01.01.08	Trivale Adminstração Ltda	00.604.122/0001-97	416405	32.505	101,00
25/03/2015	03/250315/00007	3.1.1.01.01.08	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	514080	32.506	507,25
25/03/2015	03/250315/00008	2.1.1.01.01.08	Maiorca Passagens e Turismo Ltda	60.626.512/0002-70	24085	32.507	1.335,75
25/03/2015	03/250315/00009	3.1.1.01.01.05	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - GRRF	786.171.461-68	Rescisão de contrato	32.508	1.452,88
25/03/2015	03/250315/00010	2.1.1.02.01.05	Patricia Torres Ferreira	786.171.461-68	Rescisão de contrato	850.453	1.944,63
26/03/2015	03/260315/00001	4.1.1.01.01.01	PRB Nacional	07.665.132/0001-81	Transferência 20%	663.129.000.015.382	263.561,25
26/03/2015	03/260315/00002	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Aplicação	5	238.079,06
26/03/2015	03/260315/00003	1.1.1.01.02.02	Fundo de Reserva	08.840.064/0001-02	Transferência 2%	553.129.000.022.855	5.271,23
26/03/2015	03/260315/00004	1.1.1.01.02.03	Fundo Educacional	08.840.064/0001-02	Transferência 5%	553.129.000.025.051	13.178,06
26/03/2015	03/260315/00005	2.1.1.01.01.01	Ingram Micro Brasil Ltda	01.771.935/0002-15	437776	32.601	4.994,08
26/03/2015	03/260315/00006	3.1.1.01.01.08	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	523103	32.602	1.626,32
26/03/2015	03/260315/00007	3.1.1.01.01.08	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	414728	32.603	404,00
26/03/2015	03/260315/00008	3.1.1.01.07.03	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	840.851.200.252.161	8,50
27/03/2015	03/270315/00001	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	796,14
27/03/2015	03/270315/00002	2.1.1.01.01.10	Oi S.A	76.535.764/0001-43	1503000216003	32.701	467,05
27/03/2015	03/270315/00003	2.1.1.01.01.10	Oi S.A	76.535.764/0001-43	1503000208470	32.702	190,68
27/03/2015	03/270315/00004	2.1.1.03.01.02	Tuanny Kamila Braga de Oliveira	006.711.641-80	RPA mês 03/2015	850.452	138,41
30/03/2015	03/300315/00001	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	334,61
30/03/2015	03/300315/00002	2.1.1.01.01.01	Copalimpa Prod. Limp. Utilid. Ltda	00.442.798/0001-21	22151	33.001	334,61
31/03/2015	03/310315/00001	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	761,30
31/03/2015	03/310315/00002	2.1.1.02.03.04	Receita Federal do Brasil - DARF PIS/COFINS E CSLL	07.715.561/0001-16	43	33.101	348,75
31/03/2015	03/310315/00003	2.1.1.02.03.04	Receita Federal do Brasil - DARF PIS/COFINS E CSLL	06.696.577/0001-66	59	33.102	311,55
31/03/2015	03/310315/00004	2.1.1.01.01.31	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	61.600.839/0006-60	1004	33.103	101,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CPAD/SSD

Extrato conta corrente

A33O071027658578072
07/08/2015 11:08:53

EMPRESA

Cliente - Conta atual

Agência	3129-1	
Conta corrente	22841-9	FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
Período do extrato	03/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento		
27/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
02/03/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.201	566,67 D	
02/03/2015		0000	13105	375 Impostos	30.202	13,73 D	
				GDF CONTA ARRECADACAO			
02/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.406	836,32 D	
02/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.407	1.061,18 D	
02/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.408	2.140,19 D	
02/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.409	960,12 D	
02/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.410	1.139,68 D	
02/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.411	3.555,09 D	
02/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.412	378,99 D	
02/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.413	2.793,65 D	
02/03/2015		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	13.445,62 C	0,00 C
03/03/2015	02/03/2015	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.411	3.555,09 C	
03/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.414	2.177,72 D	
03/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.416	1.127,87 D	
03/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.417	1.830,48 D	
03/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.418	1.408,07 D	
03/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.419	2.140,19 D	
03/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.420	761,73 D	
03/03/2015	02/03/2015	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	5	13.445,62 D	
03/03/2015	02/03/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	9.890,53 C	
03/03/2015		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	9.446,06 C	0,00 C
04/03/2015		4811	15840	911 Depósito bloquead.1d útil	884.006.400.010	11.240,49 *	
04/03/2015		4811	15840	103 Cheque Pago Outra Agência	850.427	444,40 D	
04/03/2015		4811	15840	103 Cheque Pago Outra Agência	850.428	303,00 D	
04/03/2015		4811	15840	103 Cheque Pago Outra Agência	850.436	108,69 D	
04/03/2015		4811	15840	103 Cheque Pago Outra Agência	850.437	457,35 D	
04/03/2015		4811	15840	103 Cheque Pago Outra Agência	850.438	3.368,26 D	
04/03/2015		4811	15840	103 Cheque Pago Outra Agência	850.439	370,70 D	
04/03/2015		0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	860.631.200.086.446	8,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2015			
04/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.415	663,46 D	
04/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.421	472,51 D	
04/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.422	1.475,16 D	
04/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.423	4.235,14 D	
04/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.424	1.662,19 D	
04/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.425	5.529,22 D	
04/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.426	190,00 D	
04/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.429	7.038,75 D	
04/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.430	6.287,95 D	
04/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.432	1.300,00 D	
04/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.433	11.240,49 D	
04/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.434	4.496,20 D	
04/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.435	1.576,00 D	
04/03/2015		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	51.227,97 C	0,00 C
05/03/2015		4811	15904	103 Cheque Pago Outra Agência	850.404	1.000,00 D	
05/03/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.501	125,80 D	
				NEXTEL TELECOMUNICACOES			
05/03/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	850.640.700.065.260	14,65 D	
				Tarifa referente a 04/03/2015			
05/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.431	165,60 D	
05/03/2015		0000	00000	345 BB Curto Prazo Automático	5	9.934,44 D	
05/03/2015		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	884.006.400.010	11.240,49 C	0,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 196

10/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.001	178,80 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/03/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	178,80 C	0,00 C
11/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.101	443,97 D	
			KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G			
11/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.441	682,00 D	
11/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.443	4.230,80 D	
11/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.444	12.692,40 D	
11/03/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	18.049,17 C	0,00 C
12/03/2015	3129	99015	470 Transferência on line	553.129.000.025.051	11.240,49 D	
			12/03 3129 25051-1 FUNDO ACADEMIC			
12/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.201	287,34 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
12/03/2015	0000	13105	375 Impostos	31.202	1.440,40 D	
			FGTS ARREC GRRF			
12/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	600,00 D	
12/03/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.204	337,77 D	
12/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	1.567,00 D	
12/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.206	404,00 D	
			TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA			
12/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	3.940,00 D	
12/03/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.208	948,21 D	
			TIM CELULAR S.A.			
12/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.209	226,40 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
12/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.210	251,82 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
12/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.211	105,72 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
12/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.212	95,34 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
12/03/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	840.710.700.033.684	13,96 D	
			Tarifa referente a 11/03/2015			
12/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.710.900.051.733	7,80 D	
			Tarifa referente a 12/03/2015			
12/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.710.900.051.734	7,80 D	
			Tarifa referente a 12/03/2015			
12/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.710.900.051.735	7,80 D	
			Tarifa referente a 12/03/2015			
12/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.440	3.555,09 D	
12/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.442	45,00 D	
12/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.445	1.789,29 D	
12/03/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	26.871,24 C	0,00 C
13/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.301	1.017,10 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
13/03/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	1.017,10 C	0,00 C
16/03/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.601	159,98 D	
			cLARO CO DDD 61 A 69			
16/03/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	159,98 C	0,00 C
17/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.701	566,67 D	
17/03/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	566,67 C	0,00 C
18/03/2015	3129	99026	470 Transferência on line	661.231.000.033.889	607,00 D	
			18/03 1231 33889-3 NG GALVAO - ME			
18/03/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	607,00 C	0,00 C
19/03/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada	459.500.000.801.278	1.700,00 D	
			18/03 4595 801278-4 WERLES NEVES S			
19/03/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	1.700,00 C	0,00 C
20/03/2015	0000	13105	375 Impostos	32.001	112,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.002	1.018,26 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.003	13.676,51 D	
			GPS- Ident.: 8840064000102 - 02/2015			
20/03/2015	0000	13105	375 Impostos	32.004	1.212,68 D	
			DARF - 08.840.064/0001-02 -0561			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197

20/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.005	2.301,97 D		
20/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	2.200,00 D		
20/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	6.000,00 D		
20/03/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.008	149,70 D		
			GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO				
20/03/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.009	211,20 D		
20/03/2015	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	860.790.700.000.546	23,00 D		
			Tarifa referente a 19/03/2015				
20/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.791.000.071.568	7,80 D		
			Tarifa referente a 20/03/2015				
20/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.791.000.071.569	7,80 D		
			Tarifa referente a 20/03/2015				
20/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.791.000.071.570	7,80 D		
			Tarifa referente a 20/03/2015				
20/03/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	26.929,22 C	0,00 C	
23/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.301	3.038,20 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
23/03/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	3.038,20 C	0,00 C	
24/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.401	59,60 D		
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
24/03/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	59,60 C	0,00 C	
25/03/2015	0000	13105	375 Impostos	32.501	421,03 D		
			DARF - 08.840.064/0001-02 -8301				
25/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.502	1.248,00 D		
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
25/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.503	444,40 D		
25/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.504	6.464,00 D		
25/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.505	101,00 D		
25/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.506	507,25 D		
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO				
25/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.507	1.335,75 D		
			BANCO SAFRA S.A.				
25/03/2015	0000	13105	375 Impostos	32.508	1.452,88 D		
			FGTS ARREC GRRF				
25/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.453	1.944,63 D		
25/03/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	13.918,94 C	0,00 C	
26/03/2015	3129	99026	870 Transferência on line	663.129.000.015.382	263.561,25 C		
			26/03 3129 FUNDO PAR 00007665132000181				
26/03/2015	3129	99015	470 Transferência on line	553.129.000.022.855	5.271,23 D		
			26/03 3129 FUNDO DE 00008840064000102				
26/03/2015	3129	99015	470 Transferência on line	553.129.000.025.051	13.178,06 D		
			26/03 3129 FUNDO ACA 00008840064000102				
26/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.601	4.994,08 D		
			BANCO ITAU S.A.				
26/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.602	1.626,32 D		
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO				
26/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.603	404,00 D		
			TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				
26/03/2015	0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	840.851.200.252.161	8,50 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2015				
26/03/2015	0000	00000	345 BB Curto Prazo Automático	5	238.079,06 D	0,00 C	
27/03/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.701	467,05 D		
			BRASIL TELECOM (DF)				
27/03/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.702	190,68 D		
			BRASIL TELECOM (DF)				
27/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.452	138,41 D		
27/03/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	796,14 C	0,00 C	
30/03/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	33.001	334,61 D		
			BANCO ITAU S.A.				
30/03/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	334,61 C	0,00 C	
31/03/2015	0000	13105	375 Impostos	33.101	348,75 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
31/03/2015	0000	13105	375 Impostos	33.102	311,55 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CPAD/SJD

31/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.103	101,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
31/03/2015	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	761,30 C
31/03/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
CPADH/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336100830594186008
10/03/2015 08:40:50

10/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:40:48
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00190000090162369307280017759178663550000056667

NR. DOCUMENTO	30.201
NOSSO NUMERO	16236930780017759
CONVENIO	01623693
G DE MACEDO NETO ME	
AG/COD. BENEFICIARIO	2945/00018623
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2015
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	566,67
VALOR COBRADO	566,67

NR.AUTENTICACAO 1.5BC.F09.A9E.13D.137

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
OPADI/SJD

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

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF 18682.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: G DE MACEDO NETO ME.

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

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
02/03/2015	02945-9/000000018623-6	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
566,67		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	16236930780017759-0	000018682

Sacado
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILIERA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01623.693072 80017.759178 6 63550000056667**

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 02/03/2015

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
09/02/2015	000018682	DM	N	09/02/2015

Nosso Número: 16236930780017759-0

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	

(=) Valor do Documento: 566,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 201
CPAD/SJD

Instruções:
JUROS DE MORA DE R$ 0,99 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
Multi Limpeza
MATERIAIS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL
(61) 3434-5687
8423-3423

G DE MACEDO NETO - ME

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

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº 01

CNPJ **08.637.286/0001-22**

CF/DF **07.484.996/001-41**

2
CL
DATA LIMIT
11/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda a prazo	5102	

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA
Fundação Republicana Brasiliera	08.840.064/0001-02	09

ENDEREÇO		CEP	DATA
SCS QD 2 BL C SALA 179 ED. VITORIA	Asa Sul	70302-908	09

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA D
Brasília	(61)3321-1112	DF	Isento	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 202
CPAD/SJD

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-40 Sala

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALO
0014	Papel higiênico dueto 4x1			P	64.00	4.99	319.
0016	Papel Toalha Snob branca 2un			P	36.00	4.95	178.
0013	Papel toalha extra luxo c 1000fls			F	2.00	15.00	30.
0016	LIMPADOR PERFUMADO Casa e Perfume 1 litr			L	12.00	9.95	119.
1	Pano alvejado extra 73x55			U	12.00	2.70	32.
75	Flanela 40x60 branca			U	12.00	1.70	20.
0014	Alcool 70% start 1lt			U	12.00	4.99	59.
0016	Pano izisuper c/ 5 unidades			P	5.00	6.50	32.
110	Multi uso veja tradicional 500ml			U	48.00	4.50	216.
0015	Guardanapo santepel 24x22			P	32.00	1.70	54.
0016	Guardanapo santepel 33x30			F	12.00	2.20	26.
2	Agua sanitária QBOA 1lt			U	12.00	3.70	44.

MATERIAIS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL

(61) 3434-5687
8423-3423

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO
R$ 0,00	0,00			R$ 1.155,3

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCO

ENDEREÇO DE ENTREGA	VALOR TOTAL
	R$ 1.155,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTAD

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PES

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
0 - Tributada Integralmente
1 - Tributada e com cobrança de ICMS por subst. tributária
2 - Com redução de 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 Deferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
9 - Outras

Nº CONTROLE DO
20

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83 - NF 1.000X4 vias - 20.001 a 21.000 AIDF 1-434-02104/2014

RECEBI(EMOS) DE **G DE MACEDO NETO - ME.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
15/01/2015	ASSINATURA	NOTA F Modelo 01- Nº 018682

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336100830594186010
10/03/2015 08:41:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.56
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

==========

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85600000000-5 13730009020-6
31500006532-8 23970253965-5
Data do pagamento 02/03/2015
Valor Total 13,73

DOCUMENTO: 030202
AUTENTICACAO SISBB: 4.A62.0D2.EAF.F3C.B44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CPADI-SJD

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

RECOLHIMENTO ISS SOBRE RPA DO SR. RABIU RUFAYI.

imprimir

VIA SEFAZ

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2015 - Internet
Emitido em 19/02/2015

Nome ou Razão Social
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Endereço
SCS QD 02 BL C ED VITORIA 5 ANDAR
Cidade
BRASILIA
Detalhes
1732 - ISS Retenção
Observações
ISS ref. RPA de Rabiu Rufayi.
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 02/03/2015

856000000005 137300090206 315000065328 239702539655

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	02/2015
04.Vencimento	02/03/2015
05.Exercício	2015
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08840064000102
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	38
12.Res. SEF	0065322397
13.Principal - R$	13,73
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	13,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
CPADI/SJD

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2015 - Internet
Emitido em 19/02/2015

Nome ou Razão Social
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Endereço
SCS QD 02 BL C ED VITORIA 5 ANDAR
Cidade
BRASILIA
Detalhes
- ISS Retenção
Observações
ISS ref. RPA de Rabiu Rufayi.
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 02/03/2015

856000000005 137300090206 315000065328 239702539655

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	02/2015
04.Vencimento	02/03/2015
05.Exercício	2015
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08840064000102
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	38
12.Res. SEF	0065322397
13.Principal - R$	13,73
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	13,73

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5129	1	9	22.841-9	7	800	850408	7	R$ 836,32

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos e centavos acima

a Raimunda Nunes Ferreira ou à sua ordem

Brasília 02 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMÃO DF
00.000.000/3204 20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 01/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CONFERIDO

⑈001⑆31297⑈ 08850406 5⑈ 26900228 41930

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

FUNCIONÁRIO: RAIMUNDA NUNES FERREIRA.

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000008 02/03/2015 15.43.11

AGENCIA: 4291 CONTA POUPANCA: 01980-2/500
R$ 836,32
RAIMUNDA FERREIRA
CAIXA ELETRONICO 45718/0919-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.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/02/2015 a 28/02/2015 SERVIÇOS GERAIS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000027 RAIMUNDA NUNES FERREIRA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	942,00	
599	Salário Família	001,00	26,20	
604	Vale Transporte			56,52
903	INSS Folha			75,36
			968,20	131,88
			Valor Liquido	836,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CPADITS.JD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
942,00	942,00	8,00	942,00	75,36	507,22	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/3/2015 — Raimunda Nunes Ferreira

DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850407	3	R$ 1.061,18
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850407	3	

Pague por este cheque a quantia de Um Mil e Sessenta e Um Reais e Dezoito Centavos e centavos acima

a Patrícia Torres Ferreira ou à sua ordem

Brasília 02 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204-20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 01/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CSADI/SJD

⑈00131296⑈ 0188504075⑆ 282002284196⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

FUNCIONÁRIO: PATRÍCIA TORRES FERREIRA.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 02/03/2015 HORA: 15:06:54
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100359

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3494.013.00055517-4
NOME: PATRICIA T FERREIRA
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.061,18

NÚMERO DO ENVELOPE: 5221533762
NÚMERO DE CONTROLE: 061448744

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

00903 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/02/2015 a 28/02/2015 CURSOS DE IDIOMAS 08840064000102

000020 PATRICIA TORRES FERREIRA INSTRUTOR DE INGLES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	Salário Base Horista	042,00	988,68	
054	Repouso Remunerado 1/6		164,78	
903	INSS Folha			92,28
			1.153,46	92,28
			Valor Líquido	1.061,18

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
23,54	1.153,46	8,00	1.153,46	92,27	701,76	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/03/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
CPMI/TSE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850408	3
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850408	3

R$ 2.140,19

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil Cento e Quarenta Reais e Dezenove Centavos e centavos acima

a Suellen Siqueira dos Santos ou à sua ordem

Brasília 02 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO. 01/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
CFADI/SJD

⑈00131295⑈ 018850408⑆ 222002284192⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

FUNCIONÁRIO: SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 02/03/2015 HORA: 15:10:57
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100360

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.140,19

NÚMERO DO ENVELOPE: 5221533754
NÚMERO DE CONTROLE: 061454848

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/02/2015 a 28/02/2015 ASSESSORIA DE COMUNICACAO 08840064000102

000004 SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS JORNALISTA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	150:00	2.568,00	
604	Vale Transporte			108,00
903	INSS Folha			282,48
914	IRRF Folha			37,33
			2.568,00	427,81
			Valor Líquido	2.140,19

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.568,00	2.568,00	11,00	2.568,00	205,44	2.285,52	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/03/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850409	1	R$ 960,12
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850409	1	

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e Sessenta Reais e Doze Centavos e centavos acima

a Mario Enrique Rodriguez Fernandez ou à sua ordem

Brasília 02 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 01/2015

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08 840 064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
CFAD/SJD

⑈00131294⑈ 0188504095⑈ 265002284191⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

FUNCIONÁRIO: MARIO ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 02/03/2015 HORA: 15:23:30
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100365

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 960,12

NÚMERO DO ENVELOPE: 5221533746
NÚMERO DE CONTROLE: 061473309

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

00603 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/02/2015 a 28/02/2015 CURSOS DE IDIOMAS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000025 MARIO ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ — INSTRUTOR DE ESPANHOL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	Salário Base Horista	038,00	894,52	
054	Repouso Remunerado 1/6		149,09	
903	INSS Folha			83,49
			1.043,61	83,49
			Valor Líquido	960,12

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
23,54	1.043,61	8,00	1.043,61	83,48	960,12	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2/3/15
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 212
CSADM/SOD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850410	5	R$ 1 139,68
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850410	5	

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Cento e Trinta e nove Reais e Sessenta e Oito Centavos e centavos acima

a Raimunda Maria Ferreira Sousa ou à sua ordem

Brasília 02 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204 20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 01/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
CPADI/S.D

⑈00131291⑈ 018850410⑆ 226002284193⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

FUNCIONÁRIO: RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 02/03/2015 HORA: 15:25:27
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100366

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.139,68

NÚMERO DO ENVELOPE: 5221533720
NÚMERO DE CONTROLE: 061476153

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/02/2015 a 28/02/2015 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%		38,52	
604	Vale Transporte			77,04
903	INSS Folha			105,80
Atestado vencido em : 05/11/2014			1.322,52	182,84
			Valor Líquido	1.139,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
CPADI/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.284,00	1.322,52	8,00	1.322,52	105,80	1.216,72	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/03/2015 — DATA

Raimunda Maria F. Sousa — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850412	1	R$ 378,99

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e Setenta e Oito Reais e noventa e nove Centavos e centavos acima

a André Vicente de Jesus Santos ou à sua ordem

Brasília 02 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 01/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CFADI/SJD

⑈001312999⑈ 0138504125⑆ 228002284199⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

FUNCIONÁRIO: ANDRÉ VICENTE DE JESUS SANTOS.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 02/03/2015 HORA: 15:18:34
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100364

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 378,99

NÚMERO DO ENVELOPE: 5221533711
NÚMERO DE CONTROLE: 061466413

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/02/2015 a 28/02/2015 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	015,00	353,10	
054	Repouso Remunerado 1/6		58,85	
903	INSS Folha			32,96
			411,95	32,96
			Valor Líquido	378,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 216
CPADI/S.D

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
23,54	411,95	8,00	411,95	32,95	378,99	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2/3/15
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850413	0	R$ 2.793,65
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850413	0	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Setecentos e noventa e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos e centavos acima

a Carlos Gonzaga Silva de Morais ou à sua ordem

Brasília 03 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 01/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 217
CPADI/SJD

⑈00131298⑈ 0188504135⑆ 261002284190⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

FUNCIONÁRIO: CARLOS GONZAGA SILVA DE MORAIS.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 02/03/2015 HORA: 15:04:06
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100358

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0816.013.00691278-6
NOME: CARLOS GONZAGA S DE MORAIS

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.793,65

NÚMERO DO ENVELOPE: 5221533789
NÚMERO DE CONTROLE: 061444316

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/02/2015 a 28/02/2015 ASSESSORIA DE COMUNICACAO 08840064000102

000030 CARLOS GONZAGA SILVA DE MORAIS FOTOGRAFO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.250,00	
903	INSS Folha			357,50
914	IRRF Folha			98,85
			3.250,00	456,35
			Valor Líquido	2.793,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
CPAD/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.250,00	3.250,00	11,00	3.250,00	260,00	2.892,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/03/2015
DATA

Carlos Gonzaga Silva de Morais
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850414	8

R$ 2.177,72

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Cento e Setenta e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos e centavos acima

a Flavia Rodrigues Hirsch da Rocha ou à sua ordem

Brasília 03 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204 20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 01/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
SEAD/TSJD

⑈0850414⑈ ⑆001⑆3129⑆ 018⑆22841-9⑆ 2980022841980⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

FUNCIONÁRIO: FLAVIA RODRIGUES HIRSCH DA ROCHA.

-BRB- Banco de Brasilia - 070 03/03/2015 15:50
PA:214 T.:3001 TRN:101100 NSU:69404

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 1070180553
Favorecido: FLAVIA RODRIGUES HIRSCH DA ROCHA
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....********.***.R$0,00
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0001 / R$ 2.177,72
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....********.R$2.177,72

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.
.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: 9C9F694E

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/02/2015 a 28/02/2015 COORDENACAO ACADEMICA 08840064000102

000035 FLAVIA RODRIGUES HIRSCH DA ROCHA SECRETARIA ACADEMICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	212:40	2.482,40	
903	INSS Folha			273,06
914	IRRF Folha			31,62
			2.482,40	304,68
			Valor Líquido	2.177,72

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.568,00	2.482,40	11,00	2.482,40	198,59	2.209,34	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2015 — DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
CRADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850416	4
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850416	4

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 Laise Peixoto Araujo ou à sua ordem

Brasília 03 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 01/2015

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08.840.054/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 221
CFADI/SJD

⑈001312959⑈ 018850416 5⑈ 230002284195⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

FUNCIONÁRIO: LAISE PEIXOTO ARAUJO.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 03/03/2015 HORA: 15:18:17
TERMINAL: 06741011 CONTROLE: 067410110377

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0655.001.00023577-6
NOME: LAISE PEIXOTO ARAUJO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.127,87

NÚMERO DO ENVELOPE: 5221534033
NÚMERO DE CONTROLE: 062375345

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/02/2015 a 28/02/2015 BIBLIOTECA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000005 LAISE PEIXOTO ARAUJO — AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

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

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

3/3/15
DATA

Laise Peixoto Araujo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
CPADI/SAD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850417	2	R$ 1.830,48

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Oitocentos e Trinta Reais e Quarenta e Oito Centavos e centavos acima

a Eulla de Sousa Teixeira ou à sua ordem

Brasília 03 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 01/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CPAD/SJD

⑈001312945⑈ 018850417⑆ 237002284190⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

FUNCIONÁRIO: EULLA DE SOUSA TEIXEIRA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/03/2015 - Autoatendimento - 15:39:17
481171659 0883

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM POUPANCA - CHEQUE

FAVORECIDO	
CLIENTE	EULLA DE SOUSA TEIXEIRA
AGENCIA: 2901-7	CONTA: 34.587-3
VARIACAO	51
VALOR TOTAL *	1.830,48
NR. ENVELOPE	1.752.679.462

+ Valor sujeito a conferencia.

+ Dados do Envelope: nº 1.752.679.462
* acolhido em: 03/03/2015, na Agência 4811-9.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA — Demonstrativo de Pagamento de Salário

SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA

01/02/2015 a 28/02/2015 — ASSESSORIA DE COMUNICACAO — 08840064000102

000026 EULLA DE SOUSA TEIXEIRA — JORNALISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	150:00	2.170,00	
604	Vale Transporte			130,20
903	INSS Folha			195,30
914	IRRF Folha			14,02
			2.170,00	339,52
			Valor Líquido	1.830,48

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.170,00	2.170,00	9,00	2.170,00	173,60	1.974,70	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
PROCESSO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850418	0	R$ 1.408,07
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850418	0	

Pague por este cheque a quantia de Um mil Quatrocentos e Oito Reais e Sete Centavos

e centavos acima

a Maria Luzilene Sampaio Marques ou à sua ordem

Brasília 03 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM D DF
CONFECCAO 01/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 225
CPADI/SJD

⑈001312938⑈ 018850418⑆ 252002284199⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

FUNCIONÁRIO: MARIA LUZILENE SAMPAIO MARQUES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/03/2015 - Autoatendimento - 15:37:30
481171659 0881

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM POUPANCA - CHEQUE

FAVORECIDO	
CLIENTE	MARIA LUZILENE S MARQUES
AGENCIA: 2883-5	CONTA: 21.995-9
VARIACAO	96
VALOR TOTAL *	1.408,07
NR. ENVELOPE	1.752.679.470

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.752.679.470
* acolhido em: 03/03/2015, na Agência 4811-9.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA

01/02/2015 a 28/02/2015 SECRETARIA DE CURSOS 08840064000102

000001 MARIA LUZILENE SAMPAIO MARQUES AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.605,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		48,15	
604	Vale Transporte			96,30
903	INSS Folha			148,78
			1.653,15	245,08
			Valor Liquido	1.408,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
CPAD/SJD

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	9,00	1.653,15	132,25	1.504,37	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2015 Maria Luzilene S. Marques

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850419	9	R$ 2.140,19
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850419	9	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Cento e Quarenta Reais e Dezenove Centavos e centavos acima

a Adaiane Susy Pinto Rabelo ou à sua ordem

Brasília 03 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 01/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
CPADI/SJD

⑈00131292⑈ 018850419⑆ 251002284191⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

FUNCIONÁRIO: ADAIANE SUSY PINTO RABELO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/03/2015 - Autoatendimento - 15:34:32
481171659 0878

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM POUPANCA - CHEQUE

FAVORECIDO	
CLIENTE	ADAIANE SUSY PINTO RABELO
AGENCIA: 1887-2	CONTA: 19.044-6
VARIACAO	51
VALOR TOTAL *	214,19
NR. ENVELOPE	1.752.679.488

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.752.679.488
* acolhido em: 03/03/2015, na Agência 4811-9.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/02/2015 a 28/02/2015 COORDENACAO PEDAGOGICA 08840064000102

000011 ADAIANE SUSY PINTO RABELO COORDENADORA PEDAGOGICA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	180:00	2.568,00	
604	Vale Transporte			108,00
903	INSS Folha			282,48
914	IRRF Folha			37,33
			2.568,00	427,81
			Valor Liquido	2.140,19

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.568,00	2.568,00	11,00	2.568,00	205,44	2.285,52	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2015 Adaiane Susy T. Rabelo.

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CPAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850420	2	R$ 761,73

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos e centavos acima

a Felipe Marques Figueira Barbosa ou à sua ordem

Brasília 03 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204 20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 01/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 229
CF/DI/SJD

⑈00131299⑈ 018850420⑆ 22700228419⑈

PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

FUNCIONÁRIO: FELIPE MARQUES FIGUEIRA BARBOSA.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 03/03/2015 HORA: 15:19:56
TERMINAL: 06741011 CONTROLE: 067410110378

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1502.001.00024324-8
NOME: FELIPE MARQUES FIGUEIRA BARBOSA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 761,73

NÚMERO DO ENVELOPE: 5221534017
NÚMERO DE CONTROLE: 062377312

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

000003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/02/2015 a 28/02/2015 CENTRO DE PESQUISA 08840064000102

000034 FELIPE MARQUES FIGUEIRA BARBOSA ESTAGIARIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Bolsa Estagiário	174:00	761,73	
			761,73	0,00
			Valor Líquido	761,73

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/15 Felipe
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CPAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850427	0	R$ 444,40
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850427	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos e centavos acima

a Trivale Administração LTDA ou à sua ordem

Brasília 04 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 231
CPADI/SJD

⑈00131292⑈ 0188504275⑈ 224002284193⑈

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 03/2015.

FORNECEDOR: TRIVALE ALIMENTAÇÃO LTDA.

04/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:31:40
481115840 0442

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090262102300700008825184163830000044440

NOSSO NUMERO	26210230000008825
CONVENIO	02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2918700121212
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2015
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	444,40
VALOR COBRADO	444,40

NR.AUTENTICACAO 2.646.112.0AB.A48.A67
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | **001** | DATA:__/__/__ ASSINATURA: _____

CEDENTE	AGÊNCIA COBRADORA	NÚMERO	VENCIMENTO
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 -	2918-1 / 121212-5	26210230000008825	30/03/2015
SACADO	DATA DE ENTREGA	(-)VALOR DO DOCUMENTO	
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	26/02/2015	**444,40**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
CPAD/ESD

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00008.825184 1 63830000044440

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **30/03/2015**
Cedente **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97**					Agência\Código Cedente 2918-1 / 121212-5
Data do Documento 26/02/2015	Nº do Documento 016407723	Esécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2015	Número 26210230000008825
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 444,40	(-) Valor do Documento **444,40**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 30/03/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 Sacado/ Avalista		C.G.C./ C.P.F. 08840064000102 BRASILIA DF			CEI: ISENTO

Autênticação

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00410814**

Data e Hora de Emissão: **06/03/2015 11:04:04**

Código de Verificação: **beae3ac1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97** Inscrição Municipal : **105.179-00**

Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**

Município: **UBERLANDIA** UF: **MG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 233 OPADI/SAD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**

CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**

Endereço: **ST SCS QUADRA, NºSN - BLOCO C ANDAR 5 EDIFVITORIA - BAIRRO ASA SUL - CEP:70302-913**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **prb.financeiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CLIENTE: 523-858 DATA DE FECHAMENTO: 05/03/2015 - VLR. A SER REPASSADO REF CARGA ALIMENTACAO: R$ 440,00 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 0.40

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO BENEFICIO ALIMENTACAO	1	4,40	4,40
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO	1	440,00	440,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 444,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4,40**	**2,00%**	**0,08**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2015

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

RPS/SÉRIE: 410809/99 (06/03/2015)

CNAE: 661930502

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/04/2015

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO

Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.641-9	7	800	850428	6	R$ 303,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e Três Reais e centavos acima

a Trivale Administração LTDA ou à sua ordem

Brasília 04 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO OF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O OF
CONFECCAO 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 234
CPADI/SJD

⑈00131291⑈ 0183504285⑆ 267002284197⑈

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 03/2015.

FORNECEDOR: TRIVALE ALIMENTAÇÃO LTDA.

04/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:32:34
481115840 0444

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090262102300700008940181263830000030300

NOSSO NUMERO	26210230000008940
CONVENIO	02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2015
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	303,00
VALOR COBRADO	303,00

NR.AUTENTICACAO 1,45D.AE9.0F4,894.8F6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | **001** | DATA: __/__/____ ASSINATURA: _____

CEDENTE	AGÊNCIA COBRADORA	NÚMERO	VENCIMENTO
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 -	2918-1 / 121212-5	26210230000008940	30/03/2015
SACADO	DATA DE ENTREGA	(-)VALOR DO DOCUMENTO	
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	27/02/2015	**303,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CPAD/SJD

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00008.940181 2 63830000030300

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **30/03/2015**
Cedente **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97**					Agência\Código Cedente 2918-1 / 121212-5
Data do Documento 27/02/2015	Nº do Documento 016409685	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2015	Número 26210230000008940
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 303,00	(-) Valor do Documento **303,00**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 30/03/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 Sacado/ Avalista		C.G.C./ C.P.F. 08840064000102 BRASILIA DF			CEI: ISENTO

Autênticação

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00410815**

Data e Hora de Emissão: **06/03/2015 11:04:04**

Código de Verificação: **01bd2eda**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

VALE CARD

Nome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97** Inscrição Municipal : **105.179-00**

Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**

Município: **UBERLANDIA** UF: **MG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 236
CPAD/15.0

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**

CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**

Endereço: **ST SCS QUADRA, NºSN - BLOCO C ANDAR 5 EDIFVITORIA - BAIRRO ASA SUL - CEP:70302-913**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **prb.financeiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CLIENTE: 523-858 DATA DE FECHAMENTO: 05/03/2015 - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 300,00 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 0.28

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO BENEFICIO ALIMENTACAO	1	3,00	3,00
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO	1	300,00	300,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 303,00

Nota Fiscal Paga em 15/04/2015 com a Guia 293869

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3,00**	**2,00%**	**0,06**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2015

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL

RPS/SÉRIE: 410810/99 (06/03/2015)

CNAE: 661930502

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/04/2015

Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850436	9	R$ 108,69
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850436	9	

Pague por este cheque a quantia de Cento e Oito Reais e Sessenta e nove Centavos

" e centavos acima

a Embratel TVSAT Telecomunicações S/A ou à sua ordem

Brasília 04 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08.840.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 237
CPADI/SJD

⑈00131291⑈ 0188504365⑆ 277002284196⑈

DESPESA COM TV POR ASSINATURA - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2015, CONFORME NF 6132.

FORNECEDOR: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A.

04/03/2015 BANCO DO BRASIL 15:35:20
481115840 0450

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO TV		
Codigo de Barras	84620000001-2	08690305201-6
	50306021000-5	00157598348-9
Data do pagamento		04/03/2015
Valor em Dinheiro		108,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		108,69

NR.AUTENTICACAO 2.47F.DD8.755.439.AE8

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$)
06/03/2015	108,69

Forma de pagamento: Boleto bancário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
238
CPMI/SAD

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: 6132
Nº Fatura: 157598348
Data Emissão: 12/02/2015
Mês Referência : Fevereiro/2015

Demonstrativo Financeiro

NOTA FISCAL	
TV por Assinatura	113,69
TOTAL DA NOTA FISCAL	**113,69**
01/02/2015 a 28/02/2015 Mensalidade TV Pacote Essencial HD_2013	87,91
01/02/2015 a 28/02/2015 Mensalidade Disponib Equipamento controle adicional Pacote essencial Hd_2013	25,78
SUB-TOTAL TV por assinatura	113,69
Desconto Promoção - Pagamento em Dia	-5,00
SUB-TOTAL Outros	-5,00
TOTAL A PAGAR	**108,69**

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).

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.

RESERVADO AO FISCO

0251.E9DC.65D7.28B7.8CC5.3FDA.ED88.9EA9

Base de Cálculo(R$)	Alíquota	Valor do ICMS (R$)
45,47	25%	11,37

PIS	COFINS
0,73	3,40

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

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).

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	880437	7	R$ 457,35

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos e centavos acima

a Oi S/A. ou à sua ordem

Brasília 04 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 239
CPADI/SJD

⑈00131290⑈ 0188504375⑆ 275002284190⑈

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01/2015 A 10/02/2015, CONFORME NF 218.549, 218.552, 218.551 E 218.550.

FORNECEDOR: OI S/A.

04/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:34:02
481115840 0446

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84640000004-4 57350014909-7
08566020150-1 23214000000-0
Data do pagamento 04/03/2015
Valor em Dinheiro 457,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 457,35

NR.AUTENTICACAO 2.003.4EC.A5E.5D7.DAA

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

24900081

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C AN5 LT179 VITORIA
ASA SUL
70300-902 BRASILIA - DF

7213512820013920000000008130200215

Referência
FEVEREIRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 240
CFADI/SJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(61) 3321 1112	28/02/2015	R$ 457,35

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 310,91**
OI FIXO	310,91
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$ 39,56**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	39,56

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.

6.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_249.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.218.549 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: 11/01/2015 a 10/02/2015
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: 15/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241

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	14,93	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	3,73	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6235.8D9D.6C10.343A.16D1.A3F4.B225.B3E4

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	050 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 16000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVIÇOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
2	29/01/2015	15:22:49	00:07:14	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6182508398	25% ICMS	3,86
3	29/01/2015	23:37:44	00:00:29	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6195765707	25% ICMS	0,18
4	02/02/2015	11:24:56	00:06:34	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6182508398	25% ICMS	3,49
5	04/02/2015	09:21:30	00:01:04	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6182508398	25% ICMS	0,58
6	06/02/2015	13:59:25	00:01:39	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6195765707	25% ICMS	0,90
7	06/02/2015	14:44:36	00:02:43	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6195765707	25% ICMS	1,48
8	06/02/2015	17:24:05	00:03:34	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6195765707	25% ICMS	1,90
9	06/02/2015	17:28:12	00:04:47	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6195765707	25% ICMS	2,54
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								14,93

Total Nota Fiscal Oi	**14,93**
Valor a pagar	**14,93**

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
tida 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:000.218.552 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: 11/01/2015 a 10/02/2015
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: 15/02/2015

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
792F.C3C8.B72A.2197.0DC5.B85C.B13D.2EBD

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

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 242
CPAD/ISJD

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
6	CHAM. LOCAIS OI	09/02/2015	MIN. 0000000552,1
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/02/2015	MIN. 0000000756,3
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2015	MIN. 0000001310,4	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2015	MIN. 0000004000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/02/2015	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
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/02/2015	00000196/000002,6
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			**0,00**

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	10/02/2015	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00023,0	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								**0,00**

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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.218.551 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: 11/01/2015 a 10/02/2015
Contrato Agrupador: 909.085.660-4 Telefone Agrupador: 61 3321 1112
Contrato Agrupado: 909.085.659-0 Telefone Agrupado: 61 3223 9846
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/02/2015

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	147,14	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	36,78	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
BC7E.AB89.11AF.37ED.5D94.1F8F.30AA.E42E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-748,40
2	DESCONTO FRANQUIA LONGA DISTANCIA_NACIONAL	30	25% ICMS	-265,03
3	050 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 16000 MIN	30	0%	0,00
4	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 16000 MINUTOS	30	25% ICMS	870,91

Continua na próxima página

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

ID: 366318 / DF.FTD15.D201502.G006.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_249.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.218.550 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: 11/01/2015 a 10/02/2015
Contrato Agrupador: 909.085.660-4 Telefone Agrupador: 61 3321 1112
Contrato Agrupado: 909.073.766-4 Telefone Agrupado: 61 3322 3981
CPF/CNPJ: 06.840.064/0001-02 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
243
CPAD

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
E342.5A59.A2CD.6E44.3374.31FD.3B78.3431

SERVICOS OI

ERVICOS 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**

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: 386318 / DF:FTD15.D201502.G006.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_249.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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850438	5	R$ 3.368,26
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850438	5	

Pague por este cheque a quantia de Três mil Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

Brasília 04 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO. 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
CFAD/SJD

⑈00131299⑈ 018850438⑆ 268002284195⑈

RECOLHIMENTO FGTS. COMPETÊNCIA 02/2015.

481115840 0438

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85850000033-9	68260179150-1
	30757805080-0	88400640001-0
Data do pagamento		04/03/2015
CNPJ/CEI		08840064/0001-02
COMPETENCIA		02/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2015
VALOR DEPOSITO		3.368,26
Valor Total		3.368,26
NR.AUTENTICACAO		6.31C.3BF.D34.385.AB1

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2015 - 11:10:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CPAD/SJD

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	42.103,35	19	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	02/2015	07/03/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.368,26	0,00	3.368,26

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015

858500000339 682601791501 307578050800 884006400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850439	3	R$ 370,70
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850439	3	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e Setenta Reais e Setenta Centavos

e centavos acima

a Nextel Telecomunicações LTDA ou à sua ordem

Brasília 04 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 03/2015

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08 840 064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
CEADI/SJD

⑈00131298⑈ 018850439⑆ 259002284194⑈

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01 A 09/02/2015, CONFORME NF 1604.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

04/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:36:14
481115840 0454

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84870000003-3 70700089999-4
99299999925-6 13457792597-1
Data do pagamento 04/03/2015
Valor Total 370,70

NR.AUTENTICACAO 2.FA5.25F.9A6.3A7.738

nextel

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Identificação do Cliente: 7.1872198.10
Código da Conta: 0074865422
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Data de Emissão: 10/02/2015
Período de Utilização: 10/01/2015 à 09/02/2015
Email de Cobrança: prb.financeiro@gmail.com

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

01802543

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
CPAD/SJD

7211049456001350000015647830230215
Data de Vencimento: 05/03/2015 Data de Postagem: 23/02/2015

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0074865422	05/03/2015	370,70

Navegue e fale ilimitado com o

3G Nextel

Tenha os melhores planos do mercado*, cobertura em todos os Estados brasileiros, rádio ilimitado e aparelhos de última geração.

Aproveite a experiência do 3G Nextel.

Ligue **1050** ou acesse **nextel.com.br/duvidas**

PUBLICIDADE

*Conforme pesquisa realizada em 15/9/2014. Consulte a disponibilidade 3G em sua cidade.

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	1	01:30	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	358,88
Mensalidades de Serviços Adicionais	11,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	369,88
Serviços	
Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Serviços de Dados	0,82
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	0,82

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeservicos

Ou ligue: **1050**
(de qualquer telefone)

FAT_DOC114201502102015021300001.2015021510424017.01.01.NAC.3FOLHA\02543 - 011269

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
Número do Cliente: 7.1872198.10

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 12/02/2015
Data de Vencimento: 05/03/2015
Período de Utilização: 10/01/2015 à 09/02/2015

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000000566 **SÉRIE: AA** 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: ATO DECLARATÓRIO N009/2004 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO
AAA3D3CDC289A9394BA4671DC334BC8D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
CEAD/SJD

Seq.	Descrição	Valor (R$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R$)	PIS (%)	Valor PIS (R$)
1	3G Voz - Mensalidade	99,99	25,00	25,00	3,00	3,00	0,65	0,65
2	3G MMS - Serviço Avulso	0,82	25,00	0,21	3,00	0,02	0,65	0,01
3	3G+ Voz - Mensalidade	129,99	25,00	32,50	3,00	3,90	0,65	0,84
Valor Total da Nota Fiscal		230,80		57,71		6,92		1,50
Base de Cálculo ICMS		230,80						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços nao repassada as tarifas 2,47

NÚMERO DA NF: 000001604 **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

RESERVADO AO FISCO
21383A1DB5A7982FB26C57B75EA14FDE

Seq.	Descrição	Valor (R$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R$)	PIS (%)	Valor PIS (R$)
1	Mensalidade	128,90	25,00	32,23	3,00	3,87	0,65	0,84
2	SMS Ilimitado	11,00	25,00	2,75	3,00	0,33	0,65	0,07
Valor Total da Nota Fiscal		139,90		34,98		4,20		0,91
Base de Cálculo ICMS		139,90						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços nao repassada as tarifas 1,50

1ª via

PAI_DOC:1142013021021502150000001.201502151942601/11.01.NRC:3FOLHA\ 02543 - 011273

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850415	8	R$ 663,46
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850415	8	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos e centavos acima

a Fabio Vidal Santos ou à sua ordem

Brasília 03 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 01/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
CFADI/SJD

⑈00131296⑈ 0188504155⑆ 276002284198⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

FUNCIONÁRIO: FABIO VIDAL SANTOS.

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER

DEPOSITO PRATICO

03/03/2015 16:45:20 DATA CONTABIL:04/03/2015

LOCAL: 033.4289 - DF-LAGO SU

TRANSACAO: 0667744 TERMINAL: 0000154

FABIO VIDAL SANTOS

BANCO: 033 AGENCIA: 0082 CONTA: 01-031734-1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	710228277	667744	663,46
Deposito do dia 03/03/2015			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			663,46

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/02/2015 a 28/02/2015 CURSOS DE POLITICA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000032 FABIO VIDAL SANTOS

AUXILIAR DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	212:40	773,33	
604	Vale Transporte			48,00
903	INSS Folha			61,87
			773,33	109,87
			Valor Líquido	663,46

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
800,00	773,33	8,00	773,33	61,86	711,46	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/2015 — DATA

Fábio Vidal Santos — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
CPAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	3129	1	9	22.841-9	7	000	880421	0	R$ 472,51

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos e centavos acima

a Anderson Martins dos Santos ou à sua ordem

Brasília 04 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204-20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CPAD/SJD

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

FUNCIONÁRIO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS.

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000001 04/03/2015 14.52.45

AGENCIA: 0479 CONTA CORRENTE: 02384-8
R$ 472,51
ANDERSON SANTOS
CAIXA ELETRONICO 45435/0919-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.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/02/2015 a 28/02/2015 TRANSPORTE 08840064000102

000036 ANDERSON MARTINS DOS SANTOS MOTORISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	058:40	513,60	
903	INSS Folha			41,09
			513,60	41,09
			Valor Líquido	472,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
CRADI/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.926,00	513,60	8,00	513,60	41,08	472,51	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

4/03/2015 Anderson
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850422	9	R$ 1.475,16

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos e centavos acima

a Gabrielle D' Assumpção ou à sua ordem

Brasília 04 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204 20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 253
CPADI/SJD

⑈00131297⑈ 0188504225⑆ 234002284197⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

FUNCIONÁRIO: GABRIELLE D' ASSUMPÇÃO.

04/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:26:46
481115840 0430
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: GABRIELLE D'ASSUMPCAO
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 19.051-9

DATA	04/03/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.584.000.430
VALOR CHEQUE	1.475,16
VALOR TOTAL	1.475,16

NR.AUTENTICACAO 2.DF0.CE1.04B.E76.92C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/02/2015 a 28/02/2015 BIBLIOTECA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000019 GABRIELLE D ASSUMPCAO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
200	Salário Maternidade	220:00	1.605,00	
213	Anuênio s/ Maternidade 1%		16,05	
903	INSS Folha			145,89
Salário Maternidade de 04/12/2014 até 02/04/2015 (205:20)			1.621,05	145,89
			Valor Líquido	1.475,16

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	1.621,05	9,00	1.621,05	129,68	1.475,16	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/15
DATA

Gabrielle D Assumpcao
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
CPMI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850423	7	R$ 4.235,14
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850423	7	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Quatorze Centavos e centavos acima

a Henrique Hortencio Neto ou à sua ordem

Brasília 04 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 255
CPADI/SJD

⑈00131296⑈ 0188504235⑆ 295002284198⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

FUNCIONÁRIO: HENRIQUE HORTENCIO NETO.

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

04/03/2015 15:52:07 DATA CONTABIL:04/03/2015
LOCAL: 033.4289 - DF-LAGO SU
TRANSACAO: 0668292 TERMINAL: 0000154

HENRIQUE HORTENCIO NETO
BANCO: 033 AGENCIA: 2269 CONTA: 01-019954-4

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	710216090	668292	4.235,14
Deposito do dia 04/03/2015			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			4.235,14

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/02/2015 a 28/02/2015 DIRETORIA ACADÊMICA 08840064000102

000022 HENRIQUE HORTENCIO NETO CONSULTOR EDUCACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	120:00	5.095,34	
903	INSS Folha			513,01
914	IRRF Folha			347,19
Atestado vencido em : 13/01/2015			5.095,34	860,20
			Valor Líquido	4.235,14

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.095,34	4.663,75	11,00	5.095,34	407,62	4.222,91	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
CPADI-SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	3129	1	9	22.841-9	7	000	850424	5
016	001	3129	1	9	22.841-9	7	000	850424	5

R$ 1.662,19

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Dezenove Centavos e centavos acima

a Mariana Maciel de Araujo ou à sua ordem

Brasília 04 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO OF
00 000 000/3204 20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O OF
CONFECCAO 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 257
CPADI/SJD

⑈00131295⑈ 0183504245⑆ 297002234194⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

FUNCIONÁRIO: MARIANA MACIEL ARAUJO.

-BRB- Banco de Brasilia - 070 04/03/2015 15:15
PA:214 T.:3003 TRN:101100 NSU:73678

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 1980013940
Favorecido: MARIANA MACIEL DE ARAUJO
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....********.***.R$0,00
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0001 / R$ 1.662,19
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....********.R$1.662,19

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol,lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....

.....

Autenticacao: EEA32D47

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/02/2015 a 28/02/2015 EVENTOS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000014 MARIANA MACIEL DE ARAUJO — AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.926,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		19,26	
604	Vale Transporte			108,00
903	INSS Folha			175,07
			1.945,26	283,07
			Valor Líquido	1.662,19

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.926,00	1.945,26	9,00	1.945,26	155,62	1.770,19	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/2015 — DATA

Mariana Maciel de Araújo — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
CPADI/SJD

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA (00003) Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.

Relação para Depósito Emissão : 9:36 20/02/2015

Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015 ***Banco:*** 070 - BANCO DE BRASIL ***Agência:*** 198 - *SIA SUL* Página: 0010

Departamento: *TODOS*

C / C	Código	Nome do Funcionário	CPF	Líquidos
001394-0	000014	MARIANA MACIEL DE ARAUJO	037593621-17	1.662,19
			Total =>	**1.662,19**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
CPAD/SJD

OBS : Caso exista rasura nesta relação, não aceitar. Comunique-se em seguida com nossa empresa.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850425	3	R$ 5.529,22
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850425	3	

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos e centavos acima

a Telma Aparecida da Cruz Franco ou à sua ordem

Brasília 04 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM D DF
CONFECCAO 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 260
CPADI/SJD

⑈00131294⑈ 0188504255⑆ 211002284195⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

FUNCIONÁRIO: TELMA APARECIDA DA CRUZ FRANCO.

04/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:26:47
481115840 0431
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: TELMA APARECIDA DA CRUZ F
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 15.134-3

DATA	04/03/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.584.000.431
VALOR CHEQUE	5.529,22
VALOR TOTAL	5.529,22

NR.AUTENTICACAO 7.CC6.4F7.243.E15.A28
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA

01/02/2015 a 28/02/2015 ADMINISTRAÇÃO 08840064000102

000031 TELMA APARECIDA DA CRUZ FRANCO GERENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	7.000,00	
903	INSS Folha			513,01
914	IRRF Folha			957,77
			7.000,00	1.470,78
			Valor Liquido	5.529,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
CPADI/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.000,00	4.663,75	11,00	7.000,00	560,00	6.486,99	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/15
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.641-9	7	800	850426	1	R$ 190,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa Reais e centavos acima

a Teletron Info Service LTDA ou à sua ordem

Brasília 04 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CPAD/SJD

⑈00131293⑈ 0188504265⑈ 23400228419 2⑈

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO REFERENTE AO MÊS 02/2015, CONFORME NF 092.

FORNECEDOR: TELETRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

04/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:26:48
481115840 0432
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: TELETRON IND E COM LTDA
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 12.309-9

DATA	04/03/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.584.000.432
VALOR CHEQUE	190,00
VALOR TOTAL	190,00

NR.AUTENTICACAO 6.42A.D5D.DFF.4C2.FCA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE **TELETRON INFO SERVICE LTDA - ME**		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 000000092 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TELETRON INFO SERVICE LTDA - ME

TELETRON Soluções em Voz e Dados

SIG SUL QUADRA 03 BLOCO C 2o ANDAR SALA 2 ENTRADA 62 - SETRO DE INDUSTRIAS GRAFICAS - -
BRASILIA - DF - 70610430
(61)2195.1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1 |

Nº **000000092**
SÉRIE **1**
FL **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
5315 0209 4648 6600 0128 5500 1000 0000 9210 0002 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
Fls 263
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	**353150006282620 25/02/15 13:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0770668600140		09.464.866/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	25/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 EDF. VITORIA 5o A	ASA SUL		25/02/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133211112	DF	ISENTO	70302-913	13:02:19

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
2246	02/03/15	190,00		/ /	0,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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 FEVEREIRO DE 2015.	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
0770668600140	190,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 8,55	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/02/15 13:02:29

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	5129	1	9	22.841-9	7	800	850429	8	R$ 7.038,75
018	001	5129	1	9	22.841-9	7	800	850429	8	

Pague por este cheque a quantia de Sete Mil e Trinta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos ——— e centavos acima

a Logos Pesquisas Políticas e Econômicas LTDA ou à sua ordem

Brasília 04 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 264
CFADI/SJD

⑈00131290⑈ 0188504295⑈ 218002284180⑈

SERVIÇOS DE ANÁLISE DO MERCADO DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, PESQUISA DE OPINIÃO E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 CONFORME NF 043.

FORNECEDOR: LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS E ECONÔMICAS LTDA.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 04/03/2015 HORA: 14:32:42
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100323

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2403.003.00000873-8
NOME: LOGOS PESQUISAS POLITICAS E ECON

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 7.038,75

NÚMERO DO ENVELOPE: 5389989500
NÚMERO DE CONTROLE: 063297420

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

RECEBEMOS DE Logos pesquisas políticas e econômicas Ltda. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000043 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 000000043
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
5315 0307 7155 6100 0116 5500 1000 0000 4317 8446 2480

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
353150006851720 - 02/03/2015 09:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO/ISS
Fundação Pepublicana Brasileira		08.840.064/0001-02	02/03/2015
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 no mês de fevereiro.	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	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850430	0	R$ 6.287,95

Pague por este cheque a quantia de Seis Mil Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos e centavos acima

a Dominando Soluções em Tecnologia LTDA ou à sua ordem

Brasília 04 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM D DF
CONFECCAO 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
CPADT/SJD

⑈00131297⑈ 018850430 5⑈ 28800228 4193⑈

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E MOODLE DO SITE DA FRB, CONFORME NF 059.

FORNECEDOR: DOMINANDO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME.

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

04/03/2015 15:49:54 DATA CONTABIL:04/03/2015
LOCAL: 033.4289 - DF-LAGO SU
TRANSACAO: 0668289 TERMINAL: 0000154

DOMINANDO SOLUCOES EM TECNOLOGI
BANCO: 033 AGENCIA: 0815 CONTA: 13-000578-8

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	710216089	668289	6.287,95

Deposito do dia 04/03/2015
TOTAL DOS DEPOSITOS: 6.287,95

RECEBEMOS DE DOMINANDO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 6.700,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - SCS QD 02 BLOCO C 5º ANDAR ED. VITÓRIA, 5 - Andar Asa Sul Brasilia-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.059
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. 000.000.059
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0206 6965 7700 0166 5500 1000 0000 5910 0000 0599
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	353150006607421 - 27/02/2015 10:56:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0763125500141		06.696.577/0001-66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	27/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SCS QD 02 BLOCO C 5º ANDAR ED. VITÓRIA, 5 - Andar	Asa Sul	70302-913	27/02/2015

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília	DF			10:56:26

FATURA / DUPLICATA

Num.	59-1
Venc.	27/02/2015
Valor	R$ 6.700,00

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	6.700,00

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	6.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				6.287,95

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 NUMERO 001/2013 E	99999999	0400	5933	UN	1,0000	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RETENÇÃO
IR - 1,5% R$ 100,50
PIS - 0,65% R$ 43,55
COFINS - 3% R$ 201,00
CSL - 1% R$ 67,00
Banco Santander (033)
AG: 0815
CC: 13-000578-8

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850432	6	R$ 1.300,00

Pague por este cheque a quantia de Um Mil e Trezentos Reais e centavos acima

a Sérgio Roberto Menezes Coelho ou à sua ordem

Brasília 04 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
CFAD/SJD

⑈00131295⑈ 018850432⑆ 262002284198⑈

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA A CERIMONIA DE POSSO DO NOVO PRESIDENTE DA FRB, REALIZADO DIA 25/02/2015, CONFORME NF 34.

FORNECEDOR: SERGIO ROBERTO MENEZES COELHO.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 04/03/2015 HORA: 14:26:37
TERMINAL: 06741445 CONTROLE: 067414450304

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2272.003.00002670-0
NOME: SERGIO ROBERTO MENEZES COELHO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.300,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 5389989518
NÚMERO DE CONTROLE: 063290987

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

START

SOM e LUZ

Fones:
(61) 9698-8926 - 9160-7373 -3585-7630

SÉRGIO ROBERTO MENEZES COELHO

QNP 13 - Conjunto T - Lote 31 - Ceilândia - Distrito Federal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

0034

- [ ] USUÁRIO FINAL
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] REMESSA
- [ ] ENTRADA

Data Limite Para Emissão: **07/07/2015**

1ª via: cliente, 2ª via: cliente, 3ª via: Contab. - 4ª via fixa

CNPJ: 18.571.561/0001-06 **CF/DF: 07.652.707/001-79**

Nome / Razão Social: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Endereço: SCS QD. 2 BLOCO C ED. VITÓRIA 5º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
CPAD/SJD

Cidade	UF	CEP	Fone/Fax
BRASÍLIA	DF	70 302 908	332/1112

CNPJ/MF	CF/DF	Data da emissão
08840064/0001-02		25/02/2015

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇO Unit.	PREÇO TOTAL
01	01	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DE POSSE DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO REPUBLICANA REALIZADO NO DIA 25/02/15 NO CARLTON HOTEL	1.300,00	1.300,00

Deduções Legais	VALOR TOTAL R$ 1.300,00
Base de Cálculo do ISS	VALOR DO ISS
Inf. Complementares	PROCON DF - SCS Qd. 08 - Ed. Ven. 2.000 Entrada B 60 - Sl. 240 - CEP 70.333-900 - Tel.: 151

Gráfica GG Ltda-ME - ADE QD. 03 - CJ. E - LT. 15 - Ceilândia-DF - CNPJ: 02.197.940/0001-48 - CF/DF: 07.377.995/001-71 - AIDF: 1-826-02505/2014 - 01 Tl 25 x 04 - 026 à 050 - 07/07/14

Recebemos de **SERGIO ROBERTO MENEZES COELHO**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviço.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL
0034

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850434	2	R$ 4.496,20
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850434	2	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil Quatrocentos e noventa e Seis Reais e Vinte centavos — " — " — e centavos acima

a Fundação Republicana Brasileira ou à sua ordem

Brasília 04 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204 20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
CPADI/SJD

⑈00131293⑈ 018850434⑆ 240002284194⑈

TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE RESERVA.

04/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:26:50
481115840 0434
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FUNDO DE RESERVA FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.855-9

DATA	04/03/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.584.000.434
VALOR CHEQUE	4.496,20
VALOR TOTAL	4.496,20

NR.AUTENTICACAO C.4B3.54A.7E5.71A.B89
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FRB
Fundação Republicana Brasileira

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO DE RESERVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CPACI / S.JD

ORIGEM: Fundação Republicana Brasileira
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

DESTINO: Fundação Republicana Brasileira
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.855-9

DATA: 04/03/2015 VALOR: R$ 4.496,20

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850435	0	R$ 1.576,00
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850435	0	

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Quinhentos e Setenta e Seis Reais

" " e centavos acima

a Sidney Vieira Ferreira ou à sua ordem

Brasília 04 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204 20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 03/2015

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08 840 064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 272
CPADI/SJD

⑈00131292⑈ 0188504355⑆ 220002284196⑈

SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS 02/2015, CONFORME NF 0049.

FORNECEDOR: SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

04/03/2015 - BANCO DO BRASIL 15:26:45
481115840 0429
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SIDNEY VIEIRA FERREIRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 18.858-1

DATA	04/03/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.584.000.429
VALOR CHEQUE	1.576,00
VALOR TOTAL	1.576,00

NR.AUTENTICACAO D.6D7.6C7.14C.E20.DD5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

0049

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
273
CPAD/TSJD

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

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

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

INSC. ESTADUAL: ISENTO | CNPJ/CPF: 08840.064/0001-02

CEP: 70.302-913 | DATA DA EMISSÃO: 28/02/2015

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Alíq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		SERVIÇOS CONTÁBEIS			1.576,00
		REF. MÊS FEVEREIRO DE 2015			
				VALOR TOTAL DA NOTA R$	1.576,00

Deduções Legais | Valor do ISS

Informações Complementares: O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GRÁFICA 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
0049

Gmail

ESCREVER

Entrada (643)

Com estrela

Importante

Bate-papos

Enviados

Rascunhos (176)

Todos os e-mails

Spam (377)

Lixeira

Círculos

[Gmail]Lixeira

Avisos

BB

Boletim 10 (7)

Boletos

Clipping/Release ...

JORNAL DO COMMERCIO - Notícias do Portal - Protótipo de foguete espacial e

Boleto Emitido

Entrada x

portal@valecard.com.br
para mim

PARTIDO REPUBLICA BRASILE DIRETORIO REGIONAL I

Inclusão de funcionários realizada con sucesso.

Para conferir e imprimir se Acesse www.valecar

O crédito ser liberado n

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850404	0	R$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Reais e centavos acima

a Fundação Republicana Brasileira ou à sua ordem

Brasília 27 de fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO OF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O OF
CONFECCAO: 01/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
CFADI/SJD

⑈00131299⑈ 018850404⑆ 264002284194⑈

FUNDO FIXO I - MÊS 02/2015.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D100919358283007
10/03/2015 09:23:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84840000001-1 25800089999-7
99199999925-8 15017822597-8
Data do pagamento 05/03/2015
Valor Total 125,80

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: C.969.543.823.831.AF5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
CPADI/SJD

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

SERVIÇO DE TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01/2015 A 10/02/2015, CONFORME NF 567.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

nextel

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Identificação do Cliente: 7.1872198.11
Código da Conta: 0074849821
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Data de Emissão: 10/02/2015
Período de Utilização: 10/01/2015 à 09/02/2015
Email de Cobrança: COMPRASFRB@GMAIL.COM

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

01802544

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 276
CPAD/TSJD

72110494560013500000156479302302 15
Data de Vencimento: 05/03/2015 Data de Postagem: 23/02/2015

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0074849821	05/03/2015	125,80

Navegue e fale ilimitado com o

3G Nextel

Tenha os melhores planos do mercado*, cobertura em todos os Estados brasileiros, rádio ilimitado e aparelhos de última geração.

Aproveite a experiência do 3G Nextel.

Ligue **1050** ou acesse **nextel.com.br/duvidas**

PUBLICIDADE

*Conforme pesquisa realizada em 15/9/2014. Consulte a disponibilidade 3G em sua cidade.

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	125,80
Mensalidades de Serviços Adicionais	0,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	125,80
Serviços	
Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	0,00
Serviços Adicionais	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	0,00

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeservicos

Ou ligue: **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: 0074849821

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
7187219811-0	FEV/2015	10/02/2015	05/03/2015	125,80

84840000001-1 25800089999-7 99199999925-8 15017822597-8

Autenticação Mecânica

nextel NOTA FISCAL

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
Número do Cliente: 7.1872198.11

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 12/02/2015
Data de Vencimento: 05/03/2015
Período de Utilização: 10/01/2015 à 09/02/2015

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000000567 **SÉRIE: AA** 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 N° 23 SALÃO 101 - CEP 70720--50 - Brasília - DF
Regime Especial: ATO DECLARATÓRIO N009/2004 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO
CBA7830F5005C5F5877039F82C48B561

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
CPAD/TSE

Seq.	Descrição	Valor (R$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R$)	PIS (%)	Valor PIS (R$)
1	3G+ Voz - Mensalidade	125,80	25,00	31,45	3,00	3,77	0,65	0,82
Valor Total da Nota Fiscal		125,80		31,45		3,77		0,82
Base de Cálculo ICMS		125,80						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços nao repassada as tarifas 1,35

1ª via

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850431	8

R$ 165,60

Pague por este cheque a quantia de Cento e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos e centavos acima

a MR Tecnologia Com. e Serviços Eireli -me ou à sua ordem

Brasília 04 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204-20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOMAO DF
CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
CPAD/SJD

COMPRA DE CREDENCIAL PARA A CERIMONIA DE POSSE DO NOVO PRESIDENTE DA FRB, REALIZADO DIA 25/02/2015, CONFORME NF 4.208.

FORNECEDOR: MR TECNOLOGIA COM. E SERVIÇOS EIRELI - ME.

-BRB- Banco de Brasilia - 070 04/03/2015 15:15
PA:214 T.:3003 TRN:101200 NSU:73517

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 0660074060
Favorecido: MR TECNOLOGIA COM SERV EIRELI ME
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....********.***.R$0,00
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0001 / R$ 165,60
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....********.**R$165,60

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol,lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.
.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: 4D1AA14D

VISUAL PVC

MR TECNOLOGIA COM. E SERVICOS EIRELI ME - VISUAL PVC

SIG QUADRA 03 BLOCO C ENT 77 1 E 2 ANDAR, 101 - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS
70610-433 BRASILIA - DF
Fone (61) 3341-1231
visual@visualpvc.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.004.208
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0208 5199 9400 0169 5500 1000 0042 0810 4765 6073

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	**353150005906773 23/02/2015 08:15:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.482970.001-78		08.519.994/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**	23/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SCS QD 2 BLOCO C EDIF. VITORIA 5 ANDAR	ASA SUL	70302-913	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3321-1112		

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	165,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	**165,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1	CREDENCIAL EM PVC 95MM X 145MM	39011010	0102	5102	UN	24	6,90	165,60	0,00	0,00	0	56,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aprox. tributos da NF R$ 56,5 PEDIDO INTERNO Nº: 6541 ORCAMENTO Nº: 8980 BANCO BRB AG. 066 CONTA CORRENTE 007406-0 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Empresa optante pelo Simples Nacional Lei Complementar nº 123/2006.	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D100919358283009
10/03/2015 09:24:19

10/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:24:18
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000875000213310101153070014163630000017880

NR. DOCUMENTO	31.001
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	178,80
VALOR COBRADO	178,80

NR.AUTENTICACAO 2.F0D.9C6.E7B.7D5.213

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CPAD/TSJD

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

COMPRA DE CARTUCHOS, CONFORME NF 1.368.

FORNECEDOR: FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS ME.

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

BANCO DE BRASILIA
O Banco de Brasilia possui 48 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. 281
CPAD/15.0

BRB | 070-1 | **07090.00087 50002.133101 01153.070014 1 63630000017880**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ: 08.840.064/0001-02**				
Nosso Número **100115307001**	Número do Documento **1368/1**	Data de Vencimento **10/03/2015**	Valor Documento **R$ 178,80**	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 01153.070014 1 63630000017880**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**					Vencimento **10/03/2015**
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 **10/02/2015**	Núm. do Documento **1368/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **10/02/2015**	Nosso Número **100115307001**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 178,80**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário 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 000.001.368
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 000.001.368
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0211 9140 2300 0128 5500 1000 0013 6810 0000 8463

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Outra saida de mercadoria ou prestacao de servico	353150004598120 - 2015-02-10T09:53:43

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	10/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QD 02 BLOCO C ED VITORIA, 0 5 ANDAR	ASA SUL	70.302-908	10/02/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA (DF)	06133211112	DF	ISENTO	10:02:00

ATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1368/1	10/03/2015	178,80

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	178,80

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		178,80

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	ESPÈCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	(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
LC79YEL	CARTUCHO DE TINTA LC79 YELLOW - Localizacao : C2-3	84439933	2102	5949	UN	3,0000	14,9000	44,70						
LC79MAG	CARTUCHO DE TINTA LC79 MAGENTA - Localizacao : C2-3	84439933	2102	5102	UN	3,0000	14,9000	44,70						
C79CYAN	CARTUCHO DE TINTA LC79 CYAN - Localizacao : C2-3	84439933	2102	5949	UN	3,0000	14,9000	44,70						
79BLK	CARTUCHO DE TINTA LC79 BLACK - Localizacao : C2-3	84439933	2102	5102	UN	3,0000	14,9000	44,70						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor total aprox dos impostos pagos R$12 22 fonte IBPT	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336171449261905008
17/03/2015 14:54:24

17/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:26
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00190461848141371914700004400115863640000044397

NR. DOCUMENTO	31.101
NOSSO NUMERO	4618814137
CONVENIO	00000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	
AG/COD. BENEFICIARIO	1914/00004400
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2015
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	443,97
VALOR COBRADO	443,97

NR.AUTENTICACAO F.4C9.EA3.5D1.47B.22F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CPAD/YS.JD

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

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONFORME NF: 151.548.

FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - CNPJ: 43.283.811/0059-76.

BANCO DO BRASIL — **Cobrança Integrada BB**

Beneficiario
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
RUA DA MOOCA,766 PREDIO
03104-000 SAO PAULO SP CNPJ 43.283.811/0001-50

Vencimento: 11/03/2015
Valor do documento: 443,97

(-) desconto / abatimento | (-) outras deduções | (+) mora / multa | (+) outros acréscimos | (=) Valor cobrado

Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Aceite	Data proces.	Nosso número
09/02/2015	5900202301	DM	N	11/02/2015	AI 4.618.814.137-3

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência/Código Beneficiario
4.400-8	VINC	RS			1914-3 / 4.400-8

Nome do pagador
Fundacao Republicana Brasileira

Endereço
* SCS Quadra 2 Bloco C Lote 179 2 BLC

Município: Brasilia | UF: DF | CEP: 70302-913

Sacador/Avalista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
PROCESSO

Instruções de responsabilidade do beneficiario

JUROS POR UM DIA: RS 0,59

Primeira NF: 784092201

Mod. F16322 - SISBB-14345 - mvr

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Pagamento através do cheque nº do banco
A quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.46184 81413.719147 00004.400115 8 63640000044397

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 11/03/2015

Beneficiario
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Agência / Código beneficiario: 1914-3 / 4.400-8

Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Aceite	Data proces.	Nosso número
09/02/2015	5900202301	DM	N	11/02/2015	AI 4.618.814.137-3

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
4.400-8	VINC	RS			443,97

Instruções de responsabilidade do beneficiario
JUROS POR UM DIA: RS 0,59

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

Primeira NF: 784092201 (43)

Pagador
Fundacao Republicana Brasileira
* SCS Quadra 2 Bloco C Lote 179 2 BLC
70302-913 Brasilia DF CNPJ 08.840.064/0001-02
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Q Scn Quadra 1,1
Asa Norte
Brasilia-DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 151548
SÉRIE
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0243 2838 1100 5976 5500 1000 1515 4811 0924 6338

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
SAIDA DE VENDA	353150004457922 09/02/2015 11:31:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
07505418002 5		43.283.811/0059-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Republicana Brasileira	00.040.064/0001-02	02/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRAD
X SCS Quadra 2 Bloco C Lote 179 , 2 DLC C ANDAR 5 EDIF VIT	Asa Sul	70302-913	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Brasilia	3366-3986	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	443,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
280,07	0,00	47,61	0,00	0,00	443,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUA[illegible]DE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			11,7	11,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	[illegible]
439121	Maleta polionda 380x280x40mm azul 192 Sp	39261000	000	5929	PT	1	6,20	6,20	6,20	1,05	17
593032	Pasta plastica polip. cmeia canaleta tra	42021210	000	5929	PT	20	2,90	58,00	58,00	9,86	17
656256	Registrador az cvisor oficio LL pokf azu	48203000	000	5929	PT	1	10,99	10,99	10,99	1,87	17
594813	Pasta celast.polip. oficio exclusive azu	42021210	000	5929	PT	3	6,90	20,70	20,70	3,52	17
232507	Envelope pconvite 120g 163x225mm linho b	48171000	000	5929	CX	2	31,50	63,00	63,00	10,71	17
371728	Grampeador de mesa 266 20fl O-200 Easy O	84729040	000	5929	CX	3	14,30	42,90	42,90	7,29	17
302253	Fita adesiva transp polip 45x45m 5802 3M	39191000	000	5929	PT	1	8,60	8,60	8,60	1,46	17
240440	Corretivo liquido 18ml fashion club sml0	38249029	000	5929	BT	1	4,10	4,10	4,10	0,70	17
244074	Elastico super amarelo n.18 c220un. Merc	40169990	000	5929	PT	2	4,70	9,40	9,40	1,60	17
182827	Caneta gel 0.8mm dourada SMK908X Pentel	96081000	000	5929	BT	1	8,80	8,80	8,80	1,50	17
167250	Caneta gel metalica c2 cores ouro e prat	96081000	000	5929	BT	1	9,40	9,40	9,40	1,60	17
195428	Clips nr.0 galvanizado (pt c100un) Spira	83059000	000	5929	PT	5	1,70	8,50	8,50	1,45	17
377069	Grampo pgrampeador 266 galvanizado Spira	83052000	000	5929	CX	2	3,89	7,78	7,78	1,32	17
138984	Caderno univ.capa dura 10x1 200fl Cold S	48202000	000	5929	PT	1	11,50	11,50	11,50	1,96	17
782791	Caixa organizadora retangular cvisor dan	48192000	000	5929	PT	1	10,20	10,20	10,20	1,73	17
623803	Pilha alcalina pequena AA leve 6 paque 4	85061010	060	5929	BT	5	12,40	62,00	0,00	0,00	00
639205	Pilha alcalina MN21-B 12v 75071738 Durac	85061010	060	5929	BT	5	7,60	38,00	0,00	0,00	00
623820	Pilha alcalina palito AAA 80649415 Durac	85061010	060	5929	BT	9	7,10	63,90	0,00	0,00	00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 165,88 (37%) Fonte: IBPT Faturamento 30 (110315 443,97) ICMS retido no cupom fiscal N.92201 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut Conf Portaria 8672002	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850441	5	R$ 682,00
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850441	5	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e Oitenta e Dois Reais

e centavos acima

a Inovar Const. e Emp. Imob LTDA ou à sua ordem

Brasília 10 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00 000 000/3204 20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08 840 064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 286
CFADI/SJD

⑈00131294⑈ 018850441 5⑆ 213002284191⑈

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

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, 11 de março de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
CPADI/SJD

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 682,00 (seiscentos e oitenta e dois reais) referente a **CEB** período **FEVEREIRO** 2015 do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.

OBS: Pagamento efetuado no dia 11 de março 2015.

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CEB DISTRIBUIÇÃO

BRASÍLIA - DF CNPJ 07.522.669/0001-02 CF/DF 07.468.955/001-07
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO 1044043-7

000339813 11 1/0

SYS PARTICIPACOES LTDA
SCS Q 02 BL C NR 179 ED VITORIA
BRASILIA
CEP: 70.300-000

FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2015	28/02/2015	29760	13.639,97

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	09/02/2015
ANTERIOR:	12/01/2015
APRESENTAÇÃO:	09/02/2015
PRÓXIMO MÊS:	11/03/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	005363903000150
Nº DA UC:	40100
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00001231443

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	9949	
CONSUMO:	9763	
RESÍDUO DE CONSUMO:	29760	
NÚMERO DE DIAS:		
FATOR MULTIPLICADOR:	28	
FATOR DE POTÊNCIA:	160,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/14	30560	AGO/14	28480
MAR/14	32960	SET/14	28960
ABR/14	29760	OUT/14	31200
MAI/14	32160	NOV/14	33280
JUN/14	32640	DEZ/14	27360
JUL/14	27520	JAN/15	29120

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 30266

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 29760 kWH A R$ 0,4385209 = 13.050,38
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 589,59
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 892,22

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: BC87.3F8B.8A0C.0266.C3BE.F459.3E4B.9F08

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	7.359,66	56,39
DISTRIBUIÇÃO:	1.802,28	18,20
TRANSMISSÃO:	366,39	3,70
TRIBUTOS:	3.147,73	17,93
ENC. SETORIAIS:	374,32	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	13.050,38
ALÍQUOTA(%):	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2.740,57
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	2.740,57
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	73,08
VALOR DO COFINS (R$):	334,08

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 12/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3.234,22
MÊS DE REF.: 12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 288
CFADI/SJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1044043-7	13.639,97
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
FEV/2015	28/02/2015

83660000136 3 39970005282 8 01104404391 4 10440431502 0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850443	1	R$ 4.230,80
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850443	1	

Pague por este cheque a quantia de Quatro Mil Duzentos e Trinta Reais e Oitenta Centavos — " — e centavos acima

a Inovar Const. e Emp. Imob LTDA ou à sua ordem

Brasília 10 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
CPADI/SJD

⑈00131292⑈ 018850443⑈ 249002284195⑈

DESPESA COM CONDOMÍNIO - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/02 A 08/03/2015.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

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, 11 de março de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FA 290
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 fevereiro de 2015 a 08 de março de 2015 do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.

OBS: Pagamento efetuado no dia 11 de março 2015.

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850444	0	R$ 12.692,40
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850444	0	

Pague por este cheque a quantia de Doze Mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta Centavos — e centavos acima

a Inovar Const. e Emp. Imob LTDA ou à sua ordem

Brasília 10 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204 20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CPADI/SJD

⑈00131291⑈ 0188504445⑈ 225002284195⑈

DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DA FRB – REFERENTE AO PERÍODO DE 08/02 A 08/03/2015.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

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, 11 de março de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
CPAD/15.10

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 fevereiro de 2014 a 08 de março de 2015 do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.

OBS: Pagamento efetuado no dia 11 de março 2015.

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Q180810110968017
18/03/2015 08:18:29

12/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:10:55
312903129 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2015
NR. DOCUMENTO 553.129.000.025.051
VALOR TOTAL 11.240,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO ACADEMICO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.051-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 7.9CE.AAC.A5E.9FC.712

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO ACADÊMICO CONFORME DETERMINAÇÃO ESTATUTÁRIA.

FRB
Fundação Republicana Brasileira

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARA O CENTRO ACADÊMICO

ORIGEM: Fundação Republicana Brasileira
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CPADI/SJD

DESTINO: Fundação Republicana Brasileira
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 25.051-1

DATA: 12/03/2015 **VALOR: R$ 11.240,49**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SCS Qd. 02, BL C, Lote 179, Edf. Vitória, 5º Andar Asa Sul – Brasília/DF CEP: 70.302-913 – TEL: (61) 3321-1112
E-MAIL: FRB.FINANCEIRO@HOTMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G171445034263007
17/03/2015 15:02:19

17/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:02:18
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO BRADESCO S.A.

23796550009000001075204000000408763650000028734

NR. DOCUMENTO	31.201
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	287,34
VALOR COBRADO	287,34
NR.AUTENTICACAO	3.074.FD4.505.9D0.59E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 295
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA - CONFORME NF: 85157.

FORNECEDOR: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 32.919.508/0001-84.

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Vencimento 12/03/2015

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	Nr. Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
20/02/2015	818.340	DM	N	20/02/2015	09 / 00000107504-P

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	09	R$			287,34

Instruções
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 5,75 mais juros de R$ 0,43 ao dia.
Encaminhar P/Cartório no 5º Dia util após o Vencimento.

Referente documento nrº: 717918/1-1
Referente ao pedido nrº: 717.918

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
CPAD/SJD

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 90000.010752 04000.000408 7 63650000028734

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Vencimento 12/03/2015

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
20/02/2015	818.340	DM	N	20/02/2015	09 / 00000107504-P

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	09	R$			287,34

Instruções
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 5,75 mais juros de R$ 0,43 ao dia.
Encaminhar P/Cartório no 5º Dia util após o Vencimento.

Referente documento nrº: 717918/1-1
Referente ao pedido nrº: 717.918

(-) 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. 85.157 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. 85.157
Série 1
Folha 1 / 1

53150232919508000184550010000851571010624940

Chave de acesso
5315 0232 9195 0800 0184 5500 1000 0851 5710 1062 4940

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 353150005774585 20/02/2015 16:45:03
Inscrição Estadual 0731036000145	Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 32.919.508/0001-84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
297

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA		CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02	Data de Emissão 20/02/2015
Endereço SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 ED VITORIA 5 ANDAR	Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70302-913	Data Entrada/Saída
Municipio BRASILIA — Fone/FAX (61) 3366-3986	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de saída

FATURA

717918/1-1 287,34 12/03/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
11,44	1,94	0,00	0,00	287,34

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	98,04	**287,34**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				23,25	23,25

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
7891323094578	TINTA BRANCO NEVE 18,0L ACR ACET REQ SUPERLAVAVEL METALATEX	32091010	060	5.929	LTA	1,000	275,90	275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898159700703	NIVEL 30CM MADEIRA 12" 50012 MAX MAX	90153000	000	5.929	UN	1,000	11,44	11,44	11,44	1,94	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MATERIAL RETIRADO PELO ANDERSON
Substrib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS
Nota Fiscal referente ao cupom 218740, ECF 1 emitido em 20/02/2015.
PROCON-DF FONE 151
END:SCS Venâncio 2000 bl. B-60 sl 240 Brasilia-DF
CFOP 5.929 = 287,34

PED 717.918
Fatura: 287,34
Vendedor: 158 - CRISTIANE FERREIRA VASSALO
Informação dos tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R$ 98,04 (34,12%) Fonte: IBPT

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

ENTREGUE

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I121622298616013
12/03/2015 16:40:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85870000014-6	40410239201-1
	50312069533-9	56788400642-8
Data do pagamento		12/03/2015
Identificador		06953356788400642
Data de vencimento		12/03/2015
Valor Total		1.440,41

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: 2.404.CBC.D95.39F.A03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
ORIGINAL

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

RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISÓRIO - ANDRE VICENTE DE JESUS SANTOS.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/03/2015 09:23:40

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 ANDAR 5 ED VITORIA	61-33211112	70.302-913

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. 299
CPADI/SJO

11- Identificador

06953356788400642

12- Total a Recolher

1.440,41

13- Data de Validade = 12/03/2015

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000146	404102392011	503120695339	567884006428

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/03/2015 09:23:40

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 ANDAR 5 ED VITORIA	61-33211112	70.302-913

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ASA SUL	BRASILIA	DF	515	1	1

11- Identificador

06953356788400642

12- Total a Recolher

1.440,41

13- Data de Validade = 12/03/2015

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000146	404102392011	503120695339	567884006428

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 06953356788400642

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

CNPJ/CEI: 08.840.064/0001-02

Endereço

Logradouro: SCS QD 02 BL C ANDAR 5 ED VITORIA

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.302-913

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
CRADI/SJD

Dados do Trabalhador

Nome: ANDRE VICENTE DE JESUS SANTOS

PIS/PASEP: 15137826271

Admissão: 01/09/2012

Categoria: 01

Data Nascimento: 29/08/1987

Data Opcão: 01/09/2012

CTPS: 0030877/00022

Movimentação: 12/03/2015 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	444,76	0,00	2.809,67
Depósito	0,00	35,58	0,00	1.123,86
[illegible]	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	280,97

Valor Trabalhador: 1.159,44

Valor Devido pela Empresa: 1.440,41

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336171449261905019
17/03/2015 15:05:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.05.34
3129103129          SEGUNDA VIA              0009
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        22.841-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1057-X - 515 SUL
CONTA:       1.463-8

FAVORECIDO:  VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFOR
CPF/CNPJ: 09.504.574/0001-71
VALOR: R$                                  600,00
DEBITO EM: 12/03/2015
================================================
DOCUMENTO: 031203
AUTENTICACAO SISBB:        5.FDB.AE5.64F.C81.139
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
CPAD/SJD

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

SERVIÇO DE INFORMÁTICA - REFERENTE AO MÊS 02/2015, CONFORME NF 1.303.

FORNECEDOR: VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 09.504.574/0001-71.

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente
VIA PC INFORMATICA SERVICOS 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
02/03/2015	nf1303frb	DM	02	02/03/2015

Nosso Número **24/900000000000667-8**

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

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 302
CPADI/SJD

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

CEF
Ag: 1057
c/c: 1463-8
003

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/03/2015	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 00000.066787 1 63630000060000**

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento **10/03/2015**

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 de docto.	Aceite	Data do processamento
02/03/2015	nf1303frb	DM	NÃO	02/03/2015

Nosso Número **24/900000000000667-8**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento **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 000.001.303 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 - Saida **1**

Nº 000.001.303
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0209 5045 7400 0171 5500 1000 0013 0315 6000 5954

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. 303
CPAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353150006890178 - 02/03/2015 12:06

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	03/02/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 02 BLOCO C SALA, 302 - ED.	ASA SUL		70302-908	
MUNICIPIO	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	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE FEVEREIRO/2015	11111111	0400	5933	U	1,0000	600,0000	600,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO 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

A336171449261905014
17/03/2015 15:02:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.04
3129103129 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3846-6 - DF-SETOR HOSPITALAR SUL
CONTA: 13.001.640-6

FAVORECIDO: UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA -
CPF/CNPJ: 97.528.237/0001-81
VALOR: R$ 337,77
DEBITO EM: 12/03/2015
==========
DOCUMENTO: 031204
AUTENTICACAO SISBB: 1.59B.423.B37.36B.F04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
CPAD/TSJD

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

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONFORME NF'S: 14524, 14525, 14526, 14528, 14529, 14530, 14531, 14532, 14533, 14534, 14535, 14536.

FORNECEDOR: UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA - CNPJ: 97.528.237/0001-81.

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

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 10/03/2015
Beneficiário UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ: 97.528.237/0001-81 SCS QUADRA, 3 - BL A LJ 92 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70303-000					Agência/Código Beneficiário 3846 / 5145732
Data do documento 02/03/2015	No. do documento	Espécie doc. 02	Aceite –	Data Processamento 02/03/2015	Nosso Número 0000000001681
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 337,77

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 08.840.064/0001-02
SCS DQ 2 BL C LOTE 179 ED VITORIA 5 AND 70302-913

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 10/03/2015 R$ 6,75
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,22
TITULO SUJEITO A PROTESTO E SERASA APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 305
CPAD1/SJD

Santander
Ag: 3846
C/C: 13001640-6
Uniadonai

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.51451 73200.000005 00168.101012 3 63630000033777**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 10/03/2015
Beneficiário UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ: 97.528.237/0001-81 SCS QUADRA, 3 - BL A LJ 92 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70303-000					Agência/Código Beneficiário 3846 / 5145732
ata do documento 02/03/2015	No. do documento	Espécie doc. 02	Aceite –	Data Processamento 02/03/2015	Nosso Número 0000000001681
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 337,77

Instruções
MULTA APOS 10/03/2015 R$ 6,75
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,22

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 08.840.064/0001-02
SCS DQ 2 BL C LOTE 179 ED VITORIA 5 AND 70302-913

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA - ST SCS QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 27-02-2015 - VALOR TOTAL: R$ 25,98		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 14524 Série: 1

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

SCS, d. 03, Bl A loja 95, Térreo
ASA SUL
Brasília
DF (61) 3322-7130
70.303-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 14524
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0297 5282 3700 0181 5500 1000 0145 2413 7095 8959

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 306
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150006572784 27/02/2015 08:46:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0757930100148		97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	27-02-2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
S CS QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR	Asa Sul	70.302-913	27-02-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	08:45:45

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014524-01	17-02-2015	25,98	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	25,98

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	25,98

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
2					

D OS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL BC.ICMS	BC.ICMS ST VLR.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7891092002774	PAPEL INK JET ARTES COPIMAX A4 210X297 100G	48051900	0102	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98 0,00	0,00 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
Venda gerada a partir do Orçamento nº 057925 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

RECEBEMOS DE UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA - ST SCS QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 27-02-2015 - VALOR TOTAL: R$ 25,98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 14525
Série: 1

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

SCS, d. 03, Bl A loja 95, Térreo
ASA SUL
Brasilia
DF (61) 3322-7130
70.303-000

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 14525
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0297 5282 3700 0181 5500 1000 0145 2511 4307 5131

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Fls 307
CPADI/S.D.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150006573963 27/02/2015 08:51:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0757930100148		97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	27-02-2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
S. S QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR	Asa Sul	70.302-913	27-02-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	08:51:36

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014525-01	17-02-2015	25,98	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	25,98

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	25,98

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
2					

D S DO PRODUTO/SERVIÇO

Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL BC.ICMS	BC.ICMS ST VLR.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7891092002736	PAPEL LASER MATTE A4 210X297 90G	48051900	0102	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98 0,00	0,00 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
Venda gerada a partir do Orçamento nº 057918 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

RECEBEMOS DE UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA - ST SCS QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 27-02-2015 - VALOR TOTAL: R$ 8,97

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 14526
Série: 1

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

SCS, d. 03, Bl A loja 95, Térreo
ASA SUL
Brasília
DF (61) 3322-7130
70.303-000

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 14526
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0297 5282 3700 0181 5500 1000 0145 2612 0633 4594

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

Fls 308

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150006574508 27/02/2015 08:53:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0757930100148		97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	27-02-2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
S. :S QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR	Asa Sul	70.302-913	27-02-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	08:53:33

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014526-01	05-03-2015	8,97	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	8,97

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	8,97

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
3					

D S DO PRODUTO/SERVIÇO

Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL BC.ICMS	BC.ICMS ST VLR.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7890000052863	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE PLAVITEC	48081000	0102	5102	UN	3,0000	2,9900	8,97 0,00	0,00 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
Venda gerada a partir do Orçamento nº 058535 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 3,06 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

RECEBEMOS DE UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA - ST SCS QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 27-02-2015 - VALOR TOTAL: R$ 9,18

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 14528
Série: 1

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

SCS, d. 03, Bl A loja 95, Térreo
ASA SUL
Brasilia
DF (61) 3322-7130
70.303-000

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 14528
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0297 5282 3700 0181 5500 1000 0145 2810 2668 0782

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150006574945 27/02/2015 08:55:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0757930100148		97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	27-02-2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
S' :S QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR	Asa Sul	70.302-913	27-02-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	08:55:07

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014528-01	03-03-2015	9,18	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	9,18

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	9,18

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
2					

D/ S DO PRODUTO/SERVIÇO

. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL BC.ICMS	BC.ICMS ST VLR.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891027116781	CADERNO BROCHURA TILIBRA MAIS+ AZUL 96FL	48202000	0102	5102	UN	2,0000	4,5900	9,18 0,00	0,00 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
Venda gerada a partir do Orçamento n° 058513 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

RECEBEMOS DE UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA - ST SCS QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 27-02-2015 - VALOR TOTAL: R$ 67,35

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 14529
Série: 1

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

SCS, d. 03, Bl A loja 95, Térreo
ASA SUL
Brasilia
DF (61) 3322-7130
70.303-000

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 14529
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0297 5282 3700 0181 5500 1000 0145 2915 5649 0597

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150006577743 27/02/2015 09:09:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0757930100148		97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	27-02-2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
S' 'S QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR	Asa Sul	70.302-913	27-02-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	09:09:20

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014529-01	06-03-2015	67,35	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	67,35

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	67,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL BC.ICMS	BC.ICMS ST VLR.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
7890000060011	DUREX 12MMX30M	39191000	0102	5102	UN	5,0000	1,4900	7,45 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	PASTA C/ELASTICO 50MM VERDE	39261000	0102	5102	UN	10,0000	5,9900	59,90 0,00	0,00 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
Venda gerada a partir do Orçamento nº 058454 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

RECEBEMOS DE UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA - ST SCS QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 27-02-2015 - VALOR TOTAL: R$ 20,97		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 14530 Série: 1

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

SCS, d. 03, Bl A loja 95, Térreo
ASA SUL
Brasília
DF (61) 3322-7130
70.303-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 14530
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0297 5282 3700 0181 5500 1000 0145 3014 2727 6867

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150006578598 27/02/2015 09:13:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0757930100148		97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	27-02-2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
S[illegible]S QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR	Asa Sul	70.302-913	27-02-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	09:13:33

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014530-01	06-03-2015	20,97	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	20,97

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	20,97

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
3					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL BC.ICMS	BC.ICMS ST VLR.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896603802881	FITA CREPE 24X50 MARCAS	48114190	0102	5102	UN	3,0000	6,9900	20,97 0,00	0,00 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
Venda gerada a partir do Orçamento nº 058325 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 7,15 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

RECEBEMOS DE UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA - ST SCS QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 27-02-2015 - VALOR TOTAL: R$ 4,69

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 14531
Série: 1

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

SCS, d. 03, Bl A loja 95, Térreo
ASA SUL
Brasilia
DF (61) 3322-7130
70.303-000

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 14531
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0297 5282 3700 0181 5500 1000 0145 3111 2167 7063

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 312

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150006579065 27/02/2015 09:15:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0757930100148		97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	27-02-2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
S' 'S QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR	Asa Sul	70.302-913	27-02-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	09:15:19

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014531-01	27-02-2015	4,69	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	4,69

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	4,69

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
3					

D/ S DO PRODUTO/SERVIÇO

Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL BC.ICMS	BC.ICMS ST VLR.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7890000014977	LAÇO PRONTO DE TECIDO PALONI	48194000	0102	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6987456135712	LAÇO PRONTO	48194000	0102	5102	UN	1,0000	1,0000	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6973	SACO DE PRESENTE INCOLOR 25X37CM	39232990	0102	5102	UN	1,0000	0,7000	0,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Altendata Software - www.altendata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento nº 058274 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1,82 (lei da Transparência - 12.741/12)	

RECEBEMOS DE UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA - ST SCS QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 27-02-2015 - VALOR TOTAL: R$ 46,92		NF-e Nº: 14532 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

SCS, d. 03, Bl A loja 95, Térreo
ASA SUL
Brasilia
DF (61) 3322-7130
70.303-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 14532
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0297 5282 3700 0181 5500 1000 0145 3213 3863 7656

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150006580897 27/02/2015 09:23:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0757930100148		97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	27-02-2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
S CS QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR	Asa Sul	70.302-913	27-02-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	09:23:25

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014532-01	16-02-2015	46,92	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	46,92

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	46,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

D S DO PRODUTO/SERVIÇO

Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL BC.ICMS	BC.ICMS ST VLR.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7896342902200	BORRACHA MERCUR RECORD 20	40169200	0102	5102	UN	1,0000	1,0000	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897933630014	CORRETIVO 18 ML A BASE DE AGUA NEW MAGIC	38249029	0102	5102	UN	2,0000	1,4900	2,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292297715	ORGANIZADOR DE GAVETA REF. 977 P	39269090	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003619529	EXTRATOR DE GRAMPO ACC INOX	82141000	0102	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897772107005	COLA EM BASTÃO 9G TOQUE MÁGICO	35069190	0102	5102	UN	2,0000	2,4900	4,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292298101	REGUA 30CM ACRINIL	39261000	0102	5102	UN	1,0000	2,4900	2,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920930320006	CANETA ROLLER LIQUID INK	96082000	0102	5102	UN	2,0000	5,9900	11,98 0,00	0,00 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
Venda gerada a partir do Orçamento nº 057801 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

RECEBEMOS DE UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA - ST SCS QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 27-02-2015 - VALOR TOTAL: R$ 10,90		NF-e Nº: 14533 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

SCS, d. 03, Bl A loja 95, Térreo
ASA SUL
Brasília
DF (61) 3322-7130
70.303-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 14533
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0297 5282 3700 0181 5500 1000 0145 3314 4738 2109

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150006581173 27/02/2015 09:25:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0757930100148		97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	27-02-2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
S[illegible]S QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR	Asa Sul	70.302-913	27-02-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	09:25:02

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014533-01	19-02-2015	10,90	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	10,90

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	10,90

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
1					

D[illegible]S DO PRODUTO/SERVIÇO

[illegible]. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL BC.ICMS	BC.ICMS ST VLR.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4713195108708	PASTA EM L A4 PC/10 YES	42021210	0102	5102	UN	1,0000	10,9000	10,90 0,00	0,00 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
Venda gerada a partir do Orçamento nº 058046 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

RECEBEMOS DE UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA - ST SCS QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 27-02-2015 - VALOR TOTAL: R$ 16,79

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 14534
Série: 1

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

SCS, d. 03, Bl A loja 95, Térreo
ASA SUL
Brasília
DF (61) 3322-7130
70.303-000

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 14534
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0297 5282 3700 0181 5500 1000 0145 3418 6404 1580

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 315
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150006582116 27/02/2015 09:29:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0757930100148		97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	27-02-2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
S S QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR	Asa Sul	70.302-913	27-02-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	09:29:05

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014534-01	19-02-2015	16,79	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	16,79

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	16,79

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
3					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL BC.ICMS	BC.ICMS ST VLR.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898941225209	CAIXA DE PRESENTE MINI	48191000	0102	5102	UN	2,0000	6,9000	13,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897249562016	CADERNO 1/4 ROMITEC LYFE STYLE 96 F	48202000	0102	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99 0,00	0,00 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
Venda gerada a partir do Orçamento nº 058041 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

RECEBEMOS DE UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA - ST SCS QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 27-02-2015 - VALOR TOTAL: R$ 60,24

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 14535
Série: 1

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

SCS, d. 03, Bl A loja 95, Térreo
ASA SUL
Brasilia
DF (61) 3322-7130
70.303-000

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 14535
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0297 5282 3700 0181 5500 1000 0145 3517 5553 8090

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 316
CONFERIDO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150006583096 27/02/2015 09:33:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0757930100148		97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	27-02-2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
S' 'S QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR	Asa Sul	70.302-913	27-02-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	09:33:28

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014535-01	18-02-2015	60,24	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	65,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	60,24

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
45					

DA S DO PRODUTO/SERVIÇO

Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL BC.ICMS	BC.ICMS ST VLR.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7897249562016	CADERNO 1/4 ROMITEC LYFE STYLE 96 F	48202000	0102	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898941226916	CAIXA DE PRESENTE ARTE REALE LUXO	39232990	0102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890040037912	ENVELOPE AVULSO G	48171000	0102	5102	UN	30,0000	0,5000	15,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	ENVELOPE AVULSO PARA CONVITE TAMANHO M	48171000	0102	5102	UN	10,0000	0,4000	4,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000055413	PASTA EM L A4 PC/10 POLIBRAS	85234110	0102	5102	UN	3,0000	7,9500	23,85 0,00	0,00 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
Venda gerada a partir do Orçamento nº 057942 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 7,58 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

RECEBEMOS DE UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA - ST SCS QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 27-02-2015 - VALOR TOTAL: R$ 39,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 14536
Série: 1

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

SCS, d. 03, Bl A loja 95, Térreo
ASA SUL
Brasília
DF (61) 3322-7130
70.303-000

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 14536
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0297 5282 3700 0181 5500 1000 0145 3614 4045 9078

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150006583547 27/02/2015 09:36:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0757930100148		97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	27-02-2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ST S QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR	Asa Sul	70.302-913	27-02-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	09:35:51

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014536-01	10-02-2015	39,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	39,80

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	39,80

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
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL BC.ICMS	BC.ICMS ST VLR.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7897237365551	AGENDA 2015 DAC	48201000	0102	5102	UN	1,0000	24,9000	24,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237366121	AGENDA MINI 2015 DAC	48201000	0102	5102	UN	1,0000	14,9000	14,90 0,00	0,00 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
Venda gerada a partir do Orçamento nº 057420 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336171449261905022
17/03/2015 15:06:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.06.03
3129103129          SEGUNDA VIA              0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        22.841-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
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$                                1.567,00
DEBITO EM: 12/03/2015
================================================
DOCUMENTO: 031205
AUTENTICACAO SISBB:        9.0C6.DC9.A2D.9E1.281
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
CPADI/SJD

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

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE BANNERS DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PRESIDENTE DA FRB NO DIA 25/02/2015, CONFORME NF: 030.

FORNECEDOR: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME - CNPJ: 14.159.238/0001-79.

RECEBEMOS DE MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000030 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

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 000000030
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0314 1592 3800 0179 5500 1000 0000 3012 0048 7711

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
0758472000108		14.159.238/0001-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150007408289 - 05/03/2015 16:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	05/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C S/N SALA 302 E 303 EDIF ARISTON	ASA SUL		70302908	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília		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	1567.00

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

COD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BNLF	BANNER LONA FOSCA - 150X200	00		5933	UN	1.0000	210.0000	210.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BNLF	BANNER LONA FOSCA - 150X180	00		5933	UN	3.0000	189.0000	567.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BNLF	BANNER LONA FOSCA- 440X300	00		5933	UN	1.0000	790.0000	790.00		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	1567.00	1567.00	31.34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Cobrança referente a prestação a impressão e instalação de banners da cerimônia de posse do dia 25/02/2015.	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336171449261905024
17/03/2015 15:06:30

17/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:06:29
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700009255183763860000040400
NR. DOCUMENTO 31.206
NOSSO NUMERO 26210230000009255
CONVENIO 02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO 02/04/2015
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 404,00
VALOR COBRADO 404,00

NR.AUTENTICACAO 0.CD9.789.08E.795.BDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
CPAD/S.D

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

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.

FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97.

BANCO DO BRASIL | **001** | DATA:__/__/__ ASSINATURA: _____

CEDENTE	AGÊNCIA COBRADORA	NÚMERO	VENCIMENTO
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 -	2918-1 / 121212-5	26210230000009255	02/04/2015
SACADO	DATA DE ENTREGA	(-)VALOR DO DOCUMENTO	
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	03/03/2015	**404,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00009.255183 7 63860000040400

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **02/04/2015**
Cedente **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97**					Agência\Código Cedente 2918-1 / 121212-5
Data do Documento 03/03/2015	Nº do Documento 016472193	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2015	Número 26210230000009255
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 404,00	(-) Valor do Documento **404,00**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 02/04/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 Sacado/ Avalista		C.G.C./ C.P.F. 08840064000102 BRASILIA DF			CEI: ISENTO

Autênticação

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00009.255183 7 63860000040400

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **02/04/2015**
Cedente **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97**					Agência\Código Cedente 2918-1 / 121212-5
Data do Documento 03/03/2015	Nº do Documento 016472193	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2015	Número 26210230000009255
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 404,00	(-) Valor do Documento **404,00**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 02/04/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 Sacado/ Avalista		C.G.C./ C.P.F. 08840064000102 BRASILIA DF			CEI: ISENTO

Autênticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00414728**

Data e Hora de Emissão: **16/03/2015 11:16:15**

Código de Verificação: **9ddcfebc**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97** Inscrição Municipal : **105.179-00**

Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**

Município: **UBERLANDIA** UF: **MG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 322 GRADI/S.O

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**

CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**

Endereço: **ST SCS QUADRA, NºSN - BLOCO C ANDAR 5 EDIFVITORIA - BAIRRO ASA SUL - CEP:70302-913**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **prb.financeiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CLIENTE: 523-858 DATA DE FECHAMENTO: 13/03/2015 - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 400,00 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 0.37

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO BENEFICIO ALIMENTACAO	1	4,00	4,00
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO	1	400,00	400,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 404,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4,00	2,00%	0,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2015

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

RPS/SÉRIE: 414723/99 (16/03/2015)

CNAE: 661930502

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/04/2015

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO

Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Q180810110968007
18/03/2015 08:14:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.14.51
3129103129          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        22.841-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1039-1 - TRIBUNAL DE JUSTICA
CONTA:      40.278-8

FAVORECIDO:  FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO AD
CPF/CNPJ: 05.915.213/0001-67
VALOR: R$                                3.940,00
DEBITO EM: 12/03/2015
================================================
DOCUMENTO: 031207
AUTENTICACAO SISBB:        6.3C4.F87.4F0.CAB.624
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 323
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONFORME NF 034.

FORNECEDOR: FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADV. E CONS. JURIDICA.

RECEBEMOS DE FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADV. E CONS JURIDICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2015 VALOR TOTAL: R$ 3.940,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA - SCS Quadra 02 bloco C 5º andar Ed. Vitória, SN Asa Sul Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.034
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADV. E CONS JURIDICA
SBN QUADRA 02 BLOCO J - SALAS 901-902, SN ED ENG PAULO MAURICIO SAMPAIO
ASA NORTE - 70040-905
Brasília - DF Fone/Fax: (61) 3326-8583

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.034
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0305 9152 1300 0167 5500 1000 0000 3411 6621 3050
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 serviço no DF, com ISS devido ao DF	**353150007424582 - 05/03/2015 17:18:48**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
324
CADASTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0745043300167		**05.915.213/0001-67**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			**08.840.064/0001-02**	**05/03/2015**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
SCS Quadra 02 bloco C 5º andar Ed. Vitória, SN	**Asa Sul**		**70302-913**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília	**DF**		**0745043300167**	

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Prazo - Fatura: 34 Valor Original: Valor Líquido:

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 DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.940,00**

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					

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
691170100	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS	00		5933	UN	1,0000	3.940,0000	3.940,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário:	

Impresso em 05/03/2015 18:24:11

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336171449261905016
17/03/2015 15:02:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.41
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84660000009-1	48210109010-8
	00112797299-8	98227052399-5
Data do pagamento		12/03/2015
Valor em Dinheiro		948,21
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		948,21

DOCUMENTO: 031208
AUTENTICACAO SISBB: 4.0E3.FD1.F93.5BB.E9B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CPAD/SJD

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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/01 A 18/02/2015, CONFORME FATURA 1127972999 E NF: 013.301-AB.

FORNECEDOR: TIM CELULAR S.A - CNPJ: 04.206.050/0051-40.

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1127972999
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
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 7.1252706
CPF/CNPJ: 08840064000102
Emissão 19/02/15 Postagem: 26/02/15
Referência FEV/15 Período: 19/01/15 a 18/02/15
Débito automático: 71252706012

FSC MISTO Paper FSC® C044079

7214049716 17334 00000000055 30 260215

01400055

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QUADRA SCS QUADRA 1, 02 - BLOCO C ANDAR 5 EDIF
VITORIA
ASA SUL
70301-000 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326

VENCIMENTO
12/03/15

VALOR
R$ 948,21

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

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações www.tim.com.br/9digito

01 Número da Nota Fiscal: 000.013.301-AB
02 Entidade Jurídica: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
03 Endereço: ST SCS QUADRA, 02 / BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA - BRASILIA - DF

Total Nota: 948,21

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
FUNDACAO 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	FEV / 15	19/02/15	12/03/15	R$ 948,21

VIA BANCO

84660000009-1 | 48210109010-8 | 00112797299-8 | 98227052399-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

301502_12_40_FAT_1V_A4_EV_00012_A00014_057-01400055 - 000001 / 000016
Nº de Identificação do documento: 1127972999

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.013.301-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: 19/02/15 Postagem: 26/02/15
Referência: FEV/15 Período: 19/01/15 a 18/02/15
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044076

Endereço Fiscal

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QUADRA, 02 - BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA
ASA SUL
70302-913 - BRASILIA - DF

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA, 02 - BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA
ASA SUL
70000-000 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327

VENCIMENTO
12/03/15

VALOR
R$ 948,21

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

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações: www.tim.com.br/9digito

Quantidade de Acessos: 4

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**					352,60
02	Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)	1	31	25%	3,65%	139,00
03	Plano Liberty Empresa +200 (052/PÓS/SMP)	1	31	25%	3,65%	75,90
04	Liberty Web Empresa 3GB (064/PÓS/SMP)	1	31	25%	3,65%	49,90
05	Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)	1	9	25%	3,65%	40,35
06	TIM Protect Backup 5GB	1	9		9,25%	1,13
07	Liberty Web 1GB	1	9	25%	3,65%	9,00
08	Liberty Web 1GB	1	28	25%	3,65%	31,52
09	Assinatura - Gestão Total	2	31		9,25%	5,80
10	**PACOTES**					
11	Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8180-0124(059/PÓS/SMP)	116m08s				
12	Plano Liberty Empresa +200 - 061-8350-2526	200				
13	Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8272-8180(059/PÓS/SMP)	400				

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
14	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**					392,94
15	Chamadas Locais para Celulares TIM	131	372m54s	25%	3,65%	109,20
16	Chamadas de Acesso *100	2	03m18s	25%	3,65%	1,38
17	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	51	198m54s	25%	3,65%	103,74
18	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	35	76m54s	25%	3,65%	20,10
19	Chamadas Locais para Outros Celulares	320	554m54s	25%	3,65%	158,52
20	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	80	284m00s	25%	3,65%	0,00
21	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	1	01m24s	25%	3,65%	0,00
22	Chamadas Tarifa Zero	21	99m42s	25%	3,65%	0,00
23	**USO DE SERVIÇOS TIM**					0,00
24	TIM Torpedo Liberty	25		25%	3,65%	0,00
25	Conexões de Dados Liberty Web Smart	124	155,81 MB	25%	3,65%	0,00
26	Conexões Banda Larga	297	373,78 MB	25%	3,65%	0,00
27	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**					185,71
28	Multa: Rescisão Comodato	1				79,94
29	Liberty Torpedo: 6182728180	1		25%	3,65%	14,90
30	Liberty Web Smart: Uso de Internet 6182728180	1		25%	3,65%	3,37
31	Cobrança de Aparelho: Parcelamento 24 X	1	Parcela 1/24			30,70
32	Tim Chip:	1				7,00
33	Liberty Web Smart: Uso de Internet 6183502526	1		25%	3,65%	34,90
34	Liberty Torpedo: 6183502526	1		25%	3,65%	14,90
35	**TOTAL TIM**					931,25

Reservado ao Fisco : 42BF.2DE0.181C.5350.7220.83EF.22A9.45E8

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 806,68	R$ 201,67	FUST: R$ 3,44 FUNTTEL: R$ 1,72
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 806,68	R$ 29,44	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 6,93	R$ 0,63	
PIS/COFINS - Total		R$ 813,61	R$ 30,07	

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

201502_12_40_FAT_IV_A4_BV_00012_A00014_067_01400055 - 000003 / 000016

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Q180810110968009
18/03/2015 08:15:54

18/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:15:54
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000876001618811600261070783163650000022640

NR. DOCUMENTO	31.209
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	226,40
VALOR COBRADO	226,40

NR.AUTENTICACAO 4.D9F.069.42E.059.9F8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

CONDOMÍNIO DA SALA 205 DA QI 19 - REFERENTE AO MÊS 03/2015.

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

PARAMETRO®

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. 329
CPADI/SJD

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio	**115,47**
Taxa Fundo de Reserva	**11,00**
Taxa Extra Reforma da Fachada Parc 02/06	**95,34**
Acréscimos (multa/juros/correção)	**4,59**

BRB

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61				086/001618-8	12/03/2015
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
12/03/2015	100.261	DS	N	12/03/2015	110026107078
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			226,40

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 03/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00087 60016.188116 00261.070783 1 63650000022640

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					12/03/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61					086/001618-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
12/03/2015	100.261	DS	N	12/03/2015	110026107078
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			226,40

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 205

ATENÇÃO! NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
2a VIA EMITIDA PARA PAGAMENTO EM ATRASO JÁ ACRESCIDA, DE MULTA E JUROS.

Mês ref 03/2015

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(=) MORA/MULTA/JUROS
(=) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR 205 -

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO 'A', TRECHO 06, COM. LOCAL DA QI 19, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2015.

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às dezenove horas, em segunda e última convocação, reuniram-se os Condôminos do Bloco "A", Trecho 06, Comércio Local da QI 19, Lago Sul, cujas assinaturas constam da lista de presença, em anexo, na sala do Condomínio, situada no sub solo, em Assembléia Geral Extraordinária, em conformidade com o Edital de Convocação, que foi transmitido a todos na forma da Lei, e datado de de janeiro de dois mil e quinze, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1- **Taxa Extra Fachada do Prédio**; 2- **Assuntos Gerais**. Dando início à Assembléia, com a aprovação dos presentes a presidência ficou a cargo do Sra. Maria José Arruda Coelho e a secretaria dos trabalhos foi dada ao senhor Fernando Nobre Koch, representando o Escritório Parâmetro Contabilidade, responsável pelos serviços Contábeis Condomínio. Foi colocada em discussão a pauta da reunião, passando-se à discussão do **Item 01.** Foi comunicado aos presentes a necessidade urgente desta reforma pois o prédio encontra-se com as pastilhas se descolando, fato que já causou prejuízo financeiro danificando carros e toldos das lojas. Foram apresentados os orçamentos com as propostas de empresas para reforma da fachada do prédio com as seguintes opções orçadas: retirada das pastilhas e posterior recolocação de novas e com a retirada das pastilhas e posterior pintura dessa mesma área. Após a explanação do Sr. Luiz Henrique, responsável da Empresa JL & M Construtora (empresa qualificada com o menor orçamento) e discussão dos presentes, surgiu uma nova proposta de se reformar apenas a fachada externa superior do prédio, substituindo-se por novas pastilhas e nas colunas, remover as pastilhas e fazer pintura/textura, deixando a área externa das escadas para uma outra etapa. Em virtude da diminuição da área total a ser reformada, foi aprovado por unanimidade o valor total de R$ 29.233,00 para execução dos serviços, a ser rateado na proporção da fração ideal conforme a convenção coletiva e em seis parcelas fixas. No Item 02: Assuntos Gerais, foi lido um email da Sra. Yara Gouvea com preocupações no consumo da água durante a limpeza do prédio e solicitando informações sobre as moradias no subsolo do prédio (área destinada a depósito das lojas). A senhora Maria José Coelho comunicou aos presentes que a questão da água na limpeza do prédio será alterada e no quesito das moradias conforme acordado na ultima assembléia que a Sra. Francinélia acabou com a sublocação e moradia no subsolo de sua loja que vinha causando despesas e transtornos a alguns proprietários e resolveu as questões de boa convivência de seus familiares que ali freqüentam, não tendo nenhuma reclamação desde então. Lembrou ainda que caso venha a ter algum problema, este será resolvido juntamente com o Advogado contratado pelo prédio. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a Assembleia às vinte horas e trinta minutos, sendo posteriormente lavrada a presente Ata, a qual segue assinada por mim, Fernando Nobre Koch e pela Sra. Maria José Arruda Coelho. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 330
CPADI/SJD

Fernando Nobre Koch
Secretário

Maria José Arruda Coelho
Presidente

2º Of. de Res. de Títulos e Documentos
Ficou arquivada cópia registrada
sob o nº 0002939312 em 30/01/2015.

CALCULO TAXA EXTRA

LOJAS/SALAS	METRAGEM	%	R$ 29.233,00
10	71,253	4,35%	R$ 1.272,93
14	73,767	4,51%	R$ 1.317,85
18	73,767	4,51%	R$ 1.317,85
22	73,767	4,51%	R$ 1.317,85
26	73,767	4,51%	R$ 1.317,85
36	74,211	4,54%	R$ 1.325,78
46	69,052	4,22%	R$ 1.233,61
50	68,629	4,19%	R$ 1.226,06
54	68,629	4,19%	R$ 1.226,06
58	68,629	4,19%	R$ 1.226,06
62	68,629	4,19%	R$ 1.226,06
66	67,438	4,12%	R$ 1.204,78
101	32,609	1,99%	R$ 582,56
102	32,021	1,96%	R$ 572,05
103	32,021	1,96%	R$ 572,05
104	32,021	1,96%	R$ 572,05
105	32,021	1,96%	R$ 572,05
106	35,505	2,17%	R$ 634,30
107	35,505	2,17%	R$ 634,30
108	32,021	1,96%	R$ 572,05
109	32,021	1,96%	R$ 572,05
110	32,021	1,96%	R$ 572,05
111	32,021	1,96%	R$ 572,05
112	32,609	1,99%	R$ 582,56
201	32,609	1,99%	R$ 582,56
202	32,021	1,96%	R$ 572,05
203	32,021	1,96%	R$ 572,05
204	32,021	1,96%	R$ 572,05
205	32,021	1,96%	R$ 572,05
206	35,505	2,17%	R$ 634,30
207	35,505	2,17%	R$ 634,30
208	32,021	1,96%	R$ 572,05
209	32,021	1,96%	R$ 572,05
210	32,021	1,96%	R$ 572,05
211	32,021	1,96%	R$ 572,05
212	32,609	1,99%	R$ 582,56
	1636,33	**100,00%**	**R$ 29.233,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
CPMI/SJD

2º OFICIO DE REG.DE TITULOS E DOC.
CRS 504 BL A Loja 07/08 - Asa Sul
Brasilia/DF - Tel: 61 3214-5900
Oficial: Jesse Pereira Alves

Apresentado hoje em Titulos e Documentos, protocolado e registrado sob o nº 0002939512, livro e folha 8E548-005 em 30/01/2015.
Selo Digital: TJDFT20150220000649550YNH
Para consultar o selo, acesse www.tjdft.jus.br.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
José Jorge Coelho de Souza
Escrevente Autorizado

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$ 226,40 (Duzentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), relativo ao mês de Março de 2015, (Taxa Condominial/Taxa Extra) 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
332
ADI/SJD

Brasília/DF, 12 de março de 2015.

FERNANDO NOBRE KOCH
SUB-SÍNDICO

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF 013264

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Q180810110968011
18/03/2015 08:16:40

18/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:16:39
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000876001618811600262070568163650000025182

NR. DOCUMENTO	31.210
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	251,82
VALOR COBRADO	251,82

NR.AUTENTICACAO 0.4C2.86F.357.4D2.05A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

CONDOMÍNIO DA SALA 206 DA QI 19 - REFERENTE AO MÊS 03/2015.

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

PARAMETRO

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. 334
CONFERE COM O ORIGINAL

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio.....	**128,74**
Taxa Fundo de Reserva.....	**12,25**
Taxa Extra Reforma da Fachada Parc 02/06.....	**105,72**
Acréscimos (multa/juros/correção).....	**5,11**

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: 086/001618-8	VENCIMENTO: 12/03/2015
DATA DO DOCUMENTO: 12/03/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO: 100.262	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 12/03/2015	NOSSO NÚMERO: 110026207056
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 251,82

INSTRUÇÕES:

PAGADOR FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA...
Referente à Unidade: 206

Endereço: QI 19 CJ 14/15 BLOCO A SALA 206 71655500 - BRASILIA/DF, Bairro: LAGO SUL
Mês ref 03/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00087 60016.188116 00262.070568 1 63650000025182

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 12/03/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 086/001618-8
DATA DO DOCUMENTO: 12/03/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO: 100.262	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 12/03/2015	NOSSO NÚMERO: 110026207056
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 251,82

INSTRUÇÕES:
Referente à Unidade: 206

ATENÇÃO! NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
2a VIA EMITIDA PARA PAGAMENTO EM ATRASO JÁ ACRESCIDA, DE MULTA E JUROS.

Mês ref 03/2015

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR 206 -
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA...
QI 19 CJ 14/15 BLOCO A SALA 206
71655500 - BRASILIA/DF, Bairro: LAGO SUL

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO 'A', TRECHO 06, COM. LOCAL DA QI 19, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2015.

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às dezenove horas, em segunda e última convocação, reuniram-se os Condôminos do Bloco "A", Trecho 06, Comércio Local da QI 19, Lago Sul, cujas assinaturas constam da lista de presença, em anexo, na sala do Condomínio, situada no sub solo, em Assembléia Geral Extraordinária, em conformidade com o Edital de Convocação, que foi transmitido a todos na forma da Lei, e datado de [illegible] de janeiro de dois mil e quinze, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1- **Taxa Extra Fachada do Prédio**; 2- **Assuntos Gerais**. Dando início à Assembléia, com a aprovação dos presentes a presidência ficou a cargo do Sra. Maria José Arruda Coelho e a secretaria dos trabalhos foi dada ao senhor Fernando Nobre Koch, representando o Escritório Parâmetro Contabilidade, responsável pelos serviços Contábeis Condomínio. Foi colocada em discussão a pauta da reunião, passando-se à discussão do **Item 01.** Foi comunicado aos presentes a necessidade urgente desta reforma pois o prédio encontra-se com as pastilhas se descolando, fato que já causou prejuízo financeiro danificando carros e toldos das lojas. Foram apresentados os orçamentos com as propostas de empresas para reforma da fachada do prédio com as seguintes opções orçadas: retirada das pastilhas e posterior recolocação de novas e com a retirada das pastilhas e posterior pintura dessa mesma área. Após a explanação do Sr. Luiz Henrique, responsável da Empresa JL & M Construtora (empresa qualificada com o menor orçamento) e discussão dos presentes, surgiu uma nova proposta de se reformar apenas a fachada externa superior do prédio, substituindo-se por novas pastilhas e nas colunas, remover as pastilhas e fazer pintura/textura, deixando a área externa das escadas para uma outra etapa. Em virtude da diminuição da área total a ser reformada, foi aprovado por unanimidade o valor total de R$ 29.233,00 para execução dos serviços, a ser rateado na proporção da fração ideal conforme a convenção coletiva e em seis parcelas fixas. No Item 02: Assuntos Gerais, foi lido um email da Sra. Yara Gouvea com preocupações no consumo da água durante a limpeza do prédio e solicitando informações sobre as moradias no subsolo do prédio (área destinada a depósito das lojas). A senhora Maria José Coelho comunicou aos presentes que a questão da água na limpeza do prédio será alterada e no quesito das moradias conforme acordado na ultima assembléia que a Sra. Francinélia acabou com a sublocação e moradia no subsolo de sua loja que vinha causando despesas e transtornos a alguns proprietários e resolveu as questões de boa convivência de seus familiares que ali frequentam, não tendo nenhuma reclamação desde então. Lembrou ainda que caso venha a ter algum problema, este será resolvido juntamente com o Advogado contratado pelo prédio. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a Assembleia às vinte horas e trinta minutos, sendo posteriormente lavrada a presente Ata, a qual segue assinada por mim, Fernando Nobre Koch e pela Sra. Maria José Arruda Coelho. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 335
PADI/SJD

Fernando Nobre Koch
Secretário

Maria José Arruda Coelho
Presidente

2º Of. de Res. de Títulos e Documentos
Ficou arquivada cópia registrada
sob o nº 0002939512 em 30/01/2015.

CALCULO TAXA EXTRA

LOJAS/SALAS	METRAGEM	%	R$ 29.233,00
10	71,253	4,35%	R$ 1.272,93
14	73,767	4,51%	R$ 1.317,85
18	73,767	4,51%	R$ 1.317,85
22	73,767	4,51%	R$ 1.317,85
26	73,767	4,51%	R$ 1.317,85
36	74,211	4,54%	R$ 1.325,78
46	69,052	4,22%	R$ 1.233,61
50	68,629	4,19%	R$ 1.226,06
54	68,629	4,19%	R$ 1.226,06
58	68,629	4,19%	R$ 1.226,06
62	68,629	4,19%	R$ 1.226,06
66	67,438	4,12%	R$ 1.204,78
101	32,609	1,99%	R$ 582,56
102	32,021	1,96%	R$ 572,05
103	32,021	1,96%	R$ 572,05
104	32,021	1,96%	R$ 572,05
105	32,021	1,96%	R$ 572,05
106	35,505	2,17%	R$ 634,30
107	35,505	2,17%	R$ 634,30
108	32,021	1,96%	R$ 572,05
109	32,021	1,96%	R$ 572,05
110	32,021	1,96%	R$ 572,05
111	32,021	1,96%	R$ 572,05
112	32,609	1,99%	R$ 582,56
201	32,609	1,99%	R$ 582,56
202	32,021	1,96%	R$ 572,05
203	32,021	1,96%	R$ 572,05
204	32,021	1,96%	R$ 572,05
205	32,021	1,96%	R$ 572,05
206	35,505	2,17%	R$ 634,30
207	35,505	2,17%	R$ 634,30
208	32,021	1,96%	R$ 572,05
209	32,021	1,96%	R$ 572,05
210	32,021	1,96%	R$ 572,05
211	32,021	1,96%	R$ 572,05
212	32,609	1,99%	R$ 582,56
	1636,33	**100,00%**	**R$ 29.233,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
CPMI/TSJD

2º OFICIO DE REG.DE TITULOS E DOC.
CRS 504 BL A Lojas 07/08 - Asa Sul
Brasília/DF - Tel: 61 3214-5900
Oficial: Jesse Pereira Alves

Apresentado hoje em Títulos e Documentos, protocolado e registrado sob o nº 0002939512, livro e folha 8E548-005 em 30/01/2015.
Selo Digital: T3DFT201502200649550YNH
Para consultar o selo, acesse www.tjdft.jus.br.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
José Jorge Coelho de Souza
Escrivão

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$ 251,82 (Duzentos e cinqüenta e um reais e oitenta e dois centavos), relativo ao mês de Março de 2015, (Taxa Condominial/Taxa Extra) 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
DIVISÃO

337

Brasília/DF, 12 de março de 2015.

FERNANDO NOBRE KOCH
SUB-SÍNDICO

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF 013264

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Q180810110968013
18/03/2015 08:17:19

18/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:17:14
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000876001618811600367070067263650000010572

NR. DOCUMENTO	31.211
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	105,72
VALOR COBRADO	105,72
NR.AUTENTICACAO	C.811.E95.2E2.255.4D8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA TAXA EXTRA DA REFORMA DA FACHADA DO PRÉDIO.

FORNECEDOR: COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 - CNPJ: 03.444.108/0001-61.

PARAMETRO®

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

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

Taxa Extra Reforma da Fachada Parc 01/06..... **105,72**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
CPADI/SJD

BRB

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61				086/001618-8	12/03/2015
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
12/03/2015	100.367	DS	N	12/03/2015	110036707006
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			105,72

INSTRUÇÕES

PAGADOR FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA...
Referente à Unidade: 206

Endereço: QI 19 CJ 14/15 BLOCO A SALA 206 71655500 - BRASJLIA/DF, Bairro: LAGO SUL

Mês ref 02/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00087 60016.188116 00367.070067 2 63650000010572

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					12/03/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61					086/001618-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
12/03/2015	100.367	DS	N	12/03/2015	110036707006
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			105,72

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 206

ATENÇÃO! NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
2ª Via Negociada

Mês ref 02/2015

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR 206 -

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA...
QI 19 CJ 14/15 BLOCO A SALA 206
71655500 - BRASILIA/DF, Bairro: LAGO SUL

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO 'A', TRECHO 06, COM. LOCAL DA QI 19, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2015.

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às dezenove horas, em segunda e última convocação, reuniram-se os Condôminos do Bloco "A", Trecho 06, Comércio Local da QI 19, Lago Sul, cujas assinaturas constam da lista de presença, em anexo, na sala do Condomínio, situada no sub solo, em Assembléia Geral Extraordinária, em conformidade com o Edital de Convocação, que foi transmitido a todos na forma da Lei, e datado de [illegible] de janeiro de dois mil e quinze, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1- **Taxa Extra Fachada do Prédio**; 2- **Assuntos Gerais**. Dando início à Assembléia, com a aprovação dos presentes a presidência ficou a cargo do Sra. Maria José Arruda Coelho e a secretaria dos trabalhos foi dada ao senhor Fernando Nobre Koch, representando o Escritório Parâmetro Contabilidade, responsável pelos serviços Contábeis Condomínio. Foi colocada em discussão a pauta da reunião, passando-se à discussão do **Item 01.** Foi comunicado aos presentes a necessidade urgente desta reforma pois o prédio encontra-se com as pastilhas se descolando, fato que já causou prejuízo financeiro danificando carros e toldos das lojas. Foram apresentados os orçamentos com as propostas de empresas para reforma da fachada do prédio com as seguintes opções orçadas: retirada das pastilhas e posterior recolocação de novas e com a retirada das pastilhas e posterior pintura dessa mesma área. Após a explanação do Sr. Luiz Henrique, responsável da Empresa JL & M Construtora (empresa qualificada com o menor orçamento) e discussão dos presentes, surgiu uma nova proposta de se reformar apenas a fachada externa superior do prédio, substituindo-se por novas pastilhas e nas colunas, remover as pastilhas e fazer pintura/textura, deixando a área externa das escadas para uma outra etapa. Em virtude da diminuição da área total a ser reformada, foi aprovado por unanimidade o valor total de R$ 29.233,00 para execução dos serviços, a ser rateado na proporção da fração ideal conforme a convenção coletiva e em seis parcelas fixas. No Item 02: Assuntos Gerais, foi lido um email da Sra. Yara Gouvea com preocupações no consumo da água durante a limpeza do prédio e solicitando informações sobre as moradias no subsolo do prédio (área destinada a depósito das lojas). A senhora Maria José Coelho comunicou aos presentes que a questão da água na limpeza do prédio será alterada e no quesito das moradias conforme acordado na ultima assembléia que a Sra. Francinélia acabou com a sublocação e moradia no subsolo de sua loja que vinha causando despesas e transtornos a alguns proprietários e resolveu as questões de boa convivência de seus familiares que ali frequentam, não tendo nenhuma reclamação desde então. Lembrou ainda que caso venha a ter algum problema, este será resolvido juntamente com o Advogado contratado pelo prédio. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a Assembleia às vinte horas e trinta minutos, sendo posteriormente lavrada a presente Ata, a qual segue assinada por mim, Fernando Nobre Koch e pela Sra. Maria José Arruda Coelho. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 340
CNDI/SJD

Fernando Nobre Koch
Secretário

Maria José Arruda Coelho
Presidente

2º Of. de Res. de Títulos e Documentos
Ficou arquivada cópia registrada
sob o nº 0002939512 em 30/01/2015.

CALCULO TAXA EXTRA

LOJAS/SALAS	METRAGEM	%	R$ 29.233,00
10	71,253	4,35%	R$ 1.272,93
14	73,767	4,51%	R$ 1.317,85
18	73,767	4,51%	R$ 1.317,85
22	73,767	4,51%	R$ 1.317,85
26	73,767	4,51%	R$ 1.317,85
36	74,211	4,54%	R$ 1.325,78
46	69,052	4,22%	R$ 1.233,61
50	68,629	4,19%	R$ 1.226,06
54	68,629	4,19%	R$ 1.226,06
58	68,629	4,19%	R$ 1.226,06
62	68,629	4,19%	R$ 1.226,06
66	67,438	4,12%	R$ 1.204,78
101	32,609	1,99%	R$ 582,56
102	32,021	1,96%	R$ 572,05
103	32,021	1,96%	R$ 572,05
104	32,021	1,96%	R$ 572,05
105	32,021	1,96%	R$ 572,05
106	35,505	2,17%	R$ 634,30
107	35,505	2,17%	R$ 634,30
108	32,021	1,96%	R$ 572,05
109	32,021	1,96%	R$ 572,05
110	32,021	1,96%	R$ 572,05
111	32,021	1,96%	R$ 572,05
112	32,609	1,99%	R$ 582,56
201	32,609	1,99%	R$ 582,56
202	32,021	1,96%	R$ 572,05
203	32,021	1,96%	R$ 572,05
204	32,021	1,96%	R$ 572,05
205	32,021	1,96%	R$ 572,05
206	35,505	2,17%	R$ 634,30
207	35,505	2,17%	R$ 634,30
208	32,021	1,96%	R$ 572,05
209	32,021	1,96%	R$ 572,05
210	32,021	1,96%	R$ 572,05
211	32,021	1,96%	R$ 572,05
212	32,609	1,99%	R$ 582,56
	1636,33	**100,00%**	**R$ 29.233,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 341
CPADI/SJD

2º OFICIO DE REG. DE TITULOS E DOC.
CRS 504 BL A Lojas 07/08 - Asa Sul
Brasília/DF - Tel: 61 3214-5900
Oficial: Jesse Pereira Alves

Apresentado hoje em Títulos e Documentos, protocolado e registrado sob o nº 0002939512, livro e folha BE548-005 em 30/01/2015.
Selo Digital: TJDFT20150220064955QYIH
Para consultar o selo, acesse www.tjdft.jus.br.

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
José Jorge Coelho de Souza

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$ 105,72 (cento e cinco reais e setenta e dois centavos), relativo ao mês de Fevereiro de 2015, (Taxa Extra) 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
342
CFADI/SJD

Brasília/DF, 12 de março de 2015.

FERNANDO NOBRE KOCH
SUB-SÍNDICO

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF 013264

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Q180810110968015
18/03/2015 08:17:50

18/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:17:50
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000876001618811600366070019463650000009534

NR. DOCUMENTO	31.212
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	95,34
VALOR COBRADO	95,34

NR.AUTENTICACAO 1.D55.0D1.E3A.7A8.EB1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA TAXA EXTRA DA REFORMA DA FACHADA DO PRÉDIO.

FORNECEDOR: COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 - CNPJ: 03.444.108/0001-61.

PARAMETRO

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

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

Taxa Extra Reforma da Fachada Parc 01/06..... 95,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
CPADI/S.D

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: 086/001618-8	VENCIMENTO: 12/03/2015
DATA DO DOCUMENTO: 12/03/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO: 100.366	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 12/03/2015	NOSSO NÚMERO: 110036607001
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 95,34

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 02/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00087 60016.188116 00366.070019 4 63650000009534

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 12/03/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 086/001618-8
DATA DO DOCUMENTO: 12/03/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO: 100.366	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 12/03/2015	NOSSO NÚMERO: 110036607001
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 95,34

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 205

ATENÇÃO! NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
2ª Via Negociada

Mês ref 02/2015

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR 205 -
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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO 'A', TRECHO 06, COM. LOCAL DA QI 19, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2015.

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às dezenove horas, em segunda e última convocação, reuniram-se os Condôminos do Bloco "A", Trecho 06, Comércio Local da QI 19 Lago Sul, cujas assinaturas constam da lista de presença, em anexo, na sala do Condomínio, situada no sub solo, em Assembléia Geral Extraordinária, em conformidade com o Edital de Convocação, que foi transmitido a todos na forma da Lei, e datado de [illegible] de janeiro de dois mil e quinze, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1- **Taxa Extra Fachada do Prédio**; 2- **Assuntos Gerais**. Dando início à Assembléia, com a aprovação dos presentes a presidência ficou a cargo do Sra. Maria José Arruda Coelho e a secretaria dos trabalhos foi dada ao senhor Fernando Nobre Koch, representando o Escritório Parâmetro Contabilidade, responsável pelos serviços Contábeis Condomínio. Foi colocada em discussão a pauta da reunião, passando-se à discussão do **Item 01.** Foi comunicado aos presentes a necessidade urgente desta reforma pois o prédio encontra-se com as pastilhas se descolando, fato que já causou prejuízo financeiro danificando carros e toldos das lojas. Foram apresentados os orçamentos com as propostas de empresas para reforma da fachada do prédio com as seguintes opções orçadas: retirada das pastilhas e posterior recolocação de novas e com a retirada das pastilhas e posterior pintura dessa mesma área. Após a explanação do Sr. Luiz Henrique, responsável da Empresa JL & M Construtora (empresa qualificada com o menor orçamento) e discussão dos presentes, surgiu uma nova proposta de se reformar apenas a fachada externa superior do prédio, substituindo-se por novas pastilhas e nas colunas, remover as pastilhas e fazer pintura/textura, deixando a área externa das escadas para uma outra etapa. Em virtude da diminuição da área total a ser reformada, foi aprovado por unanimidade o valor total de R$ 29.233,00 para execução dos serviços, a ser rateado na proporção da fração ideal conforme a convenção coletiva e em seis parcelas fixas. No Item 02: Assuntos Gerais, foi lido um email da Sra. Yara Gouvea com preocupações no consumo da água durante a limpeza do prédio e solicitando informações sobre as moradias no subsolo do prédio (área destinada a depósito das lojas). A senhora Maria José Coelho comunicou aos presentes que a questão da água na limpeza do prédio será alterada e no quesito das moradias conforme acordado na ultima assembléia que a Sra. Francinélia acabou com a sublocação e moradia no subsolo de sua loja que vinha causando despesas e transtornos a alguns proprietários e resolveu as questões de boa convivência de seus familiares que ali freqüentam, não tendo nenhuma reclamação desde então. Lembrou ainda que caso venha a ter algum problema, este será resolvido juntamente com o Advogado contratado pelo prédio. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a Assembleia às vinte horas e trinta minutos, sendo posteriormente lavrada a presente Ata, a qual segue assinada por mim, Fernando Nobre Koch e pela Sra. Maria José Arruda Coelho. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 345
CONFERIDO

Fernando Nobre Koch
Secretário

Maria José Arruda Coelho
Presidente

2º Of. de Reg. de Títulos e Documentos
Ficou arquivada cópia registrada
sob o nº 0002939512 em 30/01/2015.

CALCULO TAXA EXTRA

LOJAS/SALAS	METRAGEM	%	R$ 29.233,00
10	71,253	4,35%	R$ 1.272,93
14	73,767	4,51%	R$ 1.317,85
18	73,767	4,51%	R$ 1.317,85
22	73,767	4,51%	R$ 1.317,85
26	73,767	4,51%	R$ 1.317,85
36	74,211	4,54%	R$ 1.325,78
46	69,052	4,22%	R$ 1.233,61
50	68,629	4,19%	R$ 1.226,06
54	68,629	4,19%	R$ 1.226,06
58	68,629	4,19%	R$ 1.226,06
62	68,629	4,19%	R$ 1.226,06
66	67,438	4,12%	R$ 1.204,78
101	32,609	1,99%	R$ 582,56
102	32,021	1,96%	R$ 572,05
103	32,021	1,96%	R$ 572,05
104	32,021	1,96%	R$ 572,05
105	32,021	1,96%	R$ 572,05
106	35,505	2,17%	R$ 634,30
107	35,505	2,17%	R$ 634,30
108	32,021	1,96%	R$ 572,05
109	32,021	1,96%	R$ 572,05
110	32,021	1,96%	R$ 572,05
111	32,021	1,96%	R$ 572,05
112	32,609	1,99%	R$ 582,56
201	32,609	1,99%	R$ 582,56
202	32,021	1,96%	R$ 572,05
203	32,021	1,96%	R$ 572,05
204	32,021	1,96%	R$ 572,05
205	32,021	1,96%	R$ 572,05
206	35,505	2,17%	R$ 634,30
207	35,505	2,17%	R$ 634,30
208	32,021	1,96%	R$ 572,05
209	32,021	1,96%	R$ 572,05
210	32,021	1,96%	R$ 572,05
211	32,021	1,96%	R$ 572,05
212	32,609	1,99%	R$ 582,56
	1636,33	**100,00%**	**R$ 29.233,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
CPAD/SEJD

2º OFICIO DE REG. DE TITULOS E DOC.
CRS 504 BL A Loja 07/08 - Asa Sul
Brasília/DF - Tel: 61 3214-5900
Oficial: Jesse Pereira Alves

Apresentado hoje em Títulos e Documentos, protocolado e registrado sob o nº 0002939512, livro e folha BE548-003 em 30/01/2015.
Selo Digital: TJDFT20150220DE49550YYH
Para consultar o selo, acesse www.tjdft.jus.br.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
José Jesus Pereira de Souza
Escrevente

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$ 95,34 (noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), relativo ao mês de Fevereiro de 2015, (Taxa Extra) 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
347
CPADI/SJO

Brasília/DF, 12 de março de 2015.

FERNANDO NOBRE KOCH
SUB-SÍNDICO

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF 013264

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850440	7	R$ 3.555,09
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850440	7	

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 11 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204 20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO. 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 348
CPADI/SJD

⑈00131295⑈ 018850440⑆ 290002284199⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 02/2015.

FUNCIONÁRIO: SILVANO ASSUNÇÃO E SILVA JUNIOR.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/02/2015 a 28/02/2015 DEPARTAMENTO PESSOAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000024 SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR — SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.280,00	
903	INSS Folha			470,80
914	IRRF Folha			254,11
			4.280,00	724,91
			Valor Líquido	3.555,09

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base 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

12/03/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
CPADI/S.D

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CPAD/SJD

Recebi da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA, inscrito no CNPJ n° 08.840.064/0001-02 estabelecido à SCS QD 02 BL. C LOTE 179, EDF VITÓRIA 5° ANDAR – ASA SUL – Brasília/DF, o cheque nº 850440 no valor de R$ 3.555,09 (Três Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Nove Centavos), referente à pagamento de salário e ordenados de funcionário no mês 02/2015.

Brasília, 11 de março de 2015.

Silvano Assunção e Silva Junior
CPF: 259.168.901-68

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850442	3	R$ 45,00

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e Cinco Reais e centavos acima

a Inovar Const e Emp. Imob. LTDA ou à sua ordem

Brasília 10 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204 20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
CPAD/SJD

⑈00131293⑈ 018850442 5⑈ 231002284193⑈

DESPESA COM AQUISIÇÃO DO CONTROLE REMOTO DA GARAGEM DA SEDE DA FRB, CONFORME RECIBO N° 015.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ALMEIDA SEGURANÇA
ELETRÔNICA

Alarme, Cerca Elétrica, Portões Automáticos, Controles, Eletricista e Manutenção em Geral.

Cels.: 8141-2218 / 8584-6388

ROSSI PORTÕES INTELIGENTES

Qd. 605 Conj. 25 Cs. 12 - Rec. das Emas / DF CNPJ: 12.594.667/0001-49

RECIBO

Nº 015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CPAD/SJD

Nome: Fundação Republicana

Endereço:

Cidade: Fone:

Cond. de Pagamento: Data: 26/02/15

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
01	CONTROLE	45,00	45,00

RECEBEMOS 26/02/15 Vinicio

OBS.:

TOTAL R$ 45,00

CLÁUSULAS CONTRATUAIS

01 - Pelo presente instrumento de compra e venda firmado entre as partes acima, qualificado entre a empresa e o cliente.
02 - Deixamos claramente que após preenchimento do contrato não aceitamos a devolução da mercadoria.
03 - A garantia do produto acima citado e responsabilidade da empresa, que será de _____ meses.
04 - A empresa não se responsabilizará por compromissos assumidos verbalmente entre vendedores e clientes.
05 - A empresa só será responsável por compromissos assumidos neste contrato.
06 - Descarga elétrica, fenômeno da natureza não tem garantia.

ASSINATURA DO CLIENTE

ASSINATURA DO VENDEDOR

Gráfica Recanto 61. 3434-5367

Sem Valor Fiscal

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, 11 de março de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
CPMI/SJD

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) referente ao um controle da garagem fevereiro de 2015 do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.

OBS: Pagamento efetuado no dia 11 de março 2015.

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.641-5	7	800	850445	8	R$ 1.789,29

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos e centavos acima

a André Vicente de Jesus Santos ou à sua ordem

Brasília 10 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204 20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CPADI/SJD

⑈001312905⑈ 018850445⑆ 200002284198⑈

RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO.

FUNCIONÁRIO: ANDRÉ VICENTE DE JESUS SANTOS.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 12/03/2015 HORA: 14:30:09
TERMINAL: 06741011 CONTROLE: 067410110270

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.789,29

NÚMERO DO ENVELOPE: 5207704881
NÚMERO DE CONTROLE: 071286700

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 ANDAR, 5 ED VITÓRIA				ASA SUL
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Brasília	DF	70302-913	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
15137826271	ANDRE VICENTE DE JESUS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
QUADRA 309 CONJUNTO 13 CASA 02,				RECANTO DAS EMAS 355
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
BRASILIA	DF	72622-215	00030887/00022 - DF	73[illegible]12149
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
29/08/1987	OLINDINA MARIA DE JESUS DOS SANTOS			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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
411,95	01/09/2012	10/02/2015	12/03/2015	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 DI

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	0,00	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 2/12 avos	296,51	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	889,52	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	345,92	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Décimo Terceiro (Dias Excedentes do Aviso) 1 Avo	148,25	95.2 Aviso excedente aos 30 dias trabalhados 3 Dias	57,20
95.3 Férias Prop. (Dias Excedentes do Aviso) 1 Avo	148,25				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.885,65

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	0,00	107 Reembolso do Vale Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00
109 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	59,30
112.1 Previdência Social	13,34	112.2 Prev Social - 13º Salário	23,72	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	96,36
				VALOR LÍQUIDO	1.789,29

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 08840064000102	02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 15137826271	11 Nome ANDRE VICENTE DE JESUS SANTOS		
17 CTPS (nº,série,UF) 00030887/00022 - DF	18 CPF 73574112149	19 Data Nascimento 29/08/1987	20 Nome da Mãe OLINDINA MARIA DE JESUS DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/09/2012	10/02/2015	12/03/2015	SJ2	0

30 Categoria do Trabalhado
01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
C10.000.01411-4	00.627.679/0001-43 - SENALBA SIND DOS EMP EM ENTID CULT RECREAT DE ASSIST SOC DE

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.789,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

_____ de _____ de _____.

Fundação Republicana ...
Paulo Cesar Oliveira
Presidente

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF: 75836734704

André Vicente de Jesus Santos
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas:

SENALBA-DF 3322-5954
SCS QD.06 BL.A Nº 240 SL. 312 ED. CARIOCA
CNPJ: 00.627.679/0001-43
C. SINDICAL C10.000.01411-4
ANA PAULA M. SILVA
Assistente Homologadora
02/03/2015

HOMOLOGADO DE ACORDO COMO ARTIGO 477 DA CLT
Brasília-DF 13 de 03 de 2015
Diretoria de Assuntos Trabalhistas
SEMAT/SR-DF

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

A33Q180810110968020
18/03/2015 08:19:28

18/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:19:26
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000875000213310101190070530163660000101710

NR. DOCUMENTO	31.301
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.017,10
VALOR COBRADO	1.017,10

NR.AUTENTICACAO 9.901.6F9.3B9.A6C.277

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NF: 1394.

FORNECEDOR: FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS ME - CNPJ: 11.914.023/0001-28.

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

BANCO DE BRASILIA
O Banco de Brasilia possui 48 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
Fl. 358
CPADI / SJD

BRB | 070-1 | **07090.00087 50002.133101 01190.070530 1 63660000101710**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ: 08.840.064/0001-02**				
Nosso Número **100119007053**	Número do Documento **1394**	Data de Vencimento **13/03/2015**	Valor Documento **R$ 1.017,10**	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 01190.070530 1 63660000101710**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**					Vencimento **13/03/2015**
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 **03/03/2015**	Núm. do Documento **1394**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **03/03/2015**	Nosso Número **100119007053**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.017,10**
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 000.001.394
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 000.001.394
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0311 9140 2300 0128 5500 1000 0013 9410 0000 8750

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. 359
CFAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353150007027434 - 2015-03-03T10:13:00

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	03/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QD 02 BLOCO C ED VITORIA, 0 5 ANDAR	ASA SUL	70.302-908	03/03/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA (DF)	06133211112	DF	ISENTO	10:22:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1394/1	13/03/2015	1.017,10

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		1.017,10

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	1.017,1000	1.017,10						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753929400106	1.017,10	1.017,10	

DADOS ADICIONAIS

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Q180810110968022
18/03/2015 08:20:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.20.21
3129103129          SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        22.841-9
================================================
Convenio  cLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras   84850000001-3   59980160201-8
                   50315983570-0   26101916122-5
Data do pagamento                     16/03/2015
Valor Total                               159,98
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031601
AUTENTICACAO SISBB:        6.5FF.839.29D.07D.64D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CPADH/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESA COM INTERNET 4G - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2015 A 20/02/2015, CONFORME NF 240420.

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

Atendi[illegible]052.

Fls. 361

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 21/01/2015 a 20/02/2015	15/03/2015	R$ 159,98

Valor pago na última conta: R$ 159,98

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Plano Internet 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 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	21/01/15 a 20/02/15	R$ 159,98	15/03/15

84850000001-3 | 59980160201-8 | 50315983570-0 | 26101916122-5

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

02921360

Documento Financeiro N° 00157714/022015

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 5º andar
BLOCO C EDIF vitoria ASA SUL
70302 - 913 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
N° da Conta: 983570261
N° do Cliente: 776161154

Data de Emissão: 21/02/2015
Período: 21/01/2015 à 20/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 362
CPADI/SJD

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00240420/022015

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 5º andar
BLOCO C EDIF vitoria ASA SUL
70302 - 913 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
N° da Conta: 983570261
N° do Cliente: 776161154

Modelo: 22 Serie B23 Via Única
Regime Especial Processo 00040.013600/97
Data de Emissão: 21/02/2015
Período: 21/01/2015 à 20/02/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
8b15.60a2.4059.e236.2a82.4283.f8f3.e945

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$): -

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Plano Internet 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

A33Q180810110968024
18/03/2015 08:21:17

18/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:21:15
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090162369307280017760176663700000056667

NR. DOCUMENTO	31.701
NOSSO NUMERO	16236930780017760
CONVENIO	01623693
G DE MACEDO NETO ME	
AG/COD. BENEFICIARIO	2945/00018623
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2015
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	566,67
VALOR COBRADO	566,67

==========

NR.AUTENTICACAO 0.960.F03.2B4.E55.378

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - CONFORME NF: 018682 - 2ª PARCELA.

FORNECEDOR: G DE MACEDO NETO ME - CNPJ: 08.637.286/0001-22.

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

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
17/03/2015	02945-9/000000018623-6	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
566,67		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	16236930780017760-4	0000018682

Sacado
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILIERA

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
PROCESSO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01623.693072 80017.760176 6 63700000056667**

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 17/03/2015

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
09/02/2015	0000018682	DM	N	09/02/2015

Nosso Número: 16236930780017760-4

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	

(=) Valor do Documento: 566,67

Instruções:
JUROS DE MORA DE R$ 0,99 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

(61) 3434-5697
8423-3423

G DE MACEDO NETO - ME

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

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 018682

CNPJ 08.637.286/0001-22

1ª VIA CLIENTE

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/11/2015

NOME/ RAZÃO SOCIAL: Fundação Republicana Brasiliera		CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02	DATA DA EMISSÃO: 09/02/2015
ENDEREÇO: SCS QD 2 BL C SALA 179 ED. VITORIA	Asa Sul	CEP: 70302-908	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 09/02/2015
MUNICÍPIO: Brasília	FONE/FAX: (61)3321-1112	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

HORA DA SAÍDA / ENTRADA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 365

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-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	
0016	Papel Toalha Snob branca 2un.			P	36,00	4,95	178,20	
0013	Papel toalha extra luxo c/ 1000fls			F	2,00	15,00	30,00	
0016	LIMPADOR PERFUMADO Casa e Perfume 1 litr			L	12,00	9,95	119,40	
165	Pano alvejado extra 73x55			U	12,00	2,70	32,40	
75	Flanela 40x60 branca			U	12,00	1,70	20,40	
0014	Alcool 70% start 1lt			U	12,00	4,99	59,88	
0016	Pano rzisuper c/ 5 unidades			P	5,00	6,50	32,50	
110	Multi uso veja tradicional 500ml			U	48,00	4,50	216,00	
0015	Guardanapo santepel 24x22			P	32,00	1,70	54,40	
0016	Guardanapo santepel 33x30			F	12,00	2,20	26,40	
1	Agua sanitária QBOA 1lt			U	12,00	3,70	44,40	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R$ 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R$ 1.115,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO
ENDEREÇO DE ENTREGA				VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 1.115,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO: 1	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
2 - Com redução de 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 de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
9 - Outros

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO: 2176...

FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83 - NF 1.000X4 vias - 20.001 a 21.000 AIDF 1-434-02104/2014

RECEBI(EMOS) DE **G DE MACEDO NETO - ME.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Modelo 01- Subsérie 01
	ASSINATURA	Nº

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K190825127471007
19/03/2015 08:29:09

18/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:17:18
312903129 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2015
NR. DOCUMENTO 661.231.000.033.889
VALOR TOTAL 607,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NG GALVAO - ME
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 33.889-3
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 7.65B.6A4.357.518.240

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
PADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

COMPRA E SUBSTITUIÇÃO DA ALAVANCA DO FREIO DE MÃO E SERVIÇO NO DRENO DO AR CONDICIONADO, NO VEÍCULO DOBLO - PLACA JIN5108 - CONFORME NF: 134.

FORNECEDOR: NG GALVÃO - ME - CNPJ: 03.944.727/0001-15.

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 000.000.134
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 000.000.134
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0303 9447 2700 0115 5500 1000 0001 3414 0583 7629

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
367
CPMI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC./PREST. SERV. P/ ESTAB. MUN.	353150008236745 - 2015-03-12T15:58:55

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	12/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C 5 ANDAR, 000(	SETOR COMERCIAL SUL		70.302-913	12/03/2015
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Brasilia	6133211112	DF	ISENTO	15:57:00

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	357,00

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		607,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Brasilia	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3				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
0207	ALAVANCA DO FREIO DE MAO	87082919	0102	5102	UND	1,0000	357,0000	357,00						
0208	SUBSTITUIR ALAVANCA DO FREIO DE MAO	99000316		5933	UND	1,0000	150,0000	150,00						
0209	SERVICO DO DRENO DO AR-CONDICIONADO	99000316		5933	UND	1,0000	100,0000	100,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0741256100103	250,00	250,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: SERVICO REALIZADO NO VEICULO DOBLO 1.8 E-TORK - ANO 2012/2013 - PLACA JIN5108 Observações destinadas ao Fisco: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BB AG. 1231-9 c/c. 33889-3	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K190825127471009
19/03/2015 08:30:14

19/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:30:13
312903129 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2015
NR. DOCUMENTO 459.500.000.801.278
VALOR TOTAL 1.700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WERLES NEVES SILVA
AGENCIA: 4595-0 CONTA: 801.278-4
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 4.637.D7E.8F3.955.45B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

VIDEO DA CERIMÔNIA DE POSSE DO NOVO PRESIDENTE DA FRB E GRAVAÇÃO DE INGLÊS EM VIDEO, CONFORME NF: 276521.

FORNECEDOR: WERLES NEVES SILVA 57297258172 - CNPJ: 16.864.846/0001-00.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	VALOR Total	Data de Emissão	Data de Saída
53150316864846000100000276521 0	000276521	1.700,00	11/03/2015 21:40:56	11/03/2015 21:40:56

Natureza da operação
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF

CFOP
5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
369
CPAD/ISJD

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social WERLES NEVES SILVA 57297258172
CPF/CNPJ 16864846000100
Inscrição Estadual 0762278200103

Endereço CSB 7 EDIF MAIS;APT 303 Nº04
Bairro / Distrito TAGUATINGA SUL (TAGU
Município BRASILIA
UF DF **CEP** 72.015-575

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a PRESENTE declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
CPF/CNPJ 08840064000102
Inscrição Estadual

Endereço SCS QUADRA 02 BLOCO C 5º ANDAR ED VITORIA
Bairro / Distrito ASA SUL
Município BRASILIA
UF DF
CEP 70.302-913

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	VALOR Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	VÍDEO POSSE DO NOVO PRESIDENTE DA FRB-DF	1	1.000,00	1	0,00	1.000,00	0,00
2	AULAS DE INGLÊS EM VÍDEO PARA FRB-DF	10	70,00	70,00	0,00	700,00	0,00
					Totais	1.700,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.

A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53150316864846000100000276521 0

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N200850227992007
20/03/2015 08:55:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.55.48
3129103129          SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        22.841-9
==============================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO    DF
CODIGO DE BARRAS          85640000001 12500064507
                          91088400640 00117085059
DATA DO PAGAMENTO                      20/03/2015
PERIODO DE APURACAO                   ------------
NUMERO DO CPF                         ------------
CODIGO DA RECEITA                     ------------
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                    ------------
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                    ------------
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                 112,50
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  032001
AUTENTICACAO SISBB:        7.07F.E59.B8A.C0F.E7D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO IRRF - DARF - LOGOS, NF 40. PERÍODO DE APURAÇÃO: 28/02/2015.

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	28/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
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 40 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 20/03/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371

85640000001-9 12500064507-2 91088400640-4 00117085059-6

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	28/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
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 40 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 20/03/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000001-9 12500064507-2 91088400640-4 00117085059-6

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.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N200850227992009
20/03/2015 08:56:54

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:56:52
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085102166788965026224504563730000101826
NR. DOCUMENTO 32.002
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.018,26
VALOR COBRADO 1.018,26

NR.AUTENTICACAO 7.CDB.6FD.282.0DB.E77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 372
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO POLO, PLACA PAA7894.
2ª PARCELA.

FORNECEDOR: BRADESCO AUTO RE - CNPJ: 92.682.038/0001-00.

Bradesco
CNPJ 60.746.948 | 237-2 |

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Moeda	Emissão	Seguradora	CNPJ
20/03/2015	0000-0/000000-0	REAL	19/02/2015	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	92.682.038/0001-00

Nome do Segurado	Controle	Prêmio Total
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA		*******1.018,26

Prestação	Nosso Número	Proposta	Apólice	Item	End.Fatura
02/04	10216678865-5	836084899	836061098	0001	

Chave	Nome Corretor	Inform. Complem.
83624499006109801000000029	JOÃO PAULO DE AVILA	VOLKSWAGEN/POLO SEDAN COMFORTLINE 1.6 MI

Relação de Segurado x Proprietário

Fls 373

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Bradesco
CNPJ 60.746.948 | 237-2 | **23790.00108 51021.667889 65026.224504 5** **63730000101826**

Pagamento
BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO

Vencimento: **20/03/2015**

Beneficiário
BRADESCO AUTO RE CNPJ:92.682.038/0001-00 CEP:20261-901 Nr:000225 UF:RJ

Agência/Conta Beneficiário: 0000-0/000000-0

Dt. Emissão	Proposta	Reemis.	Prestação	Nº Apólice	Item	End./Fatura
19/02/2015	836084899	N	02/04	836061098	0001	

Cart./Nosso nº: 05 10216678865-5

Controle	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor de Moeda
	05	REAL	0001	

Valor Documento: ********1.018,26**

Início Vigência	Final Vigência	Cod. Corretor	Insp.	Rec. Prov.	Com. Perm. p/DIA
08/02/2015	08/02/2016	430424	737		*********0,61

(-) Desc./Abatimento

Instruções

** ATENCAO SR. CAIXA **
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R$******0,61
NAO RECEBER APOS 26/03/2015

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos

Chave
83624499006109801000000029 ****69,99

(=) Valor Cobrado

Pagador
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA CPF/CNPJ:08.840.064/0001-02
AE SHIS QL 00022 CONJ I CASA 02 SETOR DE HABITACOES
BRASILIA DF CEP 71650-215

003998

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Certificado de Seguro

Nome da Seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Sucursal
836 BRASILIA MERC

Apólice

Apólice N°	Item	Proposta N°	Data da Emissão
061098	0001	836084899	19/02/2015

Renovação da Apólice N°
000000

Cobertura	Classe de Bônus Único
COMPREENSIVA	00
C I	Ramo
53.102.YOT.7WV.4X2	SUSEP - 0531 I Seg - 990

Vigência do Seguro
das 24:00 horas do dia 08/02/2015 às 24:00 horas do dia 08/02/2016

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 207 LOTE 04 06 08 BLOCO A APT 803

Complemento	Bairro	
	SUL (AGUAS CLARAS)	
Município		UF
BRASILIA		DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74

CEP
71926-250

Endereço de Correspondência
AÉ SHIS QL 22

Complemento	Bairro	
CONJ I CASA 02	SETOR DE HABITACOES	
Município		UF
BRASILIA		DF
CEP	Telefone Residencial	
71650-215		
Telefone Celular	Telefone Comercial	
	(61) 33661807	

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 de acionamento automático ou com porteiro

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
VOLKSWAGEN POLO SEDAN COMFORTLINE 1.6 MI

Ano Fab./Mod.
2014/2014

Chassi	Código FIPE	Licença
9BWDB49N1EP013247	5248.5	PAA7894

Uso do Veículo
Particular

Tipo
Passeio

Combustível
GASOLINA / ALCOOL

Nº de Portas	Nº de Eixos	Lotação Oficial do Veículo
02	02	05

Veículo Transformado
NÃO

Itens Opcionais do Veículo

Ar Condicionado	SIM	Freios ABS	SIM
Direção Hidráulica	SIM	Câmbio Automático	NÃO
Bancos de Couro	SIM	Air Bag	SIM
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
375
CRACHÁ

Auto Reserva - 10 dias

Franquias

Código	Veículo	Kit Gás
22	3.080,00	0,00
Equipamentos	Carroceria	Cláusula 86
0,00	0,00	

Franquias Serviços

Vidros	Faróis/Lanternas/Retrovisores
180,00	100,00

Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Auto:	2.900,95
Prêmio RCV:	866,81
Prêmio APP:	25,34
Adicional de Fracionamento:	0,00
Sub-Total:	3.793,10
IOF:	279,93
Prêmio Total:	4.073,03

Forma de Pagamento

Tipo de Cobrança	Nº da CCB	Data da CCB
CARNET	102151786180	18/02/2015
Nº de Prestações	1ª Prestação	Demais Prestações
04	1.018,25	1.018,26

Datas de Vencimento das Prestações
20/03/2015 20/04/2015 20/05/2015

Banco
BANCO BRADESCO S.A.

Código da Agência	C/C para Débito

Corretor

Nome
JOÃO PAULO DE AVILA

RC004 NIIBR_A1AP_0050_M.AFP
12364801
0003391 001/004 NIIBR15050

Código SUSEP
00000100720577

Código CPD	Inspetoria	Cód. Ass. Produção
430424	737	000000000
Sucursal	Agência Produtora	Cosseguro
0836	0000000	Não

Nº do Contrato de Leasing

Data de Encerramento do Contrato

Observações

PRIMEIRA PARCELA PAGA PELA FICHA DE COMPENSAÇÃO NUM. 102151786180, EM 18/02/2015, NO VALOR DE R$1.018,25.

Assinaturas

Tarcisio José Massote de Godoy
Diretor Geral

Saint'Clair Pereira Lima
Diretor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
CPADI/SJB

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N200850227992011
20/03/2015 08:57:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.26
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2015
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
VALOR DO INSS	11.234,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.441,99
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.676,51

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 2.B6C.286.2D9.4C6.A33

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 377
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.26
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2015
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
VALOR DO INSS	11.234,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.441,99
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.676,51

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 2.B6C.286.2D9.4C6.A33

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

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO DE GPS-INSS - COMPETÊNCIA 02/2015.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/02/2015 HORA: 11:10:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C ANDAR 5 ED VITORIA
ASA SUL 70302-913
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 02/2015

5 - IDENTIFICADOR 08.840.064/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.234,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.441,99

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.676,51

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
CPAD/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 27/02/2015 HORA: 11:10:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C ANDAR 5 ED VITORIA
ASA SUL 70302-913
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 02/2015

5 - IDENTIFICADOR 08.840.064/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.234,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.441,99

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.676,51

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N200850227992013
20/03/2015 08:58:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.58.06
3129103129          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        22.841-9
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA  GILBERTO SALOMAO    DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/03/2015
PERIODO DE APURACAO                    28/02/2015
NUMERO DO CPNJ                 08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                        1.212,68
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                               1.212,68
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         1.66B.29C.02D.F9B.40F
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 032004
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
CRADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.

PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2015.

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO =>	28/02/2015
	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 =>	20/03/2015
Veja no verso instruções para preenchimento	**07** VALOR DO PRINCIPAL =>	1.212,68
	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 periodos 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 =>	1.212,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
CPAD/SJD

Destaque Aqui

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N200850227992015
20/03/2015 08:58:41

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:58:38
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIFNTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00190000090231779200600001096171463730000234772

NR. DOCUMENTO	32.005
NOSSO NUMERO	23177920000001096
CONVENIO	02317792
POSTO 212 SUL LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.347,72
DESCONTO/ABATIMENTO	45,75
VALOR COBRADO	2.301,97

NR.AUTENTICACAO 6.FF7.AC9.717.4C3.50D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 381
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - REFERENTE AO MÊS 02/2015, CONFORME NF: 1123.

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25.

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02317.792006 00001.096171 4 63730000234772 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

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 23177920000001096
Vencimento **20/03/2015**	Nº Documento 002136	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento** **2.347,72**
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 00001.096171 4 63730000234772 **Recibo do Sacado**

BB Cobrança 2.05.07

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.
06/03/2015	002136	DM	N	06/03/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Desconto..: R$ 45,75 até 20/03/2015
Juros.....: 2,00% ao mês - (R$ 1,56 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 382
CPAD/SJD

Vencimento	**20/03/2015**
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000001096
(=) Valor do Documento	**2.347,72**
(-) 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 00001.096171 4 63730000234772

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
POSTO 212 SUL LTDA

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
06/03/2015	002136	DM	N	06/03/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Desconto..: R$ 45,75 até 20/03/2015
Juros.....: 2,00% ao mês - (R$ 1,56 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

Vencimento	**20/03/2015**
Agência / Código do Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000001096
(=) Valor do Documento	**2.347,72**
(-) 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 000.001.123 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 - Saida **1**
Nº 000.001.123
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0300 5950 5800 0125 5500 1000 0011 2318 0560 9241

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. 383
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/SERVIÇOS	353150007530941 - 06/03/2015 13:45

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	06/03/2015

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	2.287,72

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	2.347,72

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	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,76	27101159	060	5929	LT	49,9950	3,1990	159,93					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 359,13	27101159	060	5929	LT	362,9000	3,4590	1.255,27					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 203,45	27101159	060	5929	LT	200,8830	3,5400	711,12					
11	FILTRO DE AR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,61	84212300	060	5929	UN	1,0000	40,8000	40,80					
11	FILTRO DE OLEO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,73	84212300	060	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00					
10	LUBRAX VALORA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,07	27101930	060	5929	UN	4,0000	23,9000	95,60					
15	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO GRANDE	99999999		5933	UN	1,0000	35,0000	35,00					
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	60,00	60,00	3,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 658,75	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N200850227992017
20/03/2015 08:59:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.59.08
3129103129          SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        22.841-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
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: 20/03/2015
================================================
DOCUMENTO: 032006
AUTENTICACAO SISBB:        1.881.FC6.406.75B.DA6
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
COAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

SERVIÇOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMETARES, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014 E NF: 015.

FORNECEDOR: JOELINO RODRIGO FERREIRA DE SOUSA 29279694855 - CNPJ: 19.699.625/0001-11.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150317u19699625000111

Número da Nota
00000015

Data e Hora de Emissão
16/03/2015 18:50:31

Código de Verificação
LCJK-8DYT

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. 385
CPMI/ISJD

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: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços em Atividades Administrativas e Serviços complementares, conforme contrato nº002/2014 referente fevereiro/2015.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.200,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N200850227992019
20/03/2015 08:59:43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.59.41
3129103129          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        22.841-9
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
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$                                 6.000,00
DEBITO EM: 20/03/2015
===============================================
DOCUMENTO: 032007
AUTENTICACAO SISBB:        E.F0A.85A.AA9.784.FAD
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
CPMI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, POTENCIALIZAÇÃO DE PÚBLICO, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO E GRÁFICO, CONFORME NF 031.

FORNECEDOR: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME - CNPJ: 14.159.238/0001-79.

RECEBEMOS DE MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000031 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
Brasilia, DF 71571800
FONE: 6135465174

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000000031
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0314 1592 3800 0179 5500 1000 0000 3112 0048 7719

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 TRIBUTARIO	CNPJ
0758472000108		14.159.238/0001-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150008882912 - 18/03/2015 10:57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
CFADI/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	18/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C S/N SALA 302 E 303 EDIF ARISTON	ASA SUL	70302908	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasilia		DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO 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	6000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	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	6000,0000	6000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0758472000108	6000.00	6000.00	120.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Complementares: Cobrança referente a prestação de serviço contratada de 13/02/2015 a 13/03/2015.

BRB - 070 - 057 - 41.413 - 0

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N200850227992022
20/03/2015 09:00:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.00.18
3129103129          SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:         22.841-9
================================================
Convenio  GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras   84630000001-1   49700082089-2
                   99974120970-7   23856747499-0
Data do pagamento                     20/03/2015
Valor em Dinheiro                         149,70
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               149,70
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032008
AUTENTICACAO SISBB:        E.1B4.976.D26.665.C05
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESA COM TELEFONIA E INTERNET - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02 A 01/03/2015, CONFORME FAT. 0238567474-0.

FORNECEDOR: GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A - CNPJ: 03.420.926/0011-04.

GVT

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria" e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA: **103 25** | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA: **106 25** | DEFICIENTES AUDITIVOS E DE FALA: **142** | **www.gvt.com.br**

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 SN
LT 174 AN 5
ASA SUL
70302-913 BRASILIA DF

Data de Vencimento **20/03/2015**	Valor a Pagar (R$) **149,70**	
Código do cliente **8999 9741 2097** DV: 9	Data de emissão 02/03/2015	Estado de instalação Distrito Federal
Nº do Telefone **6130325254**	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0238567474-0
Período de apuração 02/02/2015 a 01/03/2015		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
389
OPADIAGO

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Pacote Protect	9,90
Serviço Internet Power Smart 15 Mega (038)	79,90
Telefone	
GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal (029)	26,10
GVT Ilimitado Local Smart - Assinatura Mensal 1 linha (029)	33,80
Total	**149,70**
TOTAL GERAL A PAGAR	**149,70**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março

Informamos que a partir de 31/05/2015, os celulares da Região do Nordeste do Brasil com DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 terão o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

***O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**
*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: **12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91.** Central de Atendimento Anatel: **1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

(038) PSABL/003/POS/SCM (029) PAS 042/POS/LOCAL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9741 2097	**899997412097-9**	**0238567474-0**	**20/03/2015**	**149,70**

GVT

84630000001 1 49700082089 2 99974120970 7 23856747499 0

GVT

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 SN LT 174 AN 5 ASA SUL 70302-913 BRASILIA DF	Código do cliente 8999 9741 2097 DV: 9	Data de emissão 02/03/2015	CNPJ / CPF 08840064000102
	Período de apuração 02/02/2015 a 01/03/2015	Tipo de cliente Não residencial	Estado de instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NFFST 2036 DF
Fls. 390
CPAD/SJD

	INTERNET	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
1	PROTECT-81AB31TC9	Protect Total Super	02/02/2015 a 01/03/2015	5%	9,25%	9,90
2	BSA-81AB31TCA-013	Serviço Internet Power Smart 15 Mega GT1	02/02/2015 a 01/03/2015	25%	3,65%	79,90
	SUBTOTAL					**89,80**
	TELEFONE	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
3		GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal GT1	02/02/2015 a 01/03/2015	25%	3,65%	26,10
4	6130325254	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local Smart	02/02/2015 a 01/03/2015		3,65%	33,80
	SUBTOTAL					**59,90**
	TOTAL					**149,70**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT					**149,70**

Reservado ao Fisco b33a.707c.4254.7760.e7b2.332c.7efc.2188

ICMS	**Base de cálculo: 106,00**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 26,50**
ISS			**Valor do ISS: 0,49**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 139,80**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 5,10**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 9,90**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,91**

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

TOTAL GERAL A PAGAR **149,70**

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N200850227992024
20/03/2015 09:01:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.01.35
3129103129          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        22.841-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0066-3 - SETOR SUDOESTE
CONTA:       7.406-0

FAVORECIDO:  MR TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS E
CPF/CNPJ: 08.519.994/0001-69
VALOR: R$                                  211,20
DEBITO EM: 20/03/2015
================================================
DOCUMENTO: 032009
AUTENTICACAO SISBB:        6.F52.82B.AA2.86E.ADA
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

COMPRA DE CREDENCIAL E CORDÕES PARA A SUBSEÇÃO DE SÃO PAULO, CONFORME NF: 04274.

FORNECEDOR: MR TECNOLOGIA COM. E SEVIÇOS EIRELI ME - VISUAL PVC - CNPJ: 08.519.994/0001-69.

VISUAL PVC

MR TECNOLOGIA COM. E SERVICOS EIRELI ME - VISUAL PVC

SIG QUADRA 03 BLOCO C ENT 77 1 E 2 ANDAR, 101 - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS
70610-433 BRASILIA - DF
Fone (61) 3341-1231
visual@visualpvc.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.004.274
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0308 5199 9400 0169 5500 1000 0042 7414 2327 3774

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **353150008289079 12/03/2015 22:35:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.482970.001-78		08.519.994/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**	24/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SCS QD 2 BLOCO C EDIF. VITORIA 5 ANDAR	ASA SUL	70302-913	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3321-1112		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	211,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74	**211,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1	CREDENCIAL EM PVC 69MM X 100 MM 4/0 OU 4/4	39204900	0102	5102	UN	18	6.90	124.20	0.00	0.00	0	42.38
2	CORDAO 15MMX85CM PERSONALIZACAO DIGITAL	58063900	0102	5102	UN	20	4.35	87.00	0.00	0.00	0	27.36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. tributos da NF R$ 69,74 PEDIDO INTERNO N°: 6637 ORCAMENTO N°: 9629
BANCO BRB AGENCIA: 066 CONTA CORRENTE 007406-0
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Empresa optante pelo Simples Nacional Lei Complementar nº 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

SICW Sistemas Integrados de Controle - V2

RECEBEMOS DE MR TECNOLOGIA COM. E SERVICOS EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/03/2015 VALOR TOTAL: 211,20 DESTINATÁRIO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - SCS QD 2 BLOCO C EDIF. VITORIA 5 ANDAR ASA SUL 70302-913-BRASILIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.004.274** **SÉRIE 1**

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D231116632249007
23/03/2015 11:22:29

```
23/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:22:29
312903129                                   0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1          CONTA:          22.841-9
==================================================
BANCO BRADESCO S.A.
--------------------------------------------------
237902410899000223778240065670021637600003038 20
NR. DOCUMENTO                                32.301
DATA DO PAGAMENTO                       23/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        3.038,20
VALOR COBRADO                             3.038,20
==================================================
NR.AUTENTICACAO            5.9AA.B04.4C2.4B4.FCC
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

LOCAÇÃO DE SALÃO E SERVIÇOS ADICIONAIS PARA A CERIMÔNIA DE POSSE DO NOVO PRESIDENTE DA FRB - CONFORME NF: 73402.

FORNECEDOR: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

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

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
03/03/2015	308798	DM	N	03/03/2015

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R$ (10,03) por dia de atraso.

SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS VENCIMENTO, SE NÃO PAGC

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

CARLTON HOTEL
Brasília

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 394
JUNTADO

Vencimento	23/03/2015
Nosso Número	09/90002237724-1
(=) Valor do Documento	3.038,20
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **C.G.C \ CPF: 08840064000102**

Sacador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23790.24108 99000.223778 24006.567002 1 63760000303820

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
03/03/2015	308798	DM	N	03/03/2015

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$	0,00	X

ruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

pós o vencimento cobrar R$ (10,03) por dia de atraso.

SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS VENCIMENTO, SE NÃO PAGC

Vencimento	23/03/2015
Agência/Código Cedente	0241-0/065670-4
Nosso Número	09/90002237724 - 1
(=) Valor do Documento	3.038,20
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA** **C.G.C \ CPF: 08840064000102**

Sacador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.073.402 SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA

SHS QUADRA 5 BLOCO G 005
ASA SUL - 70322-913
BRASILIA - DF
FONE: (61)3224-8819

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.073.402
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0300 8414 7800 0144 5500 2000 0734 0214 9745 0101

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 DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353150006927457 02/03/2015 15:33:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730731600114		00.841.478/0005-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	02/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
ST SCS QUADRA 002, BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA	ASA SUL	70302-913	02/03/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	15:37:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,90(32,30%)	622,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
990003	AGUA MIN. S.LOURENCO SG 300ML	22021000	090	5929	UN	10,00	3,80	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990006	AGUA MIN. 20LT	22011000	090	5929	UN	2,00	44,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990003	AGUA MIN. S.LOURENCO SG 300ML	22021000	090	5929	UN	20,00	3,80	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990186	COFFEE BREAK A	19049000	090	5929	UN	20,00	21,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-80.00	TAXA SERVICO A&B	99999999	000	5933	UN	1,00	62,20	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-18.00	INTERNET	99999999	000	5933	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-22.00	ALUGUEL DE SALAO	99999999	000	5933	UN	1,00	1900,00	1.900,00	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
0730731600114	2.416,20	2.416,20	120,81

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 006, Número COO: 048913 PROCON-DF TEL:151 END.SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240 OS. N 13 FUNDACAO REPUBLICAN, A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/03/2015 15:37:44

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I240807109528031
24/03/2015 08:45:17

24/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:45:00
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

==========

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000875000213310101201070297763770000005960

NR. DOCUMENTO	32.401
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	59,60
VALOR COBRADO	59,60

==========

NR.AUTENTICACAO F.2A5.A29.1AD.1AF.5D6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
CPMI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO FORNECEDOR FABIO HENRIQUE B BARROS ME - CNPJ: 11.914.023/0001-28.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H251016434544007
25/03/2015 10:34:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.34.43
3129103129          SEGUNDA VIA               0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:         22.841-9
==============================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA  GILBERTO SALOMAO    DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      25/03/2015
PERIODO DE APURACAO                    28/02/2015
NUMERO DO CPNJ                 08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     25/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          421,03
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                 421,03
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:         C.897.01F.0AE.DD1.D80
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 032501
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 397
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.

PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2015.

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	28/02/2015
	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 =>	28/03/2015
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	421,03
	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 =>	421,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
CPAD/SJD

Destaque Aqui

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H251016434544009
25/03/2015 10:36:52

25/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:36:50
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217793880070771700000000124800

NR. DOCUMENTO	32.502
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.248,00
VALOR COBRADO	1.248,00

NR.AUTENTICACAO A.BE8.9CA.6C3.24B.FF4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 399
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.

FORNECEDOR: DF TRANS - CNPJ: 05.764.629/0001-21.

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

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
CPAD/SJD

	Número do protocolo		793880
Nome	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	Código do cliente	331041
Situação	em Aberto	Data Pedido	10/03/2015

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	1248,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)	
Valor do pedido	1.248,00
Valor por extenso	Um Mil Duzentos e Quarenta e Oito Reais
Data de emissão documento	10/03/2015 — Hora emissão 10:27

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

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

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462177 93880.070771 7 00000000124800

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**						Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**						Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **10/03/2015**	Número do Documento **793880**		Espécie Doc. **RS**	Aceite **N**	Data Processamento **10/03/2015**	Nosso Número **179388007077**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **RS**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.248,00**
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 401
SPADI/SJD

---------- 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: cleiverson.mariano@dftrans.df.gov.br - Site:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
CPADI/SJD

VALOR DO RECIBO R$ 1.248,00

DATA DE VENDA: 26/03/2015

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 Duzentos e Quarenta e Oito Reais)		

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	**Total de Cartões**	**Créditos**	**Valor**	**Alíquota**
Vale-Transporte Urbano 1	11	832,00	1.248,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 26 de março de 2015

Base de Cálculo:	-		
Data de Liberação:	26/03/2015	**Pedido:**	240
Data do Pedido:	10/03/2015	**Forma de Pagamento:**	Boleto
Funcionário que Liberou:	2642344 - JEAN RIDNER DOS REIS		
Venda Nº:	331041-240		

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H251016434544011
25/03/2015 10:37:31

25/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:37:29
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700009859182463990000044440
NR. DOCUMENTO 32.503
NOSSO NUMERO 26210230000009859
CONVENIO 02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2015
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 444,40
VALOR COBRADO 444,40

==========

NR.AUTENTICACAO C.3D7.691.F71.1C6.95A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
CPADTSE

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.

FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97.

BANCO DO BRASIL | **001** | DATA: __/__/____ ASSINATURA: _____

CEDENTE	AGÊNCIA COBRADORA	NÚMERO	VENCIMENTO
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 -	2918-1 / 121212-5	26210230000009859	15/04/2015
SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	DATA DE ENTREGA 16/03/2015	(-)VALOR DO DOCUMENTO **444,40**	

25/03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 404

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00009.859182 4 63990000044440

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **15/04/2015**
Cedente **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97**					Agência\Código Cedente 2918-1 / 121212-5
Data do Documento 16/03/2015	Nº do Documento 016558430	Esécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/03/2015	Número 26210230000009859
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 444,40	(-) Valor do Documento **444,40**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 15/04/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 BRASILIA DF Sacado/ Avalista			C.G.C./ C.P.F. 08840064000102		CEI: ISENTO

Autênticação

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00009.859182 4 63990000044440

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **15/04/2015**
Cedente **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97**					Agência\Código Cedente 2918-1 / 121212-5
Data do Documento 16/03/2015	Nº do Documento 016558430	Esécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/03/2015	Número 26210230000009859
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 444,40	(-) Valor do Documento **444,40**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 15/04/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 BRASILIA DF Sacado/ Avalista			C.G.C./ C.P.F. 08840064000102		CEI: ISENTO

Autênticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00416406**
Data e Hora de Emissão	**27/03/2015 10:48:30**
Código de Verificação	**5ef98949**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**
CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97** Inscrição Municipal : **105.179-00**
Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**
Município: **UBERLANDIA** UF: **MG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 405
CFAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**
CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**
Endereço: **ST SCS QUADRA, NºSN - BLOCO C ANDAR 5 EDIFVITORIA - BAIRRO ASA SUL - CEP:70302-913**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **prb.financeiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CLIENTE: 523-858 DATA DE FECHAMENTO: 26/03/2015 - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 440,00 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 0.40

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO BENEFICIO ALIMENTACAO	1	4,40	4,40
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO	1	440,00	440,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 444,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4,40**	**2,00%**	**0,08**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS/SÉRIE: 416401/99 (27/03/2015)
CNAE: 661930502
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/04/2015
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H251016434544013
25/03/2015 10:38:09

25/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:38:09
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700009686189563940000646400

NR. DOCUMENTO	32.504
NOSSO NUMERO	26210230000009686
CONVENIO	02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2015
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	6.464,00
VALOR COBRADO	6.464,00

NR.AUTENTICACAO 9.EB9.933.DE4.235.7FC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.

FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97.

BANCO DO BRASIL | **001** | DATA: __/__/__ ASSINATURA: _____

CEDENTE	AGÊNCIA COBRADORA	NÚMERO	VENCIMENTO
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 -	2918-1 / 121212-5	26210230000009686	10/04/2015
SACADO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	DATA DE ENTREGA: 11/03/2015	(-)VALOR DO DOCUMENTO: 6.464,00	

25/03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
CPAD/S.D

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00009.686189 5 63940000646400

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: 10/04/2015
Cedente: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97					Agência\Código Cedente: 2918-1 / 121212-5
Data do Documento: 11/03/2015	Nº do Documento: 016520971	Espécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 11/03/2015	Número: 26210230000009686
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 6.464,00	(-) Valor do Documento: 6.464,00
Instruções: NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 10/04/2015 O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA Sacado/ Avalista	70302913	C.G.C./ C.P.F.: 08840064000102 BRASILIA	DF		CEI: ISENTO

Autenticação

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00009.686189 5 63940000646400

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: 10/04/2015
Cedente: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97					Agência\Código Cedente: 2918-1 / 121212-5
Data do Documento: 11/03/2015	Nº do Documento: 016520971	Espécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 11/03/2015	Número: 26210230000009686
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 6.464,00	(-) Valor do Documento: 6.464,00
Instruções: NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 10/04/2015 O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA Sacado/ Avalista	70302913	C.G.C./ C.P.F.: 08840064000102 BRASILIA	DF		CEI: ISENTO

Autenticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00416404**
Data e Hora de Emissão	**27/03/2015 10:48:29**
Código de Verificação	**f0feb5ee**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**
CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97** Inscrição Municipal : **105.179-00**
Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**
Município: **UBERLANDIA** UF: **MG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**
CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**
Endereço: **ST SCS QUADRA, NºSN - BLOCO C ANDAR 5 EDIFVITORIA - BAIRRO ASA SUL - CEP:70302-913**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **prb.financeiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CLIENTE: 523-858 DATA DE FECHAMENTO: 26/03/2015 - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 6.400,00 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 5.92

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO BENEFICIO ALIMENTACAO	1	64,00	64,00
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO	1	6.400,00	6.400,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.464,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 64,00**	**2,00%**	**1,28**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS/SÉRIE: 416399/99 (27/03/2015)
CNAE: 661930502
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/04/2015
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H251016434544015
25/03/2015 10:38:45

25/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:38:43
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700009858184763990000010100

NR. DOCUMENTO	32.505
NOSSO NUMERO	26210230000009858
CONVENIO	02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2015
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	101,00
VALOR COBRADO	101,00
NR.AUTENTICACAO	2.7BA.7BC.904.253.7C0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.

FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97.

BANCO DO BRASIL | **001** | DATA: __/__/____ ASSINATURA: _____

CEDENTE	AGÊNCIA COBRADORA	NÚMERO	VENCIMENTO
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 -	2918-1 / 121212-5	26210230000009858	15/04/2015
SACADO	DATA DE ENTREGA	(-)VALOR DO DOCUMENTO	
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	16/03/2015	**101,00**	

25103

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 410

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00009.858184 7 63990000010100

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **15/04/2015**
Cedente **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97**					Agência\Código Cedente 2918-1 / 121212-5
Data do Documento 16/03/2015	Nº do Documento 016558429	Esécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/03/2015	Número 26210230000009858
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 101,00	(-) Valor do Documento **101,00**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 15/04/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 Sacado/ Avalista		C.G.C./ C.P.F. 08840064000102 BRASILIA DF			CEI: ISENTO

Autênticação

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00009.858184 7 63990000010100

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **15/04/2015**
Cedente **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97**					Agência\Código Cedente 2918-1 / 121212-5
Data do Documento 16/03/2015	Nº do Documento 016558429	Esécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/03/2015	Número 26210230000009858
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 101,00	(-) Valor do Documento **101,00**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 15/04/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 Sacado/ Avalista		C.G.C./ C.P.F. 08840064000102 BRASILIA DF			CEI: ISENTO

Autênticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota **00416405**

Data e Hora de Emissão **27/03/2015 10:48:29**

Código de Verificação **7513645e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97** Inscrição Municipal : **105.179-00**

Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**

Município: **UBERLANDIA** UF: **MG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CPI/2015.JD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**

CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**

Endereço: **ST SCS QUADRA, NºSN - BLOCO C ANDAR 5 EDIFVITORIA - BAIRRO ASA SUL - CEP:70302-913**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **prb.financeiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CLIENTE: 523-858 DATA DE FECHAMENTO: 26/03/2015 - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 100,00 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 0.10

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO BENEFICIO ALIMENTACAO	1	1,00	1,00
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO	1	100,00	100,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 101,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1,00**	**2,00%**	**0,02**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2015

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

RPS/SÉRIE: 416400/99 (27/03/2015)

CNAE: 661930502

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/04/2015

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO

Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33O260530021332011
26/03/2015 09:05:35

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:05:34
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400602503187400000000050725
NR. DOCUMENTO 32.506
NOSSO NUMERO 16510154000602503
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 507,25
VALOR COBRADO 507,25
==========
NR.AUTENTICACAO B.4EE.7CF.834.53F.F74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
CPADU/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ: 04.740.876/0001-25.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00602.503187 4 00000000050725

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **24/03/2015**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000602503**	(=) Valor do Documento **507,25**

Cobrança: 10405568

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
14484270	1	08840064	27/03/2015	R$ 500,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10405568	Disponibilização do Benefício	1	R$ 7,25	R$ 7,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
CPAD/ASJD

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 00602.503187 4 00000000050725

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 **18/03/2015**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **18/03/2015**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000602503**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **507,25**

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
507,25

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
30/03/2015	09:55

Código Autenticidade: **138S.0112.2031.8593399-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
514080		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0005986887	RP	27/03/2015

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 414 CPAD/SJD

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: 70302-913 | Bairro: SETOR COMERCIAL SUL | Cidade: Brasilia | UF: 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	7,25	7,25

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 500,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 7,25
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,11
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 507,25
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$ 500,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,11	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 507,25

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
598688	R$ 507,25	Vcto=27/03/2015

Valor por Extenso: quinhentos e sete reais e vinte e cinco 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: **138S.0112.2031.8593399-X**

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

Número da Nota: **514080** Série da Nota:

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33O260530021332013
26/03/2015 09:06:32

```
26/03/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:06:31
312903129                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1          CONTA:          22.841-9
================================================
BANCO SAFRA S.A.
------------------------------------------------
42297097060000168187378730895121763780000133575
NR. DOCUMENTO                              32.507
DATA DO PAGAMENTO                      25/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       1.335,75
VALOR COBRADO                            1.335,75
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.C37.079.BF8.0DD.032
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
CPAD17SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS SENHORES: JOAQUIM MAURO E PAULO OLIVEIRA, CONFORME FATURA 24085.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

BANCO SAFRA **422-7**

Recibo do Pagador

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

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00024085	01	Serv	N	25/03/2015

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR 08.840.064/0001-02
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 30
70302908 ASA SUL BRASILIA DF 78730895-1

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

Após 26/03/2015 cobrar multa de R$ 26,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
CPADI/SJ

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
19/03/2015	R$	78730895-1	09700/00016818-7	1335,75

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

BANCO SAFRA **422-7** **42297.09706 00001.681873 78730.895121 7 63780000133575**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento 25/03/2015

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente 09700/00016818-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/03/2015	FT00024085	Serv	N	19/03/2015

Nosso Número 78730895-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do documento 1335,75

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

Após 26/03/2015 cobrar multa de R$ 26,71

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR 08.840.064/0001-02
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 30
70302908 ASA SUL BRASILIA DF 78730895-1

Sacador/Avalista

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.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00024085	1.335,75	04/03/2015	15/03/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 417 CPI/SAD

Multa de R$ 26,71 após 16/03/2015

Sacado.....: **02262 - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**

Endereço.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3321 - 1112 Fax.....: 61 3321 - 1112 Cep: 70302-908
Cobrança.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....: 08.840.064/0001-02 Inscrição Estadual: Cep: 70302-908
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 04/03/2015 11:02:21

EXTENSO Um Mil, Trezentos e Trinta e Cinco REAIS e Setenta e Cinco 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

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
78730895-1	R$	01	N	Serv	09700/00016818-7

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

25/3/15

BANCO SAFRA **422-7** **42297.09706 00001.681873 78730.895121 2 63680000133575**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO — Vencimento: 15/03/2015

Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA — Agência/Código Cedente: 09700/00016818-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/03/2015	FT00024085	Serv	N	04/03/2015	78730895-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	01	R$		x	1335,75

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

Após 16/03/2015 cobrar multa de R$ 26,71

(-) 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

78730895-1
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur...: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
CPAD 15.0

Fatura: FT00024085

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF														
Fornecedor: BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT - C.N.P.J.:15.249.695/0001-17														
ND00138117	SILVA/JOAQUIM MAURO 00153419	217,00 [R$]	1,000000		04/02/15	VC00048899	28/04/14 a 29/04/14	Hospedagem Diárias:001	217,00	10,85	0,00	0,00	0,00	227,85
*** Total do Fornecedor .....:									217,00	10,85	0,00	0,00	0,00	227,85
Fornecedor: COMFORT INN TAGUATINGA HOTEL - C.N.P.J.:02.223.966/0055-06														
D00146392	OLIVEIRA/PAULO 00151314	168,00 [R$]	1,000000		27/02/15	VC00052104	16/01/15 a 17/01/15	Hospedagem Diárias:001	168,00	0,00	0,00	28,56	0,00	196,56
3472089	DIARIA R$ 196,56													
*** Total do Fornecedor .....:									168,00	0,00	0,00	28,56	0,00	196,56
Fornecedor: SAO SALVADOR HOTEL - C.N.P.J.:14.038.300/0001-74														
ND00140549	SILVA/JOAQUIM 00151766	747,00 [R$]	1,000000		10/02/15	VC00049809	22/01/15 a 25/01/15	Hospedagem Diárias:003	747,00	37,35	0,00	126,99	0,00	911,34
3473138	DIARIA R$ 291,33 +5%													
*** Total do Fornecedor .....:									747,00	37,35	0,00	126,99	0,00	911,34
******** TOTAL DA FATURA									1.132,00	48,20	0,00	155,55	0,00	1.335,75

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 000.004.196
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 000.004.196
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0360 6265 1200 0270 5500 1000 0041 9614 0040 0041

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pg 419
CFAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
AGENCIAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150007224614 - 04/03/2015 14:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0757760400243		60.626.512/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	04/03/2015
ENDEREÇO: SCS QUADRA 02, S/N - BLOCO C - SALA 302/303 -	BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL		CEP: 70302-908	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 04/03/2015
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX: 6133211112	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 13:57:00

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	227,85

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
902	Agenciamento de viagens, organização promoção, intermediação e execução de programas e turismos AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT - RESERVA - 1.412.660.571 - SILVA/JOAQUIM - PERIODO 28/04 Á 29/04/2014.	00		5933	SER	1,0000	227,8500	227,85					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757760400243	227,85	227,85	11,39

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT - RESERVA - 1.412.660.571 - SILVA/JOAQUIM - PERIODO 28/04 Á 29/04/2014.
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT - RESERVA - 1.412.660.571 - SILVA/JOAQUIM - PERIODO 28/04 Á 29/04/2014.

RESERVADO AO FISCO

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1011519178**

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
CPADJ/SJD

BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT [115055]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011519178	**1.412.660.5711**	**03/02/2015**	**227,85**	**05/03/2015**

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: 28/04/2014 A 29/04/2014
PAX: **JOAQUIM MAURO DA SILVA**
TIPO: **SGL - SUP TWIN EXCLUSIVO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/04/2014	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/04/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	217,00	**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.....: CINTHYA CORREIA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**217,00**
TAXA	R$	**10,85**
TOTAL	R$	**227,85**

BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT
HENRIQUE FAUSTO LANCELOTI, 6.333 - SAO PAULO - SP
Fone: (011) 21374000

Demonstrativo de Hospedagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
CPADI/SJD

Nome do Pax: JOAQUIM MAURO DA SILVA

Período: 28/04/2014 **A** 29/04/2014 **Tipo:** SGL - SUP TWIN EXCLUSIVO

Data da Despesa	Diária	Telefone	Rest. Frigobar	Outros	TX Turismo
28/04/2014	R$ 217,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
29/04/2014	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Totais:	R$ 217,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Sub-Total:	R$ 217,00
Taxa:	R$ 10,85
Total Geral:	R$ 227,85

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Impresso em: 03/03/2015 16:17:59 Reserva: 00153419 Fl.: 1 /1

Cliente....: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02
A/C.: Contato: ANA PAULA
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 70302-908
Telefone...: 61 3321 - 1112

Vencimento....: 10/03/2015
Número.....: ND00138117

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
CPADI/SJD

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$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]	Período
S VJOAQUIM MAURO	04/02/2015 VC00048899	HOTELARIA NACIONAL	BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT 217,00 [R$]	1,000000	217,00	10,85	0,00	0,00	227,85	28/04/2014 até 29/04/2014
******* Total da Nota de Débito					217,00	10,85	0,00	0,00	227,85	

BRASILIA, 4 de Fevereiro de 2015
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: LUIS RIO

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

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 000.004.194
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 000.004.194
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0360 6265 1200 0270 5500 1000 0041 9414 0040 0047

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: AGENCIAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150007223187 - 04/03/2015 13:50:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 423 PROCESSO

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	04/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
SCS QUADRA 02, S/N - BLOCO C - SALA 302/303 -	ASA SUL	70302-908	04/03/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Brasilia	6133211112	DF		13:45:00

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	196,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
902	Agenciamento de viagens, organização promoção, intermediação e execução de programas e turismos AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - COMFORT INN TAGUATINGA HOTEL - RESERVA - 1.514.001.876 - OLIVEIRA/PAULO - PERIODO 16/01 Á 17/01/2015.	00		5933	SER	1,0000	196,5600	196,56					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757760400243	196,56	196,56	9,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - COMFORT INN TAGUATINGA HOTEL - RESERVA - 1.514.001.876 - OLIVEIRA/PAULO - PERIODO 16/01 Á 17/01/2015.
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - COMFORT INN TAGUATINGA HOTEL - RESERVA - 1.514.001.876 - OLIVEIRA/PAULO - PERIODO 16/01 Á 17/01/2015.

RESERVADO AO FISCO

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1011623360**

1 0 0 1 0 1 1 6 2 3 3 6 0

COMFORT INN TAGUATINGA [107819]

Série: 151314

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42 NU/IATA
CPAD/TSJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011623360	**1.514.001.8762**	**19/02/2015**	**168,00**	**20/03/2015**

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: 16/01/2015 A 17/01/2015
PAX: **PAULO CESAR DE OLIVEIRA**
TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/01/2015	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	168,00	**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.....: CINTHYA CORREIA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**168,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**168,00**

COMFORT INN TAGUATINGA
RUA SETOR HOTELEIRO PROJEÇÃO I, S/Nº - BRASILIA - DF
Fone: ()

Demonstrativo de Hospedagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
CPAD/SJD

Nome do Pax: PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA

Periodo: 16/01/2015 **A** 17/01/2015 **Tipo:** SGL - SUP

Data da Despesa	Diária	Telefone	Rest. Frigobar	Outros	TX Turismo
16/01/2015	R$ 168,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17/01/2015	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Totais:	R$ 168,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Sub-Total:	R$ 168,00
Taxa:	R$ 0,00
Total Geral:	R$ 168,00

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.:
3472089
Impresso em: 27/02/2015 13:56:17

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00151314 Fl.: 1 /1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 426
CPAD/SJD

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....: 10/03/2015
Número.....: ND00146392

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

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]	Período
'EIRA/PAULO	27/02/2015	HOTELARIA NACIONAL	COMFORT INN TAGUATINGA HOTEL								16/01/2015 até 17/01/2015
	VC00052104			168,00 [R$]	1,000000	168,00	0,00	28,56	0,00	196,56	
	DIARIA R$ 196,56										
******* Total da Nota de Débito						168,00	0,00	28,56	0,00	196,56	

BRASILIA, 27 de Fevereiro de 2015
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: LUIS.RIO

ACEITE: _____ DATA: ___/___/___

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 000.004.195
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 000.004.195
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0360 6265 1200 0270 5500 1000 0041 9514 0040 0044

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. 427
CPAD/15.0

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
AGENCIAMENTO	353150007223889 - 04/03/2015 13:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0757760400243		60.626.512/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	04/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 02, S/N - BLOCO C - SALA 302/303 -	ASA SUL	70302-908	04/03/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133211112	DF		13:52:00

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	911,34

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
902	Agenciamento de viagens, organização promoção, intermediação e execução de programas e turismos AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - SAO SALVADOR HOTEL - RESERVA - 1.514.022.107 - SILVA/JOAQUIM - PERIODO 22/01 Á 25/01/2015.	00		5933	SER	1,0000	911,3400	911,34					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757760400243	911,34	911,34	45,57

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - SAO SALVADOR HOTEL - RESERVA - 1.514.022.107 - SILVA/JOAQUIM - PERIODO 22/01 Á 25/01/2015.

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - SAO SALVADOR HOTEL - RESERVA - 1.514.022.107 - SILVA/JOAQUIM - PERIODO 22/01 Á 25/01/2015.

RESERVADO AO FISCO

TREND OPERADORA

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 **1011478591**

1001011478591

SAO SALVADOR HOTEIS E CONVENÇOES (EX MATIZ SALVADOR) [1152

Série: 0215

151766

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011478591	**1.514.022.107**	**30/01/2015**	**784,35**	**20/02/2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 428 CRAD/SJD

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: 22/1/2015 A 25/1/2015
PAX: **JOAQUIM MAURO DA SILVA E ANA RITA SILVA**
TIPO: **DBL - SUITE EXECUTIVA (CAMA CASAL)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
22/1/2015	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/1/2015	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/1/2015	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/1/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	747,00	**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.....: KATHERYN SOUZA

SUB-TOTAL	R$	**747,00**
TAXA	R$	**37,35**
TOTAL	R$	**784,35**

APE EMPREEENDIMENTOS HOTELEIROS E TU

Ficha Razão C/Corrente

São Salvador
HOTÉIS E CONVENÇÕES

Endereço	R JOSE PEROBA 244		CEP 41770-235
Cidade	SALVADOR - BA	Fone 71 36173300	FAX 71 36173338
CGC/MF	14.038.300/0001-74	Inscrição Estadual 96939928	

Empresa	TREND FAIRS OPERADORA VIAGENS	Ficha Nº	076865 Cópia Apto 1503
CGC/MF	68.347.939/0001-60	Ins.Est. ISENTO	Emissão 25/01/15 08:47
Hóspede	SILVA/JOAQUIM MAURO DA		Turno 02 25/01/15
Entrada	22/01/2015 12:31	Saída 25/01/2015 08:47 Nro.Pax 2	N.F. 000000 / 000000 N.F. 2048073 / 048073
Nro.Doc.	116.858.188-54	Funcionário MATHEUS SILVA DE SOUZA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
HOSPEDAGEM	0	22/01/15	1	DIARIA	249,00	1503	13
	0	23/01/15	1	DIARIA	249,00	1503	-500
	0	24/01/15	1	DIARIA	249,00	1503	-500

HOSPEDAGEM	747,00
Total da Conta (+)	747,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Taxa de Serviço (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	37,35
Total Geral R$	784,35

Retenção de impostos

Imposto	Valor
PIS	0,00
IR	0,00
COFINS	0,00
CSLL	0,00
ISS	0,00

Forma de Pagamento	Valor
Prazo	784,35

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.:
3473138
Impresso em: 10/02/2015 17:32:58

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00151766 Fl. 1 /1

Cliente..... FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02
A/C.: Contato: ANA PAULA
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 70302-908
Telefone...: 61 3321 - 1112

Vencimento....: 10/03/2015
Número.....: ND00140549

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 430
CPAD/SJD

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

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original Câmbio	Valor [R$]	Extras	Período / Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
A/JOAQUIM	10/02/2015 VC00049809 DIARIA R$ 291,33 +5%	HOTELARIA NACIONAL	SAO SALVADOR HOTEL 747,00 [R$] 1,000000	747,00	37,35	22/01/2015 até 25/01/2015 126,99	0,00	911,34
******* Total da Nota de Débito .....:				747,00	37,35	126,99	0,00	911,34

BRASILIA, 10 de Fevereiro de 2015
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: LUIS RIC

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33O260530021332007
26/03/2015 09:02:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.42
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85870000014-6	52880239201-8
	50326082536-7	85588400642-3
Data do pagamento		25/03/2015
Identificador		08253685588400642
Data de vencimento		26/03/2015
Valor Total		1.452,88

DOCUMENTO: 032508
AUTENTICACAO SISBB: 2.3B9.791.EE6.147.D7A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISÓRIO - PATRICIA TORRES FERREIRA.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/03/2015 10:17:36

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 ANDAR 5 ED VITORIA	61-33211112	70.302-913

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ASA SUL	BRASILIA	DF	515	1	432

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
CPAD/TSJD

11- Identificador

08253685588400642

12- Total a Recolher

1.452,88

13- Data de Validade = 26/03/2015

Atenção: não receber após Validade

Cl de Barras

858700000146 528802392018 503260825367 855884006423

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/03/2015 10:17:36

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
F DACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
SCS QD 02 BL C ANDAR 5 ED VITORIA	61-33211112	70.302-913

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ASA SUL	BRASILIA	DF	515	1	1

11- Identificador

08253685588400642

12- Total a Recolher

1.452,88

13- Data de Validade = 26/03/2015

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000146 528802392018 503260825367 855884006423

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 08253685588400642

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

CNPJ/CEI: 08.840.064/0001-02

Endereço

Logradouro: SCS QD 02 BL C ANDAR 5 ED VITORIA

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.302-913

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
CPAD/TSJD

Dados do Trabalhador

Nome: PATRICIA TORRES FERREIRA

PIS/PASEP: 12528482207

Admissão: 01/10/2013

Categoria: 01

Data Nascimento: 28/12/1975

Data Opcão: 01/10/2013

CTPS: 0030374/00015

Movimentação: 28/03/2015 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.162,80	0,00	2.719,73
Depósito	0,00	93,02	0,00	1.087,89
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	271,97

Valor Trabalhador: 1.180,91

Valor Devido pela Empresa: 1.452,88

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850453

VALOR: 1.944,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
CPAD/15.0

EXTENSO: (HUM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)**********

PORTADOR: PATRICIA TORRES FERREIRA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/03/2015

cópia de cheque nº 850453

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.

FUNCIONARIA: PATRICIA TORRES FERREIRA

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	22841-9	
			Talão		

tilibra

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 25/03/2015 HORA: 16:09:37
TERMINAL: 06741011 CONTROLE: 067410110354

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3494.013.00055517-4
NOME: PATRICIA T FERREIRA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.944,63

NÚMERO DO ENVELOPE: 520771022 9
NÚMERO DE CONTROLE: 084315475

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	Número do Recibo 002

Nome ou Razão Social da Empresa	Cadastro no CNPJ
ELEIÇÕES 2014 VITOR PAULO ARAUJO DOS SANTOS – DEPUTADO FEDERAL	20.578.926/0001-76

Recebi de Vitor Paulo Araújo dos Santos – Deputado Federal, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 467,00 (quatrocentos e sessenta e sete reais).

Discriminação dos Serviços Prestados

Cabo Eleitoral – 01/09/2014 a 05/10/2014.

Identificação do Prestador

CPF: 706.205.461-58

Identidade: 6511332 – SSP/DF

Inscrição INSS:

Inscrição ISS:

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R$	467,00
Outros Acréscimos – R$	0,00
Valor Bruto – R$	467,00
IRRF - R$	0,00
ISS - R$	0,00
Sest/Senat - R$	0,00
INSS – R$	0,00
Outros descontos – R$	0,00
Valor Líquido – R$	467,00

Localidade / Data	Assinatura e Nome Completo
Brasília, 01/10/2014	Mirian Barros da Costa

DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

( ) Já contribui ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

( ) Já contribuí ao INSS sobre a base de R$:

No valor de R$:

Assinatura do Declarante:

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 ANDAR, 5 ED VITÓRIA			ASA SUL	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Brasília	DF	70302-913	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12528482207	PATRICIA TORRES FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
CNB 04 LOTE 07 APARTAMENTO 204,			TAGUATINGA	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
BRASILIA	DF	72115-045	00030374/00015 - DF	78617146168
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
28/12/1975	MARIA JOSE TORRES FONTES			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
435
CPADI/SJD

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
1.153,46	01/10/2013	26/02/2015	28/03/2015	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 28 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	469,14	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)	78,19
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	34,70	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	615,47	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	615,47	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	205,16	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Aviso excedente aos 30 dias trabalhados 3 Dias	105,93		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.124,06

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	0,00	107 Reembolso do Vale Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00
109 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	86,40
112.1 Previdência Social	43,79	112.2 Prev Social - 13º Salário	49,24	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	179,43
				VALOR LÍQUIDO	1.944,63

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 08840064000102	02 Razão Social/Nome FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 12528482207	11 Nome PATRICIA TORRES FERREIRA		
17 CTPS (nº,série,UF) 00030374/00015 - DF	18 CPF 78617146168	19 Data Nascimento 28/12/1975	20 Nome da Mãe MARIA JOSE TORRES FONTES
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 (%) FGTS
01/10/2013	26/02/2015	28/03/2015	SJ2	0

30 Categoria do Trabalhado 01	
31 Código Sindical 010.000.01411-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Labora 00.627.679/0001-43 - SENALBA SIND DOS EMP EM ENTID CULT RECREAT DE ASSIST SOC [

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
436
CPAD/SJD

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.944,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

_____/_____ de _____ de _____.

Fundação Republicana Brasileira
Paulo Cesar Oliveira
Presidente

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF:

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas:

SENALBA-DF 3322-5954
SCS QD.08.BL.A Nº 240 SL. 312 ED. CARIOCA
CNPJ: 00.627.679/0001-43
C.SINDICAL: 010.000.01411-4
ANA PAULA M. SILVA
Agente Homologadora
03/03/2015

Sindicato dos Empregados em Entidades Recreativa
Assistência Social de Orientação e Formação
Profissional de Brasília - SENALBA-DF
ASSISTÊNCIA
Ficando assegurado ao empregado pleitear em juízo
ou administrativamente quaisquer direitos, parcelas
ou diferenças que por ventura faça jus, inclusive a
complementação de que ora recebe.
HOMOLOGADO DE ACORDO COM O ARTIGO 477 DA C.L.T
Brasília-DF 03 de 03 de 2015
Diretoria de Assuntos Trabalhista
SENALBA-DF

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

A33P261608143261011
26/03/2015 16:27:11

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:06:42
312903129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2015
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.855
VALOR TOTAL 5.271,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO DE RESERVA FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.855-9
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841

IDENTIFICADOR 1: 884.006.400.010 2
==========
NR.AUTENTICACAO 2.8EE.6BD.C2B.395.251

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE RESERVA CONFORME DETERMINAÇÃO ESTATUTÁRIA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO DE RESERVA

ORIGEM: Fundação Republicana Brasileira
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
CFA01/SJD

DESTINO: Fundação Republicana Brasileira
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.855-9

DATA: 26/03/2015 **VALOR: R$ 5.271,23**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

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

A33P261608143261013
26/03/2015 16:27:42

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:06:42
312903129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2015
NR. DOCUMENTO 553.129.000.025.051
VALOR TOTAL 13.178,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO ACADEMICO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.051-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841

IDENTIFICADOR 1: 884.006.400.010 2
==========
NR.AUTENTICACAO 1.67A.0F9.BB1.312.7F6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO ACADÊMICO CONFORME DETERMINAÇÃO ESTATUTÁRIA.

Fundação Republicana Brasileira CNPJ: 08.840.064/0001-02

FRB
Fundação Republicana Brasileira

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARA O CENTRO ACADÊMICO

ORIGEM: Fundação Republicana Brasileira
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 440
CPADI/SJD

DESTINO: Fundação Republicana Brasileira
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 25.051-1

DATA: 26/03/2015 **VALOR: R$ 13.178,06**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SCS Qd. 02, BL C, Lote 179, Edf. Vitória, 5º Andar Asa Sul – Brasília/DF CEP: 70.302-913 – TEL: (61) 3321-1112
E-MAIL: FRB.FINANCEIRO@HOTMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33O260530021332015
26/03/2015 09:07:37

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:07:34
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO ITAU S.A.

34191092068500618293680229650009663790000499408

NR. DOCUMENTO	32.601
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	4.994,08
VALOR COBRADO	4.994,08
NR.AUTENTICACAO	B.055.D87.533.374.6A2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
CPAD/ISJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

COMPRA DE 2 DESKTOP COMPLETO PARA A SUBSEÇÃO DE SÃO PAULO, CONFORME NF: 437776.

FORNECEDOR: INGRAM MICRO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.771.935/0002-15.

BANCO ITAU SA |341-7|

COMUNICAMOS QUE AS INFORMACOES RELATIVAS AS OPERACOES MERCANTIS REALIZADAS COM A INGRAM MICRO SERAO REGISTRADAS NO BANCO DE DADOS DO RELATO (RELATORIO DE INFORMACOES SOBRE COMPORTAMENTO EM NEGOCIOS), ADMINISTRADO PELO SERASA.

ATENÇÃO: O PAGAMENTO DESTE BOLETO INDEPENDE DO PREENCHIMENTO DE FICHAS E OU FORMULARIOS CADASTRAIS POR PARTE DA INGRAM MICRO.

EM CASO DE ATRASO E OU RECUSA DE PAGAMENTO, O DEVEDOR FICARA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
CPADI/SJD

BANCO ITAU SA |341-7| 34191.09206 85006.182936 80229.650009 6 63790000499408

CEDENTE	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO
INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	2938/02296-5	109/208500618	26/03/2015

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	(=) VALOR DOCUMENTO
26/02/2015	0437776	DP			4.994,08
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
		R$			0

INSTRUÇÕES (RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
MORA DIARIA: R$ 9,98
APOS VENCIMENTO, ACESSE O SITE WWW.ITAU.COM.BR
PARA EMISSAO DE BOLETO ATUALIZADO.
APOS O 5 DIA O TITULO SERA ENVIADO PARA CARTORIO.

(+) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PREFERENCIALMENTE PAGUE ESTE TÍTULO NAS AGÊNCIAS BANCO ITAU SA

SACADO:
PARTIDO REPUBLICANO BRAS EST SP
SACADOR / AVALISTA:

AUTENTICAÇÃO MECANICA

BANCO ITAU SA |341-7| 34191.09206 85006.182936 80229.650009 6 63790000499408

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO	26/03/2015
CEDENTE	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	2938/02296-5

DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
26/02/2015	0437776	DP			109/208500618
USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
		R$			4.994,08

INSTRUÇÕES (RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
MORA DIARIA: R$ 9,98
APOS VENCIMENTO, ACESSE O SITE WWW.ITAU.COM.BR
PARA EMISSAO DE BOLETO ATUALIZADO.
APOS O 5 DIA O TITULO SERA ENVIADO PARA CARTORIO.

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
0
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PREFERENCIALMENTE PAGUE ESTE TITULO NAS AGÊNCIAS BANCO ITAU SA

SACADO: SACADO:
PARTIDO REPUBLICANO BRAS EST SP
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
BRASILIA DF 070302913

SACADOR / AVALISTA: SACADOR / AVALISTA:

CÓD. TRANSAÇÃO C.V.T.:

AUTENTICAÇÃO MECANICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBI (EMOS) DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO.			
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	INSCRIÇÃO ESTADUAL EMITENTE 206074912112	NF-e Nº 437776 SÉRIE 3

INGRAM MICRO BRASIL LTDA

AV. PIRACEMA 1.341 GALPOES 03 E 04
TAMBORE
CEP - 06.460-030 - BARUERI - SP
INSC. CCM: 5.34790-5 - FONE: 11 2078-4200
Site: www.ingrammicro.com.br

Para obter o arquivo XML desta DANFE acesse: http://www.ingrammicro.com.br/nfe

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 437776
SÉRIE **3**

Folhas 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0201 7719 3500 0215 5500 3000 4377 7610 2650 1328

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE
"www.nfe.fazenda.gov.br/portal"
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA /	**135150123283681 26/02/2015 17:01:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. / C.P.F.
206074912112		**01.771.935/0002-15**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**	**26/02/2015**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAIDA
ST SCS QUADRA 2 BL C AND 5 . ASA SUL	**ASA SUL**	**70.302-913**	26/02/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BRASILIA		**DF**		

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
800437776	**26/03/2015**	**4.994,08**									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.363,83	599,29	0,00	0,00	4.994,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.994,08**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
JAMEF TRANSPORTES LTDA	**0 - Emitente**				20.147.617/0022-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MIGUEL MENTEM, 500 - GUILH	SAO PAULO	SP	114387171114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				26,000	26,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCOM109564B	PN:TECLAT1 — TECLADO A70 ACCS	84716052	200	6119	un	2,0000	36,4300	72,86	72,86	8,74		12,00	
LCOM109565B	PN:MOUSE00 — MOUSE ACCS	84716053	200	6119	un	2,0000	15,2300	30,46	30,46	3,66		12,00	
LCOM109563B	PN:10BD0093BP — DESKE73Z/AIO/COREI3-4130/ WSPRO/SYST4GB/500G	84715010	420	6119	un	2,0000	2.445,3800	4.890,76	3.260,51	586,89		18,00	

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ORDER: 80 - 17756 - 11n? 150.429 contato: leandro telef one: 11 33425160
Relacao PartNumbers: TECLAT1 : LCOM109564B MOUSE00 : LCOM109565B 10BD0093
BP : LCOM109563B

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPI 30
Fl. 143

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P261608143261009
26/03/2015 16:25:41

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:25:40
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400608336186700000000162632

NR. DOCUMENTO	32.602
NOSSO NUMERO	16510154000608336
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AG/COD. BENEFICIARIO	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.626,32
VALOR COBRADO	1.626,32

NR.AUTENTICACAO F.479.665.407.7AB.BE7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
CPMI/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ: 04.740.876/0001-25.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00608.336186 7 00000000162632

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **25/03/2015**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000608336**	(=) Valor do Documento **1.626,32**

Cobrança: 10458113

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
14567711	4	08840064	30/03/2015	R$ 1.600,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10458113	Disponibilização do Benefício	4	R$ 6,58	R$ 26,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
CPADI/SJD

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00608.336186 7 00000000162632

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 **25/03/2015**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **25/03/2015**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000608336**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.626,32**

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
1.626,32

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 00179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasilia / 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
30/03/2015	10:04

Código Autenticidade: **298Q.6347.8564.5092999-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
523103	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0005993931	RP	30/03/2015

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 **4.44[illegible]96-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
446
CPMI/SJD

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	26,32	26,32

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 1.600,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 26,32
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,39
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.626,32
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$ 1.600,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,39	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.626,32

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
599393	R$ 1.626,32	Vcto=30/03/2015

Valor por Extenso: um mil seiscentos e vinte e seis reais e trinta e dois 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: **298Q.6347.8564.5092999-X**

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

Número da Nota: **523103** Série da Nota:

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A270804097361007
27/03/2015 08:17:02

27/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:16:58
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700009688185463940000040400

NR. DOCUMENTO	32.603
NOSSO NUMERO	26210230000009688
CONVENIO	02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2015
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	404,00
VALOR COBRADO	404,00

NR.AUTENTICACAO 5.466.0FC.3F9.FCD.8F0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 447
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.

FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97.

BANCO DO BRASIL | **001** | DATA: __/__/____ ASSINATURA: _____

CEDENTE	AGÊNCIA COBRADORA	NÚMERO	VENCIMENTO
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 -	2918-1 / 121212-5	26210230000009688	10/04/2015
SACADO	DATA DE ENTREGA	(-)VALOR DO DOCUMENTO	
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	11/03/2015	404,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
EFADI/SJD

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00009.688185 4 63940000040400

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: **10/04/2015**
Cedente: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97					Agência\Código Cedente: 2918-1 / 121212-5
Data do Documento: 11/03/2015	Nº do Documento: 016520974	Esécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 11/03/2015	Número: 26210230000009688
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 404,00	(-) Valor do Documento: **404,00**
Instruções					(-) Desconto/ Abatimento
NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 10/04/2015					(-) Outras Deduções
O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 70302913
Sacado/ Avalista

C.G.C./ C.P.F.
08840064000102
BRASILIA DF

CEI:
ISENTO

Autênticação

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00009.688185 4 63940000040400

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: **10/04/2015**
Cedente: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97					Agência\Código Cedente: 2918-1 / 121212-5
Data do Documento: 11/03/2015	Nº do Documento: 016520974	Esécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 11/03/2015	Número: 26210230000009688
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 404,00	(-) Valor do Documento: **404,00**
Instruções					(-) Desconto/ Abatimento
NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 10/04/2015					(-) Outras Deduções
O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 70302913
Sacado/ Avalista

C.G.C./ C.P.F.
08840064000102
BRASILIA DF

CEI:
ISENTO

Autênticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **414728**

Data e Hora de Emissão: **16/03/2015 11:16**

Código de Verificação: **9ddcfebc**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

VALE CARD

Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

CPF/CNPJ: 00604122000197 Inscrição Municipal: 10517900

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904

Município: UBERLANDIA UF: MG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 449
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02

Endereço: ST SCS QUADRA - BAIRRO ASA SUL - CEP: 70302-913

Município: BRASILIA UF: DF E-mail: prb.financeiro@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 523-858 DATA DE FECHAMENTO: 13/03/2015 - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 400,00

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R$ 0,37

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO BENEFICIO ALIMENTACAO QTDE:	1,00	4,00	4,00
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO QTDE:	1,00	400,00	400,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 404,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4,00	2,00 %	R$ 0,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2015

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Recolhimento: A RECOLHER

Tributação: TRIBUTÁVEL

RPS: 000414723/A (16/03/2015)

CNAE: 661930502

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A270804097361009
27/03/2015 08:18:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.30
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84620000004-6	67050014909-1
	08566020150-1	33214400000-4
Data do pagamento		27/03/2015
Valor em Dinheiro		467,05
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		467,05

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: A.2BD.E57.BBF.0D4.52C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/02 A 10/03/2015, CONFORME FATURA 1503000216003 E NF'S: 214.476, 214.479, 214.478, 214.477.

FORNECEDOR: OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43 - 76.535.764/0326-90.

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

62900040

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C AN5 LT179 VITORIA
ASA SUL
70300-902 BRASILIA - DF

72135128200213100000000037930170315

Referência
MARÇO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
CPADI/SJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(61) 3321 1112	27/03/2015	R$ 467,05

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 321,22**
OI FIXO	321,22
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
OI VELOX	**R$ 109,11**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	109,11
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 36,72**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	27,00
OUTROS VALORES	9,72

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: 1503.000216003
Sequencial: 909085660 201503 32144
Contrato Agrupador: 909.085.660-4 - 1ª Via

Data de Vencimento	**27/03/2015**
Valor a pagar:	**467,05**

Nº Identificador para Débito Automático: 909.085.660-4

84620000004 6 67050014909 1 08566020150 1 33214400000 4

ID: 373418 / DF.FTD15.D201503.G006.OFIC.S001_MODE-4-6F_LT_629.AFP
COD. 0402558-0303042

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.214.476 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: 15/03/2015

Período de: 11/02/2015 a 10/03/2015
Telefone Agrupador: 61 3321 1112
Telefone Agrupado: 61 3321 1112
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 452

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	1,79	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	0,44	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
C329.4D0A.DCF4.CDF6.5A7E.4A58.1D84.62A7

ERVICOS 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 RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
2	03/03/2015	10:17:08	00:03:09	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6199242102	25% ICMS	1,79
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,79

Total Nota Fiscal OI 1,79

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.216.003

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
3	ATUALIZACAO DE VALORES	09/03/2015	20150228/20150304	0,01
4	MULTA DE CONTA	09/03/2015	20150228/20150304	0,29
Total ITENS FINANCEIROS				0,30

Total Documento Financeiro 0,30

Valor a pagar 2,09

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.

COD. 0402558-0303042
ID: 373418 / DF.FTD15.D201503.G006.OFIC.S001_MODE-4-6F_LT_629.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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.214.479 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: 11/02/2015 a 10/03/2015
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: 15/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 453
CPAD

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	88,11	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	22,02	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6B5C.E587.3870.D8CE.9923.75D9.1581.9998

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	15	25% ICMS	-129,75
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	13	25% ICMS	-120,47
3	DESCONTO FRANQUIA LONGA DISTANCIA_NACIONAL	30	25% ICMS	-137,41
4	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 4000 MINUTOS	15	25% ICMS	175,43
5	14 SOB MEDIDA DDD - 250 MINUTOS - PA 101	30	25% ICMS	137,41
6	046 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 4000 MIN	30	0%	0,00
7	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 4000 MINUTOS	13	25% ICMS	162,90
Total SERVICOS MENSAIS				**88,11**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
8	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2015	MIN. 0000001412,0	
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/03/2015	MIN. 0000001394,6	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2015	MIN. 0000002806,6	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2015	MIN. 0000004000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2015	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	
13	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2015	00000444/000002,2	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

Total Nota Fiscal OI **88,11**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.216.006

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
14	ATUALIZACAO DE VALORES	09/03/2015	20150228/20150304	0,11
15	MULTA DE CONTA	09/03/2015	20150228/20150304	1,70
Total ITENS FINANCEIROS				**1,81**

Total Documento Financeiro **1,81**

Valor a pagar **89,92**

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

ID: 373418 / DF.FTD15.D201503.G006.OFIC.S001_MODE-4-6F_LT_629.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.214.478 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: 909.085.659-0
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Data de emissão: 15/03/2015

Período de: 11/02/2015 a 10/03/2015
Telefone Agrupador: 61 3321 1112
Telefone Agrupado: 61 3223 9846
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 454

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.406.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	151,79	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	37,94	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3018.4DB1.7BB9.A0BA.6F61.3DA1.4D1D.AAD1

ERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	15	25% ICMS	-400,92
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	13	25% ICMS	-372,28
3	DESCONTO FRANQUIA LONGA DISTANCIA_NACIONAL	30	25% ICMS	-265,03
4	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 16000 MINUTOS	15	25% ICMS	466,56
5	050 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 16000 MIN	30	0%	0,00
6	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 16000 MINUTOS	13	25% ICMS	433,22
7	14 SOB MEDIDA DDD - 500 MINUTOS - PA 060	30	25% ICMS	265,03
Total SERVICOS MENSAIS				**126,58**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
8	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2015	MIN. 0000000158,1	
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/03/2015	MIN. 0000000221,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2015	MIN. 0000000379,1	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2015	MIN. 0000016000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

quência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
13	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2015	00000061/000002,1	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	10/02/2015	16:55:27	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191399255	25% ICMS	0,64
15	12/02/2015	14:36:01	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192580073	25% ICMS	0,43
16	12/02/2015	14:41:35	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191665097	25% ICMS	1,22
17	12/02/2015	14:45:51	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181470021	25% ICMS	1,15
18	12/02/2015	15:07:38	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192327664	25% ICMS	1,15
19	12/02/2015	15:12:19	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182122540	25% ICMS	0,57
20	23/02/2015	17:39:31	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192588153	25% ICMS	0,35
21	23/02/2015	17:43:17	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191223046	25% ICMS	0,35
22	23/02/2015	17:44:23	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191261232	25% ICMS	0,35
23	23/02/2015	17:45:54	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184398559	25% ICMS	0,35
24	24/02/2015	15:44:17	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186530059	25% ICMS	1,07
25	24/02/2015	16:54:33	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184926596	25% ICMS	0,38
26	25/02/2015	15:58:50	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192588153	25% ICMS	0,46
27	25/02/2015	16:07:58	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191223046	25% ICMS	0,46
28	25/02/2015	16:09:19	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181788846	25% ICMS	0,92
29	25/02/2015	16:16:09	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191261232	25% ICMS	0,69
30	25/02/2015	16:21:56	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182072078	25% ICMS	1,61
31	26/02/2015	14:16:51	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184344566	25% ICMS	1,07
32	26/02/2015	16:43:06	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185636970	25% ICMS	0,69
33	02/03/2015	16:00:26	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185708510	25% ICMS	1,53
34	02/03/2015	16:44:16	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192588153	25% ICMS	0,46
35	02/03/2015	16:46:38	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181036000	25% ICMS	0,53
36	02/03/2015	16:49:22	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181788846	25% ICMS	0,38
37	02/03/2015	16:52:00	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191223046	25% ICMS	0,38
38	02/03/2015	16:58:18	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192949935	25% ICMS	0,46

Continua na próxima página

COD. 0402558-0303042
ID: 373418 / DF:FTD15.D201503.G006.OFIC.S001_MODE-4-6F_LT_629.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
39	02/03/2015	17:00:12	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182072078	25% ICMS	0,76
40	02/03/2015	17:14:41	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191261232	25% ICMS	0,46
41	02/03/2015	17:39:10	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192831286	25% ICMS	0,69
42	02/03/2015	18:55:02	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182769499	25% ICMS	0,38
43	03/03/2015	14:36:13	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184344566	25% ICMS	0,38
44	04/03/2015	12:29:29	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184393458	25% ICMS	0,38
45	04/03/2015	12:31:34	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184393458	25% ICMS	0,38
46	04/03/2015	12:47:21	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184393458	25% ICMS	0,61
47	04/03/2015	13:22:55	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192690934	25% ICMS	0,38
48	04/03/2015	13:23:35	00:03:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185871225	25% ICMS	2,76
49	06/03/2015	16:09:29	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191937860	25% ICMS	0,38
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								25,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

Total Nota Fiscal OI 151,79

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.216.005

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
50	ATUALIZACAO DE VALORES	09/03/2015	20150228/20150304	0,19
51	MULTA DE CONTA	09/03/2015	20150228/20150304	2,94
Total ITENS FINANCEIROS				3,13

Total Documento Financeiro 3,13

Valor a pagar 154,92

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:000.214.477 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: 15/03/2015
Período de: 11/02/2015 a 10/03/2015
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
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	215,64	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	53,91	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
A25D.9127.7560.C069.759E.81A6.9932.30EB

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	15	25% ICMS	55,24
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	15	25% ICMS	421,31
3	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	15	25% ICMS	-364,05
4	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
5	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	13	25% ICMS	51,29
6	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	13	25% ICMS	381,56
7	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	13	25% ICMS	-329,71
Total SERVICOS MENSAIS				215,64

Total Nota Fiscal OI 215,64

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

ID: 373418 / DF.FTD15.D201503.G006.OFIC.S001_MODE-4-6F_LT_629.AFP

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A270804097361011
27/03/2015 08:19:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.14
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000001-0	90680014909-6
	11808220150-0	30115000000-0
Data do pagamento		27/03/2015
Valor em Dinheiro		190,68
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		190,68

DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB: C.207.65A.AB2.E2C.528

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 456
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/02 A 10/03/2015, CONFORME FATURA 1503000208470 E NF: 207070.

FORNECEDOR: OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43 - 76.535.764/0326-90.

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
MARÇO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
CPADI/SJD

Telefone
61 3226 3898

Vencimento
27/03/2015

Total a pagar
R$ 190,68

Resumo da sua fatura

OI FIXO		**R$ 99,38**
OI FIXO		99,38
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OI VELOX		**R$ 92,74**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		92,74
ASSINATURA VELOX		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS		**R$ -1,44**
OUTROS VALORES		-1,44

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: 1503.000208470
Sequencial: 909118082 201503 01150
Contrato Agrupador: 909.118.082-5 - 1ª Via

84640000001 0 90680014909 6 11808220150 0 30115000000 0

Data de Vencimento:	27/03/2015
Valor a pagar:	190,68

N° Identificador para Débito Automático: 909.118.082-5

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Período: 11/02/2015 a 10/03/2015

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.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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
458

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.207.070 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: 15/03/2015

Periodo: 11/02/2015 a 10/03/2015
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
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	190,68	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	47,67	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
4AB2.CF79.EA21.A7DD.92B2.35EC.E3DA.5030

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	15	25% ICMS	-62,81
2	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	15	25% ICMS	-402,13
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	13	25% ICMS	-58,32
4	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	13	25% ICMS	-364,20
5	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL	95900	25% ICMS	-1,44
6	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 2000 MINUTOS	15	25% ICMS	114,34
7	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	15	25% ICMS	450,80
8	041 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 2000 MIN	30	0%	0,00
9	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 2000 MINUTOS	13	25% ICMS	106,17
10	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	13	25% ICMS	408,27
	Total SERVICOS MENSAIS			**190,68**

Total Nota Fiscal OI **190,68**

CUMENTO FINANCEIRO - N° 000.208.470

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
11	DESC LOCACAO MODEM - IP PROFISSIONAL	10/03/2015		-30,00
12	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	10/03/2015		30,00
	Total ITENS FINANCEIROS			**0,00**

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **190,68**

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

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850452

VALOR: 138,41

EXTENSO: (CENTO E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)******

****

PORTADOR: TUANNY KAMILA BRAGA OLIVEIRA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 24/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459
CPADI/SJD

cópia de cheque nº 850452 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORA DE INGLES 7 HORAS AULAS, NO DIA 11/03/2015.

TUANNY KAMILA BRAGA OLIVEIRA

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	22841-9	
			Talão		

tilibra

Detalhamento de transação pendente

Pendência número	325063402
Transação	DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	[illegible]
Conta corrente	[illegible]

Creditado

Banco	341
Agência (sem DV)	9167
Conta corrente (com DV)	218529
CNPJ	10.973.104/0001-36
Nome favorecido	
Valor	2.400,00
Data transferência	23/03/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Assinada por	J6925808 EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA	23/03/2015 16:28:40
Registrada por	J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS	23/03/2015 09:16:23

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
	460

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Instrutora de ingles, 7 horas aulas, no dia 11/03/2015 a importância de R$ Cento e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Um 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: 13057199312

NO CPF: 00671164180

Documento de identidade

Número 763.497 Orgão Emissor SSP DF

Localidade	Data
Brasília	24/03/2015

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R$		164,78
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		164,78

DESCONTO

III IRRF.....R$	0,00	
IV INSS.....R$	18,13	
V Outros.....R$	8,24	
VALOR LÍQUIDO R$		138,41

Assinatura

Nome Completo

TUANNY KAMILA BRAGA OLIVEIRA

O CONTRATADO deverá entregar as camisas solicitadas pelo CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 (três) dias contados a partir da data de assinatura deste contrato.

5. DO PREÇO E PAGAMENTO

5.1 Pelo objeto do presente instrumento, o CONTRATADO receberá da CONTRATANTE a importância de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta Reais).

5.2 O pagamento será efetuado após a entrega das camisas através do depósito bancário na conta da CONTRATADA, no BANCO ITAÚ, Agência 3071, Conta Corrente 29301-7.

5. CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento de contrato em 2 (duas) vias de mesmo teor, elegendo o Foro de Brasília/DF para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surjam, renunciando a outro por mais privilegiado que seja.

Brasília, 02 de maio de 2019

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB
JOAQUIM MAURO DA SILVA – TESOUREIRO

MARIA DA PENHA VIEIRA MORAES
DIRETORA ADMINISTRATIVA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I300958410887007
30/03/2015 10:04:41

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:04:40
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
BANCO ITAU S.A.

34191090080212933019380193740000163810000033461
NR. DOCUMENTO 33.001
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 334,61
VALOR COBRADO 334,61
==========
NR.AUTENTICACAO 4.447.287.AA5.25F.10C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461
CPADTSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

COMPRA DE UTENSILIOS PARA DE COPA E COZINHA , CONFORME NF: 22151 - 1ª PARCELA.

FORNECEDOR: COPALIMPA PROD. DE LIMP E ULTL LTDA - CNPJ: 00.442.798/0001-21.

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: 00021293-3	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
VENCIMENTO: 28/03/2015 / Nº DO DOCUMENTO: 107738-1	VALOR DO DOCUMENTO: 334,61	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de caracteristica acima / DATA / ASSINATURA		DATA / ENTREGADOR

Carregamento: 541942 **Nota Fiscal:** 107738 **Prest:** 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462
CPAD/SJD

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: 28/03/2015

CEDENTE: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0198/ 01937-4

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
26/02/2015	107738-1	DP	S	26/02/2015

NOSSO NÚMERO: 109 / 00021293-3

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	109	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 334,61

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$ 1,00
Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.
Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE.
Carregamento: 541942 **Nota Fiscal:** 107738

(-) 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 02129.330193 80193.740000 1 63810000033461

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

VENCIMENTO: 28/03/2015

CEDENTE: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0198/ 01937-4

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
26/02/2015	107738-1	DP	S	26/02/2015

NOSSO NÚMERO: 109 / 00021293-3

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	109	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 334,61

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$ 1,00
Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.
Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE.
Carregamento: 541942 **Nota Fiscal:** 107738 **Prest:** 1

(-) 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

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. 22151
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. 22151
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0200 4427 9800 0121 5500 1000 0221 5111 1102 6022

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	353150006509427 26/02/2015 17:24:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 463

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	26/02/2015

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR	S\N	SCS QD 02 BL C 5º ANDAR	ASA SUL	26/02/2015

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
70302-913	BRASILIA	3321 1112	DF	ISENTO	17:20

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	669,21

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	669,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMIT. NTE / 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
30				30,00	30,00

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
7970	BANDEJA RET. CLASSIC 61440/351 ACO INOX	82159910	000	5929	UN	2	63,93	127,86	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10580	GARRAFA TERM. LUMINA 05L INOX 9752	39241000	000	5929	UN	2	68,55	137,10	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
28454	AMERICANO TRAMADO ESPECIAL PREMIUM PRAT	96031000	000	5929	UN	25	14,97	374,25	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
36249	PORTA RETRATO 13X18 PRATA APR496 DAY	39241000	000	5929	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

COPALIMPA
RECEBIDO E ACEITA
CONFERENCIA
Danilo

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: 15105910
NUM. TRANS.: 10541707
CÓD. COB.: BK
NUM. CARREG.: 541942
RCA: 15
PRAZO: 30/60 DIAS
REF.: CUPOM FISCAL NR : 107738
PROCON-DF TEL: 151 END: SCS QD. 8 VENÂNCIO 2000 BL B-60 SL 240 BRASILIA - DF

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V010638022251016
01/04/2015 07:23:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 07.23.22
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS	85650000003 48750064509
	01088400640 00159525074
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2015
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	348,75

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 8.9F4.BE0.18E.EE4.779

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO PIS, COFINS, CSLL - LOGOS PESQUISAS, NF 43. PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/03/2015.

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	15/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2015
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 43 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 31/03/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.84.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 485

85650000003-4 48750064509-7 01088400640-3 00159525074-5

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	15/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2015
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 43 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 31/03/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.84.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000003-4 48750064509-7 01088400640-3 00159525074-5

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

cortar nesta linha

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V010638022251019
01/04/2015 07:26:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.19
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF	
CODIGO DE BARRAS	85620000003 11550064509 01088400640 00159525074
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2015
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	311,55

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 2.4B5.66D.F4F.BB3.754

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO PIS, COFINS, CSLL- DOMINANDO, NF 59. PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/03/2015.

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	15/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	311,55
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	311,55

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

Pis/Cofins/CSLL S/ NF 59 - DOMINANDO

DARF válido para pagamento até 31/03/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.84.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 467
PADRÃO

85620000003-7 11550064509-4 01088400640-3 00159525074-5

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	15/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	311,55
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	311,55

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

Pis/Cofins/CSLL S/ NF 59 - DOMINANDO

DARF válido para pagamento até 31/03/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.84.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000003-7 11550064509-4 01088400640-3 00159525074-5

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

cortar nesta linha

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V010638022251021
01/04/2015 07:27:06

01/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 07:27:04
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000048922060008662003163840000010100

NR. DOCUMENTO	33.103
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	101,00
VALOR COBRADO	101,00

NR.AUTENTICACAO 7.F94.640.E23.B07.34B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 468
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME NF 1004.

FORNECEDOR: CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA. CNPJ: 61.600.839/0006-60

0081677

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.489220 60008.662003 1 63840000010100

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
12/03/2015	8909G*0001	CS	SEM	13/03/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,03
APOS 31.03.2015 MULTA 2,02
REF: 03/2015 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
No mes de marco, o valor da contribuicao institucional destinada ao CIEE, por es
tudante - estagiario, foi atualizado de acordo com a variacao do IGP-M, verifica
da nos 12 ultimos meses (marco de 2014 a fervereiro de 2015), que nesse periodo

Vencimento	31/03/2015
Agência / Código Cedente	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/004892260-3
(=) Valor do Documento	101,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

/ EM DO GERALDO	ACAMP RABELO,R DA PCA AREA ESPECIAL 7
I. C OPTICA	GAL : DOS ESTADOS
ASBAPI	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

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação — **Recibo do Sacado**

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.489220 60008.662003 1 63840000010100

Local de Pagamento
A 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
12/03/2015	8909G*0001	CS	SEM	13/03/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,03
APOS 31.03.2015 MULTA 2,02
REF: 03/2015 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
No mes de marco, o valor da contribuicao institucional destinada ao CIEE, por es
tudante - estagiario, foi atualizado de acordo com a variacao do IGP-M, verifica
da nos 12 ultimos meses (marco de 2014 a fervereiro de 2015), que nesse periodo

Vencimento	31/03/2015
Agência / Código Cedente	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/004892260-3
1 (=) Valor do Documento	101,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA — 008840064/0001-02
SCS QD 02 BL C 50 ANDAR ED VICTOR — ASA SUL
70302-908 BRASILIA — DF

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação — CBPP01 — **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	Nº 000001004 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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
Brasilia, DF 70673450
FONE: 6137014840

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000001004
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0361 6008 3900 0660 5505 5000 0010 0410 2222 5645

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. 470
CFADI/SJD

NATUREZA DE OPERACAO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
0734538400225		61.600.839/0006-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150008733791 - 17/03/2015 11:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	17/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C SALA 302 E 303 EDIF ARISTON SN	ASA SUL	70302908	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA/ENTRADA
Brasilia	6133663986	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO 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	101.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	101.0000	101.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734538400225	101.00	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: MARÇO/2015	

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 471
CPAD/SJD

Controle: 16.8909G*0001**172303.1000502015
Número do convênio: 8909G*0001
Nome da Empresa: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ: 08.840.064/0001-02
Endereço: SCS QD 02 BL C 5o ANDAR ED VICTOR
CEP: 70302-908 **Cidade:** BRASILIA-DF

Contr: E = Contrato de Estágio A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEE

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPET.	BANCO	NR. FICHA	VALOR	VENCIMENTO	DESCONTO
1a. Emissao	03/2015	237	00004892260	101,00	31/03/2015	0,00

CONTRATOS COBRADOS

SEQ.	CODIGO	NOME	CPF	COMPET.	INICIO	TERMINO	DEPTO	CONTR
1	0120013	FELIPE MARQUES FIGUEIRA BARBOSA	040.980.841-55	03/2015	12/02/2015	11/02/2017		E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472
CPAD/TSJD

Março
Fundo Fixo

Fundação

Fundo Fixo - Março/14 - 22.841-9

DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO	D/C
	SALDO ANTERIOR	R$	228,03	C
03/03/2015	Confecção de Quadro	64,00	164,03	D
03/03/2015	Exame Admissional Halane	30,00	134,03	D
03/03/2015	Reunião Administrativa	40,00	94,03	D
05/03/2015	Fundo Fixo I - CHQ. 850404	1.000,00	1.094,03	C
06/03/2015	Confecção de Carimbo	15,00	1.079,03	D
06/03/2015	Exame Demissional Andre Vicente	30,00	1.049,03	D
06/03/2015	Despesas com Cartório Certidões	167,60	881,43	D
16/03/2015	Exame Demissional Patricia Torres	30,00	851,43	D
17/03/2015	Confecção de Carimbo	10,00	841,43	D
			841,43	D
			841,43	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
473
CPAD/TSJD

NORART
VIDROS E MOLDURAS

- Molduras
- Vidros
- Espelhos
- Fechamento de Varandas
- Vidros Temperados
- Box para Banheiro
- Jato de Areia
- Bizotê

MF Vidros Ltda.-ME

Telefax: (61) 3346-0121
Telefone: (61) 3346-2196

SHC/SUL CL Qd. 213 - Bloco "B" - Loja 33 - Asa Sul - Brasília-DF - CEP 70.300-970

NOTA FISCAL
MODELO 01

Saída [X] Entrada [ ]

BAIRRO OU DISTRITO
UF DF

CF/DF 07.382.237/001-36
CNPJ 02.371.604/0001-70

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
23/01/2016

0268

1ª Via - Branca - Destinatário/Remetente
2ª Via - Amarela - Fisco
3ª Via - Verde - Contabilidade
4ª Via - Rosa - Talão

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
Venda		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Fundação Republicana Brasileira			Data da Emissão: 03/01/16
CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02	Insc. Estadual		Saída/Entrada: 03/03/15
Endereço: SCS Qd 02 Bl C 5º andar Ed Vitória			Hora da Saída:
Bairro/Distrito: SCS	CEP	Município: Brasília	UF: DF Fone/Fax

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 03/03/15
CPADI/SJD

FATURA

ENTRADA	Venc. 1ª Duplicata	Venc. 2ª Duplicata	Venc. 3ª Duplicata	Venc. 4ª Duplicata	Data Saída Produtos

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO	CL Fisc	Situação Tribut.	Unid.	Quant.	PREÇOS R$ Unitário	PREÇOS R$ TOTAL	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
	01 Quadro com moldura						64,00			
	AELS Brilhosa 28,8X37,3									

03 03 15
Recebemos
Em [illegible]
MF VIDROS LTDA-ME

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				64,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				64,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 Emitente 2 Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	PROCON-DF - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 Sala 240 - Telefones: 151 ou 3212-1500 EMPRESA OPTANTE PELO "SIMPLES NACIONAL"	AQUI TEM NOTA LEGAL. Estabelecimento incluído no programa de concessão de créditos lei nº 4.159/08

AG Gilson Carlos Carvalho 78082595191- Av. Comercial Nº 1441 Loja 01 B Setor Tradicional - Telefax: (61) 3335.2493 - São Sebastião - Distrito Federal
CNPJ 18.661.798/0001-88 - CF/DF 07.653.911/001-99- 05 Tls. 25x4 Vias - 0251 à 0375 - AIDF 1.112.00830/2015

Recebemos de **MF VIDROS LTDA. - ME,** os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal (Modelo 01)

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
0268

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 000.002.847
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0300 8539 1100 0161 5500 1000 0028 4710 0550 4007

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	353150007081769 - 03/03/2015 15:29

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	03/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, S/N - SALA 302 E	ASA SUL	70302-908	03/03/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		15:27:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
475

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	30,00

NSPORTADOR/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	30,0000	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0754686200113	30,00	30,00	0,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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:
23/02/2016

Nº 5047

Data da Emissão: 03 / 03 / 2015 Valor Total R$

O ICMS já está incluido no preço das mercadorias

Nome: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Endereço: QD 02, Ed VITÓRIA - 5º ANDAR

CPF: 08840064 0001-02 Fone:

Cód.	Qde.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
	01	Bolo Simples	12,00	12,00
	02	Bolo c/ fruta	14,00	28,00
			Total R$	40,00

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 240 Brasília - DF

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 5001 a 5500 - AIDF.: 1-112-01779/2015 Imprima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 476
CPADI/SJD

RECEBEMOS DE HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DESTINATÁRIO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - SCS QUADRA 02 BLOCO C ENTTRADA 92 E - BRASILIA DT.EMISSAO: 06/03/2015 VALOR: R$

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 0015891
SÉRIE: 1

Emitente

HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA - 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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1
Nº 0015891
SÉRIE: 1
Folha 1 / 1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0372 6493 6100 0174 5500 1000 0158 9110 0015 8910

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150007536798 06/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477

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
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA				08.840.064/0001-02
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO		CEP
SCS QUADRA 02 BLOCO C ENTTRADA 92 ED . VITORIA 5° ANDA	S/N	ASA SUL		70.302-908
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BRASILIA		DF		

DATA DA EMISSÃO
06/03/2015
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
06/03/2015
HORA DE SAÍDA
14:26:31

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	**15,00**

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
52	CARIMBO DE BORRACHA COM BASE MADEIRA MEDINDO ATE 10CM	96110000	0400	5.933	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recebemos
Em, 06/03/15
HBL CARIMBOS

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
	15,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Reservado ao Fisco
Retenção do ISS Aliquota de 4,26% de Acordo com o ART. 21 Parágrafo 04 da Lei Complementar 123 de 14/12/2016 II DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI	

RECEBEMOS DE AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA E GESTAO OCUPACIONAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.893 SÉRIE: 1

AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA E GESTAO OCUPACIONAL LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.002.893
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0300 8539 1100 0161 5500 1000 0028 9317 0004 9420

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
478
CEADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353150007526598 - 06/03/2015 13:07

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	06/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, S/N - SALA 302 E	ASA SUL		70302-908	06/03/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		13:05:00

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	30,00

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	30,0000	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0754686200113	30,00	30,00	0,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 80.764

SELO:TJDFT20150210013037ZOPG

Para consultar: www.tjdf.jus.br

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479
CPAD/TSJD

Protocolo - Natureza: 00125370- ATA DE ELEIÇÃO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	341 - 2015 - Inscrição de Pessoa Jurídica (Tab. J. I)	156,55
1	348 - 2015 - Certidão folha unica (Tab. J. IV. a)	6,25
3	349 - 2015 - Certidão por folha que exceder (Tab. J. IV. b)	4,80

Total Recebido: R$ 167,60

cento e sessenta e sete reais, sessenta centavos

Brasília-DF, 16 de março de 2015

Francisco Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

RECEBEMOS DE AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA E GESTAO OCUPACIONAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.972
SÉRIE: 1

AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA E GESTAO OCUPACIONAL LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.972
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0300 8539 1100 0161 5500 1000 0029 7210 6079 0006

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. 480
CPAD/ISJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150008594717 - 16/03/2015 14:58

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	16/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, S/N - SALA 302 E	ASA SUL		70302-908	16/03/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		14:56:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	30,00

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	30,0000	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0754686200113	30,00	30,00	0,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DESTINATÁRIO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - SCS QUADRA 02 BLOCO C ENTTRADA 92 E - BRASILIA DT.EMISSAO: 17/03/2015 VALOR: R$

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0016018
SÉRIE: 1

Emitente

HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA - 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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1
Nº 0016018
SÉRIE: 1
Folha 1 / 1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0372 6493 6100 0174 5500 1000 0160 1810 0016 0185

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150008769374 17/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 481

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	17/03/2015
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	17/03/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF			15:00:35

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	**10,00**

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
76	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO	96110000	0400	5.933	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recebemos
Em, 17 / 03 / 15
HBL CARIMBOS

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
	10,00	0,00	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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 482
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 157-08.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 26, à fl. 482.

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

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/CpadI/SJD