Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
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 27, 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CPAD/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2015

ANEXO XVI

Resolução TSE n° 23.432/2014, art.29:

II – das peças complementares encaminhadas por sistema estabelecido e divulgado pela Justiça Eleitoral na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet.

§ 8° A prestação de contas do órgão nacional do partido político contemplará, em separado, os valores provenientes do Fundo Partidário repassados às suas fundações, mediante a apresentação do respectivo extrato bancário da fundação e comprovação da aplicação dos recursos nos termos desta Resolução.

Documentos Fiscais dos gastos oriundos do Fundo Partidário, referente aos meses de abril a junho de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
CPAD/SJD

Abril

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: ABRIL DE 2015

DATA	N° DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		N° DO DOC. FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF/CNPJ		N° DO DOCUMENTO	VALOR
01/04/2015	03/010415/00001	2.1.1.02.01.01	Fabio Vidal Santos	087.380.626-31	Salário 03/2015	40.106	661,33
01/04/2015	03/010415/00002	2.1.1.02.01.01	Henrique Hortencio Neto	107.683.918-57	Salário 03/2015	40.107	4.065,30
01/04/2015	03/010415/00003	2.1.1.02.01.01	Halane do Nascimento Cezar	013.538.654-36	Salário 03/2015	40.109	2.026,88
01/04/2015	03/010415/00004	2.1.1.02.01.01	Anderson Martins dos Santos	142.719.988-42	Salário 03/2015	40.110	1.688,46
01/04/2015	03/010415/00005	2.1.1.02.01.01	Laise Peixoto Araújo	044.222.991-74	Salário 03/2015	40.111	1.084,21
01/04/2015	03/010415/00006	2.1.1.02.01.04	Felipe Marques Figueira Barbosa	040.980.841-55	Salário 03/2015	40.112	788,00
01/04/2015	03/010415/00007	2.1.1.01.01.01	Catalise Editora e Indústria Gráfica Ltda-ME	64.700.487/0001-06	1723	40.113	850,00
01/04/2015	03/010415/00008	2.1.1.02.03.02	Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - DAR ISS	006.711.641-80	RPA mês 03/2015	40.114	8,24
01/04/2015	03/010415/00009	2.1.1.02.01.01	Mariana Maciel de Araújo	037.593.621-17	Salário 03/2015	40.115	1.589,79
01/04/2015	03/010415/00010	2.1.1.01.01.29	Claro S.A	40.432.544/0001-47	220767741972	40.116	46,13
01/04/2015	03/010415/00011	2.1.1.02.01.01	Rabiu Rufayi	703.537.201-60	Salário 03/2015	82.600.000.048.454	3.155,13
01/04/2015	03/010415/00012	2.1.1.02.01.01	Gabrielle D'Assumpção	877.794.981-15	Salário 03/2015	286.300.000.019.051	1.421,13
01/04/2015	03/010415/00013	2.1.1.02.01.01	Maria Luzilene Sampaio Marques	831.000.833-34	Salário 03/2015	288.300.000.021.995	1.352,97
01/04/2015	03/010415/00014	2.1.1.02.01.01	Eulla de Sousa Teixeira	006.745.301-52	Salário 03/2015	290.100.000.034.587	1.758,15
01/04/2015	03/010415/00015	2.1.1.02.01.01	Telma Aparecida da Cruz Franco	086.942.238-30	Salário 03/2015	359.600.000.015.134	5.295,89
01/04/2015	03/010415/00016	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	870.911.200.017.562	7,80
01/04/2015	03/010415/00017	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	870.911.200.017.563	7,80
01/04/2015	03/010415/00018	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	870.911.200.017.564	7,80
01/04/2015	03/010415/00019	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	870.911.200.017.565	7,80
01/04/2015	03/010415/00020	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	870.911.200.017.566	7,80
01/04/2015	03/010415/00021	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	870.911.200.017.567	7,80
01/04/2015	03/010415/00022	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	870.911.200.017.568	7,80
01/04/2015	03/010415/00023	2.1.1.02.01.01	Carlos Gonzaga Silva de Morais	695.625.631-20	Salário 03/2015	850.446	2.685,32
01/04/2015	03/010415/00024	2.1.1.02.01.01	Silvano Assunção e Silva Junior	259.168.901-68	Salário 03/2015	850.447	3.440,52
01/04/2015	03/010415/00025	2.1.1.02.01.01	Raimunda Maria Ferreira Sousa	416.186.611-91	Salário 03/2015	850.448	1.095,60
01/04/2015	03/010415/00026	2.1.1.02.01.01	Mario Enrique Rodriguez Fernandez	703.807.981-66	Salário 03/2015	850.449	1.023,97
01/04/2015	03/010415/00027	2.1.1.02.01.01	Suellen Siqueira dos Santos	036.249.911-08	Salário 03/2015	850.450	2.030,59
01/04/2015	03/010415/00028	2.1.1.02.01.01	Raimunda Nunes Ferreira	880.125.731-72	Salário 03/2015	850.451	804,92
01/04/2015	03/010415/00029	2.1.1.02.01.01	Adaiane Susy Pinto Rabelo	665.933.015-15	Salário 03/2015	850.454	2.030,59
01/04/2015	03/010415/00030	2.1.1.02.01.01	Flavia Rodrigues Hirsch da Rocha	310.169.101-00	Salário 03/2015	850.455	2.162,59
01/04/2015	03/010415/00031	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	41.120,31
02/04/2015	03/020415/00001	3.1.1.01.03.04	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	422879	40.201	1.010,00
02/04/2015	03/020415/00002	2.1.1.01.01.25	Teletron Info Service Ltda-ME	09.464.866/0001-28	158	40.202	190,00
02/04/2015	03/020415/00003	2.1.1.01.01.19	Dominando Soluções em Tecnologia Ltda-ME	06.696.577/0001-66	65	40.203	6.287,95
02/04/2015	03/020415/00004	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	860.920.900.047.803	7,80
02/04/2015	03/020415/00005	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	7.495,75
06/04/2015	03/060415/00001	1.1.1.02.01.98	Fabio Henrique B Barros ME	522.945.000.889.544		522.945.000.889.544	59,60
06/04/2015	03/060415/00002	2.1.1.01.01.29	Claro S.A	40.432.544/0001-47	220846575632	40.601	27,24
06/04/2015	03/060415/00003	2.1.1.01.01.29	Embratel TVSAT Telecomunicações S/A	09.132.659/0008-42	6084	40.602	108,69
06/04/2015	03/060415/00004	2.1.1.01.01.02	Nextel Telecomunicações Ltda	66.970.229/0001-67	842	40.603	230,76
06/04/2015	03/060415/00008	2.1.1.01.01.18	Logos Pesquisas Políticas e Econômicas Ltda	07.715.561/0001-16	49	40.604	7.038,75
06/04/2015	03/060415/00009	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	860.961.100.083.700	7,80
06/04/2015	03/060415/00010	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	7.353,64
07/04/2015	03/070415/00001	2.1.1.01.01.01	Catalise Editora e Indústria Gráfica Ltda-ME	64.700.487/0001-06	1730	554.081.000.021.598	1.600,00
07/04/2015	03/070415/00002	2.1.1.01.01.01	Centro Automotivo Amorim Eireli - ME	19.089.702/0001-11	9	40.701	348,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

07/04/2015	03/070415/00003	2.1.1.02.02.02	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - GRF	Folha de Pagamento	mês 03/2015	40.702	3.879,60
07/04/2015	03/070415/00004	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	850.971.200.113.547	8,50
07/04/2015	03/070415/00005	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	6.856,10
07/04/2015	03/070415/00007	1.1.1.02.01.98	Catalise Editora e Indústria Gráfica Ltda-ME	64.700.487/0001-06	1731	554.081.000.021.598	1.020,00
08/04/2015	03/080415/00001	3.1.1.01.07.01	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de energia elétrica	40.801	740,36
08/04/2015	03/080415/00002	3.1.1.01.02.02	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de Aluguel	40.802	13.941,60
08/04/2015	03/080415/00003	3.1.1.01.02.03	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de Condominio	40.803	4.647,20
08/04/2015	03/080415/00004	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	19.329,16
09/04/2015	03/090415/00001	2.1.1.01.01.13	VKM Representações Ltda	36.760.494/0001-50	mês 03/2015	40.901	1.404,00
09/04/2015	03/090415/00002	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	1.404,00
10/04/2015	03/100415/00002	2.1.1.01.01.32	Sidney Vieira Ferreira 70356084191	19.765.739/0001-12	52	552.945.000.018.858	1.576,00
10/04/2015	03/100415/00004	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	41.002	179,65
10/04/2015	03/100415/00007	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	41.003	199,82
10/04/2015	03/100415/00009	2.1.1.01.01.07	Uniadonai Comércio Varejista Ltda	97.528.237/0001-81	14664, 14665, 14666, 14667, 14668, 14669, 14670 14679, 14680, 14681 e 14682	41.004	1.076,84
10/04/2015	03/100415/00010	2.1.1.01.01.14	Via PC Comércio e Serviços de Informática Ltda	09.504.574/0001-71	1361	41.005	600,00
10/04/2015	03/100415/00011	2.1.1.01.01.33	Flavio Britto e Cristiane Britto Adv. e Consultoria Jurídica S/C	05.915.213/0001-67	40	41.006	3.940,00
10/04/2015	03/100415/00012	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.000.087.187	7,80
10/04/2015	03/100415/00013	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.075	2,10
10/04/2015	03/100415/00014	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.076	2,10
10/04/2015	03/100415/00015	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.077	2,10
10/04/2015	03/100415/00016	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.078	2,10
10/04/2015	03/100415/00017	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.079	2,10
10/04/2015	03/100415/00018	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.080	2,10
10/04/2015	03/100415/00019	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.081	2,10
10/04/2015	03/100415/00020	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.082	2,10
10/04/2015	03/100415/00021	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.083	2,10
10/04/2015	03/100415/00022	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.084	2,10
10/04/2015	03/100415/00023	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.085	2,10
10/04/2015	03/100415/00024	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	881.001.200.129.086	2,10
10/04/2015	03/100415/00025	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	7.605,31
13/04/2015	03/130415/00001	2.1.1.01.01.09	TIM Celular S.A	04.206.050/0001-80	11591	41.301	902,83
13/04/2015	03/130415/00002	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	902,83
14/04/2015	03/140415/00001	2.1.1.01.01.02	Copastur Viagens e Turismo Ltda	43.637.214/0001-86	294442	41.401	777,35
14/04/2015	03/140415/00002	2.1.1.01.01.02	Copastur Viagens e Turismo Ltda	43.637.214/0001-86	289849	41.402	893,82
14/04/2015	03/140415/00003	2.1.1.01.01.02	Copastur Viagens e Turismo Ltda	43.637.214/0001-86	292330	41.403	455,44
14/04/2015	03/140415/00004	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	2.126,61
15/04/2015	03/150415/00002	2.1.1.01.01.06	Fabio Henrique B Barros ME	11.914.023/0001-28	1438	41.501	6.440,50
15/04/2015	03/150415/00003	2.1.1.01.01.29	Claro S/A	40.432.544/0001-47	233456	41.502	159,98
15/04/2015	03/150415/00004	3.1.1.01.01.08	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	642944	41.503	507,25
15/04/2015	03/150415/00005	3.1.1.01.03.04	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	426712	41.504	505,00
15/04/2015	03/150415/00006	2.1.1.01.01.34	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	1369481	41.505	98,03
15/04/2015	03/150415/00007	2.1.1.01.01.34	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	1349542	41.506	98,03
15/04/2015	03/150415/00008	2.1.1.01.01.34	TOTVS S.A	53.113.791/0012-85	7077	41.507	4.054,05
15/04/2015	03/150415/00009	2.1.1.01.01.34	TOTVS S.A	53.113.791/0012-85	7077	41.508	4.316,79
15/04/2015	03/150415/00010	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	16.179,63
16/04/2015	03/160415/00002	2.1.1.01.01.01	Casa Digital Antenas Ltda-ME	12.564.009/0001-04	828	41.601	3.628,00
16/04/2015	03/160415/00003	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	862.060.900.048.672	7,80
16/04/2015	03/160415/00004	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	3.635,80
17/04/2015	03/170415/00001	1.1.1.03.01.03	Gabrielle D'Assumpção	877.794.981-15	Férias	286.300.000.019.051	2.088,44
17/04/2015	03/170415/00002	2.1.1.01.01.22	Werles Neves Silva 57297258172	16.864.846/0001-00	284899	459.500.000.801.278	700,00
17/04/2015	03/170415/00003	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	2.788,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL
2015
9

20/04/2015	03/200415/00001	2.1.1.03.01.04	Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	92.682.038/0001-00	61098	42.001	1.018,26
20/04/2015	03/200415/00002	2.1.1.02.03.01	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF RET. PJ	07.715.561/0001-16	43	42.002	112,50
20/04/2015	03/200415/00003	2.1.1.02.03.01	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF RET. PJ	06.696.577/0001-66	59	42.003	100,50
20/04/2015	03/200415/00004	2.1.1.02.02.01	Receita Federal do Brasil - GPS INSS	Folha de Pagamento	mês 03/2015	42.004	16.603,02
20/04/2015	03/200415/00005	2.1.1.02.03.03	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF	Folha de Pagamento	mês 03/2015	42.005	1.981,28
20/04/2015	03/200415/00006	2.1.1.01.01.35	Manoel Vitorino de Carvalho Junior - ME	14.159.238/0001-79	35	42.006	6.000,00
20/04/2015	03/200415/00007	2.1.1.01.01.16	Global Village Telecom S.A	03.420.926/0011-04	0245330632-0	42.007	149,70
20/04/2015	03/200415/00008	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	801.101.000.052.879	7,80
20/04/2015	03/200415/00009	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	25.973,06
22/04/2015	03/220415/00001	2.1.1.01.01.03	Posto 212 Sul Ltda	00.595.058/0001-25	1150	42.201	309,98
22/04/2015	03/220415/00002	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	309,98
24/04/2015	03/240415/00002	3.1.1.01.01.09	DF TRANS - Transporte Urbano do DF	05.764.629/0001-21	331041-241	42.401	1.168,00
24/04/2015	03/240415/00003	2.1.1.02.02.03	Receita Federal do Brasil - DARF PIS	Folha de Pagamento	mês 03/2015	42.402	499,54
24/04/2015	03/240415/00004	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	891.141.200.363.848	8,50
24/04/2015	03/240415/00005	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	656,04
24/04/2015	03/240415/00006	1.1.1.02.01.98	Catalise Editora e Indústria Gráfica Ltda-ME	64.700.487/0001-06	1731	664.081.000.021.598	1.020,00
27/04/2015	03/270415/00004	4.1.1.01.01.01	PRB Nacional	07.665.132/0001-81	Repasse 20%	663.129.000.015.382	225.377,54
27/04/2015	03/270415/00005	2.1.1.01.01.01	Copalimpa Prod. Limp. Utilid. Ltda	00.442.798/0001-21	22151	42.701	334,60
27/04/2015	03/270415/00006	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	831.170.801.802.714	24,00
27/04/2015	03/270415/00007	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	891.171.200.086.306	8,50
27/04/2015	03/270415/00008	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Aplicação	5	225.010,44
30/04/2015	03/300415/00007	1.1.1.01.02.02	Fundo de Reserva	08.840.064/0001-02	Transferência 2%	663.129.000.022.855	4.507,55
30/04/2015	03/300415/00008	1.1.1.01.02.03	Fundo Educacional	08.840.064/0001-02	Transferência 5%	663.129.000.025.051	11.268,88
30/04/2015	03/300415/00009	2.1.1.01.01.01	Catalise Editora e Indústria Gráfica Ltda-ME	64.700.487/0001-06	1732	664.081.000.021.598	816,00
30/04/2015	03/300415/00010	2.1.1.02.01.05	SENALBA DF	00.627.679/0001-43	Contribuição Sindical	43.001	1.366,58
30/04/2015	03/300415/00011	2.1.1.02.01.05	Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF	00.031.732/0001-49	Contribuição Sindical	43.002	157,93
30/04/2015	03/300415/00012	2.1.1.02.01.05	Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF	07.695.678/0001-85	Contribuição Sindical	43.003	255,44
30/04/2015	03/300415/00013	2.1.1.02.03.04	Receita Federal do Brasil - DARF PIS/COFINS E CSLL	07.715.561/0001-16	49	43.004	348,75
30/04/2015	03/300415/00014	2.1.1.02.03.04	Receita Federal do Brasil - DARF PIS/COFINS E CSLL	06.696.577/0001-66	65	43.005	311,55
30/04/2015	03/300415/00015	2.1.1.02.03.04	Receita Federal do Brasil - DARF PIS/COFINS E CSLL	53.113.791/0001-22	7077, 1349542 e 1369481	43.006	452,68
30/04/2015	03/300415/00016	2.1.1.01.01.31	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	61.600.839/0006-60	1121	43.007	101,00
30/04/2015	03/300415/00017	3.1.1.01.01.09	DF TRANS - Transporte Urbano do DF	05.764.629/0001-21	331041-242	43.008	72,00
30/04/2015	03/300415/00018	2.1.1.01.01.01	Copalimpa Prod. Limp. Utilid. Ltda	00.442.798/0001-21	24346	43.009	38,35
30/04/2015	03/300415/00019	2.1.1.01.01.10	Oi S.A	76.535.764/0001-43	210884, 210885, 210886 e 210887	43.010	483,91
30/04/2015	03/300415/00020	2.1.1.01.01.10	Oi S.A	76.535.764/0001-43	203419	43.011	198,00
30/04/2015	03/300415/00021	3.1.1.01.01.08	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	433613	43.012	6.948,80
30/04/2015	03/300415/00022	3.1.1.01.01.08	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	435529	43.013	404,00
30/04/2015	03/300415/00023	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	801.201.200.311.550	7,80
30/04/2015	03/300415/00024	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	27.739,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 77
CPAD/TSE

Extrato conta corrente

A33O071027658578073
07/08/2015 11:09:14

Cliente - Conta atual

Agência	3129-1	
Conta corrente	22841-9	FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
Período do extrato	04/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento		
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
01/04/2015		0000	14175	983 TED Devolvida	800.026	1.589,79 C	
01/04/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.106	661,33 D	
01/04/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.107	4.065,30 D	
01/04/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.108	1.589,79 D	
01/04/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.109	2.026,88 D	
01/04/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.110	1.688,46 D	
01/04/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.111	1.084,21 D	
01/04/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.112	788,00 D	
01/04/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.113	850,00 D	
01/04/2015		0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	40.114	8,24 D	
01/04/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.115	1.589,79 D	
01/04/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	40.116	46,13 D	
01/04/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada 24/03 0826 48454-7 RABIU RUFAYI	82.600.000.048.454	3.155,13 D	
01/04/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada 24/03 2863 19051-9 GABRIELLE D'AS	286.300.000.019.051	1.421,13 D	
01/04/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada 24/03 2883 21995-9 MARIA LUZILENE	288.300.000.021.995	1.352,97 D	
01/04/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada 24/03 2901 34587-3 EULLA DE SOUSA	290.100.000.034.587	1.758,15 D	
01/04/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada 24/03 3596 15134-3 TELMA APARECID	359.600.000.015.134	5.295,89 D	
01/04/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2015	870.911.200.017.562	7,80 D	
01/04/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2015	870.911.200.017.563	7,80 D	
01/04/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2015	870.911.200.017.564	7,80 D	
01/04/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2015	870.911.200.017.565	7,80 D	
01/04/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2015	870.911.200.017.566	7,80 D	
01/04/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2015	870.911.200.017.567	7,80 D	
01/04/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2015	870.911.200.017.568	7,80 D	
01/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.446	2.685,32 D	
01/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.447	3.440,52 D	
01/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.448	1.095,60 D	
01/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.449	1.023,97 D	
01/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.450	2.030,59 D	
01/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.451	804,92 D	
01/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.454	2.030,59 D	
01/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.455	2.162,59 D	
01/04/2015		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	41.120,31 C	0,00 C
02/04/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.201	1.010,00 D	
02/04/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	40.202	190,00 D	
02/04/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	6.287,95 D	
02/04/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2015	860.920.900.047.803	7,80 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
8
CPAD/15.0

02/04/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	7.495,75 C	0,00 C
06/04/2015	2945	99012	870 Transferência on line 06/04 2945 FABIO HEN 00008840064000102	522.945.000.889.544	59,60 C	
06/04/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	40.601	27,24 D	
06/04/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	40.602	108,69 D	
06/04/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone NEXTEL TELECOMUNICACOES	40.603	230,76 D	
06/04/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	7.038,75 D	
06/04/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2015	860.961.100.083.104	7,80 D	
06/04/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	7.353,64 C	0,00 C
07/04/2015	3129	99015	470 Transferência on line 07/04 4081 21598-8 CATALISE EDITO	554.081.000.021.598	1.020,00 D	
07/04/2015	3129	99015	470 Transferência on line 07/04 4081 21598-8 CATALISE EDITO	554.081.000.021.598	1.600,00 D	
07/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.701	348,00 D	
07/04/2015	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.702	3.879,60 D	
07/04/2015	0000	13113	129 Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2015	850.971.200.113.547	8,50 D	
07/04/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	6.856,10 C	0,00 C
08/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.801	740,36 D	
08/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.802	13.941,60 D	
08/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.803	4.647,20 D	
08/04/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	19.329,16 C	0,00 C
09/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.901	1.404,00 D	
09/04/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	1.404,00 C	0,00 C
10/04/2015	3129	99015	470 Transferência on line 10/04 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA	552.945.000.018.858	1.576,00 D	
10/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	41.002	179,65 D	
10/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	41.003	199,82 D	
10/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	41.004	1.076,84 D	
10/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.005	600,00 D	
10/04/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	3.940,00 D	
10/04/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.000.087.187	7,80 D	
10/04/2015	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.075	2,10 D	
10/04/2015	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.076	2,10 D	
10/04/2015	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.077	2,10 D	
10/04/2015	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.078	2,10 D	
10/04/2015	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.079	2,10 D	
10/04/2015	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.080	2,10 D	
10/04/2015	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.081	2,10 D	
10/04/2015	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.082	2,10 D	
10/04/2015	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 10/04/2015	881.001.200.129.083	2,10 D	
10/04/2015	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	881.001.200.129.084	2,10 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
PADRÃO

			Tarifa referente a 10/04/2015			
10/04/2015	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	881.001.200.129.085	2,10 D	
			Tarifa referente a 10/04/2015			
10/04/2015	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	881.001.200.129.086	2,10 D	
			Tarifa referente a 10/04/2015			
10/04/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	7.605,31 C	0,00 C
13/04/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.301	902,83 D	
			TIM CELULAR S.A.			
13/04/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	902,83 C	0,00 C
14/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.401	777,35 D	
			BANCO ITAU S.A.			
14/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.402	893,82 D	
			BANCO ITAU S.A.			
14/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.403	455,44 D	
			BANCO ITAU S.A.			
14/04/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	2.126,61 C	0,00 C
15/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.501	6.440,50 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
15/04/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.502	159,98 D	
			cLARO CO DDD 61 A 69			
15/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.503	507,25 D	
15/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.504	505,00 D	
15/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.505	98,03 D	
			BANCO ITAU S.A.			
15/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.506	98,03 D	
			BANCO ITAU S.A.			
15/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.507	4.054,05 D	
			BANCO ITAU S.A.			
15/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.508	4.316,79 D	
			BANCO ITAU S.A.			
15/04/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	16.179,63 C	0,00 C
16/04/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	3.628,00 D	
16/04/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.060.900.048.671	7,80 D	
			Tarifa referente a 16/04/2015			
16/04/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	3.635,80 C	0,00 C
17/04/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada	286.300.000.019.051	2.088,44 D	
			10/04 2863 19051-9 GABRIELLE D'AS			
17/04/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada	459.500.000.801.278	700,00 D	
			14/04 4595 801278-4 WERLES NEVES S			
17/04/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	2.788,44 C	0,00 C
20/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.001	1.018,26 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/04/2015	0000	13105	375 Impostos	42.002	112,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/04/2015	0000	13105	375 Impostos	42.003	100,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/04/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.004	16.603,02 D	
			GPS- Ident.: 8840064000102 - 03/2015			
20/04/2015	0000	13105	375 Impostos	42.005	1.981,28 D	
			DARF - 08.840.064/0001-02 -0561			
20/04/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	6.000,00 D	
20/04/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.007	149,70 D	
			GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
20/04/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.101.000.052.879	7,80 D	
			Tarifa referente a 20/04/2015			
20/04/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	25.973,06 C	0,00 C
22/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.201	309,98 D	
22/04/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	309,98 C	0,00 C
24/04/2015	4081	99026	870 Transferência on line	664.081.000.021.598	1.020,00 C	
			24/04 4081 CATALISE 00064700487000106			
24/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.401	1.168,00 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
24/04/2015	0000	13105	375 Impostos	42.402	499,54 D	
			DARF - 08.840.064/0001-02 -8301			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10

24/04/2015	0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	891.141.200.363.848	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2015			
24/04/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	656,04 C	0,00 C
27/04/2015	3129	99026	870 Transferência on line	663.129.000.015.382	225.377,54 C	
			27/04 3129 FUNDO PAR 00007665132000181			
27/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.701	334,60 D	
			BANCO ITAU S.A.			
27/04/2015	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	831.170.801.802.714	24,00 D	
			Tarifa referente a 06/04/2015			
27/04/2015	0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	891.171.200.086.306	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2015			
27/04/2015	0000	00000	345 BB Curto Prazo Automático	5	225.010,44 D	0,00 C
30/04/2015	3129	99026	470 Transferência on line	663.129.000.022.855	4.507,55 D	
			30/04 3129 22855-9 FUNDO DE RESER			
30/04/2015	3129	99026	470 Transferência on line	663.129.000.025.051	11.268,88 D	
			30/04 3129 25051-1 FUNDO ACADEMIC			
30/04/2015	3129	99026	470 Transferência on line	664.081.000.021.598	816,00 D	
			30/04 4081 21598-8 CATALISE EDITO			
30/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	43.001	1.366,58 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	43.002	157,93 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	43.003	255,44 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2015	0000	13105	375 Impostos	43.004	348,75 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/04/2015	0000	13105	375 Impostos	43.005	311,55 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/04/2015	0000	13105	375 Impostos	43.006	452,68 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	43.007	101,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	43.008	72,00 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
30/04/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	43.009	38,35 D	
30/04/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	43.010	483,91 D	
			BRASIL TELECOM (DF)			
30/04/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	43.011	198,00 D	
			BRASIL TELECOM (DF)			
30/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	43.012	6.948,80 D	
			TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA			
30/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	43.013	404,00 D	
			TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA			
30/04/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.311.550	7,80 D	
			Tarifa referente a 30/04/2015			
30/04/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	27.739,22 C	
30/04/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 11
CPADI/SJD

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 0088

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D070951458451019
07/04/2015 10:12:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.40
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: 0082-5 - BRASILIA
CONTA: 1.031.734-1

FAVORECIDO: FABIO VIDAL SANTOS
CPF/CNPJ: 087.380.626-31
VALOR: R$ 661,33
DEBITO EM: 01/04/2015
==========
DOCUMENTO: 040106
AUTENTICACAO SISBB: F.062.926.69F.D78.94C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CPADI/SJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 03/2015.

FUNCIONÁRIO: FABIO VIDAL SANTOS. CPF: 087.380.626-31

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/03/2015 a 31/03/2015 CURSOS DE POLITICA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000032 FABIO VIDAL SANTOS — AUXILIAR DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	800,00	
604	Vale Transporte			48,00
613	Contribuição Sindical			26,67
903	INSS Folha			64,00
			800,00	138,67
			Valor Líquido	661,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CPADI/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
800,00	800,00	8,00	800,00	64,00	736,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/15
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N071024223036008
07/04/2015 10:36:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.41
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
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 2269-1 - BRASILIA ASA NORTE - DF
CONTA: 1.019.954-4

FAVORECIDO: HENRIQUE HORTENCIO NETO
CPF/CNPJ: 107.683.918-57
VALOR: R$ 4.065,30
DEBITO EM: 01/04/2015
==========
DOCUMENTO: 040107
AUTENTICACAO SISBB: 0.44C.541.434.4CA.A96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
CPAD/SJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 03/2015.

FUNCIONÁRIO: HENRIQUE HORTENCIO NETO. CPF: 107.683.918-57

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/03/2015 a 31/03/2015 DIRETORIA ACADEMICA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000022 HENRIQUE HORTENCIO NETO — CONSULTOR EDUCACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	120:00	5.095,34	
613	Contribuição Sindical			169,84
903	INSS Folha			513,01
914	IRRF Folha			347,19
Atestado vencido em : 13/01/2015			5.095,34	1.030,04
			Valor Líquido	4.065,30

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

01/04/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CPAD/TSJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N071024223036010
07/04/2015 10:38:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.28
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3678-1 - DF-502 NORTE
CONTA: 1.088.982-0

FAVORECIDO: HALANE DO NASCIMENTO CEZAR
CPF/CNPJ: 013.538.654-36
VALOR: R$ 2.026,88
DEBITO EM: 01/04/2015
==========
DOCUMENTO: 040109
AUTENTICACAO SISBB: 1.1F8.895.C4B.C99.200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CPAD/SJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 03/2015.

FUNCIONÁRIO: HALANE DO NASCIMENTO CEZAR. CPF: 013.538.654-36

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA

01/03/2015 a 31/03/2015 BIBLIOTECA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

BIBLIOTECARIA

000037 HALANE DO NASCIMENTO CEZAR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	162:00	2.407,50	
613	Contribuição Sindical			89,17
903	INSS Folha			264,83
914	IRRF Folha			26,62
			2.407,50	380,62
			Valor Liquido	2.026,88

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	2.407,50	11,00	2.407,50	192,60	2.142,67	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 4 / 2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CPAD/TSJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N071024223036012
07/04/2015 10:40:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.11
3129103129 SEGUNDA VIA 0011
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: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0479-0 - BRASILIA SAT TAGUATINGA
CONTA: 2.384-8

FAVORECIDO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 142.719.988-42
VALOR: R$ 1.688,46
DEBITO EM: 01/04/2015
==========
DOCUMENTO: 040110
AUTENTICACAO SISBB: 5.01B.654.7B0.8F3.F6A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 03/2015.

FUNCIONÁRIO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS. CPF: 142.719.988-42

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/03/2015 a 31/03/2015 TRANSPORTE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

MOTORISTA

000036 ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.926,00	
613	Contribuição Sindical			64,20
903	INSS Folha			173,34
			1.926,00	237,54
			Valor Liquido	1.688,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CPAD/TSJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.926,00	1.926,00	9,00	1.926,00	154,08	1.752,66	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N071024223036015
07/04/2015 10:41:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0011
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0655-6 - GAMA
CONTA: 23.577-6

FAVORECIDO: LAISE PEIXOTO ARAUJO
CPF/CNPJ: 044.222.991-74
VALOR: R$ 1.084,21
DEBITO EM: 01/04/2015
==========
DOCUMENTO: 040111
AUTENTICACAO SISBB: 4.A7F.EE9.A80.04B.CD3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
CPADI/SJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 03/2015.

FUNCIONÁRIO: LAÍSE PEIXOTO ARAÚJO. CPF: 044.222.991-74

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/03/2015 a 31/03/2015 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
613	Contribuição Sindical			43,66
903	INSS Folha			104,77
			1.309,68	225,47
			Valor Líquido	1.084,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CPADI/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.284,00	1.309,68	8,00	1.309,68	104,77	1.204,91	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/4/2015
DATA

Laise Peixoto Araujo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N071024223036017
07/04/2015 10:42:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.42.04
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1502-4 - PRESIDENTE JK
CONTA:      24.324-8

FAVORECIDO:  FELIPE MARQUES FIGUEIRA BARBOSA
CPF/CNPJ:     040.980.841-55
VALOR: R$                                  788,00
DEBITO EM: 01/04/2015
===============================================
DOCUMENTO: 040112
AUTFNTICACAO SISBB:        7.9E7.029.097.97C.8D5
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO - REFERENTE AO MÊS 03/2015.

ESTAGIÁRIO: FELIPE MARQUES FIGUEIRA BARBOSA. CPF: 040.980.841-55

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA

01/03/2015 a 31/03/2015 CENTRO DE PESQUISA

08840064000102

000034 FELIPE MARQUES FIGUEIRA BARBOSA

ESTAGIARIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Bolsa Estagiário	180:00	788,00	
	Felicidades no seu Aniversário.		788,00	0,00
			Valor Líquido	788,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CPAD/SJD

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

1 / 4 / 15 — Felipe

DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N071024223036019
07/04/2015 10:42:28

07/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:42:28
312903129 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090243098400100000040170263850000085000

NR. DOCUMENTO	40.113
NOSSO NUMERO	24309840000000040
CONVENIO	02430984
CATALISE EDITORA E INDUSTRIA G	
AG/COD. BENEFICIARIO	4081/00021598
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2015
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	850,00
VALOR COBRADO	850,00

NR.AUTENTICACAO 6.891.705.EC1.2A3.595

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CPAD/SJD

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

BANNER COM ILHÓS PARA O CURSO DE POLÍTICA DA SUBSEÇÃO DE SP, REALIZADO DIA 19/03/2015, CONFORME NF 1.723.

FORNECEDOR: CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA-ME.CNPJ: 64.700.487/0001-06

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CPADITS.JD

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02430.984001 00000.040170 2 63850000085000

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTD	R$		00024309840000000040

Endereço
TV EUCLYDES PINHEIRO 146 MOINHO VELHO SAO PAULO SP - 4284090

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
1723	18.922.330	64.700.487/0001-06	01/04/2015	850,00

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

Pagador
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - CNPJ: 08.840.064/0001-02

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 3,40 APOS 01.04.2015
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 02/04/2015
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02430.984001 00000.040170 2 63850000085000

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	01/04/2015

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTD	4081-9 / 21598-8

Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
18/03/2015	1723	DM	A	18/03/2015	00024309840000000040

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			850,00

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 3,40 APOS 01.04.2015
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 02/04/2015
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

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

Pagador
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - CNPJ: 08.840.064/0001-02
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C ANDAR 5 EDIF VI
BRASILIA - DF - 70302-913

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE Catalise Editora e Industria Grafica Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.723 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Catalise Editora e Industria Grafica Ltda - ME

Travessa Euclydes Pinheiro, 146 - - Vila Moinho Velho, Sao Paulo, SP - CEP: 04284090 - Fone/Fax: 1129141144

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.723
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0364 7004 8700 0106 5500 1000 0017 2310 0501 6014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 26
CFADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135150168497841 - 18/03/2015 10:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
112871545114		64.700.487/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPÚBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	18/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, S/N - 5º ANDAR	Asa Sul	70302-913	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	1133425166	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	850,00

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	850,00

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
1237	BANNER COM ILHOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 290,02	39219019	0101	6102	UNID	1,0000	850,0000	850,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 290,02

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 15,81 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 1,86%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 173.- VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 290,02 (34,12%) - FONTE IBPT. - BANNER PARA CURSO DE POLITICA DA SUBSEÇÃO DE SÃO PAULO - CURSO REALIZADO DIA 19/03/2015 - VENCIMENTO DO BOLETO 01/04/2015	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N071024223036021
07/04/2015 10:42:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.53
3129103129 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85610000000-4 08240009010-4
41500006599-5 15430353965-9
Data do pagamento 01/04/2015
Valor Total 8,24

DOCUMENTO: 040114
AUTENTICACAO SISBB: A.E27.3C4.892.C68.827

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CPAD/TSJD

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

RECOLHIMENTO ISS SOBRE RPA - TUANNY KAMILA BRAGA OLIVEIRA.

imprimir

VIA SEFAZ

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2015 - Internet
Emitido em 19/03/2015

Nome ou Razão Social
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Endereço
SCS QD 02 ED VITORIA 5. ANDAR
Cidade
BRASILIA
Detalhes
1732 - ISS Retenção
Observações
ISS ref. RPA de Tuanny Kamila Braga Oliveira.
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 01/04/2015

856100000004 082400090104 415000065995 154303539659

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2015
04.Vencimento	01/04/2015
05.Exercício	2015
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08840064000102
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	37
12.Res. SEF	0065991543
13.Principal - R$	8,24
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	8,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CPAD/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 19/03/2015

Nome ou Razão Social
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Endereço
SCS QD 02 ED VITORIA 5. ANDAR
Cidade
BRASILIA
Detalhes
1732 - ISS Retenção
Observações
ISS ref. RPA de Tuanny Kamila Braga Oliveira.
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 01/04/2015

856100000004 082400090104 415000065995 154303539659

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2015
04.Vencimento	01/04/2015
05.Exercício	2015
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08840064000102
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	37
12.Res. SEF	0065991543
13.Principal - R$	8,24
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	8,24

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N071024223036023
07/04/2015 10:43:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.37
3129103129 SEGUNDA VIA 0012
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: 0241-0 - RIACHO FUNDO
CONTA: 19.635-1

FAVORECIDO: MARIANA MACIEL DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 037.593.621-17
VALOR: R$ 1.589,79
DEBITO EM: 01/04/2015
==========
DOCUMENTO: 040115
AUTENTICACAO SISBB: D.5EF.BA6.954.202.FFB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 03/2015.

FUNCIONÁRIO: MARIANA MACIEL DE ARAUJO. CPF: 037.593.621-17

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/03/2015 a 31/03/2015 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			115,56
613	Contribuição Sindical			64,84
903	INSS Folha			175,07
			1.945,26	355,47
			Valor Líquido	1.589,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 30
CPAD/TSJD

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

01/04/2015 Mariana Maciel de Araújo

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N071024223036025
07/04/2015 10:44:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.02
3129103129 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
Codigo de Barras	84660000000-0	46130006999-8
	00000000000-0	00222611679-2
Data do pagamento		01/04/2015
Valor em Dinheiro		46,13
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		46,13

DOCUMENTO: 040116
AUTENTICACAO SISBB: 2.18C.D38.E62.4F9.10E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CPAD/SJD

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

DESPESA COM TELEFONIA FIXA. MÊS FEVEREIRO/2015, CONFORME FAT. 00220767741972.

FORNECEDOR: CLARO S/A. CNPJ: 40.432.544/0001-47

Embratel

Rio de Janeiro, 25 de Março de 2015

Aproveite esta oportunidade!
Fique em dia com a Embratel e mantenha o seu crédito regularizado.

Prezado (a) Cliente, FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

A Embratel está lhe oferecendo condições especiais para facilitar a regularização do seu débito. Escolha a opção de sua preferência.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CPAD/SJD

I) Caso opte pelo pagamento deste boleto à vista você pode utilizar:
- Rede bancária autorizada – guichês ou caixas eletrônicos;
- Casas lotéricas;
- Internet

II) Caso opte pela negociação do seu débito você pode utilizar:
- Cartão de crédito com até 30 dias para pagar [1];
- Parcelamento com cartão de crédito em até 6 vezes [1]

Solicitamos o pagamento ou negociação deste débito até o dia **10/03/2015.**

ertamos que a continuidade do débito implicará no encaminhamento/manutenção do seu cadastro junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa).

Entre em contato agora mesmo com a nossa Central de Atendimento e regularize a sua situação.

Confira o seu débito na tabela abaixo.

Caso a sua situação já esteja regularizada, favor desconsiderar esta correspondência.

Atenciosamente,
Cobrança Longa Distância 21

[1] Cartões Visa e Mastercard – Consulte sua administradora para informações e encargos de parcelamento

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 70 121 46
Para a visualização da (s) fatura(s) , acesse o site www.embratel.com.br

Demonstrativo da(s) fatura(s) vencida(s) referentes ao telefone 6132250078: Código do cliente: 131843103

Vencimento	Nº Fatura	Valor	Operadora
06/03/2015	00220767741972	R$ 46,13	Embratel

PROT. MUDANÇA DE ENDEREÇO - 2015402278347

01/04/2015 - 14:30 - RAIANE

Valor total : R$ 46,13

10321

Autenticação Mecânica

Documento para pagamento

Nome do Cliente: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

Embratel

Vencimento: 10/03/2015

Autenticação Mecânica - Solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura

Código do Cliente
131843103

Valor a Pagar (R$)
46,13

84660000000 0 46130006999 8 00000000000 0 00222611679 2

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

02409935

CDD LAGO SUL BSB
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
- SHIS QL 22 CJ 1 00 - C2
SETOR DE HABITACOES INDIVIDU
71650-215 LAGO SUL DF

7211343575192260000024612930250215
POSTAGEM: 25/02/2015 VENCIMENTO: 06/03/2015

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

CFADI/SJD

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R$ 0,03 o minuto? Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

CÓDIGO DA CONTA 131843103

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/03/2015	R$ 46,13

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Fevereiro/2015
data de emissão:	24/02/2015
nº da fatura:	0220767741972
nº da nota fiscal:	000004532
cód. para débito automático:	131843103-6

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 3,36

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	46,14
Devolução pagamento em Duplicidade:	R$	-0,01
Total da Conta:	**R$**	**46,13**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132233605	DDD - Plano Basico	9	00:51:34	46,14
6132233605	**Total**	**9**	**00:51:34**	**46,14**
	Total do Resumo	**9**	**00:51:34**	**46,14**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 32233605	DUQUE DE CAXIAS	21 36619690	03/02/2015	16:48:30	00:08:32	D4 Diferenciada	6,14
61 32233605	RIO DE JANEIRO	21 25932284	04/02/2015	10:43:53	00:03:01	D4 Diferenciada	2,21
61 32233605	DUQUE DE CAXIAS	21 36619690	04/02/2015	11:26:03	00:01:01	D4 Diferenciada	0,77
61 32233605	DUQUE DE CAXIAS	21 36619690	19/02/2015	16:21:07	00:21:22	D4 Diferenciada	15,30
	Fixo / Móvel SMP						
61 32233605	RJ Area 22	22 997365989	05/02/2015	17:16:21	00:06:19	VC-3 Normal	8,32
61 32233605	RJ Area 21	21 997367850	09/02/2015	17:48:52	00:00:13	VC-3 Normal	0,64
61 32233605	RJ Area 21	21 997367850	09/02/2015	17:49:55	00:00:31	VC-3 Normal	0,76
61 32233605	TO Area 63	63 81230028	13/02/2015	16:12:08	00:00:58	VC-2 Normal	1,12

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
131843103	0220767741972	06/03/2015	R$ 46,13

846100000005 461300060021 207677419724 201503060000

Faz um 21 Embratel

ST SCN QD 3, 01, BL A, Térreo - Sala 01 - Ed. Estagco - Asa Norte - Brasilia - DF
Cep: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 07.473.181/004-37

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	131843103
mês de referência	Fevereiro/2015
data de emissão	24/02/2015
nº da fatura	022076714 1972

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 34
CPADI/SJD

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 08.840.064/0001-02

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Q SCS 00 SN QD 2 BL C SN LT 179 AN 5
ASA SUL
70302-913 BRASILIA DF

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	46,14

Número: 000004532 Série: A1 Sub-Série:

esumo dos Serviços

DDD ICMS 11,53 PIS 1,35 COFINS 0,29	R$	46,14

Total dos Serviços	R$	46,14

Reservado ao Fisco
A366.F212.6D48.BBC5.3E48.2D6F.3A48.FEF1

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 46,14	25%	R$ 11,53

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D070951458451017
07/04/2015 10:09:48

07/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:09:46
312903129 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2015
NR. DOCUMENTO 82.600.000.048.454
VALOR TOTAL 3.155,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RABIU RUFAYI
AGENCIA: 0826-5 CONTA: 48.454-7
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO E.F5A.022.200.5EC.358

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 03/2015.

FUNCIONÁRIO: RABIU RUFAYI. CPF: 703.537.201-60

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA

01/03/2015 a 31/03/2015 CURSOS DE IDIOMAS

08840064000102

INSTRUTOR DE INGLES

000033 RABIU RUFAYE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	Salário Base Horista	141,00	3.319,14	
054	Repouso Remunerado 1/6		553,19	
613	Contribuição Sindical			129,08
903	INSS Folha			425,96
914	IRRF Folha			162,16
			3.872,33	717,20
			Valor Liquido	3.155,13

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
23,54	3.872,33	11,00	3.872,33	309,78	3.446,37	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CPADI/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D070951458451008
07/04/2015 10:05:35

07/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:05:34
312903129 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2015
NR. DOCUMENTO 286.300.000.019.051
VALOR TOTAL 1.421,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELLE D'ASSUMPCAO
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 19.051-9
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO B.AE1.427.B13.0B0.584

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CPAD/FSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 03/2015.

FUNCIONÁRIO: GABRIELLE D'ASSUMPÇÃO. CPF: 877.794.981-15

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/03/2015 a 31/03/2015 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	
613	Contribuição Sindical			54,03
903	INSS Folha			145,89
	Salário Maternidade de 04/12/2014 até 02/04/2015 (220:00)		1.621,05	199,92
			Valor Líquido	1.421,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
CPADI/SJD

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

01/04/15
DATA

Gabrielle D Assumpção
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D070951458451010
07/04/2015 10:06:27

```
07/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:06:02
312903129                                   0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1          CONTA:         22.841-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/04/2015
NR. DOCUMENTO                 288.300.000.021.995
VALOR TOTAL                                1.352,97
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA LUZILENE S MARQUES
AGENCIA: 2883-5          CONTA:         21.995-9
NR. DOCUMENTO                 312.900.000.022.841
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.83C.65E.FF3.B70.187
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 03/2015.

FUNCIONÁRIO: MARIA LUZILENE SAMPAIO MARQUES. CPF: 831.000.833-34

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA

01/03/2015 a 31/03/2015 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
613	Contribuição Sindical			55,10
903	INSS Folha			148,78
			1.653,15	300,18
			Valor Liquido	1.352,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CPAD/TSJD

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

01/04/2015
DATA

Maria Luzilene S. Marques
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D070951458451012
07/04/2015 10:06:50

07/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:06:49
312903129 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2015
NR. DOCUMENTO 290.100.000.034.587
VALOR TOTAL 1.758,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EULLA DE SOUSA TEIXEIRA
AGENCIA: 2901-7 CONTA: 34.587-3
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 5.649.4FB.79D.4DB.B10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
CPAD/SJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 03/2015.

FUNCIONÁRIO: EULLA DE SOUSA TEIXEIRA. CPF: 006.745.301-52

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA

01/03/2015 a 31/03/2015 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
613	Contribuição Sindical			72,33
903	INSS Folha			195,30
914	IRRF Folha			14,02
			2.170,00	411,85
			Valor Líquido	1.758,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CPAD/SJD

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

01/04/2015
DATA

Eulla de Sousa Teixeira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D070951458451015
07/04/2015 10:09:09

07/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:09:07
312903129 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2015
NR. DOCUMENTO 359.600.000.015.134
VALOR TOTAL 5.295,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TELMA APARECIDA DA CRUZ F
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 15.134-3
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 1.CCE.6F2.273.CBA.D2F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 03/2015.

FUNCIONÁRIO: TELMA APARECIDA DA CRUZ FRANCO. CPF:086.942.238-30

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/03/2015 a 31/03/2015 ADMINISTRAÇÃO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000031 TELMA APARECIDA DA CRUZ FRANCO — GERENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	7.000,00	
613	Contribuição Sindical			233,33
903	INSS Folha			513,01
914	IRRF Folha			957,77
			7.000,00	1.704,11
			Valor Líquido	5.295,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
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

01/04/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850446
VALOR: 2.685,32

EXTENSO: (DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E **
DOIS CENTAVOS)**********

PORTADOR: CARLOS GONZAGA SILVA DE MORAIS
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº 850446 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADO - REFERENTE AO MES 03/2015

FUNCIONARIO: CARLOS GONZAGA SILVA DE MORAIS

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

tilibra

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/04/2015 HORA: 15:25:43
TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420340

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0816.013.00691278-6
NOME: CARLOS GONZAGA S DE MORAIS

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.685,32

NÚMERO DO ENVELOPE: 5207715093
NÚMERO DE CONTROLE: 091352903

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/04/2015 HORA: 15:25:43
TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420340

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0816.013.00691278-6
NOME: CARLOS GONZAGA S DE MORAIS

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.685,32

NÚMERO DO ENVELOPE: 5207715093
NÚMERO DE CONTROLE: 091352903

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
20.566.434/0001-60
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
06/07/2014

NOME EMPRESARIAL
ELEICAO 2014 PAULO SERGIO CARVALHO DOS SANTOS DEPUTADO DISTRITAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R QN 07, AE 07, Apt 117	**117**	**Apt 117**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.805-737	**Riacho Fundo**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/07/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **07/07/2014** às **11:57:54** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/03/2015 a 31/03/2015 ASSESSORIA DE COMUNICACAO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000030 CARLOS GONZAGA SILVA DE MORAIS

FOTOGRAFO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.250,00	
613	Contribuição Sindical			108,33
903	INSS Folha			357,50
914	IRRF Folha			98,85
			3.250,00	564,68
			Valor Liquido	2.685,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 46
CPAD/TSJD

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

01/04/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850447

VALOR: 3.440,52

EXTENSO: (TRES MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E ****
DOIS CENTAVOS)**********

PORTADOR: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
CPADI/SJD

cópia de cheque nº 850447 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	BANCO DO BRASIL
	PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADO - REFERENTE AO MES 03/2015.

FUNCIONARIO	Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
	SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR		C/Corrente		
			Talão	22841-9	

tilibra

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/04/2015 HORA: 15:26:51
TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420341

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0816.013.00694507-2
NOME: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.440,52

NÚMERO DO ENVELOPE: 5207715085
NÚMERO DE CONTROLE: 091354135

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/04/2015 HORA: 15:26:51
TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420341

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0816.013.00694507-2
NOME: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.440,52

NÚMERO DO ENVELOPE: 5207715085
NÚMERO DE CONTROLE: 091354135

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
20.602.759/0001-51
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
09/07/2014

NOME EMPRESARIAL
ELEICAO 2014 EZENILTON JOSE DOS SANTOS DEPUTADO DISTRITAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q QR 402 CONJUNTO E	**14**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.502-602	**SANTA MARIA**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/07/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **28/07/2014** às **10:19:47** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 28/07/2014

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA

01/03/2015 a 31/03/2015 DEPARTAMENTO PESSOAL 08840064000102

000024 SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.280,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		42,80	
613	Contribuição Sindical			144,09
903	INSS Folha			475,51
914	IRRF Folha			262,68
	Felicidades no seu Aniversário.		4.322,80	882,28
			Valor Liquido	3.440,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
CPAD/15.JD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.280,00	4.322,80	11,00	4.322,80	345,82	3.847,29	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850448
VALOR: 1.095,60

EXTENSO: (HUM MIL E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)*******
****

PORTADOR: RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 850448 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADO - REFERENTE AO MES 03/2015.

FUNCIONARIA: RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/04/2015 HORA: 15:24:28
TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430244

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.095,60

NÚMERO DO ENVELOPE: 5207715077
NÚMERO DE CONTROLE: 091351520

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/04/2015 HORA: 15:24:28
TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430244

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.095,60

NÚMERO DO ENVELOPE: 5207715077
NÚMERO DE CONTROLE: 091351520

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
20.567.043/0001-60
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
06/07/2014

NOME EMPRESARIAL
ELEICAO 2014 PAULO ALVES SATAS DEPUTADO DISTRITAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO

LOGRADOURO
CH SHA Conjunto 04 Chacara 12

NÚMERO
08

COMPLEMENTO
lote 08

CEP
71.994-070

BAIRRO/DISTRITO
Aguas Claras

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/07/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **07/07/2014** às **12:05:18** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/03/2015 a 31/03/2015 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
613	Contribuição Sindical			44,08
903	INSS Folha			105,80
Atestado vencido em : 05/11/2014			1.322,52	226,92
			Valor Liquido	1.095,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
CPAD/TSJD

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

01/04/2015
DATA

Raimunda Maria Ferreira Sousa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850449

VALOR: 1.023,97

EXTENSO: (HUM MIL E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)****
****

PORTADOR: MARIO ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº 850449 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADO - REFERENTE AO MES 03/2015.

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: 01/04/2015 HORA: 15:22:37
TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430243

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.023,97

NÚMERO DO ENVELOPE: 5207715050
NÚMERO DE CONTROLE: 091349624

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/04/2015 HORA: 15:22:37
TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430243

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.023,97

NÚMERO DO ENVELOPE: 5207715050
NÚMERO DE CONTROLE: 091349624

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
20.566.058/0001-04
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
06/07/2014

NOME EMPRESARIAL
ELEICAO 2014 WILSON PEREIRA PINTO DEPUTADO DISTRITAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SQN ,QD 203, BL E,APT	**302**	**ASA NORTE**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.833-050	**ASA NORTE**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/07/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **07/07/2014** às **12:02:11** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/03/2015 a 31/03/2015 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	042,00	988,68	
054	Repouso Remunerado 1/6		164,78	
613	Contribuição Sindical			37,21
903	INSS Folha			92,28
			1.153,46	129,49
			Valor Liquido	1.023,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
CPAD/TSJD

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	1.061,18	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/4/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850450
VALOR: 2.030,59

EXTENSO: (DOIS MIL E TRINTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)*******
****

PORTADOR: SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 850450 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADO - REFERENTE AO MES 03/2015.

FUNCIONARIA: SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

tilibra

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/04/2015 HORA: 15:31:48
TERMINAL: 06741440 CONTROLE: 067414400220

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.030,59

NÚMERO DO ENVELOPE: 5207715948
NÚMERO DE CONTROLE: 091359302

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/04/2015 HORA: 15:31:48
TERMINAL: 06741440 CONTROLE: 067414400220

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.030,59

NÚMERO DO ENVELOPE: 5207715948
NÚMERO DE CONTROLE: 091359302

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
20.565.431/0001-02
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
06/07/2014

NOME EMPRESARIAL
ELEICAO 2014 TERES FERNANDO LEAL VIRMOND DEPUTADO DISTRITAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SHIN QL 05 CONJUNTO 06 CASA	**16**	**LAGO NORTE**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.505-765	**LAGO NORTE**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/07/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **07/07/2014** às **11:31:39** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA

01/03/2015 a 31/03/2015 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			132,00
613	Contribuição Sindical			85,60
903	INSS Folha			282,48
914	IRRF Folha			37,33
	Felicidades no seu Aniversário.		2.568,00	537,41
			Valor Líquido	2.030,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
CPADI/SJD

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

01 / 04 / 2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850451

VALOR: 804,92

EXTENSO: (OITOCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)*******

****

PORTADOR: RAIMUNDA NUNES FERREIRA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº 850451 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADO - REFERENTE AO MES 03/2015.

FUNCIONARIA: RAIMUNDA NUNES FERREIRA

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

tilibra

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000009 01/04/2015 15.46.00

AGENCIA: 4291 CONTA POUPANCA: 01980-2/500
R$ 804,92
RAIMUNDA FERREIRA
CAIXA ELETRONICO 45727/0919-BRLGSUL

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000009 01/04/2015 15.46.00

AGENCIA: 4291 CONTA POUPANCA: 01980-2/500
R$ 804,92
RAIMUNDA FERREIRA
CAIXA ELETRONICO 45727/0919-BRLGSUL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
20.566.326/0001-98
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
06/07/2014

NOME EMPRESARIAL
ELEICAO 2014 VALDECI DE LACERDA MOREIRA DEPUTADO DISTRITAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R QR 218, Conjunto A	**08**	**Casa 08**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.548-501	**Santa Maria- Norte**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/07/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **07/07/2014** às **12:03:24** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA

01/03/2015 a 31/03/2015 SERVIÇOS GERAIS

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
613	Contribuição Sindical			31,40
903	INSS Folha			75,36
			968,20	163,28
			Valor Líquido	804,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
CPADI/SJD

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

01/4/2015 — DATA

Raimunda Nunes Ferreira — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850454

VALOR: 2.030,59

EXTENSO: (DOIS MIL E TRINTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)*******

****

PORTADOR: ADAIANE SUSY PINTO RABELO

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 850454 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MES 03/2015

FUNCIONARIA: ADAIANE SUSY PINTO RABELO

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

tilibra

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2015 - Autoatendimento - 15:49:29
481170661 0781

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 * 2.030,59
NR. ENVELOPE 1.759.001.645

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.759.001.645
* acolhido em: 01/04/2015, na Agência 4811-9.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇOES BANCO DO BRASIL
01/04/2015 - Autoatendimento - 15:49:29
481170661 0781

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 * 2.030,59
NR. ENVELOPE 1.759.001.645

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.759.001.645
* acolhido em: 01/04/2015, na Agência 4811-9.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
20.566.107/0001-09
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
06/07/2014

NOME EMPRESARIAL
ELEICAO 2014 DALVIMAR LUCAS NETTO BARBOSA DEPUTADO DISTRITAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SMPW QD . 20 CONJUNTO 01 LOTE	**09**	**PARK WAY**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.745-001	**PARK WAY**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/07/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **07/07/2014** às **11:40:34** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/03/2015 a 31/03/2015 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			132,00
613	Contribuição Sindical			85,60
903	INSS Folha			282,48
914	IRRF Folha			37,33
			2.568,00	537,41
			Valor Líquido	2.030,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CPADI/SJD

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

01/04/2015 Adaiane Susy P. Rabelo
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850455

VALOR: 2.162,59

EXTENSO: (DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E ****
NOVE CENTAVOS)**********

PORTADOR: FLAVIA RODRIGUES HIRSCH DA ROCHA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CPADI/SJD

cópia de cheque nº 850455 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MES 03/2015

FUNCIONARIA: FLAVIA RODRIGUES HIRSCH DA ROCHA

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

tilibra

RECIBO DE ENVELOPE EM CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0214 Terminal:5003 Conta:107018055-3
01/04/2015 15:53
FLAVIA RODRIGUES HIRSCH DA ROCHA

NSU DEPOSITO..: ****00075720
VALOR DINHEIRO: ********0,00
VALOR CHEQUES.: ****2.162,59
QUANT. CHEQUES: **********01
VALOR TOTAL...: ****2.162,59
FONE P/CONTATO: 3366-3986
No ENVELOPE ..: 0329860437

O processamento dos envelopes
ocorre apos as 16:00h.

RECIBO DE ENVELOPE EM CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0214 Terminal:5003 Conta:107018055-3
01/04/2015 15:53
FLAVIA RODRIGUES HIRSCH DA ROCHA

NSU DEPOSITO..: ****00075720
VALOR DINHEIRO: ********0,00
VALOR CHEQUES.: ****2.162,59
QUANT. CHEQUES: **********01
VALOR TOTAL...: ****2.162,59
FONE P/CONTATO: 3366-3986
No ENVELOPE ..: 0329860437

O processamento dos envelopes
ocorre apos as 16:00h.

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
20.566.928/0001-45
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
06/07/2014

NOME EMPRESARIAL
ELEICAO 2014 JOAO BATISTA QUEIROZ CAMPOS DEPUTADO DISTRITAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO

LOGRADOURO
ST ROD SMLN MI TRECHO 010 CS

NÚMERO
10

COMPLEMENTO
CONDOMINIO PORTO SEGURO

CEP
71.540-135

BAIRRO/DISTRITO
LAGO NORTE

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/07/2014

OTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **28/07/2014** às **10:26:19** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 28/07/2014

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA

01/03/2015 a 31/03/2015 COORDENACAO ACADEMICA 08840064000102

000035 FLAVIA RODRIGUES HIRSCH DA ROCHA SECRETARIA ACADEMICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.568,00	
613	Contribuição Sindical			85,60
903	INSS Folha			282,48
914	IRRF Folha			37,33
			2.568,00	405,41
			Valor Líquido	2.162,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
CPAD/TSJD

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

01/04/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N071024223036028
07/04/2015 10:44:53

07/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:44:52
312903129 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700010812188764180000101000

NR. DOCUMENTO	40.201
NOSSO NUMERO	26210230000010812
CONVENIO	02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2015
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.010,00
VALOR COBRADO	1.010,00

NR.AUTENTICACAO B.BB7.BC5.BF6.19F.F18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
CPAD/TSJD

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

VALE COMBUSTÍVEL.

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	26210230000010812	04/05/2015
SACADO	DATA DE ENTREGA	(-)VALOR DO DOCUMENTO	
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	01/04/2015	**1.010,00**	

Vencimento
02/04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 62

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00010.812188 7 64180000101000

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **04/05/2015**
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 01/04/2015	Nº do Documento 016668593	Esécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2015	Número 26210230000010812
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 1.010,00	(-) Valor do Documento **1.010,00**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 04/05/2015** **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 00010.812188 7 64180000101000

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **04/05/2015**
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 01/04/2015	Nº do Documento 016668593	Esécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2015	Número 26210230000010812
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 1.010,00	(-) Valor do Documento **1.010,00**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 04/05/2015** **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 **00422879**

Data e Hora de Emissão **07/04/2015 12:00:06**

Código de Verificação **722d62b3**

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. 63 CPAD/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: 502-505 DATA DE FECHAMENTO: 06/04/2015 - VLR. SER REPASSADO REF.CARGA COMBUSTIVEL: R$ 1.000,00 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 0.93

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO - BENEFICIO - COMBUSTIVEL CARGA	1	10,00	10,00
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO COMBUSTIVEL	1	1.000,00	1.000,00

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$ 1.010,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 10,00**	**2,00%**	**0,20**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2015

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

RPS/SÉRIE: 422874/99 (07/04/2015)

CNAE: 661930502

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/05/2015

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

A33N071024223036030
07/04/2015 10:45:27

07/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:45:27
312903129 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460100256740000025300013763860000019000

NR. DOCUMENTO	40.202
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00
NR.AUTENTICACAO	E.499.166.E9D.A45.F05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
CPAD/TSJD

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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO REFERENTE AO MÊS 03/2015, CONFORME NF 158.

FORNECEDOR: TELETRON INFO SERVICE LTDA - ME. CNPJ: 09.464.866/0001-28

SICOOB

Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
TELETRON INFO SERVICE LTDA - ME 09.464.866 SETOR ST DE INDUSTRIAS GRAFICAS COMERCIO LOCAL, 62 - SLJ 01 SETOR GRAFICO Brasília - DF 70610-430	02/04/2015	190,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR CAIXA POR FAVOR NÃO RECEBER APÓS 20 DIA DE ATRASO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE R$ 0,50 AO DIA.	Data de Emissão 25/03/2015	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4404/25674	
	Nosso Número 253-0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FA 65
CPADI/SJD

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		NF 0158
Endereço SCS QD. 2 BL. C LT 179 ED. VITORIA 5ºAND		
Bairro / Distrito ASA SUL		
Município BRASILIA	UF DF	CEP 70302-913
Mensagem do Pagador		

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

Autenticação **Recibo do Pagador**

SICOOB | 756 | **75691.44046 01002.567400 00025.300013 7 63860000019000**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					02/04/2015
Beneficiário TELETRON INFO SERVICE LTDA - ME 09.464.866/0001-28					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4404/25674
Data do documento 25/03/2015	N. documento NF 0158	Espécie OU	Aceite S	Data processamento 25/03/2015	Nosso número 253-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR CAIXA POR FAVOR NÃO RECEBER APÓS 20 DIA DE ATRASO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE R$ 0,50 AO DIA. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 08.840.064/0001- SCS QD. 2 BL. C LT 179 ED. VITORIA 5ºAND ASA SUL BRASILIA - DF 70302-913 Sacador /					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação **Ficha de**

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 000000158 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 - 70610-430
(61)2195.1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000158
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0309 4648 6600 0128 5500 1000 0001 5810 0003 2137

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. 66
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353150009709143 25/03/15 11:08:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	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**	25/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 EDF. VITORIA 5o A	ASA SUL		**25/03/2015**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	(61)3321.1112	DF		70302-913	**11:08:08**

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NUMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
2425	02/04/15	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

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
259	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO NO MES DE MARCO DE 2015.	12345678	000	5933	UND	1,0000	190,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 9,50

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/03/15 11:08:19

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N071024223036032
07/04/2015 10:45:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.45.47
3129103129          SEGUNDA VIA              0012
            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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0815-X - SUDOESTE CAP DF
CONTA:  13.000.578-8

FAVORECIDO:  DOMINANDO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LT
CPF/CNPJ: 06.696.577/0001-66
VALOR: R$                                 6.287,95
DEBITO EM: 02/04/2015
================================================
DOCUMENTO: 040203
AUTENTICACAO SISBB:        D.BF3.1F2.8CC.5F5.4C3
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CPAD/SJD

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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E MOODLE DO SITE DA FRB, CONFORME NF 065.

FORNECEDOR: DOMINANDO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME. CNPJ: 06.696.577/0001-66

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 Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.065
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. 000.000.065
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0306 6965 7700 0166 5500 1000 0000 6510 0000 0654
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	353150010424223 - 31/03/2015 14:01:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0763125500141		06.696.577/0001-66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	31/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SCS QD 02 BLOCO C 5º ANDAR ED. VITÓRIA, 5 - Andar	Asa Sul	70302-913	31/03/2015

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília	DF			14:02:04

FATURA / DUPLICATA

Num.	65-1
Venc.	31/03/2015
Valor	R$ 6.700,00

ULO DO IMPOSTO

B... 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				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	REF: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E MOODLE DO FRB CONFORME CONTRATO NU?MERO 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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N071024223036036
07/04/2015 10:46:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.21
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
Codigo de Barras	84690000000-7	27240006002-1
	20846575632-7	20150406000-9
Data do pagamento		06/04/2015
Valor em Dinheiro		27,24
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		27,24

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 3.9E3.76E.D33.CF6.3F6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
CPAD/TSJD

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

TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS MARÇO/2015, CONFORME FAT. 0220846575632.

FORNECEDOR: CLARO S/A. CNPJ: 40.432.544/0001-47

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

02308974

CDD LAGO SUL BSB
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
- SHIS QL 22 CJ 1 00 - C2
SETOR DE HABITACOES INDIVIDU
71650-215 LAGO SUL DF

7211343575193100000024210730250315
POSTAGEM: 25/03/2015 VENCIMENTO: 06/04/2015

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

70
CPADI/SJD

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R$ 0,03 o minuto?
Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

CÓDIGO DA CONTA 131843103

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/04/2015	R$ 27,24

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Março/2015
data de emissão:	24/03/2015
nº da fatura:	0220846575632
nº da nota fiscal:	000004332
cód. para débito automático:	131843103-6

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 49,50

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	27,24
Total da Conta:	**R$**	**27,24**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132233605	DDD - Plano Basico	7	00:31:36	27,24
6132233605	**Total**	**7**	**00:31:36**	**27,24**
	Total do Resumo	**7**	**00:31:36**	**27,24**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 32233605	RIO DE JANEIRO	21 25932284	24/02/2015	11:06:36	00:03:06	D4 Diferenciada	2,21
61 32233605	RIO DE JANEIRO	21 25932284	04/03/2015	13:41:14	00:06:15	D4 Normal	3,25
61 32233605	DUQUE DE CAXIAS	21 36619690	11/03/2015	15:53:22	00:09:24	D4 Diferenciada	6,72
	Fixo / Móvel SMP						
61 32233605	RJ Area 21	21 995022944	26/02/2015	18:15:30	00:01:26	VC-3 Normal	1,70
61 32233605	RJ Area 21	21 997367850	05/03/2015	20:00:06	00:00:19	VC-3 Normal	0,56
61 32233605	RJ Area 21	21 997367850	05/03/2015	20:00:54	00:07:33	VC-3 Normal	8,68
61 32233605	RJ Area 21	21 997367850	05/03/2015	20:09:12	00:03:33	VC-3 Normal	4,12
			Subtotal:		**00:31:36**		**27,24**

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
131843103	0220846575632	06/04/2015	R$ 27,24

846900000007 272400060021 208465756327 201504060009

Faz um 21 Embratel

ST SCN QD 3, 01, BL A, Térreo - Sala 01 - Ed. Estagco - Asa Norte - Brasilia - DF
Cep: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 07.473.181/004-37

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (Classe: **E**)

código conta	131843103
mês de referência	Março/2015
data de emissão	24/03/2015
nº da fatura	622084697652

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
CPAD/SJD

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 08.840.064/0001-02

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Q SCS 00 SN QD 2 BL C SN LT 179 AN 5
ASA SUL
70302-913 BRASILIA DF

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	27,24

Número: 000004332 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD ICMS 6,81 PIS 0,80 COFINS 0,17	R$	27,24

Total dos Serviços R$ 27,24

Reservado ao Fisco
75AC.D870.35CC.7BEF.5E05.EC71.67DD.5B38

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 27,24	25%	R$ 6,81

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N071024223036038
07/04/2015 10:47:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.02
3129103129 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO TV	
Codigo de Barras	84670000001-7	08690305201-6
	50406021000-3	00161166880-5
Data do pagamento		06/04/2015
Valor em Dinheiro		108,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		108,69

DOCUMENTO: 040602
AUTENTICACAO SISBB: 9.3CA.D79.E40.919.DFD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 72
CPAD/SJD

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

DESPESA COM TV POR ASSINATURA - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2015, CONFORME NF 6084.

FORNECEDOR: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A. CNPJ: 09.132.659/0008-42.

Claro

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$)
06/04/2015	108,69

Forma de pagamento: Boleto bancário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
73
CPAD/15.10

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: 6084
Nº Fatura: 161166880
Data Emissão: 12/03/2015
Mês Referência : Março/2015

Demonstrativo Financeiro

NOTA FISCAL	
TV por Assinatura	113,69
TOTAL DA NOTA FISCAL:	**113,69**
01/03/2015 a 31/03/2015 Mensalidade TV Pct Bco Essencial Fid_2013	87,91
01/03/2015 a 31/03/2015 Mensalidade Disponib Equipamento ponto adicional Pct Bco Essencial Fid_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

4BDE.8230.CD19.555E.DC44.380B.CF8A.EB27

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

Cód. débito automático (Claro hdtv): 021076777060-9

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

Destaque aqui

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Claro hdtv

Claro

CÓDIGO DO CLIENTE	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
021/076777060	Março/2015	06/04/2015	108,69

846700000017 086903052016 504060210003 001611668805

09340*/01-01

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N071024223036040
07/04/2015 10:47:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.25
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84890000002-9 30760089999-0
99099999922-5 56121032625-9
Data do pagamento 06/04/2015
Valor Total 230,76

DOCUMENTO: 040603
AUTENTICACAO SISBB: 0.55C.0C5.EE1.901.BD3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CPAD/SJD

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

SERVIÇO DE TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02/2015 A 09/03/2015, CONFORME NF 842.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ: 66.970.229/0001-67

nextel

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Identificação do Cliente: 7.1872198.10
Código da Conta: 0077438789
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Data de Emissão: 10/03/2015
Período de Utilização: 10/02/2015 à 09/03/2015
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

01802453

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

7211049456002100000015605130200315
Data de Vencimento: 05/04/2015 Data de Postagem: 20/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CPADI/SJD

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0077438789	05/04/2015	230,76

Conheça o jeito mais prático de divulgar seu número.

PUBLICIDADE

Escolha uma imagem e **compartilhe seu Nextel** com seus contatos.

Acesse **anotaainextel.com.br**

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	240,58
Mensalidades de Serviços Adicionais	-9,82
SUBTOTAL MENSALIDADE	230,76
Serviços	
Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Serviços Adicionais	0,00
Serviços de Dados	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: 0077438789

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
7187219810-2	MAR/2015	10/03/2015	05/04/2015	230,76

84890000002-9 30760089999-0 99099999922-5 56121032625-9

Autenticação Mecânica

FAT_DOC114201503102015031300001.20150316082118436.1.01.NAC.3FOLHA\ 02453 - 010821

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: 12/03/2015
Data de Vencimento: 05/04/2015
Período de Utilização: 10/02/2015 à 09/03/2015

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000000842 **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
FB8155C0C456F02937218 2F8199CB5E7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 76
CFAD/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+ Voz - Mensalidade	129,99	25,00	32,50	3,00	3,90	0,65	0,84
Valor Total da Nota Fiscal		229,98		57,50		6,90		1,49
Base de Cálculo ICMS		229,98						

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 2,46

NÚMERO DA NF: 000002058 **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
B6AD50B05B8AEA6F00D95A8533DC9A5C

Seq.	Descrição	Valor (R$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R$)	PIS (%)	Valor PIS (R$)
1	Mensalidade	10,60	25,00	2,65	3,00	0,31	0,65	0,06
2	SMS Ilimitado	-9,82	25,00	-2,45	3,00	-0,29	0,65	-0,06
Valor Total da Nota Fiscal		0,78		0,20		0,02		0,00
Base de Cálculo ICMS		0,78						

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 0,00

1ª via

FAT_DOC:1142015031020150313.00001.20150316082118436.1.01.NAC.3FOLHA\ 02453 - 010825

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N071024223036042
07/04/2015 10:47:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.47.49
3129103129          SEGUNDA VIA              0019
             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: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA:         873-8

FAVORECIDO:  LOGOS PESQUISAS POLITICAS E ECONOMI
CPF/CNPJ: 07.715.561/0001-16
VALOR: R$                                7.038,75
DEBITO EM: 06/04/2015
================================================
DOCUMENTO: 040604
AUTENTICACAO SISBB:        C.CD2.D7F.F2C.CE4.111
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
CPAD/TSJD

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

SERVIÇOS DE ANÁLISE DO MERCADO DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, PESQUISA DE OPINIÃO E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015 CONFORME NF 049.

FORNECEDOR: LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS E ECONÔMICAS LTDA.

RECEBEMOS DE Logos pesquisas politicas e econômicas Ltda. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000049 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000049
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

1

Logos pesquisas politicas e econômicas Ltda.
EQ 31/33 - Lote 05 - C.C. II - Sl. 110 S/N, Parte P-8 - SRIA
Brasilia DF 70844010
FONE: 6132250990

CHAVE DE ACESSO
5315 0407 7155 6100 0116 5500 1000 0000 4917 5126 4562

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
78

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF			353150010910618 - 06/04/2015 09:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0747260500101		07.715.561/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundação Republicana Brasileira			08.840.064/0001-02	06/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCS Quadra 2 Bloco C andar 5 179	Asa Sul		70302913	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasilia	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 PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03	Serviço de análise do mercado de participação política e pesquisa de opinião pública no mês de março.	00		5933	UN	1.00 00	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 CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747260500101	7500.00	7500.00	375.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
48.75	225.00	75.00	112.50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Base de cálculo do IRRF: 7500,00	

Emissão de comprovantes

A33V081450228687009
08/04/2015 15:13:01

07/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:40:21
312903129 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2015
NR. DOCUMENTO 554.081.000.021.598
VALOR TOTAL 1.020,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CATALISE EDITORA E INDUST
AGENCIA: 4081-9 CONTA: 21.598-8
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 0.5D8.0DC.722.8A2.589

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
CPAD/SJD

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

PAGTO. INDEVIDO A SER ESTORNADO.

FORNECEDOR: CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA. CNPJ: 67.400.487/0001-06

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V081450228687012
08/04/2015 15:18:38

07/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:40:21
312903129 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2015
NR. DOCUMENTO 554.081.000.021.598
VALOR TOTAL 1.600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CATALISE EDITORA E INDUST
AGENCIA: 4081-9 CONTA: 21.598-8
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO E.A43.A66.3EB.288.65D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
CPAD/SJD

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

IMPRESSOS EM PAPEL COUCHE PARA O EVENTO DO PRB MULHER, REALIZADO DIA 28/03/2015, CONFORME NF 1730.

FORNECEDOR: CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA. CNPJ: 64.700.487/0001-06

RECEBEMOS DE Catalise Editora e Industria Grafica Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.730 SÉRIE: 1

Catalise Editora e Industria Grafica Ltda - ME

Travessa Euclydes Pinheiro, 146 - - Vila Moinho Velho, Sao Paulo, SP - CEP: 04284090 - Fone/Fax: 1129141144

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.730
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0364 7004 8700 0106 5500 1000 0017 3018 0000 0798

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 81
CRAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135150182458295 - 24/03/2015 13:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
112871545114		64.700.487/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPÚBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	24/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, S/N - SALA 302/303	Asa Sul		

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

FATURA

GAMENTO 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	1.600,00

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	1.600,00

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
1257	IMPRESSOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 545,92	48101990	0101	6102	UNID	3.000,0000	0,5333	1.600,00					

Alterar descrições

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 29,76 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 1,86%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123.- VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 545,92 (34,12%) - FONTE IBPT. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 545,92	

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Chave de Acesso	Data Evento
64.700.487/0001-06	35150364700487000106550010000017301800000798	06/04/2015 às 11:43:26-03:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
CPAD/1S.D

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

BANNER - IMPRESSO 4X4 CORES - FORMATO 19X19CM - ACABAMENTO:1 DOBRA AO MEIO - PAPEL COUCHE 150G - EVENTO PRB MULHER - REALIZADO DIA 28/03/2015 EM CAMPINAS

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135150209269710	06/04/2015 às 11:44:31-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N071024223036046
07/04/2015 11:00:23

07/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:56:42
312903129 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090261031900200000051177763910000034800

NR. DOCUMENTO	40.701
NOSSO NUMERO	26103190000000051
CONVENIO	02610319
CENTRO AUTOMOTIVO AMORIM EIREL	
AG/COD. BENEFICIARIO	2901/00037432
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2015
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	348,00
VALOR COBRADO	348,00

NR.AUTENTICACAO 5.AD1.C66.529.020.EFF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CPAD/TSJD

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

COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO, PLACA JIN5108, CONFORME NF 009.

FORNECEDOR: CENTRO AUTOMOTIVO AMORIM EIRELLI. CNPJ: 19.089.702/0001-11

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02610.319002 00000.051177 7 63910000034800 | Recibo do Sacado

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
CENTRO AUTOMOTIVO AMORIM EIRELI - ME - CNPJ: 19.089.702/0001-11

Endereço do Cedente
SOPI CJA A LT 03 - BRASILIA/DF - 71705-521

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
06/03/2015	102	DM	S	06/03/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

JUROS DE MORA POR DIA DE ATRASO: 0,85
MULTA DE ATRASO:1,25
PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO

Vencimento	07/04/2015
Agência / Código Cedente	02901-7 / 37432-6
Nosso Número	26103190000000051
(=) Valor do Documento	348,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84

BB Cobrança 2.05.07

Reimpresso em: 06/03/2015

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASIL
FUNDACAO REPUBLICANA BRASIL - SUL
70302-913 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.840.064/0001-02

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02610.319002 00000.051177 7 63910000034800

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento **07/04/2015**

Cedente
CENTRO AUTOMOTIVO AMORIM EIRELI - ME

Agência / Código do Cedente 02901-7 / 37432-6

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
06/03/2015	102	DM	S	06/03/2015

Nosso Número 26103190000000051

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento **348,00**

Instruções de responsabilidade do cedente

JUROS DE MORA POR DIA DE ATRASO: 0,85
MULTA DE ATRASO:1,25
PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO

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

BB Cobrança 2.05.07

Reimpresso em: 06/03/2015

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASIL
FUNDACAO REPUBLICANA BRASIL - SUL
70302-913 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.840.064/0001-02

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE CENTRO AUTOMOTIVO AMORIM EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.009
SÉRIE : 1

CENTRO AUTOMOTIVO AMORIM EIRELI - ME

SOPI CONJUNTO A LOTE 3, S/N
NUCLEO BANDEIRANTE
Brasilia
DF
TEL/FAX: 33865422
CEP: 71710350

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.009
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0319 0897 0200 0111 5500 1000 0000 0912 9271 9759

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.	353150007514109 - 06/03/2015 11:31:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0766031200165		19.089.702/0001-11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CPAD/15.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASIL	08.840.064/0001-02	06/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Q.DRA 2 BL.C LOT.179, 5 ANDAR	SUL	70.302-913	06/03/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF		11:31:00

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	349,20

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	1,20	0,00	0,00		348,00

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
3162	SIL TRAS DOBLO 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V FIRE 02.	87089200	0900	5102	UND	1,0000	185,4000	185,40						
3620	SILENCIOSO INT. DOBLO 1.8 8V FLEX 2006...	87089200	0900	5102	UND	1,0000	163,8000	163,80						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N071024223036048
07/04/2015 11:00:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000038-4	79600179150-7
	40757905080-0	88400640001-0
Data do pagamento		07/04/2015
CNPJ/CEI		08840064/0001-02
COMPETENCIA		03/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2015
VALCR DEPOSITO		3.879,60
Valor Total		3.879,60

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: C.B0F.383.377.577.A1B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 86
CPAD/TSJD

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

RECOLHIMENTO FGTS. COMPETÊNCIA 03/2015.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/03/2015 - 10:55:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA				(0061)33211112
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	48.495,09	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	03/2015	07/04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 87
CPACI/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.879,60	0,00	3.879,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2015

858200000384 796001791507 407579050800 884006400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/03/2015 - 10:55:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA				(0061)33211112
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	48.495,09	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	03/2015	07/04/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.879,60	0,00	3.879,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2015

858200000384 796001791507 407579050800 884006400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V081450228687015
08/04/2015 15:20:00

08/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:19:56
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000060079963920000074036

NR. DOCUMENTO	40.801
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	740,36
VALOR COBRADO	740,36

NR.AUTENTICACAO 9.110.3B5.82E.980.2C6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CPAD/SJD

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

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE AO MÊS MARÇO/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:	25/03/2015
Nosso Número:	800100000006007-8
Nº do Documento:	2882015
Espécie Doc.:	OU
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: FUN. REPUBL. BRASILEIRA

Endereço: SCS QD.02 BL.C LT.02 N.179 ED. VI
ASA SUL

Cidade: BRASILIA - DF

CEP: 70300-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
CPADI/SJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 14,81 APOS : 08/04/2015
JUROS DE R$: 2,22 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO CEB DO 5º ANDAR EDIFÍCIO VITÓRIA
CEB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2015

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
08/04/2015	740,36	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.060079 9 63920000074036

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 08/04/2015

Cedente
INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA

Agencia/Cod.Cedente 0875.870.00000031-0

Data do Documento	*Nº do Documento*		*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
25/03/2015	2882015		OU	N	25/03/2015
Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*		*Valor*
	SR	R$			x

Nosso Número 800100000006007-8

(=)Valor do Documento 740,36

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 14,81 APOS : 08/04/2015
JUROS DE R$: 2,22 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUN. REPUBL. BRASILEIRA - 08.840.064/0001-02
SCS QD.02 BL.C LT.02 N.179 ED. VITORIA - ASA SUL - BRASILIA-DF
CEP : 70300-000

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

[illegible]

000[illegible] 11 1/1

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$)
MAR/2015	28/03/2015	29600	14.894,20

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	11/03/2015
ANTERIOR:	09/02/2015
APRESENTAÇÃO:	11/03/2015
PRÓXIMO MÊS:	10/04/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	005363903000150
Nº DA UC:	40100
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00001231443

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 90
CPADI/SJD

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	10134	
CONSUMO:	9949	
RESÍDUO DE CONSUMO:	29600	
NÚMERO DE DIAS:		
FATOR MULTIPLICADOR:	30	
FATOR DE POTÊNCIA:	160,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
AGO/14	28480	FEV/15	29760

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 29986

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 29600 kWH A R$ 0,4803248 = 14.217,61
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 589,59
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 1.134,42

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.858/2015-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 02.03.2015, HOMOLOGOU A REVISAO TARIFARIA EXTRAORDINARIA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 24,14% PARA OS CONSUMIDORES

MARCO DE TODAS AS MULHERES.DENUNCIE VIOLENCIA DOMESTICA. LIGUE 156

Reservado ao Fisco: B74F.7C84.F616.28DF.B011.15E2.7D49.00F9

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	7.238,81	50,91
DISTRIBUIÇÃO:	1.647,32	15,32
TRANSMISSÃO:	333,33	3,10
TRIBUTOS:	1.363,81	16,31
ENC. SETORIAIS:	1.533,34	14,26

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	14.217,61
ALÍQUOTA(%):	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2.985,69
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	2.985,69
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	85,30
VALOR DO COFINS (R$):	393,82

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	[illegible]	2,98	[illegible]	
TRIM.:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	0,00		

CONJ. ELÉT. BRASILIA CERAD
MÊS DE REF. 01/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:	1.442,22
MÊS DE REF.:	01/2015

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
[illegible]	[illegible]
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
MAR/2015	28/03/2015

83600000148 4 07200005281 0 91104404303 0 10440431503 8

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: inovarbrasillia@uol.com.br

Brasília, 08 de abril de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CPAD II / S.JD

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 740,36 (setecentos e quarenta reais e trinta e seis centavos) referente a **CEB** período **MARÇO** 2015 do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V081450228687017
08/04/2015 15:20:21

08/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:20:19
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000060053163920001394160

NR. DOCUMENTO	40.802
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	13.941,60
VALOR COBRADO	13.941,60

NR.AUTENTICACAO 0.C34.1EA.9C8.71A.E3B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CPAD/SJD

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

DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DA FRB – REFERENTE AO PERÍODO DE 08/03 A 08/04/2015.

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:	25/03/2015
Nosso Número:	800100000006005-1
Nº do Documento:	2862015
Espécie Doc.:	OU
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: FUN. REPUBL. BRASILEIRA

Endereço: SCS QD.02 BL.C LT.02 N.179 ED. VI
ASA SUL

Cidade: BRASILIA - DF

CEP: 70300-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
CPAD/SJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 278,83 APOS : 08/04/2015
JUROS DE R$: 41,82 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE AO ALUGUEL DO 5º ANDAR
EDIFÍICIO VITÓRIA.
PERÍODO 08/03/2015 A 08/04/2015

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
08/04/2015	13.941,60	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.060053 1 63920001394160

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 08/04/2015

Cedente
INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA

Agencia/Cod.Cedente 0875.870.00000031-0

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
25/03/2015	2862015	OU	N	25/03/2015

Nosso Número 800100000006005-1

Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*	*Valor*
	SR	R$		X

(=)Valor do Documento 13.941,60

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 278,83 APOS : 08/04/2015
JUROS DE R$: 41,82 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUN. REPUBL. BRASILEIRA - 08.840.064/0001-02
SCS QD.02 BL.C LT.02 N.179 ED. VITORIA - ASA SUL - BRASILIA-DF
CEP : 70300-000

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

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

Brasília, 08 de abril de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
CPAD/SJD

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 13.941,60 (treze mil novecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) referente ao **ALUGUEL** período 08 de março de 2015 a 08 de abril de 2015 do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. Ç Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V081450228687019
08/04/2015 15:20:46

08/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:20:43
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104900031608758700101000000600616639200004647 20

NR. DOCUMENTO	40.803
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	4.647,20
VALOR COBRADO	4.647,20
NR.AUTENTICACAO	2.FB5.4E0.60A.A60.0A8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
CPADI/SJD

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

DESPESA COM CONDOMÍNIO - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/03 A 08/04/2015.

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:	25/03/2015
Nosso Número:	800100000006006-0
Nº do Documento:	2872015
Espécie Doc.:	OU
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: FUN. REPUBL. BRASILEIRA

Endereço: SCS QD.02 BL.C LT.02 N.179 ED. VI
ASA SUL

Cidade: BRASILIA - DF

CEP: 70300-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 96
CPADI/SJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 92,94 APOS : 08/04/2015
JUROS DE R$: 13,94 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO 5º
ANDAR EDIFÍCIO VITÓRIA.
PERÍODO 08/03/2015 A 08/04/2015

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
08/04/2015	4.647,20	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.060061 6 63920000464720

Local de Pagamento: CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA						Vencimento: 08/04/2015
Cedente: INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA						Agencia/Cod.Cedente: 0875.870.00000031-0
Data do Documento: 25/03/2015	Nº do Documento: 2872015		Espécie: OU	Aceite: N	Data de Processamento: 25/03/2015	Nosso Número: 800100000006006-0
Uso do Banco	Carteira: SR	Moeda: R$	Quantidade		Valor: x	(=)Valor do Documento: 4.647,20

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 92,94 APOS : 08/04/2015
JUROS DE R$: 13,94 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

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

Sacado: FUN. REPUBL. BRASILEIRA - 08.840.064/0001-02
SCS QD.02 BL.C LT.02 N.179 ED. VITORIA - ASA SUL - BRASILIA-DF
CEP : 70300-000

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
SBS QD 02 LOTE 01 BLOCO S SALA 214 ED EMPIRE CENTER
CEP: 70.070-904 – Brasília - DF
CNPJ: 05.097.591/0001-80
TELEFONE: (61) 3361-3049 FAX: (61) 3361-9392
E-MAIL: inovarbrasíllia@uol.com.br

Brasília, 20 de março de 2015.

Ao

Senhor FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Ref.: Reajuste de Condomínio 5º Andar – Contrato CT N° 02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CPADI/SJD

Prezado Senhor,

Em conformidade com o contrato de locação supra firmado em 08/03/2013 vimos pelo presente comunicar o reajuste do CONDOMÍNIO correspondente ao período de 08/03/2015 à 08/03/2016 o aluguel situado na SCS QD. 02 BLOCO C Nº 179 ED. VITÓRIA – ASA SUL – Brasília/DF nesta cidade, o novo valor do aluguel passará de R$ 4.230,80 para R$ 4.647,20 de acordo com o índice do IGPM/FGV que houve variação de 3,85% no período de MARÇO de 2015.

Sendo que o valor bruto será de R$ 4.647,20 de pontualidade.

Segue detalhamento abaixo do cálculo:

Ano	De	Até	Valor	Reajuste
2013	4/2013	3/2014	R$ 4230.80	-
2014	4/2014	3/2015	R$ 4474.92	5.77%
2015	4/2015	3/2016	R$ 4647.20	3.85%

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: inovarbrasilia@uol.com.br

Brasília, 08 de abril de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CPAD/TSJD

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 4.647,20 (quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) referente ao **CONDOMÍNIO** período 08 de março de 2015 a 08 de abril de 2015 do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P141052564470009
14/04/2015 11:12:33

14/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:12:25
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191155753248872863800010467173863930000140400

NR. DOCUMENTO	40.901
NOSSO NUMERO	11557324887
CONVENIO	00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	09/04/2015
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.404,00
VALOR COBRADO	1.404,00

NR.AUTENTICACAO 0.B3B.34B.B47.381.30F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPAD/SJD

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

DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS - REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2015.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES. CNPJ: 36.760.494/0001-50.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.15575 32488.728638 00010.467173 8 63930000140400

Local do Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**	Vencimento 09/04/2015
Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA	Agência / Código Cedente 02863-0 / 10467-1
Data do documento: 31/03/2015 · Nº Documento: 24887 · Espécie doc.: DM · Aceite: N · Data Proc.: 31/03/2015	Nosso Número 11557324887-1
Carteira: 17 / 19 · Espécie: R$ · Quantidade: · x Valor:	(=)Valor do Documento **1.404,00**
Instruções de responsabilidade do cedente	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Juros / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
CPAD11/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: 13/03/2015 A 30/03/2015

01

VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 31/03/2015 - 10:41:43 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						TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
16/03	ADRIANA COSTA	01529-001		9.180	DJ158070983BR	Fls. 0,00 101	90,00
				6.400	24,0 x 40,0 x 40,0		
16/03	ADRIANA COSTA	01529-001		16.200	DJ158070997BR	0,00	150,90
				10.762	41,0 x 35,0 x 45,0		
16/03	ADRIANA COSTA	01529-001		13.520	DJ158071003BR	0,00	124,80
				7.722	27,0 x 33,0 x 52,0		
16/03	ADRIANA COSTA	01529-001		17.840	DJ158071017BR	0,00	159,60
				11.448	53,0 x 36,0 x 36,0		
16/03	ADRIANA COSTA	01529-001		9.960	DJ158071025BR	0,00	90,00
				5.278	26,0 x 29,0 x 42,0		
16/03	ADRIANA COSTA	01529-001		14.340	DJ158071034BR	0,00	133,50
				7.238	33,0 x 28,0 x 47,0		
16/03	ADRIANA COSTA	01529-001		10.900	DJ158071048BR	0,00	98,70
				6.032	29,0 x 32,0 x 39,0		
16/03	ADRIANA COSTA	01529-001		12.120	DJ158071051BR	0,00	116,10
				6.061	29,0 x 33,0 x 38,0		
16/03	ADRIANA COSTA / SUBSEÇÃO SP	01529-001		465	DJ158071578BR	0,00	34,70
				729	09,0 x 18,0 x 27,0		
24/03	ANTONIO CARLOS	79002-183		50	DJ158078324BR	0,00	31,10
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
24/03	ANTONIO VAZ NETO	79002-183		50	DJ158078338BR	0,00	31,10
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
24/03	RICARDO QUIRINO	74045-155		50	DJ158078341BR	0,00	16,20
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
24/03	FABIO JOSE	80230-085		50	DJ158078355BR	0,00	39,10
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
24/03	MARCELO GOUVEIA	57020-470		50	DJ158078369BR	0,00	46,60
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
24/03	FABIO FREITAS	66095-491		50	DJ158078372BR	0,00	46,60
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
24/03	ROBERTO SANTOS	76820-865		50	DJ158078386BR	0,00	46,60
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
24/03	RIDEVALDO MARTINS	64000-290		50	DJ158078390BR	0,00	39,10
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
24/03	ROGERIO ROSSETTI	78060-668		50	DJ158078409BR	0,00	31,10
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
24/03	ERONILDES VASCONCELOS	41820-020		50	DJ158078412BR	0,00	39,10
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
24/03	SERGIO MOTTA	88020-500		50	DJ158078426BR	0,00	39,10
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
Total da Operação:					20		1.404,00
Total do Departamento:					20		1.404,00
Total do Cliente:					20		1.404,00

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P141052564470023
14/04/2015 11:20:27

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:32:52
312903129 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2015
NR. DOCUMENTO 552.945.000.018.858
VALOR TOTAL 1.576,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIDNEY VIEIRA FERREIRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 18.858-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 7.ED8.3D3.51E.6C4.6FE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CPAD/TSJD

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

SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE AO MÊS 03/2015, CONFORME NF 0052.

FORNECEDOR: SIDNEY VIEIRA FERREIRA 70356084191. CNPJ: 19.765.739/0001-12.

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

0052

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 103 CPADI/SJD

Data Limite para Emissão: 06/03/2015

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

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

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

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

CEP: 70.302-913 | DATA DA EMISSÃO: 31/03/2015

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Alíq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		SERVICOS CONTABEIS			
		REF. MÊS DE MARÇO 2015			1.576,00
		~~AIDF nº 111203549/2014~~			
		~~NF Prorrogada até: 06/03/2016~~			
		~~Portaria SEFP nº 268/2014~~			
				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

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

0052

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

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
20.573.524/0001-89
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
06/07/2014

NOME EMPRESARIAL
ELEICAO 2014 ADRIANA PEDERNEIRAS REBELO DA SILVA DEPUTADO DISTRITAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO

LOGRADOURO
COND COND. RESIDENCIAL MONACO, QD 13, CASA 04, ST HABJADIM BOTAN

NÚMERO
04

COMPLEMENTO
TORORO

CEP
71.680-601

BAIRRO/DISTRITO
Lago Sul

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/07/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **07/07/2014** às **11:27:34** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 07/07/2014

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P141052564470012
14/04/2015 11:14:39

14/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:14:37
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000876001618811600294070727463940000022181

NR. DOCUMENTO	41.002
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	221,81
DESCONTO/ABATIMENTO	42,16
VALOR COBRADO	179,65
NR.AUTENTICACAO	3.6A5.C74.21C.42C.ACC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
CPAD/SJD

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

CONDOMÍNIO DA SALA 205 DA QI 19 E TAXA EXTRA DA REFORMA DA FACHADA DO PRÉDIO (3ª PARCELA) - REFERENTE AO MÊS 03/2015.

FORNECEDOR: COND. BL A COMÉRCIO LOCAL DA QI 19. CNPJ: 03.444.108/0001-61.

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 Condomínio.....	**115,47**
Taxa Fundo de Reserva.....	**11,00**
Taxa Extra Reforma da Fachada Parc 03/06.....	**95,34**

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: 10/04/2015
DATA DO DOCUMENTO: 19/03/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO: 100.294	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 19/03/2015	NOSSO NÚMERO: 110029407072
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 221,81

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 04/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00087 60016.188116 00294.070727 4 63940000022181

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 10/04/2015
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: 19/03/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO: 100.294	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 19/03/2015	NOSSO NÚMERO: 110029407072
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 221,81

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 205

Até 10/04/2015, receber R$ 179,65 (desconto de R$ 42,16 19,01%)
Após 10/04/2015, multa de R$ 4,44 (2,00%)
Após 10/04/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0739

Mês ref 04/2015

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

PAGADOR 205 - COND.BL A QI19
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
QI 19 CJ 14/15 BLOCO A SALA 205/206
71655500 - BRASILIA/DF, Bairro: LAGO SUL

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECIBO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO

Declaro, para os devidos fins, haver recebido, nesta data, da **Fundação Republicana Brasileira**, CNPJ 08.840.064/0001-02 o valor de R$ 179,65 (cento e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), relativo ao mês de Abril de 2015, (Taxa Condominial/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
106
GEADI/SJD

Brasília/DF, 10 de abril de 2015.

FERNANDO NOBRE KOCH
SUB-SÍNDICO

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF 013264

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P141052564470014
14/04/2015 11:15:18

14/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:17
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000876001618811600295070692863940000024671

NR. DOCUMENTO	41.003
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	246,71
DESCONTO/ABATIMENTO	46,89
VALOR COBRADO	199,82

NR.AUTENTICACAO 9.4A2.000.ECE.1E0.5DC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
CPAD/TSJD

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

CONDOMÍNIO DA SALA 206 DA QI 19 E TAXA EXTRA DA REFORMA DA FACHADA DO PRÉDIO (3ª PARCELA) - REFERENTE AO MÊS 03/2015.

FORNECEDOR: COND. BL A COMÉRCIO 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 de Condomínio.....	**128,74**
Taxa Fundo de Reserva.....	**12,25**
Taxa Extra Reforma da Fachada Parc 03/06.....	**105,72**

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: 10/04/2015
DATA DO DOCUMENTO: 19/03/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO: 100.295	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 19/03/2015	NOSSO NÚMERO: 110029507069
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 246,71

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 04/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00087 60016.188116 00295.070692 8 63940000024671

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 10/04/2015
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: 19/03/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO: 100.295	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 19/03/2015	NOSSO NÚMERO: 110029507069
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 246,71

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 206

Até 10/04/2015, receber R$ 199,82 (desconto de R$ 46,89 19,01%)
Após 10/04/2015, multa de R$ 4,93 (2,00%)
Após 10/04/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0822

Mês ref 04/2015

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

PAGADOR
206 - COND.BL A QI19
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA...
QI 19 CJ 14/15 BLOCO A SALA 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$ 199,82 (cento e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos), relativo ao mês de Abril de 2015, (Taxa Condominial/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
109
PROTOCOLO

Brasília/DF, 10 de abril de 2015.

FERNANDO NOBRE KOCH
SUB-SÍNDICO

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF 013264

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P141052564470016
14/04/2015 11:15:57

14/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:49
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399514517320000000500171301013863940000107684

NR. DOCUMENTO	41.004
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.076,84
VALOR COBRADO	1.076,84

NR.AUTENTICACAO 5.188.6E2.A69.E37.BEE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
CPADI/SJD

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

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF'S 14664, 14665, 14666, 14667, 14668, 14669, 14670, 14679, 14680, 14681, 14682.

FORNECEDOR: UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. CNPJ: 97.528.237/0001-81.

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

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **10/04/2015**
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 **01/04/2015**	No. do documento	Espécie doc. **02**	Aceite –	Data Processamento **01/04/2015**	Nosso Número **0000000001713**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.076,84**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CPADM/SJD

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 10/04/2015 R$ 21,53
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,71
TITULO SUJEITO A PROTESTO E SERASA APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.51451 73200.000005 00171.301013 8 63940000107684**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **10/04/2015**
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 **01/04/2015**	No. do documento	Espécie doc. **02**	Aceite –	Data Processamento **01/04/2015**	Nosso Número **0000000001713**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.076,84**

Instruções

MULTA APOS 10/04/2015 R$ 21,53
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,71

(-) 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 ANDA 70302-913
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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: 14664
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0397 5282 3700 0181 5500 1000 0146 6418 6317 8025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150010057987 27/03/2015 15:19:17

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	27-03-2015

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	27-03-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	15:18:31

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014664-01	09-03-2015	22,86	—	—	—	—	—	—	—	—	—

C ULO 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	22,86

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	22,86

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					

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
7896326912188	MARCA TEXTO VERDE LUMINI	96081000	0102	5102	UN	3,0000	1,9900	5,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006381333641	MARCA TEXTO BOSS VERDE	96081000	0102	5102	UN	1,0000	5,9900	5,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000046794	TESOURA 21CM DIVERSOS	82130000	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 058766 - - 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: 27-03-2015 - VALOR TOTAL: R$ 22,20		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 14665 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: 14665
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0397 5282 3700 0181 5500 1000 0146 6517 5157 6670

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 113
CFADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150010058243 27/03/2015 15:20:40

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	27-03-2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ST QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR	Asa Sul	70.302-913	27-03-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	15:19:55

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014665-01	10-03-2015	22,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	22,20

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	22,20

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
6					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.	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
4902505343568	REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO PILOT AZ	32159000	0102	5102	UN	6,0000	3,7000	22,20 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 058962 - - 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: 27-03-2015 - VALOR TOTAL: R$ 39,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 14666 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: 14666
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0397 5282 3700 0181 5500 1000 0146 6612 4563 5405

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 114
CFADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150010059943 27/03/2015 15:29:15

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	27-03-2015

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	27-03-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	15:28:39

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014666-01	12-03-2015	39,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	39,60

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	39,60

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
4					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.	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
7897424080410	CANETA PILOT SUPER GRIP 1.0 AZUL	96081000	0102	5102	UN	2,0000	4,9000	9,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000057806	PAPEL LINHO 180G BRANCO C/50 FLS ROMITEC	48025810	0102	5102	UN	2,0000	14,9000	29,80 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 059185 - - 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: 27-03-2015 - VALOR TOTAL: R$ 609,84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 14667 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: 14667
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0397 5282 3700 0181 5500 1000 0146 6714 0632 3636

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 119
CPAD/TSE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150010065090 27/03/2015 15:54:40

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	27-03-2015

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	27-03-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	15:53:55

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014667-01	05-04-2015	609,84	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	609,84

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	609,84

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
37					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.	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	5,0000	12,9900	64,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891730230019	RESMA DE PAPEL A4 OFFICE 21X29 75GR	48025610	0102	5102	UN	20,0000	15,9000	318,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	CAPA P/ ENC. PVC A4 CRISTAL PCT/100 ACP	48203000	0102	5102	UN	3,0000	31,9000	95,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2954	ESPIRAL 7MM AZUL P/25FLS	84223021	0102	5102	UN	4,0000	7,0000	28,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000034609	CANETA PAPER MATE FLAIR	96081000	0102	5102	UN	1,0000	4,9900	4,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027203674	CAPA P/ ENC. PVC A4 AZUL PCT/100	84223021	0102	5102	UN	3,0000	31,9000	95,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360498452	CANETA FABER CASTELL PONTA POROSA	96081000	0102	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50 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 059424 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 22,16 (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: 27-03-2015 - VALOR TOTAL: R$ 292,68

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	-

NF-e
Nº: 14668
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: 14668
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0397 5282 3700 0181 5500 1000 0146 6815 1573 1546

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
OFICIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150010068693 27/03/2015 16:13:11

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	27-03-2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ST QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR	Asa Sul	70.302-913	27-03-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	16:12:10

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014668-01	03-04-2015	292,68	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	301,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	292,68

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
17					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.	xd.	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
1702		CAPA P/ ENC. PVC A4 CRISTAL PCT/100 ACP	48203000	0102	5102	UN	1,0000	31,9000	31,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896907042020		TRANSPARENCIA INK JET FILM A4 C/5	82073000	0102	5102	UN	1,0000	38,8500	38,85 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891730230019		RESMA DE PAPEL A4 OFFICE 21X29 75GR	48025610	0102	5102	UN	10,0000	15,9000	159,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2954		ESPIRAL 7MM AZUL P/25FLS	84223021	0102	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027203674		CAPA P/ ENC. PVC A4 AZUL PCT/100	84223021	0102	5102	UN	1,0000	31,9000	31,90 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 059584 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 21,14 (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: 27-03-2015 - VALOR TOTAL: R$ 19,98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 14669
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: 14669
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0397 5282 3700 0181 5500 1000 0146 6919 5224 8360

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150010071550 27/03/2015 16:26:40

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	27-03-2015

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	27-03-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	16:25:43

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014669-01	03-04-2015	19,98	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	19,98

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	19,98

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					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.	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
2955	ESPIRAL 9MM PRETO PCT. C/100 P/50FLS	48202000	0102	5102	UN	2,0000	9,9900	19,98 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

Venda gerada a partir do Orçamento nº 059621 - - 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)

RESERVADO AO FISCO

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: 27-03-2015 - VALOR TOTAL: R$ 15,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 14670
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: 14670
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0397 5282 3700 0181 5500 1000 0146 7019 0954 2899

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 118

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150010076675 27/03/2015 16:49:41

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	27-03-2015

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	27-03-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	16:48:40

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014670-01	19-03-2015	15,96	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	15,96

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	15,96

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
4					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	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
7891040118809	FITA PVC 45X45 P/ EMPAC TRANSP 3M SCOTCH 5802	39191000	0102	5102	UN	4,0000	3,9900	15,96 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 059635 - - 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: 30-03-2015 - VALOR TOTAL: R$ 18,95		NF-e Nº: 14679 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: 14679
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0397 5282 3700 0181 5500 1000 0146 7913 9779 6086

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 119
CPAD/15.0

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150010223648 30/03/2015 10:02:12

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	30-03-2015

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	30-03-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	10:01:07

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014679-01	06-04-2015	18,95	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	18,95

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	18,95

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					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	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
65	FITA MARROM P EMPACOTAMENTO DIVERSAS	39191010	0102	5102	UN	4,0000	3,9900	15,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360498452	CANETA FABER CASTELL PONTA POROSA	96081000	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 n° 059802 - - 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: 30-03-2015 - VALOR TOTAL: R$ 8,80		NF-e Nº: 14680 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: 14680
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0397 5282 3700 0181 5500 1000 0146 8014 9847 3801

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 120

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150010225675 30/03/2015 10:13:43

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	30-03-2015

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	30-03-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	10:12:39

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014680-01	06-04-2015	8,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	8,80

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	8,80

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
4					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	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
7835	CAPA P/DVD	39231010	0102	5102	UN	4,0000	2,2000	8,80 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 060224 - - 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: 30-03-2015 - VALOR TOTAL: R$ 19,99		NF-e Nº: 14681 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: 14681
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0397 5282 3700 0181 5500 1000 0146 8119 1614 4902

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 121

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150010228258 30/03/2015 10:26:45

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	30-03-2015

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ST S)D 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR	Asa Sul	70.302-913	30-03-2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	10:25:42

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014681-01	01-04-2015	19,99	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	19,99

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	19,99

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
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.	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
7891040118328	FITA DUPLA FACE 19MMX2M FIXA FORTE	59061000	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99 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 060294 - - 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: 30-03-2015 - VALOR TOTAL: R$ 5,98		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 14682 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: 14682
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0397 5282 3700 0181 5500 1000 0146 8219 9822 6212

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
122
CFAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150010230889 30/03/2015 10:38:43

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	30-03-2015

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	30-03-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	ISENTO	10:37:39

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014682-01	06-04-2015	5,98	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	5,98

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	5,98

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					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.	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
7891153006345	COLA GLITER 23G ACRILEX CORES	35061090	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 060448 - - 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

A33P141052564470019
14/04/2015 11:16:34

14/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:16:23
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493849420690020004600000071274163940000060000

NR. DOCUMENTO	41.005
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO D.36A.0DD.F3F.B6C.077

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
CPAD/SAD

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

SERVIÇO DE INFORMÁTICA - REFERENTE AO MÊS 03/2015, CONFORME NF 1.361.

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 01/04/2015	Nº do documento NF1361FRB	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 01/04/2015	Nosso Número 24/900000000000712-7
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. 124
CPAD/ISJD

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/04/2015	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 00000.071274 1 63940000060000**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/04/2015
Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	Agência / Código do Cedente 1057/384940-6
Data do documento 01/04/2015	Nº do documento NF1361FRB	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 01/04/2015	Nosso Número 24/900000000000712-7
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) 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 000.001.361 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 000.001.361
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0409 5045 7400 0171 5500 1000 0013 6110 0700 0600

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. 125
CPAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353150010607921 - 01/04/2015 14:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0750239200196	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 09.504.574/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	01/04/2015
ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 ED	BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL		CEP: 70302-913	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO: Brasilia	FONE/FAX: 33211112	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA

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	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
	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
99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA-REFERENTE A MARÇO/2015	00000000	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 DISCAL DE ICMS, IPI E ISS.	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P141052564470021
14/04/2015 11:19:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.55
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: 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: 10/04/2015
==========
DOCUMENTO: 041006
AUTENTICACAO SISBB: E.D2A.EB9.840.6B7.93E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CPAD/TSJD

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

SERVIÇOS JURÍDICOS - REFERENTE AO MÊS 03/2015, CONFORME NF 040.

FORNECEDOR: FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADV. E CONS JURIDICA. CNPJ: 05.915.213/0001-67

RECEBEMOS DE FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADV. E. CONS JURIDICA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000040 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000040
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

1

FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADV. E CONS JURIDICA
SBN QUADRA 02 BLOCO J - SALAS 901-902 SN, ED. ENG. PAULO MAURICIO SAMPAIO
Brasília DF 70040905
FONE: 6133268583

CHAVE DE ACESSO
5315 0405 9152 1300 0167 5500 1000 0000 4011 6621 3051

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
127
CPAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF			353150011469146 - 09/04/2015 18:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0745043300167		05.915.213/0001-67	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	09/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCS Quadra 02 bloco C 5° andar Ed. Vitória SN	Asa Sul		70302913	
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	3940.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
691170100	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS	00		5933	UN	1.00 00	3940.0000	3940.00		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
0745043300167	3940.00	0.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais Fisco: OPTANTE DO SUPER SIMPLES NACIONAL	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P141052564470026
14/04/2015 11:21:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.04
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	84650000009-2	02830109010-7
	00114692339-4	18227052399-2
Data do pagamento		13/04/2015
Valor em Dinheiro		902,83
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		902,83

DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB: B.72D.FD7.967.486.67B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CPAD/SJD

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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/02 A 18/03/2015, CONFORME NF: 011.591-AB.

FORNECEDOR: TIM CELULAR S.A - CNPJ: 04.206.050/0051-40.

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1146923391
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 19/03/15 Postagem: 30/03/15
Referência MAR/15 Período: 19/02/15 a 18/03/15
Débito automático: 71252706012

FSC MISTO Papel FSC® C044076

53200040

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

7214049716 18742 00000000040 30 300315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 129

VENCIMENTO
12/04/15

VALOR
R$ 902,83

"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: 000.011.591-AB
02 Entidade Jurídica: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
03 Endereço: ST SCS QUADRA, 02 / BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA - BRASILIA - DF

Total Nota: 902,83

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	MAR / 15	19/03/15	**12/04/15**	**R$ 902,83**

VIA BANCO

84650000009-2 | 02830109010-7 | 00114692339-4 | 18227052399-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201503_12_40_FAT_1V_A4_EV_00025_A00632_DBB-53200040 - 000001 / 000028
Nº de Identificação do documento: 1146923391

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.011.591-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: 19/03/15 Postagem: 30/03/15
Referência: MAR/15 Período: 19/02/15 a 18/03/15
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. 130

VENCIMENTO
12/04/15

VALOR
R$ 902,83

"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	PERIODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**						**479,40**
02	Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)	2	28	-	25%	3,65%	278,00
03	Plano Liberty Empresa +200 (052/PÓS/SMP)	1	28	-	25%	3,65%	75,90
04	Liberty Web Empresa 3GB (064/PÓS/SMP)	1	28	-	25%	3,65%	49,90
05	TIM Protect Backup 5GB	1	28	-		9,25%	3,90
06	Liberty Web 1GB	2	28	-	25%	3,65%	65,90
07	Assinatura - Gestão Total	2	28	-		9,25%	5,80
08	**PACOTES**						
09	Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8180-0124(059/PÓS/SMP)	400					
10	Plano Liberty Empresa +200 - 061-8350-2526	200					
11	Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8272-8180(059/PÓS/SMP)	400					

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
12	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**					**326,87**
13	Chamadas Locais para Celulares TIM	150	310m06s	25%	3,65%	68,28
14	Chamadas de Acesso *100	2	01m24s	25%	3,65%	0,30
15	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	48	234m42s	25%	3,65%	116,30
16	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	62	107m30s	25%	3,65%	16,90
17	Chamadas Locais para Outros Celulares	298	557m54s	25%	3,65%	125,09
18	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	74	183m18s	25%	3,65%	0,00
19	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	5	10m18s	25%	3,65%	0,00
20	Chamadas Tarifa Zero	19	33m12s	25%	3,65%	0,00
21	**USO DE SERVIÇOS TIM**					**0,00**
22	TIM Torpedo Liberty	16		25%	3,65%	0,00
23	Conexões de Dados Liberty Web Smart	116	245,63 MB	25%	3,65%	0,00
24	Conexões Banda Larga	809	451,93 MB	25%	3,65%	0,00
5	TIM Video Chamada locais para celulares TIM	1	00m30s	25%	3,65%	0,00
26	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**					**95,40**
27	Liberty Torpedo: 6182728180	1		25%	3,65%	14,90
28	Cobrança de Aparelho: Parcelamento 24 X	1	Parcela 2/24			30,70
29	Liberty Web Smart: Uso de Internet 6183502526	1		25%	3,65%	34,90
30	Liberty Torpedo: 6183502526	1		25%	3,65%	14,90
31	**TOTAL TIM**					**901,67**

Reservado ao Fisco : 6E73.A83A.DFBE.840F.BBCC.0377.F234.52D3

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 861,27	R$ 215,31	FUST: R$ 3,67 FUNTTEL: R$ 1,84
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 861,27	R$ 31,42	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 9,70	R$ 0,89	
PIS/COFINS - Total		R$ 870,97	R$ 32,31	
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

201503_12_40_FAT_IV_A4_EV_00025_AD0532_088 - 53200040 - 000003 / 000028

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P141052564470030
14/04/2015 11:21:50

14/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:21:48
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191091491524492025027409640003863980000077735

NR. DOCUMENTO	41.401
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	777,35
VALOR COBRADO	777,35
NR.AUTENTICACAO	D.CCC.483.74D.011.367

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CPADI/SSD

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

DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DO SR. PAULO OLIVEIRA - TRECHO BSB/VCP E VCP/BSB, CONFORME FAT. 294442.

FORNECEDOR: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ: 43.637.214/0001-86.

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 14/04/2015

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/74096-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/04/2015	0000294442	0561	N	09/04/2015	141524492

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			777,35

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

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto / Abatimento

(=) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
CPAD/ISJD

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

Sacador Avalista

Código de baixa

Recebimento através do cheque num. do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 14/04/2015

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/74096-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/04/2015	0000294442	0561	N	09/04/2015	141524492

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			777,35

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

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,04 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(=) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

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

Sacador Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09149 15244.920250 27409.640003 8 63980000077735

Local de Pagamento: Qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 14/04/2015

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/74096-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/04/2015	0000294442	0561	N	09/04/2015	141524492

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			777,35

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

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,04 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(=) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

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

Sacador Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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
0000294442	**777,35**	09/04/2015	**14/04/2015**	

VENUM SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
CPADI/SJD

Encargos p/dia de R$ 3,89 após 14/04/2015

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: (SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO 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	Saída/Período / Câmbio	Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: GOL - CNPJ: 04.020.028/0002-22									
PAULO OLIVEIRA	ADT	24/03/2015	4002368852	29/03/2015		VCP/BSB			
GOL		LM8E7R	263,93	1,00	263,93	24,03	30,00	0,00	317,96
Total do fornecedor:			***263,93***		***263,93***	***24,03***	***30,00***	***0,00***	***317,96***
Fornecedor: TAM - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
PAULO OLIVEIRA	ADT	24/03/2015	2107463595	27/03/2015		BSB/VCP			
TAM		3ILEFS	405,36	1,00	405,36	24,03	30,00	0,00	459,39
Total do fornecedor:			***405,36***		***405,36***	***24,03***	***30,00***	***0,00***	***459,39***
TOTAL POR CC :			***669,29***		***669,29***	***48,06***	***60,00***	***0,00***	***777,35***
Total			**669,29**		**669,29**	**48,06**	**60,00**	**0,00**	**777,35**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 161074, emitido em 09/04/2015

20150409u43637214000186

Número da Nota **00110850**

Data e Hora de Emissão **09/04/2015 16:47:19**

Código de Verificação **QZUF-NAHZ**

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. 134
CPADI/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: —

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Fee Aereo Fatura N_ 0000294442 - Produto: Aereo
                                R$ 60,00
Texto Padrao( DESCONTO DE IR 1,5%
-
-
IRRF......: 0,00 )
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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	60,00	5,00%	3,00	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 161074, emitido em 09/04/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2015;

Imprimir Fechar

Pedido 4087893 Confirmado - Paulo Cesar de Oliveira

De: **reservev3@reserve.com.br**
Enviada: terça-feira, 24 de março de 2015 14:56:36
Para: prb.passagem@hotmail.com
Cc: prb.passagem@hotmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
CPAD/ISJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: LM8E7R

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Paulo Cesar de Oliveira	LM8E7R	N/D	70258017	499474706

ITINERÁRIO

De: Campinas / Viracopos
Saída: 29/3/2015 Hora: 7:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

OK

Para: Brasília
Chegada: 29/3/2015 Hora: 9:19
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1944 **Classe:** P **Assento:** 19D

GOL

SERVIÇOS OPCIONAIS

Assento Pago R$ 0,00

VALORES

Tarifa: R$ 263,93 + Taxas: R$ 24,03 + RAV: R$ 0,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 287,96**

Crédito: R$ 0,00

Reembolsado

SubTotal: **R$ 287,96**

Total: **R$ 287,96**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 4087893
Solicitante: Ana Paula Prado da Silva
Data da Reserva: 24/3/2015 14:50
Centros de custo: --
Forma de pagamento: Faturado
Obs:

Faturar à: PRB NACIONAL
Autorizador: Ana Paula Prado da Silva
Data da Emissão: 24/3/2015 14:56
CARGO: -- **Motivo:** --

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Copastur Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 32187300
Consultor: Daniele Firmiano

suporte@copastur.com.br
daniele.firmiano@copastur.com.br

Copastur

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar
[illegible] na localiza e ainda ganha upgrade na
[illegible] econômica [illegible] condicionado,
[illegible] Hidráulica [illegible] elétricas e
[illegible] portas. Acesse [illegible] com br.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:
07:10	19D

OLIVEIRA/PAULO
DOC Nº 70258017
[illegible] G3 - 499474706
LOCALIZADOR: LM8E7R
G3 1944 29mar15
DE/FROM: VCP 07:50
PARA/TO: BSB 09:19
TARIFA/FARE PA0A1GO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 136
CPADI/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar
carros na Localiza e ainda ganha upgrade na
categoria econômica. Ar-condicionado,
Air. Hidráulica, Vidros/Travas elétricas e
Portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:
07:10	19D

OLIVEIRA/PAULO
DOC No 70258017
FQTV G3 - 499474706
LOCALIZADOR: LM8E7R
G3 1944 29mar15
DE/FROM: VCP 07:50
PARA/TO: BSB 09:19
TARIFA/FARE: PA0A1GO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 137
CPADI/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar
carros na localiza e ainda ganha upgrade na
categoria econômica. Ar-condicionado.
Ltr. Hidráulica, Vidros/Travas elétricas e
Portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 07:10

ASSENTO/ SEAT: 19D

OLIVEIRA/PAULO
DOC No. 70258017
FQTV G3 - 499474706
LOCALIZADOR: LM8E7R
G3 1944 29mar15
DE/FROM: VCP 07:50
PARA/TO: BSB 09:19
TARIFA/FARE PAOA1GO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
CPADI/SJD

Imprimir Fechar

Pedido 4087892 Confirmado - Paulo Cesar de Oliveira

De: **reservev3@reserve.com.br**
Enviada: terça-feira, 24 de março de 2015 14:55:33
Para: prb.passagem@hotmail.com
Cc: prb.passagem@hotmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CPAD/SJD

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: 3ILEFS

Notificação serviço de viagem ReServe

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Paulo Cesar de Oliveira	9572107463595	N/D	70258017	49448203

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 27/3/2015 Hora: 16:58
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

OK

Para: Campinas / Viracopos
Chegada: 27/3/2015 Hora: 18:39
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3657 **Classe:** E **Assento:** 27F

TAM

VALORES

Tarifa: R$ 405,36 + Taxas: R$ 24,03 + RAV: R$ 0,00 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 429,39**

Crédito: R$ 0,00

não impresso

SubTotal: **R$ 429,39**

Total: **R$ 429,39**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 4087892
Solicitante: Ana Paula Prado da Silva
Data da Reserva: 24/3/2015 14:50
Centros de custo: --
Forma de pagamento: Faturado
Obs:

Faturar à: PRB NACIONAL
Autorizador: Ana Paula Prado da Silva
Data da Emissão: 24/3/2015 14:55
CARGO: -- **Motivo:** --

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Copastur Viagens e Turismo
Telefone: +55 11 32187300
Consultor: Daniele Firmiano

suporte@copastur.com.br
daniele.firmiano@copastur.com.br

Copastur

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 9F

TOP
OLIVEIRA/PAULO MR
JJ 3657 27MAR
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/VCP
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 16:58
BRANCO
JJ/49448203
SEQUENCE NO: 26
ETKT 19572107463595

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
CPADI/SJD

BOARDING PASS: TAM oneworld

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
JJ3657	16:18	31	9F

NOME/NAME: OLIVEIRA/PAULO MR
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/VCP

CLASSE/CLASS: Y
DATA/DATE: 27MAR

FARE: TOP

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES
ETKT 19572107463595

SEQUENCE NO: 26

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 9F

TOP
OLIVEIRA/PAULO MR
JJ 3657 27MAR
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/VCP
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 16:58
BRANCO
JJ/49448203
SEQUENCE NO: 26
ETKT 19572107463595

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CPADI/SJD

BOARDING PASS:

TAM oneworld

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
JJ3657	16:18	31	9F

NOME/NAME: OLIVEIRA/PAULO MR
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/VCP

CLASSE/CLASS: Y
DATA/DATE: 27MAR

FARE: TOP

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES
ETKT 19572107463595

SEQUENCE NO: 26

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 9F

TOP
OLIVEIRA/PAULO MR
JJ 3657 27MAR
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/VCP
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 16:58
BRANCO
JJ/49448203
SEQUENCE NO: 26
ETKT 19572107463595

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CPAD/SJD

BOARDING PASS: TAM oneworld

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
JJ3657	16:18	31	9F

NOME/NAME: OLIVEIRA/PAULO MR
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/VCP

CLASSE/CLASS: Y
DATA/DATE: 27MAR

FARE: TOP

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES
ETKT 19572107463595

SEQUENCE NO: 26

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P141052564470032
14/04/2015 11:22:12

14/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:22:10
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191091491524559025027409640003563980000089382

NR. DOCUMENTO	41.402
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	893,82
VALOR COBRADO	893,82

NR.AUTENTICACAO E.6B8.07E.5E6.0E2.452

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
CPAD/SJD

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

DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DO SR. PAULO OLIVEIRA - TRECHO BSB/CGH E CGH/BSB, CONFORME FAT. 289849.

FORNECEDOR: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ: 43.637.214/0001-86.

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 14/04/2015

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/74096-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/03/2015	0000289849	0561	N	09/04/2015	141524559

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			893,82

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

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
CEDOC/S.D.

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

Sacador / Avalista

Recebimento através do cheque num. do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 14/04/2015

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/74096-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/03/2015	0000289849	0561	N	09/04/2015	141524559

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			893,82

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

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,04 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09149 15245.590250 27409.640003 5 63980000089382

Local de Pagamento: Qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 14/04/2015

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/74096-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/03/2015	0000289849	0561	N	09/04/2015	141524559

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			893,82

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

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,04 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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
0000289849	**893,82**	16/03/2015	**10/04/2015**

PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
CPAD/TSJD

Encargos p/dia de R$ 4,47 após 10/04/2015

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

VALOR EXTENSO: (OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS 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	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Periodo / Câmbio	Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: GOL - CNPJ: 04.020.028/0002-22									
PAULO OLIVEIRA	ADT	12/03/2015	4002355792	19/03/2015		BSB/CGH			
GOL		VIUDMQ	441,95	1,00	441,95	24,03	30,00	0,00	495,98
					Ana Paula Prado da Silva				
Total do fornecedor:			***441,95***		***441,95***	***24,03***	***30,00***	***0,00***	***495,98***
Fornecedor: OCEANAIR - CNPJ: 02.575.829/0001-48									
PAULO OLIVEIRA	ADT	12/03/2015	2415316237	20/03/2015		CGH/BSB			
OCEANAIR		2WODBD	343,20	1,00	343,20	24,64	30,00	0,00	397,84
					Ana Paula Prado da Silva				
Total do fornecedor:			***343,20***		***343,20***	***24,64***	***30,00***	***0,00***	***397,84***
TOTAL POR CC :			***785,15***		***785,15***	***48,67***	***60,00***	***0,00***	***893,82***
Total			**785,15**		**785,15**	**48,67**	**60,00**	**0,00**	**893,82**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150316u43637214000186

RPS Nº 159946, emitido em 16/03/2015

Número da Nota **00109719**

Data e Hora de Emissão **16/03/2015 16:04:36**

Código de Verificação **GDHX-9RGJ**

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. 146
CPADI/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: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fee Aereo Fatura N_ 0000289849 - Produto: Aereo
R$ 60,00

Texto Padrao(DESCONTO DE IR 1,5%

IRRF.....: 0,00)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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	60,00	5,00%	3,00	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 159946, emitido em 16/03/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015;

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
0000289849	**893,82**	16/03/2015	**10/04/2015**	

Encargos p/dia de R$ 4,47 após 10/04/2015

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 NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS 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	Matricula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio	Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:										
Fornecedor: GOL - CNPJ: 04.020.028/0002-22										
PAULO OLIVEIRA		ADT	12/03/2015	4002355792	19/03/2015		BSB/CGH			
GOL			VIUDMQ	441,95	1,00	441,95	24,03	30,00	0,00	495,98
					Ana Paula Prado da Silva					
Total do fornecedor:				***441,95***		***441,95***	***24,03***	***30,00***	***0,00***	***495,98***
Fornecedor: OCEANAIR - CNPJ: 02.575.829/0001-48										
PAULO OLIVEIRA		ADT	12/03/2015	2415316237	20/03/2015		CGH/BSB			
OCEANAIR			2WODBD	343,20	1,00	343,20	24,64	30,00	0,00	397,84
					Ana Paula Prado da Silva					
Total do fornecedor:				***343,20***		***343,20***	***24,64***	***30,00***	***0,00***	***397,84***
TOTAL POR CC :				***785,15***		***785,15***	***48,67***	***60,00***	***0,00***	***893,82***
Total				**785,15**		**785,15**	**48,67**	**60,00**	**0,00**	**893,82**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 159946, emitido em 16/03/2015

20150316u43637214000186

Número da Nota **00109719**

Data e Hora de Emissão **16/03/2015 16:04:36**

Código de Verificação **GDHX-9RGJ**

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. 148
CPAD/TSJD

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: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Fee Aereo Fatura N_ 0000289849 - Produto: Aereo
                                 R$ 60,00
Texto Padrao( DESCONTO DE IR 1,5%
-
-
IRRF......: 0,00 )
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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	60,00	5,00%	3,00	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 159946, emitido em 16/03/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015;

Banco Itaú SA | 341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 14/04/2015

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/74096-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/03/2015	0000289849	0561	N	09/04/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 141524559

(=) Valor do Documento: 893,82

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

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CPADI/SJD

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

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 14/04/2015

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/74096-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/03/2015	0000289849	0561	N	09/04/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 141524559

(=) Valor do Documento: 893,82

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

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,04 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09149 15245.590250 27409.640003 5 63980000089382

Local de Pagamento: Qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 14/04/2015

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/74096-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/03/2015	0000289849	0561	N	09/04/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 141524559

(=) Valor do Documento: 893,82

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

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,04 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

RECIBO DE EMBARQUE
VRG Linhas Aereas S.A

NOME (name)
OLIVEIRA/PAULO
LOC (PNR): VIUDMQ

VOO (flight)	DATA (date)	ASSENTO (seat)
G3 1407	19Mar15	20A

DE (from): BSB 09:50
PARA (to): CGH 11:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
CPAD/TSJD

GOL

OLIVEIRA/PAULO
VIUDMQ
SAO PAULO
CGH G3 1407

BSB19MAR15

0127 G3 477016 CGH 1407
PESO: 1/2 Kg

GOL
Linhas aéreas inteligentes

RECIBO DE EMBARQUE
VRG Linhas Aereas S.A

NOME (name)
OLIVEIRA/PAULO
LOC (PNR): **VIUDMQ**

VOO (flight)	DATA (date)	ASSENTO (seat)
G3 1407	19Mar15	**20A**

DE (from): **BSB** **09:50**
PARA (to): **CGH** **11:15**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
CPAD/SJD

GOL

OLIVEIRA/PAULO
VIUDMQ
SAO PAULO
CGH G3 1407

BSB19MAR15

0127 G3 477016 CGH 1407
PESO: 1/2 Kg

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 8D

Plus
OLIVEIRA/PAULO MR
6170 20MAR

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 06:15

AMIGO
06/2529558930AMIG
SEQUENCE NO: 5
ETKT 12472415316237

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
CPAD/SJD

BOARDING PASS

Avianca

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
06 6170	05:35	06	8D

NOME/ NAME: OLIVEIRA/PAULO MR

CLASSE/ CLASS: Y

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

DATA/ DATE: 20MAR

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

GRUPO/ GROUP: B

FARE: Plus

FQTV: 06/2529558930AMIG

O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS ANTES DA DECOLAGEM
ETKT 12472415316237 SEQUENCE NO: 5

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 8D

Plus
OLIVEIRA/PAULO MR
06 6170 20MAR

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 06:15

AMIGO
06/2529558930AMIG
SEQUENCE NO: 5
ETKT 12472415316237

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
CPADI/SJD

BOARDING PASS

Avianca

VOO/ FLIGHT NO: 06 6170

ENBARQUE/ BOARDING TIME: 05:35

PORTAO/ GATE: 06

ASSENTO/ SEAT: 8D

NOME/ NAME: OLIVEIRA/PAULO MR

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

FARE: Plus

FQTV: 06/2529558930AMIG

CLASSE/ CLASS: Y

DATA/ DATE: 20MAR

GRUPO/ GROUP: B

O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS ANTES DA DECOLAGEM
ETKT 12472415316237 SEQUENCE NO: 5

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
0000289849	**893,82**	16/03/2015	**10/04/2015**	

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CPAD/TSJD

Encargos p/dia de R$ 4,47 após 10/04/2015

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 NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS 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	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original	Saída/Período / Câmbio	Valor	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: GOL - CNPJ: 04.020.028/0002-22									
PAULO OLIVEIRA	ADT	12/03/2015	4002355792	19/03/2015		BSB/CGH			
GOL		VIUDMQ	441,95	1,00	441,95	24,03	30,00	0,00	495,98
				Ana Paula Prado da Silva					
Total do fornecedor:			***441,95***		***441,95***	***24,03***	***30,00***	***0,00***	***495,98***
Fornecedor: OCEANAIR - CNPJ: 02.575.829/0001-48									
PAULO OLIVEIRA	ADT	12/03/2015	2415316237	20/03/2015		CGH/BSB			
OCEANAIR		2WODBD	343,20	1,00	343,20	24,64	30,00	0,00	397,84
				Ana Paula Prado da Silva					
Total do fornecedor:			***343,20***		***343,20***	***24,64***	***30,00***	***0,00***	***397,84***
TOTAL POR CC :			***785,15***		***785,15***	***48,67***	***60,00***	***0,00***	***893,82***
Total			**785,15**		**785,15**	**48,67**	**60,00**	**0,00**	**893,82**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 159946, emitido em 16/03/2015

20150316u43637214000186

Número da Nota **00109719**

Data e Hora de Emissão **16/03/2015 16:04:36**

Código de Verificação **GDHX-9RGJ**

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 155
CPAD/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: —

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Fee Aereo Fatura N_ 0000289849 - Produto: Aereo
                                 R$ 60,00
Texto Padrao( DESCONTO DE IR 1,5%
-
-
IRRF......: 0,00 )
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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	60,00	5,00%	3,00	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 159946, emitido em 16/03/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015;

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 10/04/2015

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/74096-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/03/2015	0000289849	0561	N	16/03/2015	141512059

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			893,82

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

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 156

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

Sacador / Avalista

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 10/04/2015

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/74096-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/03/2015	0000289849	0561	N	16/03/2015	141512059

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			893,82

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

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,04 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09149 15120.590250 27409.640003 1 63940000089382

Local de Pagamento: Qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 10/04/2015

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/74096-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/03/2015	0000289849	0561	N	16/03/2015	141512059

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			893,82

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

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,04 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

RECIBO DE EMBARQUE
VRG Linhas Aereas S.A

NOME (name)
OLIVEIRA/PAULO
LOC (PNR): **VIUDMQ**

VOO (flight)	DATA (date)	ASSENTO (seat)
G3 1407	19Mar15	**20A**

DE (from): **BSB** **09:50**
PARA (to): **CGH** **11:15**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
CPAD/TSJD

GOL

OLIVEIRA/PAULO
VIUDMQ
SAO PAULO
CGH G3 1407

BSB19MAR15

0127 G3 477016 CGH 1407
PESO: 1/2 Kg

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 8D

Plus
OLIVEIRA/PAULO MR
06 6170 20MAR

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 06:15

AMIGO
06/2529558930AMIG
SEQUENCE NO: 5
ETKT 12472415316237

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 158
CPAD/SJD

BOARDING PASS

Avianca

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
06 6170	05:35	06	8D

NOME/ NAME: OLIVEIRA/PAULO MR

CLASSE/ CLASS: Y

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

DATA/ DATE: 20MAR

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

GRUPO/ GROUP: B

FARE: Plus

FQTV: 06/2529558930AMIG

O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS ANTES DA DECOLAGEM
ETKT 12472415316237 SEQUENCE NO: 5

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P141052564470034
14/04/2015 11:22:38

14/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:22:37
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191091491524534025027409640003963980000045544

NR. DOCUMENTO	41.403
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	455,44
VALOR COBRADO	455,44
NR.AUTENTICACAO	8.F97.434.FD4.E28.7DD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DA SRA. TELMA FRANCO - TRECHO BSB/VCP E VCP/BSB, CONFORME FATR. 292330.

FORNECEDOR: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ: 43.637.214/0001-86.

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
0000292330	**455,44**	30/03/2015	**10/04/2015**	

Encargos p/dia de R$ 2,28 após 10/04/2015

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

VALOR EXTENSO: (QUATROCENTOS E CINQÜENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO 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	Saída/Período / Câmbio	Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: AZUL - CNPJ: 09.296.295/0001-60									
TELMA FRANCO	ADT	23/03/2015	4002367400	27/03/2015		BSB/VCP			
AZUL		R7ZVHF	270,07	1,00	270,07	24,03	30,00	0,00	324,10
					Ana Paula Prado da Silva				
Total do fornecedor:			***270,07***		***270,07***	***24,03***	***30,00***	***0,00***	***324,10***
Fornecedor: GOL - CNPJ: 04.020.028/0002-22									
TELMA FRANCO	ADT	23/03/2015	4002367401	29/03/2015		VCP/BSB			
GOL		OJN1KN	77,31	1,00	77,31	24,03	30,00	0,00	131,34
					Ana Paula Prado da Silva				
Total do fornecedor:			***77,31***		***77,31***	***24,03***	***30,00***	***0,00***	***131,34***
TOTAL POR CC :			***347,38***		***347,38***	***48,06***	***60,00***	***0,00***	***455,44***
Total			**347,38**		**347,38**	**48,06**	**60,00**	**0,00**	**455,44**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 160418, emitido em 30/03/2015

20150330u43637214000186

Número da Nota **00110195**

Data e Hora de Emissão **30/03/2015 16:00:01**

Código de Verificação **7NUR-WFUX**

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. 161
CPAD/15JD

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: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Fee Aereo Fatura N_ 0000292330 - Produto: Aereo
                                        R$ 60,00
Texto Padrao( DESCONTO DE IR 1,5%
_
_
IRRF......: 0,00 )
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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	**60,00**	**5,00%**	**3,00**	**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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 160418, emitido em 30/03/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015;

Itaú Banco Itaú SA | 341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 10/04/2015

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/74096-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
30/03/2015	0000292330	0561	N	30/03/2015

Nosso Número: 141517819

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 455,44

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

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CPAD/ISJD

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

Sacador / Avalista

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação so tera validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú Banco Itaú SA | 341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 10/04/2015

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/74096-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
30/03/2015	0000292330	0561	N	30/03/2015

Nosso Número: 141517819

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 455,44

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

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,02 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09149 15178.190250 27409.640003 2 63940000045544

Local de Pagamento: Qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 10/04/2015

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/74096-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
30/03/2015	0000292330	0561	N	30/03/2015

Nosso Número: 141517819

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 455,44

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

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,02 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

1a via Recibo #65670234
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
ST SHN - Qd. 02 - Bloco I - Loja 3 - 1 Pav.
70705-911 - Asa Norte - Brasilia - DF
CNPJ: 09.296.295/0014-84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 163
CPADI/SJD

Data emissao: 27/03/2015 06:38
Localizador:R7ZVHF
Nome: TELMA FRANCO

Itinerario
Data:27/03/2015 Voo N#4427

BRASILIA	07:25
CAMPINAS-SP	09:11
Tarifa	306,90
Tarifa de Embarque	24,03
UNI5	-36,83

Custo Total	294,10

Forma pagamento

AG BRL 1x 23/03/2015 18:06	294,10

	294,10

Apresente-se no balcao de check-in com no minimo:
Domestico: 1 (uma) hora de antecedencia ao embarque
Internacional: 2 (duas) horas de antecedencia ao embarque

FRANQUIA de BAGAGEM: Domestico - 23 quilos / Internacional - 2 pecas com 32 quilos cada. Crianca de ate 2 anos incompletos nao possui franquia de bagagem

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 07:10

ASSENTO/ SEAT: 29C

FRANCO/TELMA

DOC No: **141140215**

FQTV: -

LOCALIZADOR: **OJN1KN**

G3 1944 29mar15

DE/FROM: **VCP 07:50**

PARA/TO: **BSB 09:19**

TARIFA/FARE: **UA001GO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
CPAD/TSJD

GOL

FRANCO/TELMA
OJN1KN
BRASILIA
BSB G3 1944

VCP29MAR15

0127 G3 538842 BSB 1944

Peso: 1/14kg

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I161006403922010
16/04/2015 10:14:57

16/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:14:59
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000875000213310101252070055863990000644050

NR. DOCUMENTO	41.501
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	6.440,50
VALOR COBRADO	6.440,50

NR.AUTENTICACAO D.B68.41B.4E6.FCD.430

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME NF 1.438.

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
Fls. 166
CPAD/TSJD

BRB | 070-1 | **07090.00087 50002.133101 01252.070055 8 63990000644050**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ: 08.840.064/0001-02**				
Nosso Número **100125207005**	Número do Documento **1438**	Data de Vencimento **15/04/2015**	Valor Documento **R$ 6.440,50**	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 01252.070055 8 63990000644050**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**					Vencimento **15/04/2015**
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 **08/04/2015**	Núm. do Documento **1438**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **08/04/2015**	Nosso Número **100125207005**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 6.440,50**
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 BLOCO C ED VITORIA 5 ANDAR** **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 000.001.438
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 000.001.438
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0411 9140 2300 0128 5500 1000 0014 3810 0000 9374

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. 167
CPACI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353150011064098 - 2015-04-07T09:04:46-03:00

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	07/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QD 02 BLOCO C ED VITORIA, 0 5 ANDAR	ASA SUL		70.302-908	07/04/2015
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA (DF)	06133211112	DF		09:14:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1438/1	10/04/2015	6.440,50

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		6.440,50

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	6.440,5000	6.440,50						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753929400106	6.440,50	6.440,50	

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

A33I161006403922013
16/04/2015 10:15:54

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.15.53
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   84800000001-4   59980160201-8
                   50415983570-9   26102016122-5
Data do pagamento                     15/04/2015
Valor Total                               159,98
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041502
AUTENTICACAO SISBB:         7.14B.2F9.3C3.8C6.B81
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM INTERNET 4G - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2015 A 20/03/2015, CONFORME NF 233456.

FORNECEDOR: CLARO S/A.

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Q DRA 2 BLOCO C LOTE 179 5 ANDAR
BLOCO C EDIF VITORIA ASA SUL
70302 - 913 BRASILIA DF

Atendimento Claro: Ligue 1052.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CPADI/SJD

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

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 21/02/2015 a 20/03/2015	15/04/2015	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 nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
FUNDACAO REPUBLICANA BRA	983570261 Claro CO DDD 61 a 69	21/02/15 a 20/03/15	R$ 159,98	15/04/15

84800000001-4 | 59980160201-8 | 50415983570-9 | 26102016122-5

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

03001786

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

Créditos para chamadas de meses anteriores		Sobra de créditos para chamadas de meses anteriores	
Plano Internet Ilimitado 20GB	20.480,000 MB	Plano Internet Ilimitado 20GB	20.480,000 MB
O que você tem direito no seu plano			
Plano Internet Ilimitado 20GB	20.480,000 MB		

Regras de Suspensões

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
CPAD/SJD

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2° da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1° e 3° da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:

Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.

Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.

Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.

Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Documento Financeiro N° 00163314/032015

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: 21/03/2015
Período: 21/02/2015 à 20/03/2015

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

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 9,25%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00233456/032015

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: 21/03/2015
Período: 21/02/2015 à 20/03/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
f99c.f41c.f1e7.5651.d395.0c96.d2a5.dace

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **983570261** Claro CO DDD 61 a 69

Nome do Cliente: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

84800000001-4 | 59980160201-8 | 50415983570-9 | 26102016122-5

03001786

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
CPAD/15JD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I161006403922015
16/04/2015 10:16:18

16/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:16:17
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400615939188100000000050725

NR. DOCUMENTO	41.503
NOSSO NUMERO	16510154000615939
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AG/COD. BENEFICIARIO	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	507,25
VALOR COBRADO	507,25
NR.AUTENTICACAO	7.1B6.DD0.2CC.0BD.262

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
CPADI/SJD

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

VALE ALIMENTAÇÃO - CARTÃO RH.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS. CNPJ: 04.740.876/0001-25.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00615.939188 1 00000000050725

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **14/04/2015**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000615939**	(=) Valor do Documento **507,25**

Cobrança: 10532060

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
14677685	1	08840064	17/04/2015	R$ 500,00

TRIBUNAL SUPÉRIOR ELEITORAL
Fls. 173
CPADI/SJD

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10532060	Disponibilização do Benefício	1	R$ 7,25	R$ 7,25

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00615.939188 1 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 **10/04/2015**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **10/04/2015**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000615939**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	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
22/04/2015	11:34

Código Autenticidade: **180L.5292.2562.0943299-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
642944		
Número RPS	Série RPS	Data RPS
0006101683	RP	17/04/2015

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
Fls. 174
CPADI/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	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
610168	R$ 507,25	Vcto=17/04/2015

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: **180L.5292.2562.0943299-Z**

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

Número da Nota: **642944** Série da Nota:

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I161006403922017
16/04/2015 10:20:36

16/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:33
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700011477189164280000050500

NR. DOCUMENTO	41.504
NOSSO NUMERO	26210230000011477
CONVENIO	02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2015
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	505,00
VALOR COBRADO	505,00

NR.AUTENTICACAO 3.AE0.875.34F.8C8.4D2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
CPAD/TSJD

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

VALE COMBUSTÍVEL - CARTÃO RH.

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	26210230000011477	14/05/2015
SACADO	DATA DE ENTREGA	(-)VALOR DO DOCUMENTO	
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	14/04/2015	505,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CPAD/SJD

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00011.477189 1 64280000050500

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: **14/05/2015**
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: 14/04/2015	Nº do Documento: 016743431	Esécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 14/04/2015	Número: 26210230000011477
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 505,00	(-) Valor do Documento: **505,00**
Instruções: **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 14/05/2015** **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 00011.477189 1 64280000050500

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: **14/05/2015**
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: 14/04/2015	Nº do Documento: 016743431	Esécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 14/04/2015	Número: 26210230000011477
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 505,00	(-) Valor do Documento: **505,00**
Instruções: **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 14/05/2015** **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 **00426712**

Data e Hora de Emissão **17/04/2015 10:04:09**

Código de Verificação **d0c07649**

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 177 CPAD/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: 502-505 DATA DE FECHAMENTO: 16/04/2015 - VLR. SER REPASSADO REF.CARGA COMBUSTIVEL: R$ 500,00 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 0,46

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO - BENEFICIO - COMBUSTIVEL CARGA	1	5,00	5,00
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO COMBUSTIVEL	1	500,00	500,00

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$ 505,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 5,00**	**2,00%**	**0,10**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2015

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

RPS/SÉRIE: 426707/99 (17/04/2015)

CNAE: 661930502

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/05/2015

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

A33I161006403922020
16/04/2015 10:21:08

16/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:21:08
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090084543677293880684630009963990000009803

NR. DOCUMENTO	41.505
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	98,03
VALOR COBRADO	98,03
NR.AUTENTICACAO	1.12E.472.379.CE7.092

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM MENSALIDADE DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA TOTVS, CONFORME PROPOSTA N° 743464-01E NF 01369481.

FORNECEDOR: TOTVS S.A.

BANCO ITAÚ S/A |341-7| Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.

Cedente: TOTVS SA

Data Documento 06/03/15	Nº Documento 001359566	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 09/03/15	Nosso Número 109/00476130-3
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 98,03

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente):
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito

Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01369481

Vencimento 15/04/15
Agência/Conta 2938/06846-3
(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Cedente FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (TEZJQ0-00) CNPJ: 08.840.064/0001-02

SCS Quadra 2 Bloco C Lote 92

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A |341-7| Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.

Cedente: TOTVS SA

Data Documento 06/03/15	Nº Documento 001359566	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 09/03/15	Nosso Número 109/00476130-3
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 98,03

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente):
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito

Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01369481

Vencimento 15/04/15
Agência/Conta 2938/06846-3
(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Cedente FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (TEZJQ0-00) CNPJ: 08.840.064/0001-02

SCS Quadra 2 Bloco C Lote 92

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A |341-7| 34191.09008 47613.032938 80684.630009 1 63990000009803

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.

Cedente: TOTVS SA

Data Documento 06/03/15	Nº Documento 001359566	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 09/03/15	Nosso Número 109/00476130-3
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 98,03

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente):
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito

Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01369481

Vencimento 15/04/15
Agência/Conta 2938/06846-3
(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Cedente FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (TEZJQ0-00) CNPJ: 08.840.064/0001-02

SCS Quadra 2 Bloco C Lote 92

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CPADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1359566 Série UNE, emitido em 06/03/2015

20150413u53113791000122

Número da Nota **01369481**

Data e Hora de Emissão **09/03/2015 10:39:31**

Código de Verificação **FTN1-VIZK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS SA**

Endereço: **AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 180 CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **ST SCS QUADRA, 02 - ASA SUL - CEP: 70302-908**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

E-LEARNING CENTER-3G26001008 1,00 98,03
CLIENTE: TEZJQ0/ 1o. VENC.: 15/04/15/ N.CONTRATO: 743464-01/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 98,03

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	98,03	3,00%	2,94	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1359566 Série UNE, emitido em 06/03/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015;

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I161006403922023
16/04/2015 10:21:56

16/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:21:56
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090084761303293880684630009163990000009803

NR. DOCUMENTO	41.506
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	98,03
VALOR COBRADO	98,03

NR.AUTENTICACAO 3.1E4.B2C.A3D.4CD.527

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CPAD/SJD

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

DESPESA COM MENSALIDADE DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA TOTVS, CONFORME PROPOSTA N° 743464-01E NF 01349542.

FORNECEDOR: TOTVS S.A.

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2015
Beneficiário TOTVS SA CNPJ 53.113.791/0001-22					Agência/Código Beneficiário 2938/06846-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA BRAZ LEME 1631 2 ANDAR JRD SAO BENTO SAO PAULO SP 02511 000					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 182
Data do documento 13/02/2015	No. Do documento 1339604	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 13/02/2015	Nosso Número 109/00454367-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 98,03

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,03 AO DIA
APOS 15/04/2015 MULTA DE 1,96
DEVOLVER EM 14/07/2015

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 008840064000102
Endereço: ST SCS QUADRA, 02 70302-908 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:.

Autenticação mecânica

- -

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 45436.772938 80684.630009 9 63990000009803**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2015
Beneficiário TOTVS SA CNPJ 53.113.791/0001-22					Agência/Código Beneficiário 2938/06846-3
Data do documento 13/02/2015	No. Do documento 1339604	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 13/02/2015	Nosso Número 109/00454367-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 98,03

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,03 AO DIA
APOS 15/04/2015 MULTA DE 1,96
DEVOLVER EM 14/07/2015

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 008840064000102
Endereço: ST SCS QUADRA, 02 70302-908 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:.

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1339604 Série UNE, emitido em 09/02/2015

20150413u53113791000122

Número da Nota	**01349542**
Data e Hora de Emissão	**10/02/2015 10:17:47**
Código de Verificação	**BNU7-TGPR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS SA**

Endereço: **AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CPAD/ISJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **ST SCS QUADRA, 02 - ASA SUL - CEP: 70302-908**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

E-LEARNING CENTER-3G26001008 1,00 98,03
CLIENTE: TEZJQ0/ 1o. VENC.: 15/03/15/ N.CONTRATO: 743464-01/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 98,03

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	98,03	3,00%	2,94	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1339604 Série UNE, emitido em 09/02/2015.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/03/2015

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I161006403922025
16/04/2015 10:22:26

16/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:22:24
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090085755795293480567990009663990000405405

NR. DOCUMENTO	41.507
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	4.054,05
VALOR COBRADO	4.054,05
NR.AUTENTICACAO	1.8CF.37A.663.F41.89E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 184
CPADI/SJD

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

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE TOTVS, CONFORME CONTRATO 737576-01 E NF 7077/2015. 1ª PARCELA.

FORNECEDOR: TOTVS S.A. CNPJ: 53.113.791/0012-85.

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2015
Beneficiário TOTVS S A CNPJ 53.113.791/0012-85					Agência/Código Beneficiário 2938/05679-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV RAJA GABAGLIA 2664 SLS 201 A 207 ESTORIL BELO HORIZONTE MG 30494 170					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 185
Data do documento 09/02/2015	No. Do documento 0422133001	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 09/02/2015	Nosso Número 109/00575579-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.054,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,35 AO DIA APOS 15/04/2015 MULTA DE ..... 81,08 DEVOLVER EM 14/07/2015 corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 008840064000102
Endereço: ST SCS QUADRA, 02 70302-908 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

- -

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 57557.952934 80567.990009 6 63990000405405**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2015
Beneficiário TOTVS S A CNPJ 53.113.791/0012-85					Agência/Código Beneficiário 2938/05679-9
Data do documento 09/02/2015	No. Do documento 0422133001	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 09/02/2015	Nosso Número 109/00575579-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.054,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,35 AO DIA APOS 15/04/2015 MULTA DE ..... 81,08 DEVOLVER EM 14/07/2015 corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 008840064000102
Endereço: ST SCS QUADRA, 02 70302-908 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/7077 Emitida em: **06/02/2015** às 11:43:16 Competência: **06/02/2015** Código de Verificação: **920aea1a**

TOTVS

TOTVS S.A.
CPF/CNPJ: 53.113.791/0012-85 **Inscrição Municipal: 0208104/001-2**
AVE RAJA GABAGLIA, 2664, SALA 201 A 207, Estoril - Cep: 30494-170
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)4003-0015 Email: fiscal@totvs.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02 **Inscrição Municipal: Não Informado**
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA, 02, SN, BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA, ASA SUL - Cep: 70302-908
Brasilia DF
Telefone: (61)0382-2500 Email: henriquehortencioneto@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
CPAD/ISJD

Discriminação do(s) Serviço(s)

TOTVS TEC PROCESSOR X86 MULTIC-0119001002-2 4,00 7.418,72
CDU CORP TOTVS EDUCACIONAL 1.0-0131001007-4 1,00 40.276,00
IRRF: 715.42/ CLIENTE: TEZJQ0/ 1o. VENC.: 15/03/15/ N.CONTRATO: 737576-01/ Servico Prestado na Cidade de Belo Horizonte nao sujeito a retencao na fonte de ISS conf. Art. 3. da Lei Complementar 116/2003

Código de Tributação do Município (CTISS)
0105-0/01-88 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.05 / Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao.

Cod/Municipio da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no municipio

Valor dos serviços:	**R$ 47.694,72**	**Valor dos serviços:**	**R$ 47.694,72**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 715,42	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 47.694,72**
Valor Liquido:	**R$ 46.979,30**	(x) Alíquota:	2,5%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 1.192,37**

Retenções Federais:
IR: R$ 715,42

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espirito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I161006403922027
16/04/2015 10:23:09

16/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:23:08
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090085755803293480567990009363990000431679

NR. DOCUMENTO	41.508
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	4.316,79
VALOR COBRADO	4.316,79
NR.AUTENTICACAO	0.9D7.0C3.4B3.119.FDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE TOTVS, CONFORME CONTRATO 737576-01 E NF 7077/2015. 2ª PARCELA.

FORNECEDOR: TOTVS S.A. CNPJ: 53.113.791/0012-85.

Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento **15/04/2015**
Beneficiário **TOTVS S A** CNPJ: 53.113.791/0012-85					Agência/Código Beneficiário 2938/05679-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista **AV RAJA GABAGLIA 2664 SLS 201 A 207 ESTORIL BELO HORIZONTE MG 30494 170**					
Data do documento: 09/02/15	No. do documento 0422133002	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 09/02/15	Nosso Número 109/00575580-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **4.316,79**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,59 AO DIA APOS 15/04/2015 MULTA DE ..... 95,39 DEVOLVER EM 14/07/2015 corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 008840064000102 ST SCS QUADRA, 02 70302-908 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista: .					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
188
CPADI/SJD

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.09008 57558.032934 80567.990009 3 63990000431679**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento **15/04/2015**
Beneficiário **TOTVS S A** CNPJ: 53.113.791/0012-85					Agência/Código Beneficiário 2938/05679-9
Data do documento: 09/02/15	No. do documento 0422133002	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 09/02/15	Nosso Número 109/00575580-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **4.316,79**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,59 AO DIA APOS 15/04/2015 MULTA DE ..... 95,39 DEVOLVER EM 14/07/2015 corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 008840064000102 ST SCS QUADRA, 02 70302-908 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista: .					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N°:2015/7077 **Emitida em:** **06/02/2015** às 11:43:16 **Competência:** **06/02/2015** **Código de Verificação:** **920aea1a**

TOTVS

TOTVS S.A.
CPF/CNPJ: 53.113.791/0012-85 **Inscrição Municipal: 0208104/001-2**
AVE RAJA GABAGLIA, 2664, SALA 201 A 207, Estoril - Cep: 30494-170
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)4003-0015 Email: fiscal@totvs.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02 **Inscrição Municipal: Não Informado**
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA, 02, SN, BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA, ASA SUL - Cep: 70302-908
Brasilia DF
Telefone: (61)0382-2500 Email: henriquehortencioneto@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CPAD/SJD

Discriminação do(s) Serviço(s)

TOTVS TEC PROCESSOR X86 MULTIC-0119001002-2 4,00 7.418,72
CDU CORP TOTVS EDUCACIONAL 1.0-0131001007-4 1,00 40.276,00
IRRF: 715.42/ CLIENTE: TEZJQO/ 1o. VENC.: 15/03/15/ N.CONTRATO: 737576-01/ Servico Prestado na Cidade de Belo Horizonte nao sujeito a retencao na fonte de ISS conf. Art. 3. da Lei Complementar 116/2003

Código de Tributação do Município (CTISS)
0105-0/01-88 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.05 / Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 47.694,72**	**Valor dos serviços:**	**R$ 47.694,72**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 715,42	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 47.694,72**
Valor Liquido:	**R$ 46.979,30**	(x) Alíquota:	2,5%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 1.192,37**

Retenções Federais:
IR: R$ 715,42

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espirito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I161006403922030
16/04/2015 10:24:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.01
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: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0174-0 - CEILANDIA SUL
CONTA: 26.534-0

FAVORECIDO: CASA DIGITAL ANTENAS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 12.564.009/0001-04
VALOR: R$ 3.628,00
DEBITO EM: 16/04/2015
==========
DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 4.617.AF0.D44.5F1.3F5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
CPAD/SJD

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

COMPRA DE SISTEMA DE SEGURANÇA PARA A SEDE DA FRB, CONFORME NF 0828.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: CASA DIGITAL ANTENAS LTDA-ME. CNPJ: 12.564.009/0001-04.

Tels.: (61) 3377.5955 / 3378.5119

Alarmes, Antenas, Antenas para Celular, C.F.TV, Conexões, Informática, Telefonia, Parabólicas, Portões Eletrônicos, Internet Via Rádio, SKY - HDTV É ISSO

CASA DIGITAL

ANTENAS EM GERAL, SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA

CASA DIGITAL ANTENAS LTDA-ME

EQNP 16/20 - Bloco G - Loja 03 - Setor P Sul - Ceilândia - Brasília - DF

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Simples Nacional

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

D F Unidade Ferativa

CNPJ-MF: 12.564.009/0001-04

CF/DF: 07.547.626/001-05

Nº 00828

1.ª Via: Branca / Cliente
2.ª Via: Verde / Fisco/Dest.
3.ª Via: Rosa / Contador
4ª Via: Amarela / Fixa.

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/07/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ-MF / CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Republicana Brasileira		08.840.064/0001-08	14/04/15
ENDEREÇO	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SCS Qd. 02 Bloc. C lote 179	Asa Sul	70302-913	191
MUNICÍPIO	**Fone/Fax** / **UF**	**INSC. ESTADUAL - CF/DF**	**HORA DA SAÍDA**
	DF		

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	Unidade	Quantidade	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	DVR 4 Canais Intelbras C/ HD				01	1.680,00	1.680,00			
	DVR 16 Canais Intelbras C/ HD				01	2.230,00	2.230,00			
	Câmera Intelbras 15 mts				09	260,00	2.340,00			
	Fonte 12V				02	73,00	146,00			
	Conector BNC com mola				16	16,00	256,00			
	Conector P4				08	36,00	288,00			
	Nobreak 3.4 KVA				01	1.630,00	1.630,00			
	Cabo Coaxial C/ alimentação				952	2,00	1.904,00			
	Sistema de áudio				01	410,00	410,00			
	Observação: Sistema de segurança destinado à sede da fundação.									

CÁLCULO DO(S) IMPOSTO(S)

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete	Valor do seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R$ 10.884,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por conta 1- Emitente 2- Destinatário	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	**Municipio**		**UF**	**Inscrição Estadual - CF/DF**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

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

Art Collor Ed. e Gráfica Ltda ME - SIG Conj B - Lt 13 - Lj 01 - Fone: (61) 8408.1012 - Taguatinga - Brasília/DF - CNPJ: 07.088.655/0001-02 - CF/DF: 07.088.655/0001-02
10 Blocos - 25x4 vias - Numerados de 751 a 1.000 - AIDF: 1-826-02519/2014

Recebemos de CASA DIGITAL ANTENAS LTDA-ME, as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL modelo 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
Modelo 01
Nº 00828

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33T220841169836010
22/04/2015 09:09:13

```
22/04/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:08:40
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                 17/04/2015
NR. DOCUMENTO                286.300.000.019.051
VALOR TOTAL                            2.088,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELLE D'ASSUMPCAO
AGENCIA: 2863-0          CONTA:         19.051-9
NR. DOCUMENTO                312.900.000.022.841
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.F45.BCE.9C5.E2B.D32
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
CPAD/SJD

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

FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO.

FUNCIONÁRIO: GABRIELLE D'ASSUMPÇÃO.

FÉRIAS

Empresa: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		(00003)
CNPJ.: 08840064000102		
Funcionário: GABRIELLE D ASSUMPCAO		(000019) / Depto.: 0015
CTPS: 00070317 / 00016	Admissão: 02/09/2013	Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

Fl. 193
CPAD/SJD

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	00 Dias	23/12/2013 a 22/12/2014	22/04/2015 a 21/05/2015
Data 23/03/2015	Assinatura do Funcionário		
Data 23/03/2015	Assinatura da Empresa		Fundação Republicana Brasileira - FRB

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.605,00	
059 Anuênio Progressivo 1% Férias	16,05	
060 Média Hora Extra 50%	128,58	
418 Média Repouso Remunerado Férias	22,89	
597 1/3 Férias	590,84	
902 INSS Férias		259,97
913 IRRF Férias		14,95
Detalhamento do Cálculo do INSS Ref. Base Aliq. Valor 04/2015 2.363,36 11,00 % 259,97	**********2.363,36	**********274,92
	Líquido:	**********2.088,44

Recebi a importância de Dois Mil, Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Quatro Centavos **********

Data de Pagamento __/__/____	Assinatura do Funcionário

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33T220841169836013
22/04/2015 09:10:25

22/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:09:59
312903129 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2015
NR. DOCUMENTO 459.500.000.801.278
VALOR TOTAL 700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WERLES NEVES SILVA
AGENCIA: 4595-0 CONTA: 801.278-4
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO F.B9E.A21.3ED.6A2.DA9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
CPADI/SJD

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

GRAVAÇÃO DE VÍDEOS - "PÍLULAS DE POLÍTICA DO PRESIDENTE DA FRB" PARA DIVULGAÇÃO NO SITE DA FRB, CONFORME NF 284899.

FORNECEDOR: WERLES NEVES SILVA. CNPJ: 16.864.846/0001-00. CPF: 572.972.581-72.

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
531504168648460001000002848991	000284899	700,00	10/04/2015 00:07:39	10/04/2015 00:07:39

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CPADI/SJD

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
CSB 7 EDIF MAIS;APT 303 Nº04	TAGUATINGA SUL (TAGU	BRASILIA	DF	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	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08840064000102	

Endereco	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
SCS QUADRA 02 BLOCO C 5ª ANDAR ED. VITÓRIA	BRASILIA	BRASILIA	DF	70.302-913

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	VIDEOS - PILULAS DE POLITICA DO PRESIDENTE DA FRB PARA DIVULGAÇAO NO SITE	7	100,00	100,00	0,00	700,00	0,00
					Totais	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.

531504168648460001000002848991

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33T220841169836016
22/04/2015 09:11:20

22/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:11:16
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085102166788966026224502164040000101826

NR. DOCUMENTO	42.001
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.018,26
VALOR COBRADO	1.018,26

NR.AUTENTICACAO A.D56.BFE.B22.3CF.275

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO POLO, PLACA PAA7894.
3ª 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
20/04/2015	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
03/04	10216678866-3	836084899	836061098	0001	

Chave	Nome Corretor	Inform. Complem.
83624499006109801000000037	JOÃO PAULO DE AVILA	VOLKSWAGEN/POLO SEDAN COMFORTLINE 1.6 MI

Relação de Segurado x Proprietário

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Bradesco

CNPJ 60.746.948 | **237-2** | **23790.00108 51021.667889 66026.224502 1** **64040000101826**

Pagamento

BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO

Vencimento: **20/04/2015**

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	03/04	836061098	0001	

Cart./Nosso nº: 05 10216678866-3

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

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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 26/04/2015

Chave: 83624499006109801000000037 ****69,98

Pagador

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA CPF/CNPJ:08.840.064/0001-02 003999
AE SHIS QL 00022 CONJ I CASA 02 SETOR DE HABITACOES
BRASILIA DF CEP 71650-215

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 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 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. 198
DATA 15.10

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

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
Fl. 199
CARTÓRIO

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. 200
CPAD/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33T220841169836018
22/04/2015 09:11:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.46
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

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	85600000001 12500064511
	01088400640 00117085090
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2015
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: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 0.B12.74B.74F.029.031

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO IRRF - DARF, LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS, NF 43. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2015.

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

DARF válido para pagamento até20/04/2015

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. 202
CPAD/SJD

85600000001-3 12500064511-4 01088400640-3 00117085090-1

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

DARF válido para pagamento até20/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.84.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000001-3 12500064511-4 01088400640-3 00117085090-1

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

A33T220841169836020
22/04/2015 09:12:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.16
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

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 00500064511
	01088400640 00117085090
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2015
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	100,50

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB: 6.40C.1A7.7AD.2F8.71C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CPADI/SJD

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

RECOLHIMENTO IRRF - DARF - DOMINANDO SOLUÇÕES, NF 59. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2015.

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	31/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	100,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	100,50

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

IRRF S/ NF 59 - DOMINANDO

DARF válido para pagamento até 20/04/2015

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. 100 504

85640000001-9 00500064511-8 01088400640-3 00117085090-1

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	31/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	100,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	100,50

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

IRRF S/ NF 59 - DOMINANDO

DARF válido para pagamento até 20/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.84.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000001-9 00500064511-8 01088400640-3 00117085090-1

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

A33V221445120773007
22/04/2015 14:49:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.39
3129103129 SEGUNDA VIA 0011
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	03/2015
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2015
VALOR DO INSS	13.697,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.905,95
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.603,02

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: B.B04.CA6.B71.22F.DD5

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.39
3129103129 SEGUNDA VIA 0011
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	03/2015
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2015
VALOR DO INSS	13.697,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.905,95
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.603,02

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: B.B04.CA6.B71.22F.DD5

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

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

RECOLHIMENTO INSS - GPS. COMPETÊNCIA 03/2015.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 23/03/2015 HORA: 10:55:38

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	03/2015
5 - IDENTIFICADOR	08.840.064/0001-02
6 - VALOR DO INSS(+)	13.697,07
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2.905,95
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	16.603,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
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: 23/03/2015 HORA: 10:55:38

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	03/2015
5 - IDENTIFICADOR	08.840.064/0001-02
6 - VALOR DO INSS(+)	13.697,07
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2.905,95
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	16.603,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33T220841169836027
22/04/2015 09:17:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.03
3129103129 SEGUNDA VIA 0003
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	20/04/2015
PERIODO DE APURACAO	31/03/2015
NUMERO DO CPNJ	08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	1.981,28
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.981,28

==========

AUTENTICACAO SISBB: 7.7D0.E9F.3A5.E80.EC3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 042005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CPADI/SJD

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

RECOLHIMENTO IRRF - DARF SOBRE FOLHA. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2015.

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/03/2015
	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 =>	24/04/2015
Veja no verso instruções para preenchimento	**07** VALOR DO PRINCIPAL =>	1.981,28
	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. A. VADO PELA IN/SRF Nº 81/96	**09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	1.981,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
CPAD/TSJD

Destaque Aqui

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33T220841169836029
22/04/2015 09:17:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.17.46
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: 20/04/2015
================================================
DOCUMENTO: 042006
AUTENTICACAO SISBB:        9.DF9.59B.DFA.22D.713
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
CPAD/S.D.

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 035.

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 000000035 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
Nº 000000035
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0414 1592 3800 0179 5500 1000 0000 3512 0048 7711

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 210
CPAD/SJD

MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME
QUADRA 06 CONJUNTO 2 LOTE 22 SALA 203 203, PARANOÁ
Brasília DF 71571800
FONE: 6135465174

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0758472000108		14.159.238/0001-79	353150011580107 - 10/04/2015 14:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	10/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
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

E DE CALCULO 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 PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
ADM01	ADM DE REDES SOCIAIS, POTENCIALIZAÇÃO DE PÚBLICO, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO E GRÁFICO - 1 MÊS	00		5933	UN	1.00 00	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

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Cobrança referente à prestação de serviço no mês de março de 2015.	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33T220841169836031
22/04/2015 09:18:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.03
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84670000001-7	49700082089-2
	99974120970-7	24533063299-4
Data do pagamento		20/04/2015
Valor em Dinheiro		149,70
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		149,70

DOCUMENTO: 042007
AUTENTICACAO SISBB: D.D85.BCA.0DE.E9E.F99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
CPAD/SJD

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

DESPESA COM TELEFONIA E INTERNET - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/03 A 01/04/2015, CONFORME FAT. 0245330632-0.

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 do Vencimento **20/04/2015**	Valor a Pagar (R$) **149,70**	
Código do cliente **8999 9741 2097** DV 9	Data de emissão 02/04/2015	Estado de instalação Distrito Federal
Nº do Telefone **6130325254**	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0245330632-0
Período de apuração 02/03/2015 a 01/04/2015		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CPAD/ISJD

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	Fevereiro	Março	Abril

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

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**	**0245330632-0**	**20/04/2015**	**149,70**

GVT

84670000001 7 49700082089 2 99974120970 7 24533063299 4

GVT

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD 22

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 1/9 SN LT 174 AN 5 ASA SUL 70302-913 BRASILIA DF	Código do cliente 8999 9741 2097 DV: 9	Data de emissão 02/04/2015	CNPJ / CPF 08840064000102
	Período de apuração 02/03/2015 a 01/04/2015	Tipo de cliente Não residencial	Estado de instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT

NFFST 16961-DF

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
PROCESSO Nº 213
FL.
CPAD/SJD

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	PROTECT-81AB31TC9	Protect Total Super	02/03/2015 a 01/04/2015	5%	9,25%	9,90
2	BSA-81AB31TCA-013	Serviço Internet Power Smart 15 Mega GT1	02/03/2015 a 01/04/2015	25%	3,65%	79,90
	SUBTOTAL					**89,80**
	TELEFONE	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
3		GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal GT1	02/03/2015 a 01/04/2015	25%	3,65%	26,10
4	6130325254	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local Smart	02/03/2015 a 01/04/2015		3,65%	33,80
	SUBTOTAL					**59,90**
	TOTAL					**149,70**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT					**149,70**

Reservado ao Fisco 7e23.3786.87b7.7b98.a887 .2270.c6e9.3173

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

A336291434974455007
29/04/2015 14:43:31

29/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:43:30
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090231779200600001128172564060000030998

NR. DOCUMENTO	42.201
NOSSO NUMERO	23177920000001128
CONVENIO	02317792
POSTO 212 SUL LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2015
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	309,98
VALOR COBRADO	309,98

==========

NR.AUTENTICACAO 0.DCB.908.FCE.AD5.860

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
CPAD/TSE

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

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - REFERENTE AO MÊS 03/2015, CONFORME NF 1.150.

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL LTDA. CNPJ: 00.595.058/0001-25.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02317.792006 00001.128172 5 64060000030998 | **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: 23177920000001128

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
22/04/2015	01	DM	R$	309,98

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 00001.128172 5 64060000030998 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**
Uso do Banco:
Cedente: POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25
Endereço do Cedente: SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
09/04/2015	01	DM	N	09/04/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Desconto..: R$ 6,20 até 22/04/2015
Juros.....: 2,00% ao mês - (R$ 0,20 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 215
CPAD/SJD

BB Cobrança 2.05.07

Vencimento	22/04/2015
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000001128
(=) Valor do Documento	309,98
(-) 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 00001.128172 5 64060000030998

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.
09/04/2015	01	DM	N	09/04/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Desconto..: R$ 6,20 até 22/04/2015
Juros.....: 2,00% ao mês - (R$ 0,20 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

BB Cobrança 2.05.07

Vencimento	22/04/2015
Agência / Código do Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000001128
(=) Valor do Documento	309,98
(-) 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 000.001.150 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 000.001.150
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0400 5950 5800 0125 5500 1000 0011 5010 9904 0007

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 216
CFAD/TSJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	353150011368409 - 09/04/2015 09:13

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	09/04/2015
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	309,98

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	309,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 88,69	27101159	060	5929	LT	87,5640	3,5400	309,98					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 88,69	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336291434974455011
29/04/2015 14:46:04

29/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:46:04
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146218500162070940800000000116800

NR. DOCUMENTO	42.401
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.168,00
VALOR COBRADO	1.168,00

NR.AUTENTICACAO 5.42D.1C2.7C0.D3F.D5A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CPAD/SJD

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

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

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. 218
CPAD/TSJD

	Número do protocolo		800162
Nome	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	Código do cliente	331041
Situação	em Aberto	Data Pedido	06/04/2015

Resumo dos Valores	
Valor do pedido de aquisição de créditos	1168,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)	
Valor do pedido	1.168,00
Valor por extenso	Um Mil Cento e Sessenta e Oito Reais
Data de emissão documento	06/04/2015
Hora emissão	9:33

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462185 00162.070940 8 00000000116800

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 **06/04/2015**	Número do Documento **800162**		Espécie Doc. **RS**	Aceite **N**	Data Processamento **06/04/2015**	Nosso Número **180016207094**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **RS**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.168,00**
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
219
CPAD/I.S.D

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. 220
CPAD/TSE

VALOR DO RECIBO R$ 1.168,00

DATA DE VENDA: 27/04/2015

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 Cento e Sessenta e Oito Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	10	778,67	1.168,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 27 de abril de 2015

Base de Cálculo: -

Data de Liberação: 27/04/2015 **Pedido:** 241

Data do Pedido: 06/04/2015 **Forma de Pagamento:** Boleto

Funcionário que Liberou: 2642344 - JEAN RIDNER DOS REIS

Venda Nº: 331041-241

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336041056699158007
04/05/2015 11:02:17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.02.17
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                      24/04/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2015
NUMERO DO CPNJ                 08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     24/04/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          499,54
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                 499,54
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         C.50E.03D.109.20A.270
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042402
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2015.

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/03/2015
	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 =>	24/04/2015
Veja no verso instruções para preenchimento	**07** VALOR DO PRINCIPAL =>	499,54
	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.	**09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	499,54
A. .OVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
CPAD/TSJD

Destaque Aqui

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336041056699158011
04/05/2015 11:05:00

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:05:00
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080212941019380193740000164110000033460

NR. DOCUMENTO	42.701
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	334,60
VALOR COBRADO	334,60
NR.AUTENTICACAO	1.05C.FF6.809.7BC.D16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CPAD/SJD

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

COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA DE COPA E COZINHA, CONFORME NF 22151
2ª PARCELA.

FORNECEDOR: COPALIMPA PROD. DE LIMP E ULTIL LTDA - CNPJ: 00.442.798/0001-21.

Comprovante de Entrega

CEDENTE COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0198 / 01937-4	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA		NOSSO NÚMERO 00021294-1	
VENCIMENTO 27/04/2015	Nº DO DOCUMENTO 107738-2	VALOR DO DOCUMENTO 334,60	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR

Carregamento: 541942 **Nota Fiscal:** 107738 **Prest:** 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
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 27/04/2015
CEDENTE COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0198 / 01937-4
DATA DOCUMENTO 26/02/2015	NÚMERO DOCUMENTO 107738-2	ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 26/02/2015	NOSSO NÚMERO 109 / 00021294-1
USO DO BANCO / CIP 000	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 334,60

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	
(+) 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 Mecanica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02129.410193 80193.740000 1 64110000033460

LOCAL DE PAGAMENTO	ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ				VENCIMENTO 27/04/2015
CEDENTE COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0198 / 01937-4
DATA DOCUMENTO 26/02/2015	NÚMERO DOCUMENTO 107738-2	ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 26/02/2015	NOSSO NÚMERO 109 / 00021294-1
USO DO BANCO / CIP 000	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 334,60

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:** 2

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) ACRÉSCIMO	0,00
(=) VALOR COBRADO	

SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR
BRASILIA DF
42620
08.840.064/0001-02
CEP : 70302-913

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

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

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. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0731647300154		00.442.798/0001-21	353150006509427

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
26/02/2015 17:24:53
Fls. 225

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	26/02/2015

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	26/02/2015

CEP	MUNICIPIO	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 ACESSORIAS	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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0			DF	

LOGRADOURO	MUNICIPIO	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

Danilo

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE.: 42620
NR. PEDIDO: 15105910
NUM. TRANS.: 10541707
COD. DOB.: BK
NUM. CARREG.: 541942
ROA: 15
PRAZO: 30/60 DIAS
REF.: CUPOM FISCAL NR : 107738
PRODUN-DF TEL: 151 END: SCS QD. 8 VENANCIO 2000 BL B-60 SL 210 BRASILIA - DF

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336041056699158050
04/05/2015 11:29:22

30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:22:08
312903129 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2015
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.855
VALOR TOTAL 4.507,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO DE RESERVA FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.855-9
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO D.E76.0F6.0F3.257.B85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
CPAD/TSJD

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

TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE RESERVA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO DE RESERVA

ORIGEM: Fundação Republicana Brasileira
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
CPAD/TSJD

DESTINO: Fundação Republicana Brasileira
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.855-9

DATA: 30/04/2015 **VALOR: RS 4.507,55**

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

A336041056699158048
04/05/2015 11:28:50

30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:22:08
312903129 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2015
NR. DOCUMENTO 663.129.000.025.051
VALOR TOTAL 11.268,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO ACADEMICO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.051-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 7.9A9.C07.C7F.CA0.B1D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CPAD/SJD

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

TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO ACADÊMICO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARA O CENTRO ACADÊMICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CPAD/TSJD

ORIGEM: Fundação Republicana Brasileira
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

DESTINO: Fundação Republicana Brasileira
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 25.051-1

DATA: 30/04/2015 **VALOR: R$ 11.268,88**

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

A33V301553494249010
30/04/2015 16:05:02

30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:22:07
312903129 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2015
NR. DOCUMENTO 664.081.000.021.598
VALOR TOTAL 816,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CATALISE EDITORA E INDUST
AGENCIA: 4081-9 CONTA: 21.598-8
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 2.A0B.200.FE7.990.FA8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CPAD/ISJD

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

CONFECÇÃO DE BANNER, CONFORME NF 1.732.

FORNECEDOR: CATALISE EDITORA E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - ME. CNPJ: 64.700.487/0001-06.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02430.984001 00000.046177 8 63910000081600**

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTD	R$		00024309840000000046

Endereço
TV EUCLYDES PINHEIRO 146 MOINHO VELHO SAO PAULO SP - 4284090

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
1732	18.922.330	64.700.487/0001-06	07/04/2015	816,00

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

Pagador
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - CNPJ: 08.840.064/0001-02

Instruções
Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 3,27 APOS 07.04.2015
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 08/04/2015
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02430.984001 00000.046177 8 63910000081600**

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	07/04/2015
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTD	4081-9 / 21598-8

Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
27/03/2015	1732	DM	A	27/03/2015	00024309840000000046

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			816,00

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 3,27 APOS 07.04.2015
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 08/04/2015
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

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

Pagador
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - CNPJ: 08.840.064/0001-02
SO SCQ QUADRA 02 BLOCOS C, S/N - SALA 30
BRASILIA - DF - 70314-900
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE Catalise Editora e Industria Grafica Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.732 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Catalise Editora e Industria Grafica Ltda - ME

Travessa Euclydes Pinheiro, 146 - - Vila Moinho Velho, Sao Paulo, SP - CEP: 04284090 - Fone/Fax: 1129141144

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida **1**
Nº 000.001.732
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0364 7004 8700 0106 5500 1000 0017 3210 9284 1107

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150190861430 - 27/03/2015 09:47

Fls 232

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
vendas		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
112871545114		64.700.487/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPÚBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	27/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, S/N - SALA 302/303	Asa Sul			
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	816,00

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	816,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	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
1237	BANNER LONA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 278,41	39219019	0101	6102	UNID	4,0000	204,0000	816,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 11,09 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 1,86%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123.- VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 278,41 (34,12%) - FONTE IBPT. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 278,41	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336041056699158017
04/05/2015 11:08:55

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:08:55
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701461191770884100640001491964140000136658

NR. DOCUMENTO	43.001
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.366,58
VALOR COBRADO	1.366,58

NR.AUTENTICACAO C.642.3D4.2FF.919.B74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
CPAD/SJD

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

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE FUNCIONÁRIOS.

FORNECEDOR: SENALBA SIND. DOS EMP. EM ENTID. CULT. RECREAT. DE ASSIST. SOC. DE ORIENT. E FORM. PROF. DF. CNPJ: 00.627.679/0001-43.

CAIXA GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Vencimento	Exercício
30/04/2015	2015

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
SENALBA SIND DOS EMP EM ENTID CULT RECREAT DE ASSIST SOC DE ORIENT E FORM PROF DF			010000014114
Endereço	**Número**	**Complemento**	**CNPJ da Entidade**
SCS QUADRA 06 EDIFICIO CARIOCA		3 ANDAR	00627679000143
Bairro/Distrito	**CEP**	**Cidade/Município**	**UF**
S C S		BRASILIA	DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
234
CADUS.D

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			08840064000102
Endereço	**Número**	**Complemento**	
SCS QD 02 BL. C ANDAR	5	ED VITÓRIA	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
70302-913	ASA SUL	BRASILIA	DF	9492800

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

[ ] Patronal/Empregador [X] Empregados [ ] Prof. Liberal [ ] Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
0,00	17
Capital Social - Estabelecimento	**Total Remuneração - Contribuintes**
0,00	39.575,94
	Total Empregados - Estabelecimento
	19

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	1.366,58
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	1.366,58

104-0 10499.70146 11917.708841 00640.001491 9 64140000136658

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
010000014114	088400640001	1.366,58	30/04/2015	2015

Autenticação mecânica

CAIXA **104-0** 10499.70146 11917.708841 00640.001491 9 64140000136658

Local de Pagamento	Vencimento
ÓTERICOS, CAIXA E BANCOS	30/04/2015
Cedente	**Agência/Código Cedente**
SENALBA SIND DOS EMP EM ENTID CULT RECREAT DE ASSIST SOC DE ORIENT E FORM PROF DF	0002/010.000.01411-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/04/2015		GRCS		06/04/2015	088400640001

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC 2015	SIND	R$			1.366,58

Instruções

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	1.366,58

Sacado FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA - ASA SUL
Brasília - DF - 70302-913
Sacador/Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336041056699158019
04/05/2015 11:09:35

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:09:35
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499709061891770884600640001491464140000015793

NR. DOCUMENTO	43.002
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	157,93
VALOR COBRADO	157,93
NR.AUTENTICACAO	9.108.63B.816.EBA.888

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CPAD/SJD

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

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE FUNCIONÁRIOS.

FORNECEDOR: SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF. CNPJ: 00.031.732/0001-49.

CAIXA GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Vencimento	Exercício
30/04/2015	2015

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
SINDICATO DOS JORNALISTA PROFISSIONAIS DO DF			009421090182
Endereço	**Número**	**Complemento**	**CNPJ da Entidade**
SIG QUADRA 02 LOTES 420 430 E 440			00031732000149

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
SIG SUL	70610420	BRASILIA	DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 236

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08840064000102

Endereço	Número	Complemento
SCS QD 02 BL. C ANDAR	5	ED VITÓRIA

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
70302-913	ASA SUL	BRASILIA	DF	9492800

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

[ ] Patronal/Empregador [X] Empregados [ ] Prof. Liberal [ ] Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
,00	2
Capital Social - Estabelecimento	**Total Remuneração - Contribuintes**
0,00	4.738,00
	Total Empregados - Estabelecimento
	19

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	157,93
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	157,93

104-0 10499.70906 18917.708846 00640.001491 4 64140000015793

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
009421090182	088400640001	157,93	30/04/2015	2015

Autenticação mecânica

CAIXA **104-0** 10499.70906 18917.708846 00640.001491 4 64140000015793

Local de Pagamento	Vencimento
ITERICOS, CAIXA E BANCOS	30/04/2015
Cedente	**Agência/Código Cedente**
SINDICATO DOS JORNALISTA PROFISSIONAIS DO DF	0002/009.421.09018-2

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/04/2015		GRCS		06/04/2015	088400640001

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC 2015	SIND	R$			157,93

Instruções

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	157,93

Sacado FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA - ASA SUL
Brasilia - DF - 70302-913
Sacador/Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336041056699158022
04/05/2015 11:14:50

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:14:50
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499797410191770884200640001491864140000025544

NR. DOCUMENTO	43.003
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	255,44
VALOR COBRADO	255,44
NR.AUTENTICACAO	7.1AF.82E.C9E.B54.3E1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
CPAD/TSJD

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

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE FUNCIONÁRIOS.

FORNECEDOR: SIND. DOS PROFESSORES EM ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO DF. CNPJ: 07.695.678/0001-85.

CAIXA GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Vencimento	Exercício
30/04/2015	2015

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SIND DOS PROFESSORES EM ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO DF	027832974015

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
SIG SUL QUADRA 03 LOTE 49 BLOCO C LOJA 50			07695678000185

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
SIG SUL	70610433	BRASILIA	DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
238
CPAQUISO

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08840064000102

Endereço	Número	Complemento
SCS QD 02 BL. C ANDAR	5	ED VITÓRIA

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
70302-913	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	9492800

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

[ ] Patronal/Empregador [X] Empregados [ ] Prof. Liberal [ ] Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
0,00	2

Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes
0,00	7.663,34

	Total Empregados - Estabelecimento
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	19

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	255,44
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	255,44

104-0 10499.79741 01917.708842 00640.001491 8 64140000025544

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
027832974015	088400640001	255,44	30/04/2015	2015

Autenticação mecânica

CAIXA **104-0** 10499.79741 01917.708842 00640.001491 8 64140000025544

Local de Pagamento	Vencimento
OTERICOS, CAIXA E BANCOS	30/04/2015

Cedente	Agência/Código Cedente
SIND DOS PROFESSORES EM ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO DF	0002/027.832.97401-5

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/04/2015		GRCS		06/04/2015	088400640001

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC 2015	SIND	R$			255,44

Instruções

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	255,44

Sacado FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA - ASA SUL
Brasília - DF - 70302-913
Sacador/Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336041056699158024
04/05/2015 11:15:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.18
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

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 85610000003 48750064512
01088400640 00159525105
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2015
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: 043004
AUTENTICACAO SISBB: 0.579.ADC.C9C.9B5.5A3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO PIS, COFINS, CSLL - LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS, NF 49. PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/04/2015.

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	15/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2015
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
3033-8876

Pis/Cofins/CSLL S/ NF 49 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 30/04/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 240

85610000003-8 48750064512-1 01088400640-3 00159525105-7

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2015
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
3033-8876

Pis/Cofins/CSLL S/ NF 49 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 30/04/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000003-8 48750064512-1 01088400640-3 00159525105-7

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

cortar nesta linha

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336041056699158026
04/05/2015 11:15:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.42
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

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	85680000003 11550064512
	01088400640 00159525105
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2015
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: 043005
AUTENTICACAO SISBB: 1.D03.5DA.18F.BED.992

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO PIS, COFINS, CSLL - DOMINANDO, NF 65. PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/04/2015.

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	15/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2015
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
3033-8876

Pis/Cofins/CSLL S/ NF 65 - DOMINANDO

DARF válido para pagamento até 30/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242

85680000003-1 11550064512-8 01088400640-3 00159525105-7

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2015
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
3033-8876

Pis/Cofins/CSLL S/ NF 65 - DOMINANDO

DARF válido para pagamento até 30/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000003-1 11550064512-8 01088400640-3 00159525105-7

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

cortar nesta linha

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336041056699158028
04/05/2015 11:17:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.09
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

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	85620000004 52680064512
	01088400640 00159525105
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2015
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	452,68

DOCUMENTO: 043006
AUTENTICACAO SISBB: 1.F63.965.21C.6C9.F8E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
CPADI/SJD

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

RECOLHIMENTO PIS, COFINS, CSLL - TOTVS, NF 1349542, 1369481 E 7077. PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/04/2015.

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	15/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	452,68
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	452,68

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3033-8876

Pis/Cofin s/ NF's 1349542 1369481 e 7077 - TOTVS

DARF válido para pagamento até 30/04/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 214

85620000004-5 52680064512-3 01088400640-3 00159525105-7

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	452,68
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	452,68

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3033-8876

Pis/Cofin s/ NF's 1349542 1369481 e 7077 - TOTVS

DARF válido para pagamento até 30/04/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000004-5 52680064512-3 01088400640-3 00159525105-7

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

cortar nesta linha

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336041056699158030
04/05/2015 11:18:36

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:18:18
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000049381870008662002264140000010100

NR. DOCUMENTO	43.007
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	101,00
VALOR COBRADO	101,00
NR.AUTENTICACAO	2.A4A.18D.9A9.50E.58B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CPAD/TSJD

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

DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME NF 1121.

FORNECEDOR: CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA. CNPJ: 61.600.839/0006-60.

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

Recibo do Sacado

Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55**	Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**	Vencimento **30/04/2015**
Sacado **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**	Número do Documento **P8909G*0001**17261**	Nosso Número **09/00004938170-3**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **101,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente à Contribuição Institucional		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
CPAD/SJD

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco |237-2| 23793.39100 90000.493818 70008.662002 2 64140000010100

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento **30/04/2015**
Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55**					Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**
Data Documento **27/04/2015**	Número do Documento **P8909G*0001**17261**	Espécie Doc. **01**	Aceite **A**	Data Processamento **27/04/2015**	Nosso Número **09/00004938170-3**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **101,00**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$2,02 e Juros de R$0,03 ao Dia** PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Esta ficha perderá a validade 20 dias após o Vencimento.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA** Sacador/Avalista					**CNPJ: 08.840.064/0001-02** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

RECEBEMOS DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000001121 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
Nº 000001121
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
ST SHC/SW EQSW 304, 504 LOTE 02 TERREOSALA 101 A 111 ANDAR 2
SALA 201 A 207 ANDA
Brasília DF 70673450
FONE: 6137014840

CHAVE DE ACESSO
5315 0461 6008 3900 0660 5505 5000 0011 2110 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. 247
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF			353150011778949 - 13/04/2015 12:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0734538400225	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 61.600.839/0006-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	13/04/2015
ENDEREÇO ST SCS QUADRA 02 BLOCO C SALA 302 E 303 EDIF ARISTON SN	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70302908	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	101.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2701	CONTRIBUIÇÃO DESTINADA À MANUTENÇÃO DO CIEE	00		5933	UN	1.00 00	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 CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734538400225	101.00	0.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: IMUNIDADE DO ISSQN CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 66 DITRI/SUREC/SEF, DE 20/02/2004. COMPETÊNCIA: ABRIL/2015.	

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR

Controle: 13.8909G*0001**172614.1000502015
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 248
CPAD/SJD

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	04/2015	237	00004938170	101,00	30/04/2015	0,00

CONTRATOS COBRADOS

SEQ.	CODIGO	NOME	CPF	COMPET.	INICIO	TERMINO	DEPTO	CONTR
1	0120013	FELIPE MARQUES FIGUEIRA BARBOSA	040.980.841-55	04/2015	12/02/2015	11/02/2017		E

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336041056699158032
04/05/2015 11:19:28

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:19:28
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146218503507070732400000000007200

NR. DOCUMENTO	43.008
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	72,00
VALOR COBRADO	72,00
NR.AUTENTICACAO	7.A82.EBC.25E.78E.C20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
CPAD/TSE

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

VALE TRANSPORTE.

FORNECEDOR: DF TRANS. CNPJ: 05.764.629/0001-21.

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

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462185 03507.070732 4 00000000007200

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 **22/04/2015**	Número do Documento **803507**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **22/04/2015**	Nosso Número **180350707073**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **72,00**
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. 250
CPADI/SJD

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

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
251
CPAD/15.0

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 séde do SBA/DFTrans.

	Número do protocolo		803507
Nome	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	Código do cliente	331041
Situação	em Aberto	Data Pedido	22/04/2015
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos			72,00
			0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico			0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido			72,00
Valor por extenso	Setenta e Dois Reais		
Data de emissão documento	22/04/2015	Hora emissão	10:46

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

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

E-mail: cg.cbi@dftrans.df.gov.br - Site:

VALOR DO RECIBO R$ 72,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
CPAD/TSJD

DATA DE VENDA: 04/05/2015

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 Dois Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	1	48,00	72,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 22 de fevereiro de 2016

Base de Cálculo: 0,00

Data de Liberação: 04/05/2015 **Pedido:** 242

Data do Pedido: 22/04/2015 **Forma de Pagamento:** Boleto

Funcionário que Liberou: 2642344 - JEAN RIDNER DOS REIS

Venda Nº: 331041-242

Observação: Foi pago o valor de R$ 72,00 utilizando o cupom de desconto 0.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V301553494249008
30/04/2015 16:04:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.02
3129103129 SEGUNDA VIA 0007
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0241-0 - W-3 SUL 511-URB.BR.
CONTA: 29.798-4

FAVORECIDO: COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTI
CPF/CNPJ: 00.442.798/0001-21
VALOR: R$ 38,35
DEBITO EM: 30/04/2015
==========
DOCUMENTO: 043009
AUTENTICACAO SISBB: E.ECF.272.41C.ADE.984

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
CPAD/SJD

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

COMPRA DE ESSENCIA PARA AMBIENTES, CONFORME NF 24346.

FORNECEDOR: COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA. CNPJ: 00.442.798/0001-21.

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. 24346
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. 24346
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0400 4427 9800 0121 5500 1000 0243 4611 1102 2040

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	353150012796822 22/04/2015 14:44:42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	22/04/2015

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	22/04/2015

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
70302-913	BRASILIA	3321 1112	DF	ISENTO	14:41

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	38,35

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	38,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9			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	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31569	ESSENCIA CHA VERDE 350ML PA0031 WNF	33029019	000	5929	UN	1	38,35	38,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX.TRIB FEDERAL: 10.07													

N. ORM

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: 15107861
NUM. TRANS.: 10545545
CÓD. COB.: BK
NUM. CARREG.: 550568
RCA: 15
PRAZO: 7 DIAS
REF.: CUPOM FISCAL NR : 112572
PROCON-DF TEL: 151 END: SCS QD. 8 VENÂNCIO 2000 BL B-60 SL 240 BRASILIA - DF

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336041056699158037
04/05/2015 11:20:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.31
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84600000004-8	83910014909-6
	08566020150-1	43214900000-7
Data do pagamento		30/04/2015
Valor em Dinheiro		483,91
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		483,91

DOCUMENTO: 043010
AUTENTICACAO SISBB: F.EA9.EFB.5AD.4B9.13D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2015, CONFORME NF 210.884, 210.887, 210.886 E 210.885.

FORNECEDOR: OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43 E 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

20200074

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C AN5 LT179 VITORIA
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

7213512820028540000000007430200415

Referência
ABRIL/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
CPAD/SJD

Telefone
(61) 3321 1112

Vencimento
29/04/2015

Total a pagar
R$ 483,91

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 333,12**
OI FIXO	333,12
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
OI VELOX	**R$ 111,69**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	111,69
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 39,10**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	39,10

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: 1504.000212709
Sequencial: 909085660 201504 32149
Contrato Agrupador: 909.085.660-4 - 1ª Via

Data de Vencimento	**29/04/2015**
Valor a pagar:	**483,91**

Nº Identificador para Débito Automático: 909.085.660-4

84600000004 8 83910014909 6 08566020150 1 43214900000 7

ID: 385924 / DF.FTD15.D201504.G006.OFIC.S002_MODE-1.3F_LT_202.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.210.884 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C AN5 LT179 VITORIA
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272351528000006 Período de: 11/03/2015 a 10/04/2015
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: 15/04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 257

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	10,57	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	2,64	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3627.25F9.B82F.6E10.974B.47A3.FC54.34E1

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	050 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 16000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
2	11/03/2015	19:15:43	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181146195	25% ICMS	0,28
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,28

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	13/03/2015	11:14:27	00:02:00	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6182508398	25% ICMS	1,12
4	20/03/2015	10:18:30	00:01:54	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6196272803	25% ICMS	1,06
5	24/03/2015	15:04:51	00:02:10	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6195765707	25% ICMS	1,23
6	24/03/2015	15:48:21	00:01:00	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6195765707	25% ICMS	0,56
7	24/03/2015	16:32:33	00:00:58	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6195765707	25% ICMS	0,56
8	24/03/2015	16:50:44	00:03:27	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6195765707	25% ICMS	1,96
9	24/03/2015	17:05:58	00:02:00	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6182508398	25% ICMS	1,12
10	24/03/2015	17:08:28	00:00:28	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6182508398	25% ICMS	0,28
11	24/03/2015	17:09:08	00:01:44	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6182508398	25% ICMS	1,00
12	03/04/2015	11:48:46	00:02:30	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6196683695	25% ICMS	1,40
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								10,29

Total Nota Fiscal Oi **10,57**

Valor a pagar **10,57**

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

ID: 385924 / DF.FTD15.D201504.G006.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_202.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.210.887 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C AN5 LT179 VITORIA
ASA SUL PORTABILIDADE FAVOR INSTALAR
70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272351528000006 Período de: 11/03/2015 a 10/04/2015
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: 15/04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
258

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	91,37	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	22,84	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
752E.19B5.CF21.26CD.CD8B.1D68.029C.3E0A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-259,49
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	350,86
Total SERVICOS MENSAIS				**91,37**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2015	MIN. 0000001550,0	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2015	MIN. 0000001313,8	
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	10/03/2015	MIN. 0000002863,8	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2015	MIN. 0000004000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2015	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	09/04/2015	00000440/000002,4	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

Total Nota Fiscal Oi	**91,37**
Valor a pagar	**91,37**

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: 385924 / DF.FTD15.D201504.G006.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_202.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:000.210.886 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C AN5 LT179 VITORIA
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272351528000006 Período de: 11/03/2015 a 10/04/2015
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: 15/04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 259

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	159,43	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	39,85	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
1D28.B25B.8071.C1D4.B351.27AC.E8D6.DC43

RVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-801,83
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	933,10
5	14 SOB MEDIDA DDD - 500 MINUTOS - PA 060	30	25% ICMS	265,03
Total SERVICOS MENSAIS				131,27

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2015	MIN. 0000000137,8	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2015	MIN. 0000000109,5	
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	10/03/2015	MIN. 0000000247,3	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2015	MIN. 0000016000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2015	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	09/04/2015	00000044/000001,5	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	10/03/2015	14:35:01	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181488420	25% ICMS	0,38
13	10/03/2015	14:36:20	00:01:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181146195	25% ICMS	1,45
14	11/03/2015	17:01:07	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181770055	25% ICMS	0,84
15	11/03/2015	19:15:10	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181146195	25% ICMS	0,61
16	11/03/2015	19:18:36	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181146195	25% ICMS	0,38
17	11/03/2015	19:27:03	00:12:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181146195	25% ICMS	9,74
18	12/03/2015	14:11:23	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184393458	25% ICMS	0,38
19	12/03/2015	14:45:16	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191989017	25% ICMS	0,46
20	12/03/2015	15:01:57	00:03:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185434213	25% ICMS	2,45
21	12/03/2015	18:53:56	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184393458	25% ICMS	0,38
22	12/03/2015	18:58:21	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184393458	25% ICMS	0,38
23	18/03/2015	16:21:45	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184042825	25% ICMS	1,84
24	23/03/2015	16:50:39	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192615593	25% ICMS	0,46
25	26/03/2015	18:03:50	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181062443	25% ICMS	0,53
26	31/03/2015	17:42:34	00:04:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181241265	25% ICMS	3,45
27	31/03/2015	17:50:33	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184393458	25% ICMS	0,38
28	01/04/2015	17:48:33	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184393458	25% ICMS	0,53
29	01/04/2015	17:50:08	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199242102	25% ICMS	0,38
30	08/04/2015	17:24:06	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184166224	25% ICMS	0,92
31	08/04/2015	17:25:54	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191966282	25% ICMS	0,69
32	09/04/2015	18:11:10	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193229008	25% ICMS	0,38
33	09/04/2015	18:23:54	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186016579	25% ICMS	1,15
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								28,16

Total Nota Fiscal OI **159,43**

COD. 0402558-0003042
ID: 385924 / DF.FTD15.D201504.G006.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_202.AFP

Valor a pagar	159,43

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:000.210.885 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C AN5
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272351526000006
Contrato Agrupador: 909.085.660-4
Contrato Agrupado: 909.073.766-4
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Data de emissão: 15/04/2015

Período de: 11/03/2015 a 10/04/2015
Telefone Agrupador: 61 3321 1112
Telefone Agrupado: 61 3322 3981
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
260
CPAD/ISJD

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	222,54	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	55,63	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3CEB.79F2.B0F9.F906.9F37.A0F6.0023.8E64

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
2	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	25% ICMS	110,48
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	821,83
4	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-710,14
	Total SERVICOS MENSAIS			**222,17**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
5	11/03/2015	19:16:05	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181146195	25% ICMS	0,37
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**0,37**

Total Nota Fiscal OI	222,54

Valor a pagar	222,54

você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
OCON-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: 385924 / DF.FTD15.D201504.G006.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_202.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 digito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336041056699158039
04/05/2015 11:21:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.31
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84610000001-3	98000014909-9
	11808220150-0	40115400000-4
Data do pagamento		30/04/2015
Valor em Dinheiro		198,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		198,00

DOCUMENTO: 043011
AUTENTICACAO SISBB: 5.DF4.91C.BA4.A60.F59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
CPAD/SJD

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

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2015, CONFORME NF 203.419.

FORNECEDOR: OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43 E 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
70302-000 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
ABRIL/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CPAD/TSJD

Telefone
61 3226 3898

Vencimento
29/04/2015

Total a pagar
R$ 198,00

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 103,06**
OI FIXO	103,06
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
OI VELOX	**R$ 94,94**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	94,94
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 0,00**
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: 1504.000205092
Sequencial: 909118082 201504 01154
Contrato Agrupador: 909.118.082-5 - 1ª Via

84610000001 3 98000014909 9 11808220150 0 40115400000 4

Data de Vencimento:	29/04/2015
Valor a pagar:	198,00

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 29 abr 2015.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
263
CPAD/15.JO

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.203.419 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C LT179
ASA SUL COM URGENCIA
70302-000 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: 15/04/2015

Período: 11/03/2015 a 10/04/2015
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	198,00	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	49,50	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
C34E.DB62.C1D8.4BC3.7BD3.F607.2C66.96E6

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-125,62
2	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-784,43
3	041 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 2000 MIN	30	0%	0,00
4	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 2000 MINUTOS	30	25% ICMS	228,68
5	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	879,37
	Total SERVICOS MENSAIS			**198,00**

Total Nota Fiscal OI **198,00**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.205.092

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
6	DESC LOCACAO MODEM - IP PROFISSIONAL	10/04/2015		-30,00
7	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	10/04/2015		30,00
	Total ITENS FINANCEIROS			**0,00**

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **198,00**

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.

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

A336041056699158041
04/05/2015 11:27:15

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:21:57
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090262102300700011148186464210000694880
NR. DOCUMENTO 43.012
NOSSO NUMERO 26210230000011148
CONVENIO 02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2015
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 6.948,80
VALOR COBRADO 6.948,80
==========
NR.AUTENTICACAO E.7F2.B5E.1E3.039.C97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
CPAD/TSJD

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

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

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	26210230000011148	07/05/2015
SACADO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	DATA DE ENTREGA: 07/04/2015	(-)VALOR DO DOCUMENTO: **6.948,80**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00011.148186 4 64210000694880

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: **07/05/2015**

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	Nº do Documento	Esécie do Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/04/2015	016699551	DM	N	07/04/2015

Número: 26210230000011148

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$		6.948,80

(-) Valor do Documento: **6.948,80**

Instruções

NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 07/05/2015

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

Autênticação

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00011.148186 4 64210000694880

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: **07/05/2015**

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	Nº do Documento	Esécie do Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/04/2015	016699551	DM	N	07/04/2015

Número: 26210230000011148

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$		6.948,80

(-) Valor do Documento: **6.948,80**

Instruções

NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 07/05/2015

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
C.G.C./ C.P.F. 08840064000102
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: **00433613**

Data e Hora de Emissão: **05/05/2015 18:07:39**

Código de Verificação: **ff2bfedd**

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. 266 CPAD/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: 04/05/2015 - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 6.880,00 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 6.37

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO BENEFICIO ALIMENTACAO	1	68,80	68,80
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO	1	6.880,00	6.880,00

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$ 6.948,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 68,80**	**2,00%**	**1,37**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2015

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

RPS/SÉRIE: 433608/99 (05/05/2015)

CNAE: 661930502

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/06/2015

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

A336041056699158044
04/05/2015 11:28:05

```
04/05/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:28:05
312903129                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1          CONTA:          22.841-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090262102300700011042181164200000040400
NR. DOCUMENTO                              43.013
NOSSO NUMERO                   26210230000011042
CONVENIO                                02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO               2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO                    06/05/2015
DATA DO PAGAMENTO                     30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        404,00
VALOR COBRADO                             404,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.870.C8E.3CA.1F5.028
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
CPADI/SJD

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

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

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	26210230000011042	06/05/2015
SACADO	DATA DE ENTREGA	(-)VALOR DO DOCUMENTO	
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	06/04/2015	**404,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
RUBRICA

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00011.042181 1 64200000040400

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **06/05/2015**
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 06/04/2015	Nº do Documento 016697230	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2015	Número 26210230000011042
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 404,00	(-) Valor do Documento **404,00**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 06/05/2015** **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 00011.042181 1 64200000040400

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **06/05/2015**
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 06/04/2015	Nº do Documento 016697230	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2015	Número 26210230000011042
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 404,00	(-) Valor do Documento **404,00**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 06/05/2015** **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

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota **00435529**

Data e Hora de Emissão **08/05/2015 13:09:23**

Código de Verificação **b66807c3**

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. 269
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: 506-340 DATA DE FECHAMENTO: 04/05/2015 - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA REFEICAO: 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 - REFEICAO	1	4,00	4,00
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO REFEICAO	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

Nota Fiscal Paga em 15/06/2015 com a Guia 304286

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: 05/2015

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

RPS/SÉRIE: 435524/99 (08/05/2015)

CNAE: 661930502

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/06/2015

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
CPAD11/SJD

Abril
Fundo Fixo

Fundação

Fundo Fixo - Abril/15 - 22.841-9

DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO	D/C
	SALDO ANTERIOR	R$	841,43	C
15/04/2015	Material de Consumo	2,99	838,44	D
16/04/2015	Cópia de Chave	7,00	831,44	D
27/04/2015	Despesas com Cartório	327,20	504,24	D
29/04/2015	Vale Transporte Thatyanne	21,00	483,24	D
			483,24	D
			483,24	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 271
CPAD/SJD

DROGARIA ROSARIO S.A.
SCS QD 02 BLOCO C LOJA 57
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:00.447.821/0008-47
IE:07320842/004-08
IM:07320842/004-08
15/04/2015 11:26:21 CCF:140999 COO:228085
CNPJ/CPF consumidor:08.840.064/0001-02

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	7891010504778	BAND ATO TRANSPARENTES	10	UN	F1		2,99

TOTAL R$ 2,99
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 7,01
MD-5:a590b38b6ea7967de5714363edd2f59a
Val Aprox R$: 0,40 Fed
Fonte: IBPT/FECOMERCIO-RJ Xe67eQ
Atendido por : ELIETE ARAUJO SALES
Vendedor : 16815
PROCON: Tel (61) 151 ED Venâncio 2000 BL B60 SL 240 BSB-DF
APRESENTAR ESTE PARA TROCA OU DEVOLUCAO
BSPFNJFG E8VK67E0 EIZ4FOUJ 9EHFFEDE D7TC12CSA8M0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0007
QQQQQQQQQTYQTEYQET 15/04/2015 11:26:37
FAB:BE091210100011221128 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 272
CPADI/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

329

Data da Emissão 16 de ABRIL de 2015
Nome: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
End: Qd. 2 Ed. Vitória 5º ANDAR
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 BANHEIRO MASCULINO RECEPÇÃO	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

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 84.960
SELO:TJDFT20150210023575XLTL
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:

Protocolo - Natureza: 00126474- ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. CPAD/15.0

1º OF. REG. TÍT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 162,80

cento e sessenta e dois reais, oitenta centavos

Brasília-DF, 27 de abril de 2015

Gustavo Caixeta de Azevedo

Assinatura e Carimbo

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 84.957
SELO:TJDFT20150210023578DPSC
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:

Protocolo - Natureza: 00126473- ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

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
1	349 - 2015 - Certidão por folha que exceder (Tab. J. IV. b)	1,60

1º OF. REG. TÍT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 164,40

cento e sessenta e quatro reais, quarenta centavos

Brasília-DF, 27 de abril de 2015

Gustavo Caixeta de Azevedo

Assinatura e Carimbo

DFTRANS

Recibo de Aquisição de Créditos

Adquirente: Fundação Republicana Brasileira

Codigo do Adquirente: _____ Data da Aquisição: 29/04/15

CNPJ: 08.840.064/0001-02

Qtd. Créditos	Tipo do Produto	Valor
01	Recarga VT	21,00
	Total	R$ 21,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
CPADI/SJD

SBA / DFTRANS - SCS
CPNJ 05.764.629/0001-2129/04/2015 15:22:23
Func.: 1543656

U:THATYANNE SANTOS PEREIRA
5 FID URBANO 1
CI: 43276045 TRAN: 7
14.00 x 1.50.....R$ 21.00

TOTAL: R$ 21.00
VALOR Fixo: R$ 21.00
MOVIMENTO: 358850/130
VOCE FOI ATENDIDO POR: CLAUDIANE FERREIRA DA CUNHA
Assinatura: _____

Obrigado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
CPADI/SJD

Maio

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:	MAIO DE 2015

DATA	N° DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		N° DO DOC. FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF/CNPJ		N° DO DOCUMENTO	VALOR
04/05/2015	03/040515/00001	2.1.1.01.01.32	Sidney Vieira Ferreira 70356084191	19.765.739/0001-12	55	662.945.000.018.858	1.576,00
04/05/2015	03/040515/00002	2.1.1.02.01.01	Fabio Vidal Santos	087.380.626-31	Salário 04/2015	50.406	736,00
04/05/2015	03/040515/00003	2.1.1.02.01.01	Halane do Nascimento Cezar	013.538.654-36	Salário 04/2015	50.407	2.344,99
04/05/2015	03/040515/00004	2.1.1.02.01.01	Mariana Maciel de Araújo	037.593.621-17	Salário 04/2015	50.408	2.962,54
04/05/2015	03/040515/00005	2.1.1.02.01.01	Laise Peixoto Araujo	044.222.991-74	Salário 04/2015	50.409	1.127,87
04/05/2015	03/040515/00006	2.1.1.02.01.04	Felipe Marques Figueira Barbosa	040.980.841-55	Bolsa Estágio 04/2015	50.410	788,00
04/05/2015	03/040515/00007	2.1.1.02.01.01	Anderson Martins dos Santos	142.719.988-42	Salário 04/2015	50.411	1.637,10
04/05/2015	03/040515/00008	2.1.1.02.01.01	Henrique Hortencio Neto	107.683.918-57	Salário 04/2015	50.413	4.272,75
04/05/2015	03/040515/00009	2.1.1.01.01.25	Teletron Info Service Ltda-ME	09.464.866/0001-28	206	50.414	190,00
04/05/2015	03/040515/00010	2.1.1.01.01.19	Dominando Soluções em Tecnologia Ltda-ME	06.696.577/0001-66	69	50.415	6.287,95
04/05/2015	03/040515/00011	2.1.1.02.01.01	Flavia Rodrigues Hirsch da Rocha	310.169.101-00	Salário 04/2015	50.416	2.256,91
04/05/2015	03/040515/00015	2.1.1.01.01.18	Logos Pesquisas Políticas e Econômicas Ltda	07.715.561/0001-16	54	50.417	7.038,75
04/05/2015	03/040515/00016	2.1.1.02.01.01	Rabiu Rufayi	703.537.201-60	Salário 04/2015	82.600.000.048.454	3.201,12
04/05/2015	03/040515/00017	2.1.1.02.01.01	Adaiane Susy Pinto Rabelo	665.933.015-15	Salário 04/2015	188.700.510.019.044	2.876,86
04/05/2015	03/040515/00018	2.1.1.02.01.01	Gabrielle D'Assumpção	877.794.981-15	Salário 04/2015	286.300.000.019.051	1.009,92
04/05/2015	03/040515/00019	2.1.1.02.01.01	Maria Luzilene Sampaio Marques	831.000.833-34	Salário 04/2015	288.300.000.021.995	2.123,37
04/05/2015	03/040515/00020	2.1.1.02.01.01	Eulla de Sousa Teixeira	006.745.301-52	Salário 04/2015	290.100.000.034.587	2.530,06
04/05/2015	03/040515/00021	2.1.1.02.01.01	Telma Aparecida da Cruz Franco	086.942.238-30	Salário 04/2015	359.600.000.015.134	5.572,43
04/05/2015	03/040515/00022	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	861.241.100.065.645	7,80
04/05/2015	03/040515/00023	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	861.241.100.065.646	7,80
04/05/2015	03/040515/00024	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	861.241.100.065.647	7,80
04/05/2015	03/040515/00025	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	861.241.100.065.648	7,80
04/05/2015	03/040515/00026	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	861.241.100.065.649	7,80
04/05/2015	03/040515/00027	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	861.241.100.065.650	7,80
04/05/2015	03/040515/00028	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	861.241.100.065.651	7,80
04/05/2015	03/040515/00029	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	861.241.100.065.652	7,80
04/05/2015	03/040515/00030	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	861.241.100.065.653	7,80
04/05/2015	03/040515/00031	2.1.1.02.01.01	Raimunda Nunes Ferreira	880.125.731-72	Salário 04/2015	850.456	871,77
04/05/2015	03/040515/00032	2.1.1.02.01.01	Suellen Siqueira dos Santos	036.249.911-08	Salário 04/2015	850.457	3.947,69
04/05/2015	03/040515/00033	2.1.1.02.01.01	Mario Enrique Rodriguez Fernandez	703.807.981-66	Salário 04/2015	850.458	909,59
04/05/2015	03/040515/00034	2.1.1.02.01.01	Raimunda Maria Ferreira Sousa	416.186.611-91	Salário 04/2015	850.459	1.139,68
04/05/2015	03/040515/00035	2.1.1.02.01.01	Carlos Gonzaga Silva de Morais	695.625.631-20	Salário 04/2015	850.460	2.914,01
04/05/2015	03/040515/00036	2.1.1.02.01.01	Silvano Assunção e Silva Junior	259.168.901-68	Salário 04/2015	850.461	3.617,78
04/05/2015	03/040515/00037	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	62.003,34
05/05/2015	03/050515/00001	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	296,38
05/05/2015	03/050515/00004	2.1.1.01.01.02	Nextel Telecomunicações Ltda	66.970.229/0001-67	960	50.501	296,38
06/05/2015	03/060515/00001	2.1.1.01.01.01	Fercon Ferragens e Materiais Construção Ltda	32.919.508/0001-84	87.851	50.601	79,50
06/05/2015	03/060515/00002	2.1.1.01.01.33	Flavio Britto e Cristiane Britto Adv. e Consultoria Juridica S/C	05.915.213/0001-67	45	50.602	3.940,00
06/05/2015	03/060515/00003	2.1.1.01.01.29	Embratel TVSAT Telecomunicações S/A	09.132.659/0008-42	164773909	50.603	108,69
06/05/2015	03/060515/00004	2.1.1.01.01.29	Claro S.A	40.432.544/0001-47	220927460815	50.604	14,65
06/05/2015	03/060515/00005	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	82[illegible]861.100.053.09[illegible]	7,80
06/05/2015	03/060515/00006	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	4.150,64
07/05/2015	03/070515/00001	2.1.1.02.02.02	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - GRF	Folha de Pagamento	mês 04/2015	50.701	4.579,68
07/05/2015	03/070515/00002	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	4.579,68
08/05/2015	03/080515/00001	3.1.1.01.07.01	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de energia elétrica	50.801	842,88
08/05/2015	03/080515/00002	3.1.1.01.02.03	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de Condomínio	50.802	4.647,20

FERNANDO SIQUEIRA FEITOSA

08/05/2015	03/080515/00003	3.1.1.01.02.02	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de Aluguel	50.803	13.181,06
08/05/2015	03/080515/00004	2.1.1.01.01.01	Digital Work Computer Service Comercial Eirelli	03.688.545/0001-20	12432	50.804	583,00
08/05/2015	03/080515/00006	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	19.254,14
11/05/2015	03/110515/00001	2.1.1.01.01.07	Uniadonai Comércio Varejista Ltda	97.528.237/0001-81	14816 e 14875	51.101	1.485,47
11/05/2015	03/110515/00002	2.1.1.01.01.06	Fabio Henrique B Barros ME	11.914.023/0001-28	1472	51.102	2.039,05
11/05/2015	03/110515/00003	2.1.1.01.01.34	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	1376124	51.103	2.515,57
11/05/2015	03/110515/00004	2.1.1.01.01.34	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	1376125	51.104	745,63
11/05/2015	03/110515/00005	2.1.1.01.01.01	Midia Impressa e Web Design Ltda	17.498.261/0001-86	1054	51.105	520,00
11/05/2015	03/110515/00006	2.1.1.01.01.14	Via PC Comércio e Serviços de Informática Ltda	09.504.574/0001-71	1394	51.106	3.600,00
11/05/2015	03/110515/00007	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	51.107	198,72
11/05/2015	03/110515/00009	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	51.108	220,96
11/05/2015	03/110515/00011	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	11.325,40
13/05/2015	03/130515/00001	1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	08.840.064/0001-02	mês 05/2015	850.462	1.000,00
13/05/2015	03/130515/00002	2.1.1.01.01.09	TIM Celular S.A	04.206.050/0001-80	11321	51.301	1.195,00
13/05/2015	03/130515/00003	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	2.195,00
14/05/2015	03/140515/00001	2.1.1.01.01.22	Werles Neves Silva 57297258172	16.864.846/0001-00	294169	459.500.000.801.278	1.500,00
14/05/2015	03/140515/00002	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	1.500,00
15/05/2015	03/150515/00001	2.1.1.01.01.29	Claro S/A	40.432.544/0001-47	245192	51.501	159,98
15/05/2015	03/150515/00002	2.1.1.01.01.34	TOTVS Brasilia Software Ltda	07.577.599/0001-70	596	51.502	5.088,60
15/05/2015	03/150515/00003	2.1.1.01.01.34	TOTVS Brasilia Software Ltda	07.577.599/0001-70	597	51.503	1.111,05
15/05/2015	03/150515/00004	2.1.1.01.01.34	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	1392409	51.504	93,47
15/05/2015	03/150515/00005	2.1.1.01.01.34	TOTVS S.A	53.113.791/0012-85	7077	51.505	4.769,47
15/05/2015	03/150515/00006	2.1.1.01.01.01	Casa Digital Antenas Ltda-ME	12.564.009/0001-04	828	51.506	3.628,00
15/05/2015	03/150515/00007	1.1.1.03.02.02	Brasilia Imperial Restaurantes Ltda	20.556.407/0001-07	Adiantamento	51.507	9.590,80
15/05/2015	03/150515/00008	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	841.350.900.016.025	7,80
15/05/2015	03/150515/00009	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	841.350.900.016.026	7,80
15/05/2015	03/150515/00010	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	24.456,97
18/05/2015	03/180515/00001	2.1.1.01.01.01	Ponce de Leon Brasilia Comércio de Prod. para Eventos Ltda	05.932.008/0001-00	242	552.883.000.005.806	120,00
18/05/2015	03/180515/00002	2.1.1.01.01.01	Digital Work Computer Service Comercial Eirelli	03.688.545/0001-20	12432	51.801	550,00
18/05/2015	03/180515/00003	2.1.1.01.01.24	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0059-76	166109	51.802	256,80
18/05/2015	03/180515/00004	2.1.1.01.01.01	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0006-25	5179978	51.803	11.734,01
18/05/2015	03/180515/00005	2.1.1.01.01.01	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0006-25	15962	51.804	3.624,88
18/05/2015	03/180515/00006	2.1.1.01.01.02	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0001-10	301381	51.805	927,53
18/05/2015	03/180515/00007	2.1.1.01.01.02	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0001-10	298467	51.806	1.391,78
18/05/2015	03/180515/00008	2.1.1.01.01.01	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0006-25	5184586	51.807	16.352,37
18/05/2015	03/180515/00009	2.1.1.01.01.01	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0006-25	5178373	51.808	7.747,63
18/05/2015	03/180515/00010	2.1.1.01.01.01	Arasan - Materiais para Construção Ltda-ME	03.263.492/0001-04	2663	51.809	579,83
18/05/2015	03/180515/00011	2.1.1.01.01.01	Taguasul Festas Ltda-ME	11.803.726/0001-89	1992	51.810	946,00
18/05/2015	03/180515/00012	1.1.1.03.02.02	Empresa Folha da Manhã S.A	60.579.703/0031-63	1369323	51.811	384,70
18/05/2015	03/180515/00013	3.1.1.01.01.08	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	439116	51.812	262,60
18/05/2015	03/180515/00014	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	831.380.900.048.450	7,80
18/05/2015	03/180515/00015	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	44.885,93
19/05/2015	03/190515/00003	2.1.1.01.01.01	Fortune Comunicação e Serviços Ltda-ME	17.589.437/0001-05	1129	551.231.000.052.657	650,00
19/05/2015	03/190515/00004	3.1.1.01.01.08	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	785520	51.901	769,74
19/05/2015	03/190515/00005	3.1.1.01.01.08	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	784666	51.902	207,84
19/05/2015	03/190515/00006	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	1.627,58
20/05/2015	03/200515/00001	2.1.1.01.01.22	Werles Neves Silva 57297258172	16.864.846/0001-00	296192	66[illegible]5.000.801.2[illegible]	2.200,00
20/05/2015	03/200515/00002	2.1.1.03.01.04	Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	92.682.038/0001-00	61098	52.001	1.018,26
20/05/2015	03/200515/00003	2.1.1.02.03.01	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF RET. PJ	07.715.561/0001-16	49	52.002	112,50
20/05/2015	03/200515/00004	2.1.1.02.03.01	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF RET. PJ	06.696.577/0001-66	65	52.003	100,50
20/05/2015	03/200515/00005	2.1.1.02.03.01	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF RET. PJ	53.113.791/0012-85	7077	52.004	715,42
20/05/2015	03/200515/00006	2.1.1.01.01.26	Multigráfica Rápida Copiadora e Serviços Ltda	08.779.915/0001-34	1755	52.005	2.617,59
20/05/2015	03/200515/00007	2.1.1.02.02.01	Receita Federal do Brasil - GPS INSS	Folha de Pagamento	mês 04/2015	52.006	20.969,15
20/05/2015	03/200515/00008	2.1.1.02.03.03	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF	Folha de Pagamento	mês 04/2015	52.007	2.461,56

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Fl. 277

20/05/2015	03/200515/00009	2.1.1.01.01.16	Global Village Telecom S.A	03.420.926/0011-04	3181	52.008	149,70
20/05/2015	03/200515/00010	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	30.344,68
21/05/2015	03/210515/00001	2.1.1.01.01.35	Manoel Vitorino de Carvalho Junior - ME	14.159.238/0001-79	40	52.102	720,00
21/05/2015	03/210515/00002	2.1.1.01.01.35	Manoel Vitorino de Carvalho Junior - ME	14.159.238/0001-79	38	52.103	6.000,00
21/05/2015	03/210515/00003	2.1.1.01.01.02	Capitalplac Comércio de Placas Ltda-EPP	03.384.710/0001-50	8	290.100.000.012.790	300,00
21/05/2015	03/210515/00004	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	831.410.900.962.795	7,80
21/05/2015	03/210515/00005	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	831.410.900.962.796	7,80
21/05/2015	03/210515/00006	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	7.035,60
22/05/2015	03/220515/00001	3.1.1.02.02.03	Maia e Tavares Ltda	03.247.760/0002-77	1184	850.463	2.500,00
22/05/2015	03/220515/00002	2.1.1.01.01.02	Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda	08.322.213/0001-41	158	551.231.000.026.064	4.350,00
22/05/2015	03/220515/00003	2.1.1.01.01.02	BC Control Auditores Independentes S/S	04.709.400/0001-21	9998-01	52.201	8.000,00
22/05/2015	03/220515/00004	3.1.1.02.02.02	Daniela Bittar Homsi EPP	14.653.484/0001-82	2685	52.202	420,00
22/05/2015	03/220515/00005	2.1.1.01.01.01	Brasília Imperial Restaurantes Ltda	20.556.407/0001-07	120	52.203	14.386,20
22/05/2015	03/220515/00006	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	29.656,20
25/05/2015	03/250515/00001	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Aplicação	1.200.044	174.742,14
25/05/2015	03/250515/00002	2.1.1.02.02.03	Receita Federal do Brasil - DARF PIS	Folha de Pagamento	mês 04/2015	52.501	572,46
25/05/2015	03/250515/00003	3.1.1.01.01.09	DF TRANS - Transporte Urbano do DF	05.764.629/0001-21	331041-244	52.502	1.176,00
25/05/2015	03/250515/00004	3.1.1.01.01.08	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	440188	52.503	10.031,32
25/05/2015	03/250515/00005	3.1.1.01.01.08	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	440276	52.504	551,46
25/05/2015	03/250515/00006	2.1.1.01.01.05	G de Macedo Neto - ME	08.637.286/0001-22	19197	52.505	798,51
25/05/2015	03/250515/00007	3.1.1.01.01.08	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	440189	52.506	2.084,64
25/05/2015	03/250515/00008	3.1.1.01.01.08	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	440277	52.507	121,20
25/05/2015	03/250515/00009	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	821.421.200.440.522	7,80
25/05/2015	03/250515/00010	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	821.421.200.440.523	7,80
25/05/2015	03/250515/00011	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	190.077,73
25/05/2015	03/250515/00012	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	50,00
26/05/2015	03/260515/00001	4.1.1.01.01.01	PRB Nacional	07.665.132/0001-81	Repasse 20%	663.129.000.015.382	2.381.405,88
26/05/2015	03/260515/00002	1.1.1.01.02.02	Fundo de Reserva	08.840.064/0001-02	Transferência 2%	553.129.000.022.855	47.628,12
26/05/2015	03/260515/00003	1.1.1.01.02.03	Fundo Educacional	08.840.064/0001-02	Transferência 5%	553.129.000.025.051	119.070,29
26/05/2015	03/260515/00004	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	861.461.200.335.774	4,25
26/05/2015	03/260515/00005	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Estorno Resgate Aplicação	5	190.077,73
26/05/2015	03/260515/00006	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	190.043,33
26/05/2015	03/260515/00007	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Aplicação	5	2.214.703,22
27/05/2015	03/270515/00001	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	1.200.005	2.214.761,26
27/05/2015	03/270515/00002	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Aplicação	1.200.044	214.050,89
27/05/2015	03/270515/00003	1.1.1.01.03.01	BB Ref DI LP Corp 600 Mil	04.061.151/0001-00	Aplicação	1.200.065	2.000.000,00
27/05/2015	03/270515/00004	2.1.1.01.01.10	Oi S.A	76.535.764/0001-43	202674	52.701	208,40
27/05/2015	03/270515/00005	2.1.1.01.01.10	Oi S.A	76.535.764/0001-43	210040, 210042 e 210043	52.702	501,97
29/05/2015	03/290515/00001	2.1.1.01.01.01	NG Galvão - ME	03.944.727/0001-15	142	551.231.000.033.889	1.950,00
29/05/2015	03/290515/00002	2.1.1.01.01.08	Maiorca Passagens e Turismo Ltda	60.626.512/0002-70	27436	52.901	1.358,37
29/05/2015	03/290515/00003	2.1.1.01.01.31	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	61.600.839/0006-60	1271	52.902	101,00
29/05/2015	03/290515/00004	2.1.1.01.01.02	Sérgio Roberto Menezes Coelho 61940534100	18.571.561/0001-06	38	52.903	5.600,00
29/05/2015	03/290515/00005	3.1.1.01.08.03	Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS	DAR	exercicio 2015	52.904	420,00
29/05/2015	03/290515/00006	3.1.1.01.08.03	Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS	DAR	exercicio 2013	52.905	179,14
29/05/2015	03/290515/00007	3.1.1.01.08.03	Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS	DAR	exercicio 2014	52.906	428,24
29/05/2015	03/290515/00008	3.1.1.01.08.03	Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS	DAR	exercicio 2015	52.907	61,37
29/05/2015	03/290515/00009	2.1.1.02.03.04	Receita Federal do Brasil - DARF PIS/COFINS E CSLL	07.715.561/0001-16	54	52.908	348,75
29/05/2015	03/290515/00010	2.1.1.02.03.04	Receita Federal do Brasil - DARF PIS/COFINS E CSLL	06.696.577/0001-66	69	52.909	311,55
29/05/2015	03/290515/00011	2.1.1.02.03.04	Receita Federal do Brasil - DARF PIS/COFINS E CSLL	07.577.599/0001-70	596, 597	52.910	358,79
29/05/2015	03/290515/00012	2.1.1.02.03.04	Receita Federal do Brasil - DARF PIS/COFINS E CSLL	53.113.791/0012-85	1376124, 1376125, 1392409 e 7077	52.911	402,98
29/05/2015	03/290515/00013	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	851.491.200.033.465	7,80
29/05/2015	03/290515/00014	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	11.527,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Fl. 278

Extrato conta corrente

A33O071027658578074
07/08/2015 11:09:39

Cliente - Conta atual

Agência	3129-1
Conta corrente	22841-9 FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
Periodo do extrato	05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento		
30/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
04/05/2015		3129	99026	470 Transferência on line	662.945.000.018.858	1.576,00 D	
				04/05 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA			
04/05/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.406	736,00 D	
04/05/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.407	2.344,99 D	
04/05/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.408	2.962,54 D	
04/05/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.409	1.127,87 D	
04/05/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.410	788,00 D	
04/05/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.411	1.637,10 D	
04/05/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.413	4.272,75 D	
04/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.414	190,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
04/05/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.415	6.287,95 D	
04/05/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.416	2.256,91 D	
04/05/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.417	7.038,75 D	
04/05/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	82.600.000.048.454	3.201,12 D	
				30/04 0826 48454-7 RABIU RUFAYI			
04/05/2015		0000	13105	474 Transferência on line	188.700.510.019.044	2.876,86 D	
				30/04 1887 510019044-9 ADAIANE SUSY P			
04/05/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	286.300.000.019.051	1.009,92 D	
				30/04 2863 19051-9 GABRIELLE D'AS			
04/05/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	288.300.000.021.995	2.123,37 D	
				30/04 2883 21995-9 MARIA LUZILENE			
04/05/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	290.100.000.034.587	2.530,06 D	
				30/04 2901 34587-3 EULLA DE SOUSA			
04/05/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	359.600.000.015.134	5.572,43 D	
				30/04 3596 15134-3 TELMA APARECID			
04/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.100.065.645	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/05/2015			
04/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.100.065.646	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/05/2015			
04/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.100.065.647	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/05/2015			
04/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.100.065.648	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/05/2015			
04/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.100.065.649	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/05/2015			
04/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.100.065.650	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/05/2015			
04/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.100.065.651	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/05/2015			
04/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.100.065.652	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/05/2015			
04/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.100.065.653	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/05/2015			
04/05/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.456	871,77 D	
04/05/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.457	3.947,69 D	
04/05/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.458	909,59 D	
04/05/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.459	1.139,68 D	
04/05/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.460	2.914,01 D	
04/05/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.461	3.617,78 D	
04/05/2015		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	62.003,34 C	0,00 C
05/05/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.501	296,38 D	
				NEXTEL TELECOMUNICACOES			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
279
CPAD/SJD

05/05/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	296,38 C	0,00 C
06/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.601	79,50 D	
06/05/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	3.940,00 D	
06/05/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	50.603	108,69 D	
06/05/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	50.604	14,65 D	
06/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2015	821.261.100.053.095	7,80 D	
06/05/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	4.150,64 C	0,00 C
07/05/2015	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.701	4.579,68 D	
07/05/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	4.579,68 C	0,00 C
08/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.801	842,88 D	
08/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.802	4.647,20 D	
08/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.803	13.181,06 D	
08/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.804	583,00 D	
08/05/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	19.254,14 C	0,00 C
11/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	51.101	1.485,47 D	
11/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	51.102	2.039,05 D	
11/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	51.103	2.515,57 D	
11/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	51.104	745,63 D	
11/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	51.105	520,00 D	
11/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.106	3.600,00 D	
11/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	51.107	198,72 D	
11/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	51.108	220,96 D	
11/05/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	11.325,40 C	0,00 C
13/05/2015	4811	15904	103 Cheque Pago Outra Agência	850.462	1.000,00 D	
13/05/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	51.301	1.195,00 D	
13/05/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	2.195,00 C	0,00 C
14/05/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada 13/05 4595 801278-4	459.500.000.801.278	1.500,00 D	
14/05/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	1.500,00 C	0,00 C
15/05/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone cLARO CO DDD 61 A 69	51.501	159,98 D	
15/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	51.502	5.088,60 D	
15/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	51.503	1.111,05 D	
15/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	51.504	93,47 D	
15/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	51.505	4.769,47 D	
15/05/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	3.628,00 D	
15/05/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	9.590,80 D	
15/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2015	841.350.900.016.025	7,80 D	
15/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2015	841.350.900.016.026	7,80 D	
15/05/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	24.456,97 C	0,00 C
18/05/2015	3129	99015	470 Transferência on line	552.883.000.005.806	120,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280

			18/05 2883 5806-8 P L B C P P EV			
18/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.801	550,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
18/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.802	256,80 D	
			KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G			
18/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.803	11.734,01 D	
			BANCO CITIBANK S.A.			
18/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.804	3.624,88 D	
			BANCO CITIBANK S.A.			
18/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.805	927,53 D	
			BANCO CITIBANK S.A.			
18/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.806	1.391,78 D	
			BANCO CITIBANK S.A.			
18/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.807	16.352,37 D	
			BANCO CITIBANK S.A.			
18/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.808	7.747,63 D	
			BANCO CITIBANK S.A.			
18/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.809	579,83 D	
18/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.810	946,00 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
18/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.811	384,70 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
18/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.812	262,60 D	
			TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA			
18/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.048.450	7,80 D	
			Tarifa referente a 18/05/2015			
18/05/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	44.885,93 C	0,00 C
19/05/2015	3129	99015	470 Transferência on line	551.231.000.052.657	650,00 D	
			19/05 1231 52657-6 FORTUNE COMUNI			
19/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.901	769,74 D	
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO			
19/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.902	207,84 D	
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO			
19/05/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	1.627,58 C	0,00 C
20/05/2015	3129	99026	470 Transferência on line	664.595.000.801.278	2.200,00 D	
			20/05 4595 801278-4 WERLES NEVES S			
20/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.001	1.018,26 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2015	0000	13105	375 Impostos	52.002	112,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2015	0000	13105	375 Impostos	52.003	100,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2015	0000	13105	375 Impostos	52.004	715,42 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.005	2.617,59 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.006	20.969,15 D	
			GPS- Ident.: 8840064000102 - 04/2015			
20/05/2015	0000	13105	375 Impostos	52.007	2.461,56 D	
			DARF - 08.840.064/0001-02 -0561			
20/05/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.008	149,70 D	
			GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
20/05/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	30.344,68 C	0,00 C
21/05/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.102	720,00 D	
21/05/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	6.000,00 D	
21/05/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada	290.100.000.012.790	300,00 D	
			20/05 2901 12790-6 C COM PLACAS L			
21/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.410.900.962.795	7,80 D	
			Tarifa referente a 21/05/2015			
21/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.410.900.962.796	7,80 D	
			Tarifa referente a 21/05/2015			
21/05/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	7.035,60 C	0,00 C
22/05/2015	4811	15629	103 Cheque Pago Outra Agência	850.463	2.500,00 D	
22/05/2015	3129	99015	470 Transferência on line	551.231.000.026.064	4.350,00 D	
			22/05 1231 26064-9			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
ADM/SJD

22/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.201	8.000,00 D	
22/05/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	52.202	420,00 D	
22/05/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	14.386,20 D	
22/05/2015		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	29.656,20 C	0,00 C
25/05/2015		0000	13049	345 Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	174.742,14 D	
25/05/2015		0000	13105	375 Impostos DARF - 08.840.064/0001-02 -8301	52.501	572,46 D	
25/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	52.502	1.176,00 D	
25/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.503	10	
25/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.504	551,46 D	
25/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.505	798,51 D	
25/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	52.506	2.084,64 D	
25/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	52.507	121,20 D	
25/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/05/2015	821.421.200.440.522	7,80 D	
25/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/05/2015	821.421.200.440.523	7,80 D	
25/05/2015		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	190.077,73 C	
25/05/2015		0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	50,00 C	34,40 C
26/05/2015		3129	99026	870 Transferência on line 26/05 3129 FUNDO PAR 00007665132000181	663.129.000.015.382	2.381.405,88 C	
26/05/2015		3129	99015	470 Transferência on line 26/05 3129 FUNDO DE 00008840064000102	553.129.000.022.855	47.628,12 D	
26/05/2015		3129	99015	470 Transferência on line 26/05 3129 FUNDO ACA 00008840064000102	553.129.000.025.051	119.070,29 D	
26/05/2015		0000	13113	129 Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2015	861.461.200.335.774	4,25 D	
26/05/2015	25/05/2015	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	5	190.077,73 D	
26/05/2015	25/05/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	190.043,33 C	
26/05/2015		0000	00000	345 BB Curto Prazo Automático	5	2.214.703,22 D	0,00 C
27/05/2015		0000	14049	855 BB Curto Prazo Automático	1.200.005	2.214.761,26 C	
27/05/2015		0000	13049	345 Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	214.050,89 D	
27/05/2015		0000	13049	291 Ref DI LP Corp 600 Mil	1.200.065	2.000.000,00 D	
27/05/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	52.701	208,40 D	
27/05/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	52.702	501,97 D	0,00 C
29/05/2015		3129	99015	470 Transferência on line 29/05 1231 33889-3 NG GALVAO - ME	551.231.000.033.889	1.950,00 D	
29/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	52.901	1.358,37 D	
29/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.902	101,00 D	
29/05/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	5.600,00 D	
29/05/2015		0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	52.904	420,00 D	
29/05/2015		0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	52.905	179,14 D	
29/05/2015		0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	52.906	428,24 D	
29/05/2015		0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	52.907	61,37 D	
29/05/2015		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	52.908	348,75 D	
29/05/2015		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	52.909	311,55 D	
29/05/2015		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	52.910	358,79 D	
29/05/2015		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	52.911	402,98 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
GRADI/SJD

29/05/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.200.033.465	7,80 D	
		Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	11.527,99 C	0,00 C
31/05/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CPAD/SJD

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536047
12/05/2015 10:30:43

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:40:10
312903129 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2015
NR. DOCUMENTO 662.945.000.018.858
VALOR TOTAL 1.576,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIDNEY VIEIRA FERREIRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 18.858-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 6.04A.C72.3A1.332.A98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
CPAD/SJD

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

SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE AO MÊS 04/2015, CONFORME NF 0055.

FORNECEDOR: SIDNEY VIEIRA FERREIRA 70356084191. CNPJ: 19.765.739/0001-12.

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

0055

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
CPAD/SJD

Data Limite para Emissão : 06/03/2015

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

ENDEREÇO: SCS QD 02 BLOCO C 5º ANDAR ED. VITÓRIA

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

INSC. ESTADUAL: ISENTO | CNPJ/CPF: 02 840 064/0001-02

CEP: 70 302-913 | DATA DA EMISSÃO: 30/04/2015

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Alíq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		SERVICOS CONTABEIS			
		REF MÊS DE ABRIL 2015			1.576,00
		~~AIDF nº 111203549/2014~~			
		~~NF Prorrogada até: 06/03/2016~~			
		~~Portaria SEFP nº 268/2014~~			
				VALOR TOTAL DA NOTA R$	1.576,0

Deduções Legais | Valor do ISS

Informações Complementares | O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVI

GRÁFICA ITUANA LTDA ME QNM 08 Conj. "P" Lote 15 - Ceilândia - DF - Fone: 3037-
CNPJ: 13.616.554/0001-60 CF/DF: 07.572.749/001-12 - 05 Blocos 25X4 de 001 á 125 AIDF: 1-112-035/

Recebi(emos) da SIDNEY VIEIRA FERREIRA 70356084191 os serviços constantes desta NOTA FISCAL Mod.3

Data do Recebimento ..../..../.... | Identificação e Assinatura do Recebedor

Nota F
0

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

Classificação	Nome da Conta	Chamada Ext. Class.Externa	Chamada
2-1-1-01-01-33	UNIMAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA		271
2-1-1-01-01-34	WERLES NEVES SILVA 57297258172		273
2-1-1-01-01-35	INOVAR CONTRUÇÕES E EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA		275
2-1-1-01-01-36	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA		277
2-1-1-01-01-37	TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		279
2-1-1-01-01-38	MARQUES E SILVA COM. E SERV. SINALIZAÇÃO LTDA ME X		281
2-1-1-01-01-39	MULTI GRÁFICA RÁPIDA COPIADORA E SERVIÇO LTDA		283
2-1-1-01-01-40	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A		285
2-1-1-01-01-41	INFORGRÁFICA GRÁFICA E REPRESENTAÇÃO LTDA ME		287
2-1-1-01-01-42	CLARO S/A		732
2-1-1-01-01-43	MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME		739
2-1-1-01-01-44	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A		788
2-1-1-01-01-45	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		816
2-1-1-01-01-46	JOELINO RODRIGO FERREIRA DE SOUSA 29279694855		879
2-1-1-01-01-47	SIDNEY VIEIRA FERREIRA 70356084191		885
2-1-1-02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS		289
2-1-1-02-01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		291
2-1-1-02-01-01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		293
2-1-1-02-01-02	13° SALÁRIO A PAGAR		295
2-1-1-02-01-03	FÉRIAS A PAGAR		297
2-1-1-02-01-05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		299
2-1-1-02-01-06	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR		301
2-1-1-02-01-07	ESTAGIÁRIOS A PAGAR		303
2-1-1-02-01-99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		305
2-1-1-02-02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		307
2-1-1-02-02-01	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		309
2-1-1-02-02-02	FGTS A RECOLHER		311
2-1-1-02-02-03	PIS A RECOLHER		313
2-1-1-02-02-99	OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS		315
2-1-1-02-03	OBRIGAÇÕES FISCAIS		317
1-02-03-01	IRR RETENÇÃO PJ		319
2-1-1-02-03-02	ISS FONTE		321
2-1-1-02-03-03	PIS, COFINS E CSLL FONTE		323
2-1-1-02-03-99	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS		325
2-1-1-02-03-04	IRRF SOBRE SALÁRIOS		802
2-1-1-03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		327
2-1-1-03-01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS		329
2-1-1-03-01-01	ALUGUÉIS A PAGAR		331
2-1-1-03-01-02	HONORÁRIOS E SERVIÇOS - TECNICO - PROFIS. A PAGAR		333
2-1-1-03-01-03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		335
2-1-1-03-01-04	SEGUROS A PAGAR		337
2-1-1-03-01-05	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR		339
2-1-1-03-01-06	FINANCIAMENTOS A PAGAR		341
2-1-1-03-01-07	MULTAS A PAGAR		343
2-1-1-03-01-08	JUROS A PAGAR		345
2-1-1-03-01-99	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		347
2-1-1-03-02	ARRENDAMENTO MERCANTIL		349

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536020
12/05/2015 10:14:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.41
3129103129 SEGUNDA VIA 0004
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: 0082-5 - BRASILIA
CONTA: 1.031.734-1

FAVORECIDO: FABIO VIDAL SANTOS
CPF/CNPJ: 087.380.626-31
VALOR: R$ 736,00
DEBITO EM: 04/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050406
AUTENTICACAO SISBB: 3.244.E34.3B5.39B.39E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
CPAD/TSE

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2015.

FUNCIONÁRIO: FABIO VIDAL SANTOS. CPF: 087.380.626-31.

0003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
1/04/2015 a 30/04/2015 CURSOS DE POLITICA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

0032 FABIO VIDAL SANTOS

AUXILIAR DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	
001	Salário Base	220:00	800,00	
003	INSS Folha			64,00
			800,00	64,00
			Valor Líquido	736,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
CPAD/TSE

Salário Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
800,00	800,00	8,00	800,00	64,00	736,00	

RO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2015
DATA

Fábio Vidal Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536022
12/05/2015 10:16:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.17
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3678-1 - DF-502 NORTE
CONTA: 1.088.982-0

FAVORECIDO: HALANE DO NASCIMENTO CEZAR
CPF/CNPJ: 013.538.654-36
VALOR: R$ 2.344,99
DEBITO EM: 04/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050407
AUTENTICACAO SISBB: D.6D8.5B0.FFB.50E.C72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CPAD/SJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2015.

FUNCIONÁRIO: HALANE DO NASCIMENTO CEZAR. CPF: 013.538.654-36.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/04/2015 a 30/04/2015 BIBLIOTECA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000037 HALANE DO NASCIMENTO CEZAR

BIBLIOTECARIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	180:00	2.675,00	
903	INSS Folha			294,25
914	IRRF Folha			35,76
			2.675,00	330,01
			Valor Líquido	2.344,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 289
CPAD/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	2.675,00	11,00	2.675,00	214,00	2.380,75	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

4/5/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536024
12/05/2015 10:17:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.17.33
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: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0241-0 - RIACHO FUNDO
CONTA:      19.635-1

FAVORECIDO:  MARIANA MACIEL DE ARAUJO
CPF/CNPJ:     037.593.621-17
VALOR: R$                                 2.962,54
DEBITO EM: 04/05/2015
================================================
DOCUMENTO: 050408
AUTENTICACAO SISBB:        D.6C5.FF8.710.6E6.D26
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2015.

FUNCIONÁRIO: MARIANA MACIEL DE ARAUJO. CPF: 037.593.621-17.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/04/2015 a 30/04/2015 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	
080	Hora extra 50% meses anteriores	105:00	1.378,84	
043	Anuênio Progressivo 1%		19,26	
420	Repouso Remunerado		275,77	
604	Vale Transporte			115,56
903	INSS Folha			395,99
914	IRRF Folha			125,78
			3.599,87	637,33
			Valor Líquido	2.962,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CPAD/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.926,00	3.599,87	11,00	3.599,87	287,98	3.203,88	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2015 — Mariana Maciel de Araújo

DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536027
12/05/2015 10:18:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.39
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0655-6 - GAMA
CONTA: 23.577-6

FAVORECIDO: LAISE PEIXOTO ARAUJO
CPF/CNPJ: 044.222.991-74
VALOR: R$ 1.127,87
DEBITO EM: 04/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050409
AUTENTICACAO SISBB: 3.61F.0C4.001.41A.F02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2015.

FUNCIONÁRIO: LAÍSE PEIXOTO ARAÚJO. CPF: 044.222.991-74.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/04/2015 a 30/04/2015 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
CPADI/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGT	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

4/5/2015
DATA

Laise Peixoto Araujo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536029
12/05/2015 10:19:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.08
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1502-4 - PRESIDENTE JK
CONTA: 24.324-8

FAVORECIDO: FELIPE MARQUES FIGUEIRA BARBOSA
CPF/CNPJ: 040.980.841-55
VALOR: R$ 788,00
DEBITO EM: 04/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050410
AUTENTICACAO SISBB: 4.148.ADD.597.DED.BD1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CPAD/SJD

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

PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO - REFERENTE AO MÊS 04/2015.

ESTAGIÁRIO: FELIPE MARQUES FIGUEIRA BARBOSA. CPF: 040.980.841-55.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD. 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/04/2015 a 30/04/2015 CENTRO DE PESQUISA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000034 FELIPE MARQUES FIGUEIRA BARBOSA

ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Bolsa Estagiário	180:00	788,00	
			788,00	0,00
			Valor Líquido	788,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CPAD/ISJD

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

04/05/15
DATA

Felipe
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536031
12/05/2015 10:19:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO      - 10.19.50
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: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0479-0 - BRASILIA SAT TAGUATINGA
CONTA:       2.384-8

FAVORECIDO:  ANDERSON MARTINS DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     142.719.988-42
VALOR: R$                                 1.637,10
DEBITO EM: 04/05/2015
================================================
DOCUMENTO: 050411
AUTENTICACAO SISBB:        1.449.B11.A8C.9A7.F78
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
CPAD/SJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2015.

FUNCIONÁRIO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS. CPF: 142.719.988-42.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/04/2015 a 30/04/2015 TRANSPORTE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000036 ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

MOTORISTA

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.926,00	
604	Vale Transporte			115,56
903	INSS Folha			173,34
			1.926,00	288,90
			Valor Líquido	1.637,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
CPAD/TSJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.926,00	1.926,00	9,00	1.926,00	154,08	1.752,66	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536035
12/05/2015 10:21:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.59
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 2269-1 - BRASILIA ASA NORTE - DF
CONTA: 1.019.954-4

FAVORECIDO: HENRIQUE HORTENCIO NETO
CPF/CNPJ: 107.683.918-57
VALOR: R$ 4.272,75
DEBITO EM: 04/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050413
AUTENTICACAO SISBB: 5.14F.605.7C7.CB8.6F5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CPADI/SJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2015.

FUNCIONÁRIO: HENRIQUE HORTENCIO NETO. CPF: 107.683.918-57.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/04/2015 a 30/04/2015 DIRETORIA ACADEMICA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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			309,58
Atestado vencido em : 13/01/2015			5.095,34	822,59
			Valor Líquido	4.272,75

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	4.203,15	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CPADI/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536037
12/05/2015 10:21:26

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:21:26
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460100256740000034920017664160000019000

NR. DOCUMENTO	50.414
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

NR.AUTENTICACAO A.8FD.A10.1F8.B8B.803

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
CPAD/SJD

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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO REFERENTE AO MÊS 04/2015, CONFORME NF 206.

FORNECEDOR: TELETRON INFO SERVICE LTDA - ME. CNPJ: 09.464.866/0001-28.

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
TELETRON INFO SERVICE LTDA - ME 09.464.866 SETOR ST DE INDUSTRIAS GRAFICAS COMERCIO LOCAL, 62 - SLJ 01 SETOR GRAFICO Brasília - DF 70610-430		02/05/2015	190,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR CAIXA POR FAVOR NÃO RECEBER APÓS 20 DIA DE ATRASO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE R$ 0,50 AO DIA.		Data de Emissão 28/04/2015	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4404/25674	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 301
		Nosso Número 349-2	CPA0115.0

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		NF 0206
Endereço SCS QD. 2 BL. C LT 179 ED. VITORIA 5°AND		
Bairro / Distrito ASA SUL		
Município BRASILIA	UF DF	CEP 70302-913
Mensagem do Pagador		

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

Autenticação **Recibo do Pagador**

756 **75691.44046 01002.567400 00034.920017 6 64160000019000**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					02/05/2015
Beneficiário TELETRON INFO SERVICE LTDA - ME 09.464.866/0001-28					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4404/25674
Data do documento 28/04/2015	N. documento NF 0206	Espécie OU	Aceite S	Data processamento 28/04/2015	Nosso número 349-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR CAIXA POR FAVOR NÃO RECEBER APÓS 20 DIA DE ATRASO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE R$ 0,50 AO DIA. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 08.840.064/0001- SCS QD. 2 BL. C LT 179 ED. VITORIA 5°AND ASA SUL BRASILIA - DF 70302-913 Sacador /					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação **Ficha de**

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	DESTINATARIO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	VLR TOTAL NOTA 190,00	Nº 000000206 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 - 70610-430
(61)2195.1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000206
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0409 4648 6600 0128 5500 1000 0002 0610 0003 3209

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 302
CPAD/ISJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353150013435252 27/04/15 19:03:4

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	27/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 EDF. VITORIA 5o A	ASA SUL		27/04/2015

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	(61)3321.1112	DF		70302-913	18:45:49

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC	VALOR
2489	02/05/15	190,00		/ /	0,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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 ACESSORIAS	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	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			1	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
259	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO NO MES DE ABRIL DE 2015	12345678	000	5933	UND	1,0000	190,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 9,50

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/04/15 19:02:58

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536039
12/05/2015 10:21:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.49
3129103129 SEGUNDA VIA 0007
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0815-X - SUDOESTE CAP DF
CONTA: 13.000.578-8

FAVORECIDO: DOMINANDO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LT
CPF/CNPJ: 06.696.577/0001-66
VALOR: R$ 6.287,95
DEBITO EM: 04/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050415
AUTENTICACAO SISBB: F.004.573.E52.CCC.BA8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CPAD/SJD

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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E MOODLE DO SITE DA FRB, CONFORME NF 069.

FORNECEDOR: DOMINANDO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME. CNPJ: 06.696.577/0001-66

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. 000.000.069
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

dominando

DOMINANDO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME
Trecho SIA Trecho 3, 28 - SALA 201
Guara - 71200-030
Brasilia - DF Fone/Fax: (61) 9685-4893

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.069
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0406 6965 7700 0166 5500 1000 0000 6910 0000 0690

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	**353150013928590 - 30/04/2015 15:43:07**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
304

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0763125500141		**06.696.577/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**	**30/04/2015**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SCS QD 02 BLOCO C 5º ANDAR ED. VITÓRIA, 5 - Andar	**Asa Sul**	**70302-913**	**30/04/2015**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília	**DF**			**15:42:36**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**69-1**
Venc.	**30/04/2015**
Valor	**R$ 6.700,00**

6.287,95

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				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	REF. MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E MOODLE DO FRB CONFORME CONTRATO NUMERO 001/2013 E	99999999	0400	5933	UN	1,0000	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536041
12/05/2015 10:22:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.25
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
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0107-4 - SOBRADINHO
CONTA: 18.055-3

FAVORECIDO: FLAVIA RODRIGUES HIRSCH DA ROCHA
CPF/CNPJ: 310.169.101-00
VALOR: R$ 2.256,91
DEBITO EM: 04/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050416
AUTENTICACAO SISBB: 8.589.599.861.71B.01C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2015.

FUNCIONÁRIO: FLAVIA RODRIGUES HIRSCH DA ROCHA. CPF: 310.169.101-00.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA

01/04/2015 a 30/04/2015 COORDENACAO ACADEMICA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000035 FLAVIA RODRIGUES HIRSCH DA ROCHA

SECRETARIA ACADEMICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.568,00	
903	INSS Folha			282,48
914	IRRF Folha			28,61
			2.568,00	311,09
			Valor Líquido	2.256,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
CPADI/SJD

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

05/04/2015 — DATA

FRDaRocha — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536044
12/05/2015 10:23:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.29
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: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA: 873-8

FAVORECIDO: LOGOS PESQUISAS POLITICAS E ECONOMI
CPF/CNPJ: 07.715.561/0001-16
VALOR: R$ 7.038,75
DEBITO EM: 04/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050417
AUTENTICACAO SISBB: 6.D13.CF2.199.8F6.10E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
CPAD/SJD

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

SERVIÇOS DE ANÁLISE DO MERCADO DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, PESQUISA DE OPINIÃO E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015 CONFORME NF 054.

FORNECEDOR: LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS E ECONÔMICAS LTDA. CNPJ: 07.715.561/0001-16.

RECEBEMOS DE Logos pesquisas politicas e econômicas Ltda. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000054 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000054
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

1

CHAVE DE ACESSO
5315 0507 7155 6100 0116 5500 1000 0000 5415 3457 5288

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
308
GRADUADO

Logos pesquisas politicas e econômicas Ltda.
EQ 31/33 - Lote 05 - C.C. II - Sl. 110 S/N, Parte P-8 - SRIA
Brasilia DF 70844010
FONE: 6132250990

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF			353150014123138 - 04/05/2015 09:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0747260500101	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 07.715.561/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundação Republicana Brasileira			08.840.064/0001-02	04/05/2015
ENDEREÇO: SCS Quadra 2 Bloco C andar 5 179	BAIRRO/DISTRITO: Asa Sul		CEP: 70302913	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX: 6133211112	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00	Serviço de analise do mercado de participação politica e pesquisa de opinião pública no mês de abril.	00		5933	UN	1.00 00	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 CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747260500101	7500.00	7500.00	375.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
48.75	225.00	75.00	112.50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações complementares: Base de calculo do IRRF: 7500,00	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536033
12/05/2015 10:20:18

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:19
312903129 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2015
NR. DOCUMENTO 82.600.000.048.454
VALOR TOTAL 3.201,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RABIU RUFAYI
AGENCIA: 0826-5 CONTA: 48.454-7
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 7.2DC.B2E.4FD.9C4.9DD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CPAD/SJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2015.

FUNCIONÁRIO: RABIU RUFAYI. CPF: 703.537.201-60.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/04/2015 a 30/04/2015 CURSOS DE IDIOMAS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000033 RABIU RUFAYE

INSTRUTOR DE INGLES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	Salário Base Horista	137,00	3.224,98	
054	Repouso Remunerado 1/6		537,50	
903	INSS Folha			413,87
914	IRRF Folha			147,49
			3.762,48	561,36
			Valor Liquido	3.201,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
CPAD/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
23,54	3.762,48	11,00	3.762,48	300,99	3.348,61	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536009
12/05/2015 10:10:39

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:10:40
312903129 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2015
NR. DOCUMENTO 188.700.510.019.044
VALOR TOTAL 2.876,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAIANE SUSY PINTO RABELO
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 510.019.044-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO 1.251.402.DAF.1E6.E4F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2015.

FUNCIONÁRIO: ADAIANE SUSY PINTO RABELO. CPF: 665.933.015-15.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/04/2015 a 30/04/2015 COORDENACAO PEDAGOGICA 08840064000102

000011 ADAIANE SUSY PINTO RABELO COORDENADORA PEDAGOGICA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	180:00	2.568,00	
401	Hora Extra 50%	036:00	770,40	
420	Repouso Remunerado		154,08	
604	Vale Transporte			120,00
903	INSS Folha			384,17
914	IRRF Folha			111,45
			3.492,48	615,62
			Valor Líquido	2.876,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
CPAD/ISJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.568,00	3.492,48	11,00	3.492,48	279,39	3.108,31	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2015 Adaiane Susy Pinto Rabelo
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536011
12/05/2015 10:11:44

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:11:46
312903129 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2015
NR. DOCUMENTO 286.300.000.019.051
VALOR TOTAL 1.009,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELLE D'ASSUMPCAO
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 19.051-9
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO A.1CC.F0E.E22.74F.490

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2015.

FUNCIONÁRIO: GABRIELLE D'ASSUMPÇÃO. CPF: 877.794.981-15.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/04/2015 a 30/04/2015 BIBLIOTECA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000019 GABRIELLE D ASSUMPCAO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	139:20	1.016,50	
043	Anuênio Progressivo 1%		10,17	
200	Salário Maternidade	014:40	107,00	
213	Anuênio s/ Maternidade 1%		1,07	
903	INSS Folha			124,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
OFAD/TSJD

Salário Maternidade de 04/12/2014 até 02/04/2015 (014:40)
Férias de 22/04/2015 até 21/05/2015 Dia(s) 9 (066:00)
Felicidades no seu Aniversário.

	1.134,74	124,82
	Valor Líquido	1.009,92

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	1.134,74	11,00	1.134,74	90,77	820,33	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/15
DATA

Gabrielle D Assumpção
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536014
12/05/2015 10:12:29

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:12:28
312903129 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2015
NR. DOCUMENTO 288.300.000.021.995
VALOR TOTAL 2.123,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA LUZILENE S MARQUES
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 21.995-9
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 2.313.671.473.F03.4C3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2015.

FUNCIONÁRIO: MARIA LUZILENE SAMPAIO MARQUES. CPF: 831.000.833-34.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA

01/04/2015 a 30/04/2015 SECRETARIA DE CURSOS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000001 MARIA LUZILENE SAMPAIO MARQUES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.605,00	
401	Hora Extra 50%	065:00	711,31	
043	Anuênio Progressivo 1%		64,20	
420	Repouso Remunerado		142,26	
604	Vale Transporte			96,30
903	INSS Folha			277,50
914	IRRF Folha			25,60
			2.522,77	399,40
			Valor Líquido	2.123,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
CPAD/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	2.522,77	11,00	2.522,77	201,82	2.245,27	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2015 — DATA

Maria Luzilene S. Marques — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536016
12/05/2015 10:13:08

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:13:09
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 04/05/2015
NR. DOCUMENTO 290.100.000.034.587
VALOR TOTAL 2.530,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EULLA DE SOUSA TEIXEIRA
AGENCIA: 2901-7 CONTA: 34.587-3
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 1.139.76A.CCA.9A8.93D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2015.

FUNCIONÁRIO: EULLA DE SOUSA TEIXEIRA. CPF: 006.745.301-52.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA

01/04/2015 a 30/04/2015 ASSESSORIA DE COMUNICACAO 08840064000102

000026 EULLA DE SOUSA TEIXEIRA JORNALISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	150:00	2.170,00	
412	Hora Extra c/ Adicionais 65%	031:00	739,97	
420	Repouso Remunerado		147,99	
604	Vale Transporte			130,20
903	INSS Folha			336,38
914	IRRF Folha			61,32
			3.057,96	527,90
			Valor Líquido	2.530,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 318
CPAD/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.170,00	3.057,96	11,00	3.057,96	244,63	2.721,58	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/15

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536018
12/05/2015 10:13:43

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:13:42
312903129 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2015
NR. DOCUMENTO 359.600.000.015.134
VALOR TOTAL 5.572,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TELMA APARECIDA DA CRUZ F
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 15.134-3
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO B.1AA.A5A.DB3.3B9.A4A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
CPAD/TSE

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2015.

FUNCIONÁRIO: TELMA APARECIDA DA CRUZ FRANCO. CPF: 086.942.238-30.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/04/2015 a 30/04/2015 ADMINISTRAÇÃO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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			914,56
			7.000,00	1.427,57
			Valor Líquido	5.572,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
CPAD/TSJD

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

04/05/15
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	850456	3	R$ 871,77
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850456	3	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Sete Centavos — " — e centavos acima

a Raimunda Nunes Ferreira ou à sua ordem

Brasília 04 de maio 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 321
CPADI/SJD

⑈00131296⑈ 0188504565⑆ 279002284192⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2015.

FUNCIONÁRIO: RAIMUNDA NUNES FERREIRA.

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000010 04/05/2015 14.10.33

AGENCIA: 4291 CONTA POUPANCA: 01980-2/500
R$ 871,77
RAIMUNDA FERREIRA
CAIXA ELETRONICO 45618/0919-BRLGSUL

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000010 04/05/2015 14.10.33

AGENCIA: 4291 CONTA POUPANCA: 01980-2/500
R$ 871,77
RAIMUNDA FERREIRA
CAIXA ELETRONICO 45618/0919-BRLGSUL

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/04/2015 a 30/04/2015 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	
401	Hora Extra 50%	005:00	32,11	
420	Repouso Remunerado		6,42	
599	Salário Familia	001,00	26,20	
604	Vale Transporte			56,52
903	INSS Folha			78,44
			1.006,73	134,96
			Valor Líquido	871,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
CPAD/TSJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
942,00	980,53	8,00	980,53	78,44	522,91	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/5/2015 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	850457	1	R$ 3.947,69
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850457	1	

Pague por este cheque a quantia de Três Mil Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos e centavos acima

a Suellen Siqueira dos Santos ou à sua ordem

Brasília 09 de maio 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. 323
CPADI/SJD

⑈001312959⑈ 0188504575⑆ 263002284196⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2015.

FUNCIONÁRIO: SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 04/05/2015 HORA: 13:06:55
TERMINAL: 1907 NSU: 000579 AUT.: 0061

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3075/013/00.001.292-0
NOME: SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 3.947,69
VALOR CHEQUE: 3.947,69

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	3129	01	3.947,69

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 04/05/2015 HORA: 13:06:55
TERMINAL: 1907 NSU: 000579 AUT.: 0061

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3075/013/00.001.292-0
NOME: SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 3.947,69
VALOR CHEQUE: 3.947,69

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	3129	01	3.947,69

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/04/2015 a 30/04/2015 ASSESSORIA DE COMUNICACAO 08840064000102

000004 SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS JORNALISTA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	150:00	2.568,00	
081	Hora extra 65% meses anteriores	070:00	1.977,36	
420	Repouso Remunerado		395,47	
604	Vale Transporte			120,00
903	INSS Folha			513,01
914	IRRF Folha			360,13
			4.940,83	993,14
			Valor Líquido	3.947,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
CPAD/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.568,00	4.663,75	11,00	4.940,83	395,26	4.427,82	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2015
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	880488	0

R$ 909,59

Pague por este cheque a quantia de novecentos e nove Reais e Cinquenta e nove centavos e centavos acima

a Mario Enrique Rodriguez Fernandez ou à sua ordem

Brasília 04 de maio 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 325
CPAD/SJD

⑈001⑆3129⑆ 018⑈950425854⑈ 2960022841959⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2015.

FUNCIONÁRIO: MARIO ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 04/05/2015 HORA: 13:06:15
TERMINAL: 1907 NSU: 000576 AUT.: 0060

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2399/013/00.020.014-8
NOME: MARIO ENRIQUE R FERNANDEZ

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 909,59
VALOR CHEQUE: 909,59

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	3129	01	909,59

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 04/05/2015 HORA: 13:06:15
TERMINAL: 1907 NSU: 000576 AUT.: 0060

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2399/013/00.020.014-8
NOME: MARIO ENRIQUE R FERNANDEZ

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 909,59
VALOR CHEQUE: 909,59

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	3129	01	909,59

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/04/2015 a 30/04/2015 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	036,00	847,44	
054	Repouso Remunerado 1/6		141,24	
903	INSS Folha			79,09
			988,68	79,09
			Valor Líquido	909,59

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
23,54	988,68	8,00	988,68	79,09	909,59	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

4/5/15
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
CPAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3129	1	5	22.841-9	7	800	880459	8

R$ 1.139,68

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 04 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO OF
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 327
CPAD/SJD

⑈001⑆3129⑈ 018850659⑆ 20200228619⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2015.

FUNCIONÁRIO: RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 04/05/2015 HORA: 13:04:27
TERMINAL: 1907 NSU: 000568 AUT.: 0058

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1041/013/00.017.849-5
NOME: RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 1.139,68
VALOR CHEQUE: 1.139,68

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ	BLQ	VALOR
001	018	3129	01		1.139,68

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 04/05/2015 HORA: 13:04:27
TERMINAL: 1907 NSU: 000568 AUT.: 0058

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1041/013/00.017.849-5
NOME: RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 1.139,68
VALOR CHEQUE: 1.139,68

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ	BLQ	VALOR
001	018	3129	01		1.139,68

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/04/2015 a 30/04/2015 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	Ánuênio Progressivo 1%		38,52	
604	Vale Transporte			77,04
903	INSS Folha			105,80
			1.322,52	182,84
			Valor Liquido	1.139,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
CPAD/TSJD

Atestado vencido em : 05/11/2014

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

04/05/2015 — DATA

Raimunda Maria Ferreira Sousa — 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	850450	1

R$ 2.914,01

Pague por este cheque a quantia de Dois mil novecentos e quatorze Reais e Um centavo e centavos acima

a Carlos Gonzaga Silva de Morais ou à sua ordem

Brasília 04 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204-20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOMÃO DF
CONFECCAO: 03/2015

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08.840.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
CPAD/SJD

001 3129 01 9850450 9 236 00229641 9 2 0

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2015.

FUNCIONÁRIO: CARLOS GONZAGA SILVA DE MORAIS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 04/05/2015 HORA: 13:07:36
TERMINAL: 1907 NSU: 000584 AUT.: 0062

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0816/013/00 691.278-6
NOME: CARLOS GONZAGA S DE MORAIS

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 2.914,01
VALOR CHEQUE: 2.914,01

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ	VALOR
001	018		01	2.914,01

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 04/05/2015 HORA: 13:07:36
TERMINAL: 1907 NSU: 000584 AUT.: 0062

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0816/013/00.691.278-6
NOME: CARLOS GONZAGA S DE MORAIS

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 2.914,01
VALOR CHEQUE: 2.914,01

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	3129	01	2.914,01

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/04/2015 a 30/04/2015 ASSESSORIA DE COMUNICACAO 08840064000102

000030 CARLOS GONZAGA SILVA DE MORAIS FOTOGRAFO

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.250,00	
401	Hora Extra 50%	005:00	110,80	
420	Repouso Remunerado		22,16	
903	INSS Folha			372,13
914	IRRF Folha			96,82
			3.382,96	468,95
			Valor Líquido	2.914,01

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.250,00	3.382,96	11,00	3.382,96	270,63	3.010,83	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/05/2015 Carlos Gonzaga S. de Morais
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	650461	0

R$ 3.617,78

Pague por este cheque a quantia de Três mil Seiscentos e Dezessete Reais e Setenta e Oito centavos e centavos acima

a Silvano Assunção e Silva Junior ou à sua ordem

Brasília 04 de maio 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. 331
CPADI/SJD

001341299 0185106654 246001228491

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2015.

FUNCIONÁRIO: SILVANO ASSUNÇÃO E SILVA JUNIOR.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 04/05/2015 HORA: 13:05:30
TERMINAL: 1907 NSU: 000572 AUT.: 0059

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0816/013/00.694.507-2
NOME: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 3.617,78
VALOR CHEQUE: 3.617,78

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	3129	01	3.617,78

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 04/05/2015 HORA: 13:05:30
TERMINAL: 1907 NSU: 000572 AUT.: 0059

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0816/013/00.694.507-2
NOME: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 3.617,78
VALOR CHEQUE: 3.617,78

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	3129	01	3.617,78

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/04/2015 a 30/04/2015 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	
043	Anuênio Progressivo 1%		42,80	
903	INSS Folha			475,51
914	IRRF Folha			229,51
			4.322,80	705,02
			Valor Liquido	3.617,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
CPAD/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.280,00	4.322,80	11,00	4.322,80	345,82	3.847,29	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

4/5/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536050
12/05/2015 10:32:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.03
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84850000002-1 96380089999-2
99099999919-5 90311032656-5
Data do pagamento 05/05/2015
Valor Total 296,38

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: A.CD7.413.C0A.D3C.369

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
CPAD/SJD

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

SERVIÇO DE TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03/2015 A 09/04/2015, CONFORME NF 960.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ: 66.970.229/0001-67

Data de Emissão: 10/04/2015 | Código da Conta: 0080096889
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

03206346

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 334
CPADI/SJD

7211049456003100000029874430240415
Data de Vencimento: 05/05/2015 Data de Postagem: 24/04/2015

FATURA

Identificação do Cliente	Período de Utilização	Vencimento	Valor a pagar
7.1872198.10	10/03/2015 a 09/04/2015	05/05/2015	296,38

BAIXE AGORA
o APP Meu Nextel.

Tenha os dados de sua conta sempre à mão.
Confira seu consumo de dados e minutos, acesse a 2ª via e o código de barras da sua fatura e muito mais.

publicidade

Agora a sua fatura está mais **moderna, prática e organizada.** Tudo isso para você visualizar seu consumo de forma mais clara.

O QUE FOI CONTRATADO	Valor (em R$)
Planos	296,38
Pacotes Adicionais	0,00
SUBTOTAL CONTRATADO	296,38

O QUE FOI UTILIZADO	
Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Serviços Avulsos	0,00
SUBTOTAL UTILIZADO	0,00

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeserviços

Ou ligue: **1050** (de qualquer telefone)

0800 200 6636 para deficientes auditivos

nextel. Seu mundo. Agora

Cadastre em débito automático com o código: 7187219810-2

NOME DO CLIENTE
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - CÓDIGO DA CONTA: 0080096889

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
7187219810-2	ABR/2015	10/04/2015	05/05/2015	296,38

84850000002-1 96380089999-2 99099999919-5 90311032656-5

Autenticação Mecânica

FAT_DOC114201504102015041 5.00001.20150418042945151.1.15.NAC.3FOLHA\06346 - 025775

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: 7.1872198.10

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 14/04/2015
Data de Vencimento: 05/05/2015
Período de Utilização: 10/03/2015 à 09/04/2015

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000000960 **SÉRIE: AA** Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.
Regime Especial: ATO DECLARATÓRIO N009/2004 VIA: Única CFOP: 5307 C.N.P.J.:66.970.229/0018-05
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20
Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720--50 - Brasília - DF

RESERVADO AO FISCO
D72167436A811F1724BFA633DAD5F02D

335

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+ Voz - Mensalidade	129,99	25,00	32,50	3,00	3,90	0,65	0,84
Valor Total da Nota Fiscal		229,98		57,50		6,90		1,49
Base de Cálculo ICMS		229,98						

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 2,46

NÚMERO DA NF: 000002007 **SÉRIE: U1** Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307 C.N.P.J.:66.970.229/0018-05
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20
Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720--50 - Brasília - DF

RESERVADO AO FISCO
C9262367EF706FB27964CF5E0DF30537

Seq.	Descrição	Valor (R$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R$)	PIS (%)	Valor PIS (R$)
1	Mensalidade	66,40	25,00	16,60	3,00	1,99	0,65	0,43
Valor Total da Nota Fiscal		66,40		16,60		1,99		0,43
Base de Cálculo ICMS		66,40						

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 0,71

1ª via

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536054
12/05/2015 10:38:26

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:38:25
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796550009000001089327000000409864200000007950

NR. DOCUMENTO	50.601
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	79,50
VALOR COBRADO	79,50

NR.AUTENTICACAO 4.1EE.DF9.8C9.0F2.22B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
CPAD/SJD

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

COMPRA DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO, CONFORME NF 87.851.

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** **06/05/2015**
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
16/04/2015	837.971	DM	N	16/04/2015	09 / 00000108927-P

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	09	R$			79,50

Instruções
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 1,59 mais juros de R$ 0,12 ao dia.
Encaminhar P/Cartório no 5º Dia util após o Vencimento.

Referente documento nrº: 742442/1-1
Referente ao pedido nrº: 742.442

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 337 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 90000.010893 27000.000409 8 64200000007950

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco**	**Vencimento** **06/05/2015**
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
16/04/2015	837.971	DM	N	16/04/2015	09 / 00000108927-P

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	09	R$			79,50

Instruções
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 1,59 mais juros de R$ 0,12 ao dia.
Encaminhar P/Cartório no 5º Dia util após o Vencimento.

Referente documento nrº: 742442/1-1

Referente ao pedido nrº: 742.442

(-) 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. 87.851 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. 87.851
Série 1
Folha 1 / 1

53150432919508000184550010000878511010994188

Chave de acesso
5315 0432 9195 0800 0184 5500 1000 0878 5110 1099 4188

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 U
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A O		353150012269218 16/04/2015 14:49:08
Inscrição Estadual 0731036000145	Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 32.919.508/0001-84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 338
CPAD/ISJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data de Emissão
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	16/04/2015
Endereço SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 ED VITORIA 5 ANDAR		Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70302-913	Data Entrada/Saida
Município BRASILIA	Fone/FAX (61) 3366-3986	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de saida

FATURA

742442/1-1 79,50 06/05/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	79,50

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	30,82	**79,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social			Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		Peso Bruto 0,00		Peso Líquido 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
7899605500564	LAMPADA ELETRONICA 15W BR PREMIUM 3U-T4 E-27 G-LIGHT	85393100	060	5.929	UN	10,000	7,95	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS
Nota fiscal referente ao cupom 28214, ECF 3 emitido em 16/04/2015.
PROCON-DF FONE 151
E: 5 Venâncio 2000 bl. B-60 sl 240 Brasília-DF
C: .929 = 79,50

PED 742.442
Fatura: 79,50
Vendedor: 158 - CRISTIANE FERREIRA VASSALO
Informação dos tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R$ 30,82 (38,77%) Fonte: IBPT

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536056
12/05/2015 10:41:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.37
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: 06/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: 8.8C3.6F4.AF2.902.78C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
CPADI/SJD

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

SERVIÇOS JURÍDICOS - REFERENTE AO MÊS 04/2015, CONFORME NF 045.

FORNECEDOR: FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADV. E CONS JURIDICA. CNPJ: 05.915.213/0001-67.

RECEBEMOS DE FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADV. E CONS JURIDICA OS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000000045 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
N° 000000045
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

1

CHAVE DE ACESSO
5315 0505 9152 1300 0167 5500 1000 0000 4511 6621 3051

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 340
CPAD/SJD

FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADV. E CONS JURIDICA
SBN QUADRA 02 BLOCO J - SALAS 901-902 SN, ED. ENG. PAULO MAURICIO SAMPAIO
Brasilia DF 70040903
FONE: 6133268583

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF			353150014267434 - 05/05/2015 03:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0745043300167		05.915.213/0001-67	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	05/05/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCS Quadra 02 bloco C 5° andar Ed. Vitória SN	Asa Sul		70302913	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA/ENTRADA
Brasilia		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	3940.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
691170100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS	00		5933	UN	1.00 00	3940.0000	3940.00		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
0745043300167	3940.00	0.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais Fisco: OPTANTE DO SUPER SIMPLES NACIONAL	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536058
12/05/2015 10:42:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.56
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO TV		
Codigo de Barras	84620000001-2	08690305201-6
	50506021000-0	00164773909-1
Data do pagamento		06/05/2015
Valor em Dinheiro		108,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		108,69

DOCUMENTO: 050603
AUTENTICACAO SISBB: 2.5AD.3E1.B8D.C1C.860

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM TV POR ASSINATURA - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2015, CONFORME FAT.0164773909.

FORNECEDOR: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A. CNPJ: 09.132.659/0008-42.

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
SC/S Quadra 05 - Bloco E, S/N, 5º Andar
Asa Sul
70.300-500 - Brasilia - DF
CNPJ: 09.132.659/0008-42
IE - 07512332002-14

SAC: 106 99
Caixa Postal nº 1080
CEP 13012-970 - Campinas SP
WWW.CLARO.COM.BR/CLAROTV

Fatura Avulsa de Serviços Prestados - Detalhamento

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QUADRA SCS,0,Q 2 AP 5 AD BL C
ASA SUL
70.302-913 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 342
CPADI/SJD

CPF/CNPJ::	08.840.064/0001-
Referencia Nº Fatura:	0164773909
Vencimento Original:	06/05/2015
Dt Emissão:	15/04/2015
Mês de Referência:	Maio/2015

CÓDIGO DO CLIENTE: 021/076777060

SUA FATURA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA (R$)
06/05/2015	108,69

Estamos emitindo esta fatura avulsa dos serviços prestados, em função de sua solicitação. Favor pagar até a data de vencimento acima

INFORMAÇÕES

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Serviços de TV por Assinatura	113,69
SubTotal Serviços de TV por Assinatura	113,69
TV por Assinatura	
Desconto Promoção - Pagamento em Dia	-5,00
SUB-TOTAL TV por Assinatura	-5,00
TOTAL A PAGAR	108,69

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Para sua maior comodidade solicite o débito automático

Autenticação Mecânica: solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

CÓDIGO DE CLIENTE	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
021/076777060	0164773909	06/05/2015	108,69

84620000001-2 08690305201-6 50506021000-0 00164773909-1

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536061
12/05/2015 10:43:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.28
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
Codigo de Barras	84690000000-7	14650006002-6
	20927460815-4	20150506000-8
Data do pagamento		06/05/2015
Valor em Dinheiro		14,65
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		14,65

DOCUMENTO: 050604
AUTENTICACAO SISBB: 0.97F.CBF.E61.150.DD6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
CPAD/TSJD

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

TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015, CONFORME FAT. 0220927460815.

FORNECEDOR: CLARO S/A. CNPJ: 40.432.544/0001-47

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

02307589

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
- SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 179 5º ANDAR (
ED.VITORIA)
ASA SUL
70302-913 BRASILIA DF

7211343575190580000024281130270415
POSTAGEM: 27/04/2015 VENCIMENTO: 06/05/2015

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R$ 0,03 o minuto? Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

CÓDIGO DA CONTA 131843103

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/05/2015	R$ 14,65

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Abril/2015
data de emissão:	24/04/2015
nº da fatura:	0220927460815
nº da nota fiscal:	000004395
cód. para débito automático:	131843103-6

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 3,37

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	14,65
Total da Conta:	**R$**	**14,65**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132233605	DDD - Plano Basico	2	00:23:37	12,95
6132233605	**Total**	**2**	**00:23:37**	**12,95**
6132263898	DDD - Plano Basico	1	00:02:23	1,70
6132263898	**Total**	**1**	**00:02:23**	**1,70**
	Total do Resumo	**3**	**00:26:00**	**14,65**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 32233605	RIO DE JANEIRO	21 25932284	31/03/2015	18:54:47	00:20:08	D4 Normal	10,46
61 32233605	CAMPOS DOS GOYTACAZES	22 21013350	08/04/2015	16:15:15	00:03:29	D4 Diferenciada	2,49
61 32263898	SAO PAULO	11 33425160	13/04/2015	15:58:57	00:02:23	D4 Diferenciada	1,70
			Subtotal:		**00:26:00**		**14,65**

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
131843103	0220927460815	06/05/2015	R$ 14,65

846900000007 146500060026 209274608154 201505060008

Faz um 21 Embratel

ST SCN QD 3, 01, BL A, Térreo - Sala 01 - Ed. Estagco - Asa Norte - Brasilia - DF
Cep: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 07.473.181/004-37

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	131843103
mês de referência	Abril/2015
data de emissão	28/09/2015
nº da fatura	0220927460815

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 345
CPADI/SJD

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 08.840.064/0001-02

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Q SCS 00 SN QD 2 BL C SN LT 179 AN 5
ASA SUL
70302-913 BRASILIA DF

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	14,65

Número: 000004395 Série: A1 Sub-Série:

sumo dos Serviços

DDD ICMS 3,66 PIS 0,44 COFINS 0,09	R$	14,65

Total dos Serviços	R$	14,65

Reservado ao Fisco
2C00.3E76.BD44.7AAB.F632.350A.4282.FB7D

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 14,65	25%	R$ 3,66

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Emissão de comprovantes

A33G121005596536064
12/05/2015 10:44:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.06
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	85830000045-9	79680179150-1
	50758005080-6	88400640001-0
Data do pagamento		07/05/2015
CNPJ/CEI		08840064/0001-02
COMPETENCIA		04/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2015
VALOR DEPOSITO		4.579,68
Valor Total		4.579,68

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: D.911.C07.B00.E04.B29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO FGTS. COMPETÊNCIA 04/2015.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2015 - 11:41:55

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	57.246,00	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	04/2015	07/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.579,68	0,00	4.579,68

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2015

858300000459 796801791501 507580050806 884006400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2015 - 11:41:55

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	57.246,00	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	04/2015	07/05/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.579,68	0,00	4.579,68

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2015

858300000459 796801791501 507580050806 884006400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536067
12/05/2015 10:45:26

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:45:28
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000060558164220000084288

NR. DOCUMENTO	50.801
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	842,88
VALOR COBRADO	842,88
NR.AUTENTICACAO	5.227.485.B44.575.593

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
CPADI/SJD

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

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2015.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 05.097.591/0001-80.

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:	27/04/2015
Nosso Número:	800100000006055-8
Nº do Documento:	3392015
Espécie Doc.:	OU
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: FUN. REPUBL. BRASILEIRA

Endereço: SCS QD.02 BL.C LT.02 N.179 ED. VI
ASA SUL

Cidade: BRASILIA - DF

CEP: 70300-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
CPAD/TSJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 16,86 APOS : 08/05/2015
JUROS DE R$: 2,53 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE A CEB DO 5º ANDAR ED.
VITÓRIA.
PERÍODO MÊS DE MARÇO DE 2015

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
08/05/2015	842,88	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.060558 1 64220000084288

Local de Pagamento: CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA					Vencimento: 08/05/2015
Cedente: INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA					Agencia/Cod.Cedente: 0875.870.00000031-0
Data do Documento: 27/04/2015	Nº do Documento: 3392015	Espécie: OU	Aceite: N	Data de Processamento: 27/04/2015	Nosso Número: 800100000006055-8
Uso do Banco	Carteira: SR	Moeda: R$	Quantidade	Valor: X	(=)Valor do Documento: 842,88

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 16,86 APOS : 08/05/2015
JUROS DE R$: 2,53 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

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

Sacado: FUN. REPUBL. BRASILEIRA - 08.840.064/0001-02
SCS QD.02 BL.C LT.02 N.179 ED. VITORIA - ASA SUL - BRASILIA-DF
CEP : 70300-000

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
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 000141996 11 1/0

SEU CÓDIGO

SYS PARTICIPACOES LTDA
SCS Q 02 BL C NR 179 ED VITORIA
BRASILIA
CEP: 70 300 000

IATCAM

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$)
ABR/2015	[redacted]	[redacted]	[redacted]

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/04/2015
ANTERIOR:	11/03/2015
APRESENTAÇÃO:	10/04/2015
PRÓXIMO MÊS:	12/05/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	005363903000150
Nº DA UC:	40100
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00001231443

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CPAD/ISJD

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	10317	
CONSUMO:	10134	
RESÍDUO DE CONSUMO:	29280	
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	160,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/14	29760	OUT/14	31200
MAI/14	32160	NOV/14	33280
JUN/14	32640	DEZ/14	27360
JUL/14	27520	JAN/15	29120
AGO/14	28480	FEV/15	29760
SET/14	28960	MAR/15	29600

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 29946

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 29280 kWH A R$ 0,5555973 = 16.267,88
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 589,59
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 1.610,12

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 0744.3801.A4FB.D8EF.C3BB.61F0.0AC7.B2A5

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	8.363,72	51,41
DISTRIBUIÇÃO:	1.901,32	15,32
TRANSMISSÃO:	385,13	3,10
TRIBUTOS:	1.844,08	15,91
ENC. SETORIAIS:	1.771,63	14,26

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	16.267,88
ALÍQUOTA(%) :	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	3.416,25
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	3.416,25
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	76,45
VALOR DO COFINS (R$) :	351,38

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 02/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3.517,92
MÊS DE REF.: 02/2015

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
MÊS FATURADO	VENCIMENTO

83610000168 1 57470005281 8 81104404395 8 10440431504 6

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

Brasília, 08 de maio de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
CPAD/TSJD

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 842,88 (oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos) referente a **CEB** período **ABRIL** 2015 do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536069
12/05/2015 10:46:01

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:46:01
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000060541864220000464720

NR. DOCUMENTO	50.802
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	4.647,20
VALOR COBRADO	4.647,20

NR.AUTENTICACAO 8.4DA.CA0.3A6.E5D.EA6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM CONDOMÍNIO - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2015.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 05.097.591/0001-80.

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:	27/04/2015
Nosso Número:	800100000006054-0
Nº do Documento:	3382015
Espécie Doc.:	OU
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: FUN. REPUBL. BRASILEIRA

Endereço: SCS QD.02 BL.C LT.02 N.179 ED. VI
ASA SUL

Cidade: BRASILIA - DF

CEP: 70300-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
CPAD/SJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 92,94 APOS : 08/05/2015
JUROS DE R$: 13,94 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO 5º
ANDAR ED. VITÓRIA.
PERÍODO 08/04/2015 A 08/05/2015

05.097.591/0001-80

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
08/05/2015	4.647,20	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.060541 8 64220000464720

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento: 08/05/2015

Cedente
INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA

Agencia/Cod.Cedente: 0875.870.00000031-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
27/04/2015	3382015	OU	N	27/04/2015

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	SR	R$		x

Nosso Número: 800100000006054-0

(=)Valor do Documento: 4.647,20

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 92,94 APOS : 08/05/2015
JUROS DE R$: 13,94 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

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

Sacado: FUN. REPUBL. BRASILEIRA - 08.840.064/0001-02
SCS QD.02 BL.C LT.02 N.179 ED. VITORIA - ASA SUL - BRASILIA-DF
CEP : 70300-000

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

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

Brasília, 08 de maio de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CPAD/SJD

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 4.647,20 (quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) referente ao **CONDOMÍNIO** período 08 de abril de 2015 a 08 de maio de 2015 do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536071
12/05/2015 10:47:43

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:47:43
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000060533764220001318106

NR. DOCUMENTO	50.803
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	13.181,06
VALOR COBRADO	13.181,06

NR.AUTENTICACAO D.E1D.95F.5E8.9E0.301

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
CPAD/SJD

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

DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DA FRB - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2015.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 05.097.591/0001-80.

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:	27/04/2015
Nosso Número:	800100000006053-1
Nº do Documento:	3372015
Espécie Doc.:	OU
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: FUN. REPUBL. BRASILEIRA

Endereço: SCS QD.02 BL.C LT.02 N.179 ED. VI
ASA SUL

Cidade: BRASILIA - DF

CEP: 70300-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
CPAD/TSE

Texto de Responsabilidade do Cedente:

DESCONTO DE R$: 760,54 ATE : 08/05/2015
MULTA DE R$: 263,62 APOS : 08/05/2015
JUROS DE R$: 39,54 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE AO ALUGUEL DO 5º ANDAR
ED. VITÓRIA.
PERÍODO 08/04/2015 A 08/05/2015

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
08/05/2015	13.181,06	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.060533 7 64220001318106

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento: 08/05/2015

Cedente
INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA

Agencia/Cod.Cedente: 0875.870.00000031-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
27/04/2015	3372015	OU	N	27/04/2015

Nosso Número: 800100000006053-1

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	SR	R$		X

(=) Valor do Documento: 13.181,06

Texto de Responsabilidade do cedente:

DESCONTO DE R$: 760,54 ATE : 08/05/2015
MULTA DE R$: 263,62 APOS : 08/05/2015
JUROS DE R$: 39,54 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

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

Sacado: FUN. REPUBL. BRASILEIRA - 08.840.064/0001-02
SCS QD.02 BL.C LT.02 N.179 ED. VITORIA - ASA SUL - BRASILIA-DF
CEP : 70300-000

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
SBS QD 02 LOTE 01 BLOCO S SALA 214 ED EMPIRE CENTER
CEP: 70.070-904 – Brasília - DF
CNPJ: 05.097.591/0001-80
TELEFONE: (61) 3361-3049 FAX: (61) 3361-9392
E-MAIL: inovarbrasillia@uol.com.br

Brasília, 20 de março de 2015.

Ao

Senhor FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Ref.: Reajuste de Aluguel 5º Andar – Contrato CT N° 02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CPADI/SJD

Prezado Senhor,

Em conformidade com o contrato de locação supra firmado em 08/03/2013 vimos pelo presente comunicar o reajuste do Aluguel correspondente ao período de 08/03/2015 à 08/03/2016 o aluguel situado na SCS QD. 02 BLOCO C Nº 179 ED. VITÓRIA – ASA SUL – Brasília/DF nesta cidade, o novo valor do aluguel passará de R$ 12.692,40 para R$ 13.181,06 de acordo com o índice do IGPM/FGV que houve variação de 3,85% no período de MARÇO de 2015.

Sendo que o valor bruto será de R$ 13.181,06 de pontualidade.

Segue detalhamento abaixo do cálculo:

Ano	De	Até	Valor	Reajuste
2013	4/2013	3/2014	R$ 12000.00	-
2014	4/2014	3/2015	R$ 12692.40	5.77%
2015	4/2015	3/2016	R$ 13181.06	3.85%

Cecília

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, 08 de maio de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
CPAD/SJD

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 13.181,06 (treze mil, cento e oitenta e um reais e seis centavos) referente ao **ALUGUEL** período 08 de abril de 2015 a 08 de maio de 2015 do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536073
12/05/2015 10:48:24

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:48:24
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
BANCO ITAU S.A.

34191812055900120805391085580008864220000058300
NR. DOCUMENTO 50.804
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 583,00
VALOR COBRADO 583,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.E93.94C.15D.EED.877

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
CPAD/SJD

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

COMPRA DE 02 SOFTWARES OFFICE HME AND BUSINESS 2013, CONFORME NF 012432.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: DIGITAL WORK C S C EIRELLI. CNPJ: 03.688.545/0001-20.

1ª parcela

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 08/05/2015
Beneficiário DIGITAL WORK C S C EIRELI CNPJ 03.688.545/0001-20					Agência/Código Beneficiário 8059/10855-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA MARIA CURUPAITI 441 SALA 7013 SANTANA SAO PAULO SP 02452 001					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 360
Data do documento 08/05/2015	No. Do documento N16560/1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/05/2015	Nosso Número 181/20590012-0
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 583,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

BOLETO ORIGINAL:
109/00044961-3 , VCTO 18/04/2015 NO VALOR DE R$ 550,00

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 008840064000102
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITOR 70302-913 ASA SUL Brasilia DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

- -

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.81205 59001.208053 91085.580008 8 64220000058300**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 08/05/2015
Beneficiário DIGITAL WORK C S C EIRELI CNPJ 03.688.545/0001-20					Agência/Código Beneficiário 8059/10855-8
Data do documento 08/05/2015	No. Do documento N16560/1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/05/2015	Nosso Número 181/20590012-0
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 583,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

BOLETO ORIGINAL:
109/00044961-3 , VCTO 18/04/2015 NO VALOR DE R$ 550,00

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 008840064000102
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITOR 70302-913 ASA SUL Brasilia DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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
19/03/2015	15:34

Código Autenticidade: **203R.5719.7625.9979899-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
012432		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0000012463		19/03/2015

Prestador de Serviços

DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE COMERCIAL EIRELI.
ALAMEDA TOCANTINS , 630 - MOD. 06
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **03.688.545/0001-20**
Telefone
Inscrição Municipal **5.49347-7**
e-mail **comercial@digitalwork.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
361
CPAD/SJD

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

Endereço	Complemento
ST SCS QUADRA, 02	BLOCO C ANDAR 5 EDIF

CEP	Bairro	Cidade	UF
70302-913	ASA SUL	Brasília	DF

E-mail: leandrosilva@prb10sp.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Codigo Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	010501219	2,00	1.100,00	1.100,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 OFFICE HOME AND BUSINES 2013 32 64 BRAZILIAN LATAM R$ 550,00 R$ 1.100,00

ENDERECO DE ENTREGA: RUA PIRES DA MOTA, 399
Bairro: ACLIMAÇÃO - CEP: 01529001/ SP
CNPJ: 0
7.794.600/0001-18
2 UNID - R$ 550,00
PV 151293.

Número Pedido Cliente: EMAIL DO CLIENTE
Número Interno SAP: 16560
Vencimentos: 1 18-04-2015 R$ 550,00 2 18-05-2015 R$ 550,00

Aprox. impostos: ISS R$ 22,00 COFINS R$ 83,60 PIS R$ 18,15

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 0,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.100,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

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: **203R.5719.7625.9979899-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **012432** Série da Nota:

Local Data Assinatura

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536077
12/05/2015 10:49:07

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:49:07
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399514517320000000500173901018464240000148547

NR. DOCUMENTO	51.101
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.485,47
VALOR COBRADO	1.485,47

NR.AUTENTICACAO 1.EF7.9FD.333.746.770

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
CPAD/SJD

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

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 14875, 14816.

FORNECEDOR: UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. CNPJ: 97.528.237/0001-81.

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

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 10/05/2015
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 04/05/2015	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite –	Data Processamento 04/05/2015	Nosso Número 0000000001739
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.485,47

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

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 10/05/2015 R$ 29,70
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,99
TITULO SUJEITO A PROTESTO E SERASA APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
363
CPADI/SJD

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.51451 73200.000005 00173.901018 4 64240000148547**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 10/05/2015
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 04/05/2015	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite –	Data Processamento 04/05/2015	Nosso Número 0000000001739
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.485,47

Instruções

MULTA APOS 10/05/2015 R$ 29,70
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,99

(-) 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 ANDA 70302-913

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

SCS, d. 03, Bl A loja 95, Térreo

ASA SUL

Brasília

DF (61) 3322-7120

70.303-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL. 1 / 2

Nº: 14875

Série: 1

[redacted]

CHAVE DE ACESSO

5315 0497 5282 3700 0181 5500 1000 0148 7512 1718 8371

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150013963809 30/04/2015 17:51:52

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 364

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO CFADI/S.D
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	30-04-2015

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	30-04-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	2-Isento		17:50:45

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014875-01	07-05-2015	749,11	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	749,11

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	749,11

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
150					

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
7897249565550	CADERNO 1/4 ROMITEC SLIM 200 F	48202000	0102	5102	UN	1,0000	8,9900	8,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891321042311	BLOCO SAO DOMINGOS 1/4 B2B	82141000	0102	5102	UN	1,0000	6,9000	6,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000058520	LAPIS DE COR 12 CORES BRW	96091000	0102	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902[illegible]43568	REFIL P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO PILOT AZ	32159000	0102	5102	UN	2,0000	3,7000	7,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902[illegible]43551	REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO ACRILEX VM	32159000	0102	5102	UN	2,0000	3,7000	7,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505343544	REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO PILOT PT	32159000	0102	5102	UN	2,0000	3,7000	7,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027203674	CAPA P/ ENC. PVC A4 AZUL PCT/100	84223021	0102	5102	UN	4,0000	31,9000	127,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17002	CAPA P/ ENC. PVC A4 CRISTAL PCT/100 ACP	39269090	0102	5102	UN	4,0000	30,9000	123,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000060863	ESPIRAL 9MM AZUL PCT. C/100 P/50FLS	39269090	0102	5102	UN	4,0000	10,9000	43,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891634329895	PAPEL FILIPAPER DIPLOMATA OPALINE 180GR C/50 FLS	48025810	0102	5102	UN	3,0000	16,9000	50,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000060547	PORTA CLIPS DUPLO REF: 25S FUME	39241000	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

Venda gerada a partir do Orçamento nº 061196 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 87,55 (Lei da Transparência - 12.741/12)

RESERVADO AO FISCO

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: 30-04-2015 - VALOR TOTAL: R$ 749,11

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 14875
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 2 / 2
Nº: 14875
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0497 5282 3700 0181 5500 1000 0148 7512 1718 8371

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAD/15.0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150013963809 30/04/2015 17:51:52

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

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
7890000047432	CABO DIVERSOS	85442000	0102	5102	UN	2,0000	9,9000	19,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000057708	SACO PLASTICO A4 PLASTPARK PACOTE COM 50 REF:141	39241000	0102	5102	UN	1,0000	18,9900	18,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7[illegible]806329	PASTA SUSPENSA DELLO PLUS	39261000	0102	5102	UN	5,0000	3,9900	19,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891092002736	PAPEL LASER MATTE A4 210X297 90G	48051900	0102	5102	UN	4,0000	12,9900	51,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891092002774	PAPEL INK JET ARTES COPIMAX A4 210X297 100G	48051900	0102	5102	UN	4,0000	12,9900	51,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000057752	PASTA CATALOGO100 PLASTICOS PLASTPARK REF:105	42021210	0102	5102	UN	2,0000	19,9000	39,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027120597	LIVRO ATAS S/ MARGEM 100FLS	48201000	0102	5102	UN	1,0000	13,9000	13,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898923324197	PERFURADOR 2 FUROS P/12 FLS MAPED	84729040	0102	5102	UN	1,0000	17,9000	17,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	APONTADOR DE METAL 1 FURO PRATA REF.A	82141000	0102	5102	UN	1,0000	0,9900	0,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897478406181	PASTA ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA C/ 10 PASTAS	39261000	0102	5102	UN	2,0000	39,9000	79,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896644735445	ARQUIVO MORTO POLIONDA CORES	39231000	0102	5102	UN	2,0000	4,7900	9,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000044141	PLAST. P/ PASTA CATAL.UNIDADE	39241000	0102	5102	UN	100,0000	0,3000	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Altenbata Software - www.altenbata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento nº 061196 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 87,55 (Lei da Transparência - 12.741/12)

RESERVADO AO FISCO

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: 27-04-2015 - VALOR TOTAL: R$ 736,36

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 14816 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: 14816
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0497 5282 3700 0181 5500 1000 0148 1613 1619 3860

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CHAVE DE ACESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150013379781 27/04/2015 14:49:57

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	27-04-2015

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	27-04-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	2-Isento		14:48:43

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
014816-01	04-05-2015	736,36	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	776,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	736,36

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
44					

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
7891730230019	RESMA DE PAPEL A4 OFFICE 21X29 75GR	48025610	0102	5102	UN	20,0000	15,9000	318,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027203674	CAPA P/ ENC. PVC A4 AZUL PCT/100	84223021	0102	5102	UN	5,0000	31,9000	159,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000060363	ESPIRAL 9MM AZUL PCT. C/100 P/50FLS	39269090	0102	5102	UN	4,0000	10,9000	43,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891092002736	PAPEL LASER MATTE A4 210X297 90G	48051900	0102	5102	UN	4,0000	12,9900	51,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000054782	LAÇO PRONTO	48194000	0102	5102	UN	1,0000	0,7000	0,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	CAPA P/ ENC. PVC A4 CRISTAL PCT/100 ACP	48206000	0102	5102	UN	4,0000	31,9000	127,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000045414	REGISTRADOR YES AZ CORES	39261000	0102	5102	UN	5,0000	14,9000	74,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896647021828	SACO DE PRESENTE 15X29CM	39232990	0102	5102	UN	1,0000	0,5000	0,50 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 060734 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 60,86 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536079
12/05/2015 10:49:41

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:49:42
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000875000213310101280070663964240000203905

NR. DOCUMENTO	51.102
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.039,05
VALOR COBRADO	2.039,05

NR.AUTENTICACAO C.984.167.185.1E1.069

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
CPAD/TSJD

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

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REFERENTE AO MÊS 04/2015, CONFORME NF 1.472.

FORNECEDOR: FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS. 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
Fls. 368
CPAD/ISJD

BRB | 070-1 | **07090.00087 50002.133101 01280.070663 9 64240000203905**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ: 08.840.064/0001-02**				
Nosso Número **100128007066**	Número do Documento **1472**	Data de Vencimento **10/05/2015**	Valor Documento **R$ 2.039,05**	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 01280.070663 9 64240000203905**

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**					Vencimento **10/05/2015**
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 **30/04/2015**	Núm. do Documento **1472**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **30/04/2015**	Nosso Número **100128007066**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.039,05**
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 BLOCO C ED VITORIA 5 ANDAR** **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 **000.001.472**
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 000.001.472
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0411 9140 2300 0128 5500 1000 0014 7210 0000 9791

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
369
CPAD/ISJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN	353150013942017 - 2015-04-30T16:27:33-03:00

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	30/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QD 02 BLOCO C ED VITORIA, 0 5 ANDAR	ASA SUL		70.302-908	30/04/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA (DF)	06133211112	DF		16:36:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1472/1	10/05/2015	2.039,05

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		2.039,05

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	2.039,0500	2.039,05						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753929400106	2.039,05	2.039,05	

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

A33G121005596536081
12/05/2015 10:50:10

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:50:12
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090084824572293880684630009364250000251557

NR. DOCUMENTO	51.103
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.515,57
VALOR COBRADO	2.515,57
NR.AUTENTICACAO	A.61B.056.412.947.58A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
CPAD/SJD

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

AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DO SISTEMA EDUCACIONAL TOTVS, CONFORME NF 01376124.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: TOTVS S.A. CNPJ: 53.113.791/0001-22.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento **11/05/2015**
Beneficiário **TOTVS SA** CNPJ: 53.113.791/0001-22					Agência/Código Beneficiário 2938/06846-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista **AVENIDA BRAZ LEME 1631 2 ANDAR JRD SAO BENTO SAO PAULO SP 02511 000**					
Data do documento: 01/04/15	No. do documento 1366214001	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/04/15	Nosso Número 109/00482457-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **2.515,57**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,84 AO DIA APOS 11/05/2015 MULTA DE ..... 50,31 DEVOLVER EM 10/08/2015					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 008840064000102 ST SCS QUADRA, 02 70302-908 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista: .					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
371
CPADI/SJD

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.09008 48245.722938 80684.630009 3 64250000251557**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento **11/05/2015**
Beneficiário **TOTVS SA** CNPJ: 53.113.791/0001-22					Agência/Código Beneficiário 2938/06846-3
Data do documento: 01/04/15	No. do documento 1366214001	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/04/15	Nosso Número 109/00482457-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **2.515,57**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,84 AO DIA APOS 11/05/2015 MULTA DE ..... 50,31 DEVOLVER EM 10/08/2015					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 008840064000102 ST SCS QUADRA, 02 70302-908 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista: .					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1366214 Série UNE, emitido em 31/03/2015

20150413u53113791000122

Número da Nota **01376124**

Data e Hora de Emissão **31/03/2015 22:35:51**

Código de Verificação **UIQ7-WAJR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS SA**

Endereço: **AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **ST SCS QUADRA, 02 - ASA SUL - CEP: 70302-908**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SQLSVRSTRT12MVL1CLT-5J16019134 1,00 1.515,00
SQLCALRT12MVL-5J16019136 19,00 5.738,00
SQLSVRST12ENGDVD-5J16019139 1,00 60,00
PIS: 140.53/ COFINS: 648.63/ CSLL: 216.20/ IRRF: 109.70/ CLIENTE: TEZJQ0/ 1o. VENC.: 11/05/15/ N.CONTRATO: 750707-01/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.313,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	109,70	73,13	219,39	47,53

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.313,00	2,00%	146,26	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1366214 Série UNE, emitido em 31/03/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015;

6.863,25 - LÍQUIDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536083
12/05/2015 10:50:46

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:50:46
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090084824606293880684630009364250000074563

NR. DOCUMENTO	51.104
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	745,63
VALOR COBRADO	745,63
NR.AUTENTICACAO	6.026.F49.5D0.A00.186

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
CPAD/SJD

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

AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DO SISTEMA EDUCACIONAL TOTVS, CONFORME NF 01376125.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: TOTVS S.A. CNPJ: 53.113.791/0001-22.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento **11/05/2015**
Beneficiário **TOTVS SA** CNPJ: 53.113.791/0001-22					Agência/Código Beneficiário 2938/06846-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista **AVENIDA BRAZ LEME 1631 2 ANDAR JRD SAO BENTO SAO PAULO SP 02511 000**					
Data do documento: 01/04/15	No. do documento 1366215001	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/04/15	Nosso Número 109/00482460-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **745,63**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,25 AO DIA APOS 11/05/2015 MULTA DE ..... 14,91 DEVOLVER EM 10/08/2015					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR ST SCS QUADRA, 02 70302-908 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista: .			CNPJ/CPF 008840064000102		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
374
CADASTRADO

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.09008 48246.062938 80684.630009 3 64250000074563**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento **11/05/2015**
Beneficiário **TOTVS SA** CNPJ: 53.113.791/0001-22					Agência/Código Beneficiário 2938/06846-3
Data do documento: 01/04/15	No. do documento 1366215001	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/04/15	Nosso Número 109/00482460-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **745,63**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,25 AO DIA APOS 11/05/2015 MULTA DE ..... 14,91 DEVOLVER EM 10/08/2015					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR ST SCS QUADRA, 02 70302-908 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista: .			CNPJ/CPF 008840064000102		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1366215 Série UNE, emitido em 31/03/2015

20150413u53113791000122

Número da Nota **01376125**

Data e Hora de Emissão **31/03/2015 22:35:51**

Código de Verificação **R3LD-EWA4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOTVS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS SA**

Endereço: **AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
CPAD/ISJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **ST SCS QUADRA, 02 - ASA SUL - CEP: 70302-908**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SQLSVRSTRT12MNT1CLT-5J16019135 1,00 406,10
SQLCALRT12MNT-5J16019137 19,00 1.552,49
PIS: 12.73/ COFINS: 58.76/ CSLL: 19.59/ IRRF: 29.38/ CLIENTE: TEZJQ0/ 1o. VENC.: 11/05/15/
N.CONTRATO: 750707-01/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO
ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.958,59

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	29,38	19,59	58,76	12,73

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.958,59	3,00%	58,75	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1366215 Série UNE, emitido em 31/03/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015;

1.838,13 - UO.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536085
12/05/2015 10:52:11

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:52:11
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191574529140349052620713980009164250000052000

NR. DOCUMENTO	51.105
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	520,00
VALOR COBRADO	520,00
NR.AUTENTICACAO	F.914.EA1.1F7.0E9.1DA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
CPAD/SJD

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

CONFECÇÃO DE BANNER EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DO PRB, CONFORME NF 1.054.

FORNECEDOR: MÍDIA IMPRESSA E WEB DESIGN LTDA. CNPJ: 17.498.261/0001-86.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/05/2015
Beneficiário MIDIA IMPRESSA E WEB DESIGN CNPJ 17.498.261/0001-86					Agência/Código Beneficiário 0522/07139-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SCS QD 01 BL B SOBRELOJA 15 ED MARISTELA ASA SUL BRASILIA DF 70308-900					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Data do documento 06/05/2015	No. Do documento 1052	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 06/05/2015	Nosso Número 157/45914034-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 520,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,35 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 30,68					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: FUND. REPUBICANA BRASILEIRA CNPJ/CPF 08840064000102
Endereço: EDIFICIO VITORIA 5 ANDAR SCS QD 02 70302-913 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57452 91403.490526 20713.980009 1 64250000052000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/05/2015
Beneficiário MIDIA IMPRESSA E WEB DESIGN CNPJ 17.498.261/0001-86					Agência/Código Beneficiário 0522/07139-8
Data do documento 06/05/2015	No. Do documento 1052	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 06/05/2015	Nosso Número 157/45914034-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 520,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,35 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 30,68					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: FUND. REPUBICANA BRASILEIRA CNPJ/CPF 08840064000102
Endereço: EDIFICIO VITORIA 5 ANDAR SCS QD 02 70302-913 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE MIDIA IMPRESSA E WEB DESIGN LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 06/05/2015 Dest/Reme: Fundação Republicana Brasileira Valor Total: 520,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.054 Série 1

MIDIA IMPRESSA E WEB DESIGN LTDA-

SCS QD 01 BLOCO D LOJA 05 EDIFICIO JK N
ASA SUL - BRASILIA-DF
CEP 70300-000
FONE (61)3034-6905 - FAX (61)

amiltonluiz34@gmail.com

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

Nº 000.001.054
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0517 4982 6100 0186 5500 1000 0010 5410 0001 0542

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
378
CPADI/SJD

NATUREZA OPERAÇÃO
5933-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150014485051 06/05/2015 11:51:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0763289800130		17.498.261/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Republicana Brasileira	08.840.064/0001-02	06/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS Qd. 02. Bloco C, Lote 179 , 5° andar 0	ASA SUL	70302-913	06/05/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		

UPLICATAS

ÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2068/A. Boleto	11/05/2015	520,00

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	520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
S61	Lonna vinilica 440g m	13050700	00	5933	UN	3,00	150,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S224	BANNER EM LONA	13050700	00	5933	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	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
0763289800130	520,00	520,00	10,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NrOrdemServico: 2068
Representante: (4)JOSE CARLOS DE JESUS ALMEIDA
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
3 BANNERS 2,00X1,50
1 BANNER 1,00X1,40
Banner em comemoração aos 10 anos do PRB.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2015 11:52

Desenvolvido por Orange do Brasil

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536087
12/05/2015 10:52:39

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:52:39
312903129 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493849420690020004600000074880664250000360000

NR. DOCUMENTO	51.106
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	3.600,00
VALOR COBRADO	3.600,00

NR.AUTENTICACAO 3.2A1.ABA.BEF.D9C.D4D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
CPAD/TSJD

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A 04/2015, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TÉCNICO PERMANENTE DURANTE HORÁRIO COMERCIAL E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES DE BANCO DE DADOS E NOTEBOOKS, CONFORME NF 1.394.

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	Nosso Número
04/05/2015	NF1394FRB	DM	02	04/05/2015	24/900000000000748-8

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. 380
CPAD/SJD

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

SERV MENSAL- MAO DE OBRA ADICIONAL
MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			11/05/2015	3.600,00

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 00000.074880 6 64250000360000

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 11/05/2015

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
04/05/2015	NF1394FRB	DM	NÃO	04/05/2015

Nosso Número: 24/900000000000748-8

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: 3.600,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
SERV MENSAL- MAO DE OBRA ADICIONAL
MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS

(-) 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 000.001.394 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 000.001.394
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0509 5045 7400 0171 5500 1000 0013 9410 0700 0605

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 381
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353150014197665 - 04/05/2015 15:36

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	04/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 ED	ASA SUL	70302-913	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33211112	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

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	3.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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
99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA-REFERENTE A ABRIL/2015	00000000	0400	5933	U	1,0000	600,0000	600,00					
99	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TÉCNICO PERMANENTE DURANTE HORARIO COMERCIAL CONFORME ADITIVO CONTRATUAL, ITEM 1	00000000	0400	5933	UN	1,0000	1.400,0000	1.400,00					
99	MANUTENÇÃO DE SERVIDORES DE BANCO DE DADOS E NOTEBOOKS CONFORME ADITIVO CONTRATUAL, ITEM 2	00000000	0400	5933	UN	1,0000	1.600,0000	1.600,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO NEM DÉBITO DISCAL DE ICMS, IPI E ISS.	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536089
12/05/2015 10:53:04

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:53:04
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000876001618811600327070876864240000022181

NR. DOCUMENTO	51.107
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	221,81
DESCONTO/ABATIMENTO	23,09
VALOR COBRADO	198,72

NR.AUTENTICACAO 8.62A.0B5.420.81C.4C8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
CPAD/TSJD

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

CONDOMÍNIO DA SALA 205 DA QI 19 E TAXA EXTRA DA REFORMA DA FACHADA DO PRÉDIO (4ª PARCELA) - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

FORNECEDOR: COND. BL A COMÉRCIO 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 de Condomínio.....	**115,47**
Taxa Fundo de Reserva.....	**11,00**
Taxa Extra Reforma da Fachada Parc 04/06.....	**95,34**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 383
PROCESSO

ATENÇÃO: No momento da impressão deste documento constava em aberto uma mensalidade com vencimento em:

10/05/2015

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 10/05/2015
DATA DO DOCUMENTO 10/05/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO 100.327	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/05/2015	NOSSO NÚMERO 110032707087
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 221,81

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 05/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00087 60016.188116 00327.070876 8 64240000022181

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 10/05/2015
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 10/05/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO 100.327	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/05/2015	NOSSO NÚMERO 110032707087
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 221,81

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 205

Até 10/05/2015, receber R$ 198,72 (desconto de R$ 23,09 10,42%)
Após 10/05/2015, multa de R$ 4,44 (2,00%)
Após 10/05/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0739

Mês ref 05/2015

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

PAGADOR
205 - COND.BL A QI19
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
QI 19 CJ 14/15 BLOCO A SALA 205/206
71655500 - BRASILIA/DF, Bairro: LAGO SUL

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 384
CFADI/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. 385
CPAD/SJD

2º OFICIO DE REG.DE TITULOS E DOC.
CRS 504 BL A Lojas 07/08 - Asa Sul
Brasilia/DF - Tel: 61 3214-8900
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: T20FT201502200649550Y1H
Para consultar o selo, acesse www.tjdft.jus.br.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Jesse Jesus Pereira Alves
Oficial

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$ 198,72 (cento e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), relativo ao mês de Maio de 2015, (Taxa Condominial/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
Fls. 386
SEAD1/SJD

Brasília/DF, 11 de maio de 2015.

FERNANDO NOBRE KOCH
SUB-SÍNDICO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G121005596536092
12/05/2015 10:54:35

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:54:35
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000876001618811600328070735164240000024671

NR. DOCUMENTO	51.108
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	246,71
DESCONTO/ABATIMENTO	25,75
VALOR COBRADO	220,96

NR.AUTENTICACAO F.512.9F5.C37.4DC.AFC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
CPAD/SJD

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

CONDOMÍNIO DA SALA 206 DA QI 19 E TAXA EXTRA DA REFORMA DA FACHADA DO PRÉDIO (4ª PARCELA) - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

FORNECEDOR: COND. BL A COMÉRCIO 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 de Condomínio.....	**128,74**
Taxa Fundo de Reserva.....	**12,25**
Taxa Extra Reforma da Fachada Parc 04/06.....	**105,72**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 388
PROCESSO

ATENÇÃO: No momento da impressão deste documento constava em aberto uma mensalidade com vencimento em:

10/05/2015

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: 10/05/2015
DATA DO DOCUMENTO: 10/05/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO: 100.328	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 10/05/2015	NOSSO NÚMERO: 110032807073
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 246,71

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 05/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00087 60016.188116 00328.070735 1 64240000024671

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 10/05/2015
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: 10/05/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO: 100.328	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 10/05/2015	NOSSO NÚMERO: 110032807073
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 246,71

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 206

Até 10/05/2015, receber R$ 220,96 (desconto de R$ 25,75 10,44%)
Após 10/05/2015, multa de R$ 4,93 (2,00%)
Após 10/05/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0822

Mês ref 05/2015

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

PAGADOR
206 - COND.BL A QI19
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA...
QI 19 CJ 14/15 BLOCO A SALA 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 ja causou prejuizo 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
Fls. 389
CPAD/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. 390
CPADI/SJD

2º OFICIO DE REG.DE TITULOS E DOC.
CRS 504 BL A Lojas 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 BE548-005 em 30/01/2015.
Selo Digital: TJDFT20150220064955QYHH
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

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$ 220,96 (duzentos e vinte reais e noventa e seis centavos), relativo ao mês de Maio de 2015, (Taxa Condominial/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
Fl. 391
CPAD/TSJD

Brasília/DF, 11 de maio 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	850462	8	R$ 1.000,00
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850462	8	

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Reais e centavos acima

a Fundação Republicana Brasileira ou à sua ordem

Brasília 12 de maio 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. 392
CPADI/SJD

⑈00131298⑈ 0188504625⑆ 201002284196⑈

FUNDO FIXO I - MÊS 05/2015.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A191042656257016
19/05/2015 11:17:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.33
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84600000011-3	95000109010-5
	00116638335-4	38227052399-8
Data do pagamento		13/05/2015
Valor em Dinheiro		1.195,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.195,00

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 4.354.A09.4F1.70E.263

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
CPAD/SJD

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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/03 A 18/04/2015, CONFORME NF: 011.321-AB.

FORNECEDOR: TIM CELULAR S.A - CNPJ: 04.206.050/0051-40.

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1166383353
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 19/04/15 Postagem: 28/04/15
Referência ABR/15 Período: 19/03/15 a 18/04/15
Débito automático: 71252706012

FSC MISTO Papel FSC® C044078

7214049716 00057 00000000018 30 280415

07800018

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
Fl. 394

VENCIMENTO
12/05/15

VALOR
R$ 1.195,00

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

As faturas, com vencimento em 2014, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido, dos anos anteriores (a partir de 2009) e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM, nem faturas em discussão judicial.

01 Número da Nota Fiscal: 000.011.321-AB
02 Entidade Jurídica: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
03 Endereço: ST SCS QUADRA, 02 / BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA - BRASILIA - DF

Total Nota: 1.195,00

AUTENTICAÇÃO MECANICA

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	ABR / 15	19/04/15	12/05/15	R$ 1.195,00

VIA BANCO

84600000011-3 | 95000109010-5 | 00116638335-4 | 38227052399-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201504_12_40_FAT_1V_A4_EV_00012_AD0078_118 - 07800018 - 000001 / 000018
Nº de Identificação do documento: 1166383353

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.011.321-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: 19/04/15 Postagem: 28/04/15
Referência: ABR/15 Período: 19/03/15 a 18/04/15
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044079

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. 395

VENCIMENTO
12/05/15

VALOR
R$ 1.195,00

"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	PERIODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**						**479,40**
02	Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)	2	31	-	25%	3,65%	278,00
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	TIM Protect Backup 5GB	1	31	-		9,25%	3,90
06	Liberty Web 1GB	2	31	-	25%	3,65%	65,90
07	Assinatura - Gestão Total	2	31	-		9,25%	5,80
08	**PACOTES**						
09	Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8180-0124(059/PÓS/SMP)	400					
10	Plano Liberty Empresa +200 - 061-8350-2526	200					
11	Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8272-8180(059/PÓS/SMP)	400					

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
12	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**					**613,80**
13	Chamadas Locais para Celulares TIM	145	281m18s	25%	3,65%	121,26
14	Chamadas de Acesso *100	1	01m24s	25%	3,65%	0,84
15	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	10	11m48s	25%	3,65%	0,00
16	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	147	744m24s	25%	3,65%	336,66
17	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	36	85m54s	25%	3,65%	35,28
18	Chamadas Locais para Outros Celulares	261	477m12s	25%	3,65%	119,76
19	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	124	321m12s	25%	3,65%	0,00
20	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	3	09m36s	25%	3,65%	0,00
21	Chamadas Tarifa Zero	59	111m42s	25%	3,65%	0,00
22	**USO DE SERVIÇOS TIM**					**0,00**
23	TIM Torpedo Liberty	77		25%	3,65%	0,00
24	Conexões de Dados Liberty Web Smart	96	346,81 MB	25%	3,65%	0,00
[illegible]	Conexões Banda Larga	773	1,22 GB	25%	3,65%	0,00
26	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**					**95,40**
27	Liberty Torpedo: 6182728180	1		25%	3,65%	14,90
28	Cobrança de Aparelho: Parcelamento 24 X	1	Parcela 3/24			30,70
29	Liberty Web Smart: Uso de Internet 6183502526	1		25%	3,65%	34,90
30	Liberty Torpedo: 6183502526	1		25%	3,65%	14,90
31	**TOTAL TIM**					**1.188,60**

Reservado ao Fisco : 3981.DE5F.2855.602E.9525.8EED.F683.4DD0

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 1.148,20	R$ 287,05
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 1.148,20	R$ 41,90
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 9,70	R$ 0,89
PIS/COFINS - Total		R$ 1.157,90	R$ 42,79

Em atendimento a Lei 12.741/2012

FUST: R$ 4,90
FUNTTEL: R$ 2,45

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

2015A_12_40_FAT_IV_A4_EV_00012_A00078_118- 078000018 - 000003 / 000018

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A191042656257019
19/05/2015 11:19:33

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:19:31
312903129 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2015
NR. DOCUMENTO 459.500.000.801.278
VALOR TOTAL 1.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WERLES NEVES SILVA
AGENCIA: 4595-0 CONTA: 801.278-4
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 3.F96.2C8.8D9.872.F0D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
CPAD/SJD

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

GRAVAÇÃO DE MATERIAL EM ÁUDIO E VÍDEO-GRAVAÇÃO DE PÍLULA DA FRB, GRAVAÇÃO DE PALESTRA SOBRE CONSCIÊNCIA POLÍTICA E VÍDEO AULA DE INGLÊS PARA FOMENTAÇÃO DO SITE DA FRB, CONFORME NF 294169.

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

2ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53150516864846000100000294169 1	000294169	1.500,00	10/05/2015 22:32:53	10/05/2015 22:32:53

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
CEAD/ISD

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
WERLES NEVES SILVA 57297258172		16864846000100	0762278200103	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
CSB 7 EDIF MAIS;APT 303 Nº04	TAGUATINGA SUL (TAGU	BRASILIA	DF	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		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		08840064000102		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SCS QUADRA 02 BLOCO C 5ª ANDAR ED. VITÓRIA	BRASILIA	BRASILIA	DF	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	11	80,00	11	0,00	880,00	0,00
2	GRAVAÇÃO DE PALESTRA AUDIO E VIDEO SOBRE CONSCIÊNCIA POLÍTICA	1	380,00	1	0,00	380,00	0,00
3	VÍDEO AULA DE INGLÊS PARA FOMENTAÇÃO DO SITE DA FRB	1	240,00	1	0,00	240,00	0,00
					Totais	1.500,00	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.

53150516864846000100000294169 1

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A191042656257021
19/05/2015 11:20:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.06
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	cLARO CO DDD 61 A 69	
Codigo de Barras	84800000001-4	59980160201-8
	50515983570-7	26102116122-9
Data do pagamento		15/05/2015
Valor Total		159,98

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 0.4FC.9D3.21A.CDA.FC2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM INTERNET 4G - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2015 A 20/04/2015, CONFORME NF 00245192.

FORNECEDOR: CLARO S/A. CNPJ: 40.432.544/0440-04.

FUNDAAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Q DRA 2 BLOCO C LOTE 179 5 ANDAR
BLOCO C EDIF VITORIA ASA SUL
70302 - 913 BRASILIA DF

Atendimento Claro: [illegible]

399

CPADI/SJD

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

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 21/03/2015 a 20/04/2015	15/05/2015	R$ 159,98

Valor pago na última conta: R$ 159,98

eja 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**

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2014 , no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas.
Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2014 e do ano anterior 2013.
A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação"

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
FUNDAAO REPUBLICANA BRAS	983570261 Claro CO DDD 61 a 69	21/03/15 a 20/04/15	R$ 159,98	15/05/15

84800000001-4 | 59980160201-8 | 50515983570-7 | 26102116122-9

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

Claro

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00245192/042015

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

FUNDAAO 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: 21/04/2015
Período: 21/03/2015 a 20/04/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
50a8.e06c.6abd.70ea.5828.4478.ee91.617a

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
400

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

A33A191042656257023
19/05/2015 11:20:39

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:20:37
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080117885293380392170009864290000508860

NR. DOCUMENTO	51.502
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	5.088,60
VALOR COBRADO	5.088,60

NR.AUTENTICACAO 6.D2A.E77.03C.ECD.B3D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
CPAD/TSJD

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

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL, CONFORME NF 596.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: TOTVS BRASÍLIA SOFTWARE LTDA. CNPJ: 07.577.599/0001-70.

BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 15/05/15
Cedente: TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA					Agência/Conta 2938/03921-7
Data Documento 22/04/15	Nº Documento 000000596001	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 27/04/15	Nosso Número 109/00011788-5
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 5.088,60
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS VENCTO SERA COBRADO MULTA DE 2% AO MÊS..					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (TEZJQ0-00) CNPJ: 08.840.064/0001-02

SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179, SN

Autenticação Mecânica

402

CPADI/SJD

BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 15/05/15
Cedente: TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA					Agência/Conta 2938/03921-7
Data Documento 22/04/15	Nº Documento 000000596001	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 27/04/15	Nosso Número 109/00011788-5
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 5.088,60
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS VENCTO SERA COBRADO MULTA DE 2% AO MÊS..					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (TEZJQ0-00) CNPJ: 08.840.064/0001-02

SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179, SN

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A |341-7| 34191.09008 01178.852933 80392.170009 8 64290000508860

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 15/05/15
Cedente: TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA					Agência/Conta 2938/03921-7
Data Documento 22/04/15	Nº Documento 000000596001	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 27/04/15	Nosso Número 109/00011788-5
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 5.088,60
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS VENCTO SERA COBRADO MULTA DE 2% AO MÊS..					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (TEZJQ0-00) CNPJ: 08.840.064/0001-02

SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179, SN

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000000596 SÉRIE 1

Identificação do emitente

TOTVS BRASILIA SOFTWARE L TDA

R SIG QUADRA 2 SALA 237,239, 248
Complemento: LT 420, 430,440 CITY OFFI
PLANO PILOTO Cep:70316-000
BRASILIA/DF
Fone: 6130399500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000596
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0407 5775 9900 0170 5500 1000 0005 9610 0115 9118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO SERVICOS	353150012831880 22/04/2015 17:20:55-03:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 403
CPAD/SJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0747006800166		07.577.599/0001-70

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	22/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QUADRA, 02,SN, BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA	ASA SUL	70302-913	22/04/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	0613822500	DF		17:13:00

FATURA

1 000000596001 15/05/2015 6.333,03	1 000000596002 15/06/2015 6.333,03	1 000000596003 15/07/2015 6.333,03	1 000000596004 15/08/2015 6.333,03	1 000000596005 15/09/2015 6.333,03	1 000000596006 15/10/2015 6.333,03	1 000000596007 15/11/2015 6.333,03	1 000000596008 15/12/2015 6.333,03	1 000000596009 15/01/2016 6.333,03

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	63.330,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
2010067-2	HORA SUPORTE	99999999		5933	HH	1,00	63.330,40	63.330,40	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
0747006800166	63.330,40	63.330,40	3.166,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(1,5% IRRF 949,96)Codigo Cliente:TEZJQ0 Vencto.:15/05/15 FSSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3, DA LC 116/03
PIS..... 411,65 COFINS..: 1899,91 CSLL....: 633,30
Protocolo: 353150012831880
Gerado a partir do Projeto MAN00000010101 (FRB - IMPLANTACAO EDUCACIONAL) ref. 16/04/15 Proposta: 718983

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A191042656257025
19/05/2015 11:21:15

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:21:16
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080117984293380392170009764290000111105

NR. DOCUMENTO	51.503
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.111,05
VALOR COBRADO	1.111,05

NR.AUTENTICACAO F.255.C47.26D.3B7.7E6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
CPAD/SJD

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

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL, CONFORME NF 597.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: TOTVS BRASÍLIA SOFTWARE LTDA. CNPJ: 07.577.599/0001-70.

BANCO ITAÚ S/A **|341-7|**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 15/05/15
Cedente: TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA					Agência/Conta 2938/03921-7
Data Documento 22/04/15	Nº Documento 000000597001	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 27/04/15	Nosso Número 109/00011798-4
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.111,05
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS VENCTO SERA COBRADO MULTA DE 2% AO MÊS..					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (TEZJQ0-00) CNPJ: 08.840.064/0001-02 SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179, SN					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
CPAD/SJD

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A **|341-7|**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 15/05/15
Cedente: TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA					Agência/Conta 2938/03921-7
Data Documento 22/04/15	Nº Documento 000000597001	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 27/04/15	Nosso Número 109/00011798-4
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.111,05
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS VENCTO SERA COBRADO MULTA DE 2% AO MÊS..					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (TEZJQ0-00) CNPJ: 08.840.064/0001-02 SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179, SN					

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A **|341-7|** **34191.09008 01179.842933 80392.170009 7 64290000111105**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 15/05/15
Cedente: TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA					Agência/Conta 2938/03921-7
Data Documento 22/04/15	Nº Documento 000000597001	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 27/04/15	Nosso Número 109/00011798-4
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.111,05
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS VENCTO SERA COBRADO MULTA DE 2% AO MÊS..					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (TEZJQ0-00) CNPJ: 08.840.064/0001-02 SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179, SN					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000000597 SÉRIE 1

Identificação do emitente
TOTVS BRASILIA SOFTWARE L TDA
R SIG QUADRA 2 SALA 237,239, 248
Complemento: LT 420, 430,440 CITY OFFI
PLANO PILOTO Cep:70316-000
BRASILIA/DF
Fone: 6130399500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000597
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0407 5775 9900 0170 5500 1000 0005 9710 0581 5556

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO SERVICOS	353150012907921 23/04/2015 10:13:27-03:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0747006800166		07.577.599/0001-70

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	22/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QUADRA. 02,SN. BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA	ASA SUL	70302-913	22/04/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	0613822500	DF		17:13:00

FATURA

1 000000597001	1 000000597002	1 000000597003	1 000000597004	1 000000597005	1 000000597006	1 000000597007	1 000000597008	1 000000597009
15/05/2015	15/06/2015	15/07/2015	15/08/2015	15/09/2015	15/10/2015	15/11/2015	15/12/2015	15/01/2016
1.382,74	1.382,74	1.382,74	1.382,74	1.382,74	1.382,74	1.382,74	1.382,74	1.382,74

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.827,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
2010095-6	HORA COORD.DE IMPLANTACAO	99999999		5933	HH	1,00	13.827,49	13.827,49	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747006800166	13.827,49	13.827,49	691,37

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(1,5% IRRF 207,41) Codigo Cliente:TEZJQ0 Vencto.:15/05/15 ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3. DA LC 116/03
PIS..... 89.88 COFINS..: 414.82 CSLL....: 138.27
Protocolo: 353150012907921
Gerado a partir do Projeto MAN00000010101 (FRB - IMPLANTACAO EDUCACIONAL) ref. 16/04/15 Proposta: 718983

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A191042656257027
19/05/2015 11:21:40

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:21:40
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090084970987293880684630009964290000009347

NR. DOCUMENTO	51.504
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	93,47
VALOR COBRADO	93,47
NR.AUTENTICACAO	E.3EC.73C.D08.1E6.86D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM MENSALIDADE DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA TOTVS, CONFORME PROPOSTA N° 743464-01E NF 01392409.

FORNECEDOR: TOTVS S.A. CNPJ: 53.113.791/0001-22.

BANCO ITAÚ S/A |341-7| Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 15/05/15
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 10/04/15	Nº Documento 001382505	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 10/04/15	Nosso Número 109/00497098-7
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 93,47
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01392409					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (TEZJQ0-00) CNPJ: 08.840.064/0001-02 SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179, SN					

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A |341-7| Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 15/05/15
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 10/04/15	Nº Documento 001382505	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 10/04/15	Nosso Número 109/00497098-7
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 93,47
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01392409					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (TEZJQ0-00) CNPJ: 08.840.064/0001-02 SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179, SN					

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A |341-7| 34191.09008 49709.872938 80684.630009 9 64290000009347

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 15/05/15
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 10/04/15	Nº Documento 001382505	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 10/04/15	Nosso Número 109/00497098-7
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 93,47
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01392409					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (TEZJQ0-00) CNPJ: 08.840.064/0001-02 SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179, SN					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
CPAD/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1382505 Série UNE, emitido em 10/04/2015

20150414u53113791000122

Número da Nota **01392409**

Data e Hora de Emissão **10/04/2015 14:35:57**

Código de Verificação **RFST-GPZZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS SA**

Endereço: **AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **ST SCS QUADRA, 02 - ASA SUL - CEP: 70302-913**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

E-LEARNING CENTER-3G26001008 1,00 98,03
PIS: 0.64/ COFINS: 2.94/ CSLL: 0.98/ CLIENTE: TEZJQ0/ 1o. VENC.: 15/05/15/ N.CONTRATO: 743464-01/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 98,03

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	0,98	2,94	0,64

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	98,03	3,00%	2,94	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1382505 Série UNE, emitido em 10/04/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2015;

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A191042656257030
19/05/2015 11:22:08

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:22:09
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090085755811293480567990009164290000476947

NR. DOCUMENTO	51.505
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	4.769,47
VALOR COBRADO	4.769,47

NR.AUTENTICACAO 1.67B.AE2.EEC.EFF.A26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
CPAD/SJD

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

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE TOTVS, CONFORME CONTRATO 737576-01 E NF 7077/2015. 3ª PARCELA.

FORNECEDOR: TOTVS S.A. CNPJ: 53.113.791/0012-85.

BANCO ITAÚ S/A **|341-7|**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 15/05/15
Cedente: TOTVS SA - FILIAL BH					Agência/Conta 2938/05679-9
Data Documento 06/02/15	Nº Documento 000422133003	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 09/02/15	Nosso Número 109/00575581-1
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 4.769,47

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS E COBRAR MULTA DE 2%.
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito.

Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 000007077

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 411
CPAD/SJD

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (TEZJQ0-00) CNPJ: 08.840.064/0001-02

SCS Quadra 2 Bloco C Lote 92 - Asa Sul - Brasilia - DF - CEP 70302908

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A **|341-7|**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 15/05/15
Cedente: TOTVS SA - FILIAL BH					Agência/Conta 2938/05679-9
Data Documento 06/02/15	Nº Documento 000422133003	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 09/02/15	Nosso Número 109/00575581-1
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 4.769,47

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS E COBRAR MULTA DE 2%.
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito.

Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 000007077

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

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (TEZJQ0-00) CNPJ: 08.840.064/0001-02

SCS Quadra 2 Bloco C Lote 92 - Asa Sul - Brasilia - DF - CEP 70302908

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A **|341-7|** **34191.09008 57558.112934 80567.990009 1 64290000476947**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 15/05/15
Cedente: TOTVS SA - FILIAL BH					Agência/Conta 2938/05679-9
Data Documento 06/02/15	Nº Documento 000422133003	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 09/02/15	Nosso Número 109/00575581-1
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 4.769,47

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS E COBRAR MULTA DE 2%.
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito.

Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 000007077

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

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (TEZJQ0-00) CNPJ: 08.840.064/0001-02

SCS Quadra 2 Bloco C Lote 92 - Asa Sul - Brasilia - DF - CEP 70302908

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/7077 Emitida em: **06/02/2015** às 11:43:16 Competência: **06/02/2015** Código de Verificação: **920aea1a**

TOTVS

TOTVS S.A.
CPF/CNPJ: 53.113.791/0012-85 **Inscrição Municipal: 0208104/001-2**
AVE RAJA GABAGLIA, 2664, SALA 201 A 207, Estoril - Cep: 30494-170
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)4003-0015 Email: fiscal@totvs.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02** **Inscrição Municipal: Não Informado**
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA, 02, SN, BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA, ASA SUL - Cep: 70302-908
brasilia DF
Telefone: (61)0382-2500 Email: henriquehortencioneto@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
CPAD/ISJD

Discriminação do(s) Serviço(s)

TOTVS TEC PROCESSOR X86 MULTIC-0119001002-2 4,00 7.418,72
SOL CORP TOTVS EDUCACIONAL 1.0-0131001007-4 1,00 40.276,00
IRRF 715,42/ CLIENTE: TEZJQO/ 1o. VENC.: 15/03/15/ N.CONTRATO: 737576-01/ Servico Prestado na Cidade de Belo Horizonte nao sujeito a retencao na fonte de ISS.conf. Art. 3, da Lei Complementar 116/2003

Código de Tributação do Município (CTISS)
0105-0/01-88 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.05 / Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 47.694,72	Valor dos serviços:	R$ 47.694,72
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 715,42	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 47.694,72
Valor Líquido:	R$ 46.979,30	(x) Alíquota:	2,5%
		(=)Valor do ISS:	R$ 1.192,37

Retenções Federais:
IR: R$ 715,42

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BHISS NOTA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A191042656257032
19/05/2015 11:22:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.22.40
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
REMETENTE :  FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0174-0 - CEILANDIA SUL
CONTA:      26.534-0

FAVORECIDO:  CASA DIGITAL ANTENAS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 12.564.009/0001-04
VALOR: R$                              3.628,00
DEBITO EM: 15/05/2015
================================================
DOCUMENTO: 051506
AUTENTICACAO SISBB:        A.0CB.B94.070.C97.983
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
CPAD/SJD

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

COMPRA DE SISTEMA DE SEGURANÇA PARA A SEDE DA FRB, CONFORME NF 0828.
2ª PARCELA.

FORNECEDOR: CASA DIGITAL ANTENAS LTDA-ME. CNPJ: 12.564.009/0001-04.

Tels.: (61) 3377.5955 / 3378.5119

CASA DIGITAL
ANTENAS EM GERAL, SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA

CASA DIGITAL ANTENAS LTDA-ME

EQNP 16/20 - Bloco G - Loja 03 - Setor P Sul - Ceilândia - Brasília - DF

Alarmes, Antenas, Antenas para Celular, C.F.TV, Conexões, Informática, Telefonia, Parabólicas, Portões Eletrônicos, Internet Via Rádio, SKY - HDTV É ISSO

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Simples Nacional

[X] SAÍDA
[ ] ENTRADA

[D] [F] Unidade Ferativa

Nº 00328

1.ª Via: Branca / Cliente
2.ª Via: Verde / Fisco/Dest.
3.ª Via: Rosa / Contador
4ª Via: Amarela / Fixa.

CNPJ-MF: 12.564.009/0001-04

CF/DF: 07.547.626/001-05

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/07/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ-MF / CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Republicana Brasileira	08.840.064/0001-02	14-04-15

ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SCS Qd. 02 bloc. C lote 179	Asa Sul	70302-913	414

MUNICÍPIO	Fone/Fax	UF	INSC. ESTADUAL - CF/DF	HORA DA SAÍDA
		DF		

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	Unidade	Quantidade	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	DVR 4 Canais Intelbras C/ HD				01	1.680,00	1.680,00			
	DVR 16 Canais Intelbras C/ HD				01	2.230,00	2.230,00			
	Câmera Intelbras 15 mts				09	260,00	2.340,00			
	Fonte 12V				02	73,00	146,00			
	Conector BNC com mola				16	16,00	256,00			
	Conector P4				08	36,00	288,00			
	Nobreak 3.4 KVA				01	1.630,00	1.630,00			
	Cabo Coaxial C/ alimentação				952	2,00	1.904,00			
	Sistema de áudio				01	410,00	410,00			
	Observação: Sistema de segurança destinado à sede da fundação.									
					2ª	Parcela				

CULO DO(S) IMPOSTO(S)

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete	Valor do seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R$ 10.884,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por conta 1- Emitente 2- Destinatário	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual - CF/DF

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

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

Art Collor Ed. e Gráfica Ltda ME - SIG Conj B - Lt 13 - Lj 01 - Fone: (61) 8408.1012 - Taguatinga - Brasília/DF - CNPJ: 07.088.655/0001-02 - CF/DF: 07.088.655/0001-02
10 Blocos - 25x4 vias - Numerados de 751 a 1.000 - AIDF: 1-826-02519/2014

Recebemos de CASA DIGITAL ANTENAS LTDA-ME, as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL modelo 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
Modelo 01
Nº 00328

BRB
Cx: 0174
c.c: 0265340

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A191042656257034
19/05/2015 11:23:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.23.51
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
REMETENTE :  FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0208-9 - COMERCIAL SUL
CONTA:      25.041-2

FAVORECIDO:  BRASILIA IMPERIAL RESTAURANTES LTDA
CPF/CNPJ: 20.556.407/0001-07
VALOR: R$                                 9.590,80
DEBITO EM: 15/05/2015
================================================
DOCUMENTO: 051507
AUTENTICACAO SISBB:        7.FC6.AAF.2EC.D75.4C1
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
CPAD/SJD

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

ADIANTAMENTO REFERENTE AO COFFEE BREAK DO II CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MÍDIAS SOCIAIS A REALIZAR-SE DIAS 21, 22 E 23/05/2015.

FORNECEDOR: BRASÍLIA IMPERIAL RESTAURANTES LTDA. CNPJ: 20.556.407/0001-07.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A191042656257064
19/05/2015 11:46:40

18/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:32:48
312903129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2015
NR. DOCUMENTO 552.883.000.005.806
VALOR TOTAL 120,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P L B C P P EVENTOS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 5.806-8
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 9.065.D58.36A.0CB.4E2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
CPAD/TSJD

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

LOCAÇÃO DE TRIPÉ DE BANNER PARA A XI CONVENÇÃO NACIONAL DO PRB PARA DIVULGAÇÃO DA FRB, CONFORME NF 242.

FORNECEDOR: PONCE DE LEON BRASILIA COMÉRCIO DE PROD. PARA EVENTOS LTDA.
CNPJ: 05.932.008/0001-00.

RECEBEMOS DE PONCE DE LEON BRASILIA COMERCIO DE PROD. PARA EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.242 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Ponce de Leon

PONCE DE LEON BRASILIA COMERCIO DE PROD. PARA EVENTOS LTDA

SCS QD. 06 BLOCO A, 81 - SALA 601 - ED. JOSE SEVERO - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70326900 - Fone/Fax: 6132242950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.242
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0505 9320 0800 0100 5500 1000 0002 4213 0045 0589

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
417
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOCAÇÃO	353150015181376 - 12/05/2015 11:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0744940800124		05.932.008/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	12/05/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
ST SCS QD 02 BLOCO C ANDAR 5º ED VITORIA,	ASA SUL		70302-913	12/05/2015
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33211112	DF		10:52

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	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	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
999	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO TRIPÉ DE BANNER	99999999		5949	UN	4,0000	30,0000	120,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744940800124	120,00	120,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO RECOLHIMENTO DO ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/7/2003 O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS OPERAÇÕES É DE 6%	

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
53 - DISTRITO FEDERAL	1 - Produção	1.00

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Chave de Acesso	Data Evento
05.932.008/0001-00	53150505932008000100550010000002421300450589	13/05/2015 às 11:40:51-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
CPADI/SJD

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: PARA EVENTO11ª CONVENÇÃO NACIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PARA DIVULGAÇÃO DA FRB.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	353150015355641	13/05/2015 às 11:46:20-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A191042656257037
19/05/2015 11:30:55

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:30:52
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080449621805091085580008964320000055000

NR. DOCUMENTO	51.801
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00
NR.AUTENTICACAO	7.53B.A0A.D71.F3A.379

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
CPAD/TSJD

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

COMPRA DE 02 SOFTWARES OFFICE HME AND BUSINESS 2013, CONFORME NF 012432.
2ª PARCELA.

FORNECEDOR: DIGITAL WORK C S C EIRELLI. CNPJ: 03.688.545/0001-20.

Banco Itaú SA | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento 18/05/2015
Beneficiario Digital Work Computer Service Comercial EIRELI CNPJ: 03.688.545/0001-20	Agência / Código Cedente 8059 / 10855-8
Endereco Beneficiário / Sacador Avalista ALAMEDA TOCANTINS. 630 GALPÃO 06 - ALPHAVILLE EMPRESARIAL - BARUERI/SP 06455-020	

Data de Emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/03/2015	16560-002	DM	N	19/03/2015	109/00044962-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	112	R$			550,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto contate o beneficiário.

Após o vencimento cobrar mora de R$.....1,10 ao dia

Após 18/05/2015 multa de R$.....11,00

Sujeito a protesto se não for pago no vencimento
Cobrança escritural.

APÓS VCTO ACESSE: www.itau.com.br/boletos PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Desconto / abatimento

(+) Multa / Mora

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
CPAD/SJD

Sacado
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
ST SCS QUADRA, 02
70302913 Brasília - DF

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | **34191.09008 04496.218050 91085.580008 9 64320000055000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento 18/05/2015
Beneficiario Digital Work Computer Service Comercial EIRELI CNPJ: 03.688.545/0001-20	Agência / Código Cedente 8059 / 10855-8
Endereco Beneficiario / Sacador Avalista ALAMEDA TOCANTINS. 630 GALPÃO 06 - ALPHAVILLE EMPRESARIAL - BARUERI/SP 06455-020	

Data de Emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/03/2015	16560-002	DM	N	19/03/2015	109/00044962-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	112	R$			550,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto contate o beneficiário.

Após o vencimento cobrar mora de R$.....1,10 ao dia

Após 18/05/2015 multa de R$.....11,00

Sujeito a protesto se não for pago no vencimento
Cobrança escritural.

APÓS VCTO ACESSE: www.itau.com.br/boletos PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Desconto / abatimento

(+) Multa / Mora

(=) Valor cobrado

Sacado
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
ST SCS QUADRA, 02
70302913 Brasília - DF

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

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
19/03/2015	15:34

Código Autenticidade: **203R.5719.7625.9979899-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
012432	

Número RPS	Serie RPS	Data RPS
0000012463		19/03/2015

Prestador de Serviços

DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE COMERCIAL EIRELI.
ALAMEDA TOCANTINS , 630 - MOD. 06
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **03.688.545/0001-20**
Telefone
Inscrição Municipal **5.49347-7**
e-mail **comercial@digitalwork.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
421
CPADI/SJD

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

Endereço: ST SCS QUADRA, 02
Complemento: BLOCO C ANDAR 5 EDIF

CEP	Bairro	Cidade	UF
70302-913	ASA SUL	Brasília	DF

Email: [illegible]@prb10sp.org.br

Cód.	Descrição de Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	010501219	2,00	1.100,00	1.100,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 OFFICE HOME AND BUSINES 2013 32 64 BRAZILIAN LATAM R$ 550,00 R$ 1.100,00

ENDERECO DE ENTREGA: RUA PIRES DA MOTA, 399
Bairro: ACLIMAÇAO - CEP: 01529001/ SP
CNPJ: 0
7.794.600/0001-18
2 UNID - R$ 550,00
PV 151293

Número Pedido Cliente: EMAIL DO CLIENTE
Número Interno SAP: 16560
Vencimentos: 1 18-04-2015 R$ 550,00 2 18-05-2015 R$ 550,00

Aprox. impostos: ISS R$ 22,00 COFINS R$ 83,60 PIS R$ 18,15

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CALCULO (exceto tributos federais): **R$ 0,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

[illegible]	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **1.100,00**

[illegible]	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
[illegible]		

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: **203R.5719.7625.9979899-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **012432** Série da Nota:

Data: Assinatura:

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A191042656257040
19/05/2015 11:32:35

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:32:36
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190463175634191914200004400115364320000025680

NR. DOCUMENTO	51.802
NOSSO NUMERO	4631563419
CONVENIO	00000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	
AG/COD. BENEFICIARIO	1914/00004400
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2015
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	256,80
VALOR COBRADO	256,80

NR.AUTENTICACAO 7.83F.4BB.CA4.AED.9EB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
CPAD/TSJD

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

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 166109.

FORNECEDOR: KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. CNPJ: 43.283.811/0001-50.

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: 18/05/2015
Valor do documento: 256,80

(-) desconto / abatimento | (-) outras deduções | (+) mora / multa | (+) outros acréscimos | (=) Valor cobrado

Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Aceite	Data proces.	Nosso número
16/04/2015	5900202201	DM	N	17/04/2015	AI 4.631.563.419-5

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

Municipio: Brasilia | UF: DF | CEP: 70302-913

Sacador/Avalista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
CPAD/SJD

Instruç es de responsabilidade do beneficiario

JUROS POR UM DIA: RS 0,34

Primeira NF: 791026662

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

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

Mod. F16322 - SISBB-14345 - mvr

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.46317 56341.919142 00004.400115 3 64320000025680

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 18/05/2015

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
16/04/2015	5900202201	DM	N	17/04/2015	AI 4.631.563.419-5

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
4.400-8	VINC	RS			256,80

Instruç es de responsabilidade do beneficiario
JUROS POR UM DIA: RS 0,34

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

Primeira NF: 791026662 (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 166109
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
5315 0443 2838 1100 5976 5500 1000 1661 0911 1651 8708

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	353150012236030 16/04/2015 11:21:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
075054180025		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	08.840.064/0001-02	16/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
* SCS Quadra 2 Bloco C Lote 179 , 2 BLC C ANDAR 5 EDIF VIT	Asa Sul	70302-913	424

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Brasilia	3366-3986	DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJO

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
256,80	43,66	0,00	0,00	256,80

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	256,80

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			5,6	5,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	%
180884	Caneta esferografica 1.0mm kilometrica 1	96081000	000	5929	CX	1	27,90	27,90	27,90	4,74	17
632785	Organizador de gaveta (kit c6pecas) tran	39249000	000	5929	PT	1	29,80	29,80	29,80	5,07	17
479641	Papel 180g 210x297 couche sbrilho CS9701	48101990	000	5929	PT	2	11,20	22,40	22,40	3,81	17
479744	Papel 120g 210x297 branco metalico Spira	48025799	000	5929	PT	6	10,50	63,00	63,00	10,71	17
478795	Papel 180g 210x297 rosa metalico 81968 S	48025899	000	5929	PT	1	14,80	14,80	14,80	2,52	17
746011	Convite Campolim 207x140 metalico ouro e	49090000	000	5929	PT	2	42,10	84,20	84,20	14,31	17
784440	Caixa organizadora pequena 2,3L Coracao	39249000	000	5929	CX	1	8,90	8,90	8,90	1,51	17
784434	Caixa organizadora mini 400ml transparen	39249000	000	5929	PT	1	5,80	5,80	5,80	0,99	17

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
Val Aprox Tributos: R$ 57,67 (22%) Fonte: IBPT
Faturamento 30 (180515 256,80)
ICMS retido no cupom fiscal N.26662

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A191042656257042
19/05/2015 11:33:13

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:33:14
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.

74593183044928002520300025612078564320001173401

NR. DOCUMENTO	51.803
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	11.734,01
VALOR COBRADO	11.734,01
NR.AUTENTICACAO	B.515.8E5.0EA.AAC.F4C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
CPAD/SJD

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

COMPRA DE LICENÇAS DE SOFTWARES, CONFORME NF 5179978.

FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CNPJ: 72.381.189/0006-25.

CITIBANK **745-5**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiario
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/04/2015	0051799780	DMI	N	14/05/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	183	R$		

CNPJ 33.479.023/0001

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

Cobrar Mora por dia de atraso de R$ 3,91

Após vencimento multa de 2%

***NF: 005179978 Ordem: 502119043**

ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.

SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701

(11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 126
CARLOS

Vencimento
18/05/2015

Agencia/Codigo do Beneficiari
0011/0049280025

Nosso Número
20000256120.7

Valor do Documento
11.734,01

(-)Desconto/Abatimento
0,00

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (830121-01) - 08.840.064/0001-02
SDS BLOCO L LOTE,SALA 320 ASA SUL - S/BAIRRO SYNCHRO
70.394-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

#

CITIBANK **745-5** 74593.18304 49280.025203 00025.612078 5 64320001173401

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiario
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/04/2015	0051799780	DM	N	14/05/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	183	R$		

Valor do Documento 11.734,01

(-)Desconto/Abatimento 0,00

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

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

Cobrar Mora por dia de atraso de R$ 3,91

Após vencimento multa de 2%

***NF: 005179978 Ordem: 502119043**

ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.

SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701

(11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (830121-01) - 08.840.064/0001-02
SDS BLOCO L LOTE,SALA 320 ASA SUL - S/BAIRRO SYNCHRO
70.394-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

NF-e
N° 005179978
SÉRIE 1

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
HORTOLANDIA, SP
(19)2118-4000

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

N°005179978
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0472 3811 8900 0625 5500 1005 1799 7813 0980 5047

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150221859055 10/04/2015 14:52:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748130921116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
72.381.189/0006-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

CNPJ/CPF
08.840.064/0001-02

DATA DA EMISSÃO
10/4/2015

ENDEREÇO
ST SCS QUADRA BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA, n° 02

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70302-913

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
84151919

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.734,01

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	11.734,01

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
RAPIDAO COMETA LOGISTICA E TRANSPORTE S/A

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
10.970.887/0041-91

ENDEREÇO
RUA FIORAVANTE MANCINO,1560 13175-575 CHACARA MONTE

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671219827112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,000	0,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
A7446238	Licenca de software MS WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc	99999999	041	6108	UN	2,0000	3821,58	7643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A7446236	Licenca de software MS WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL	99999999	041	6108	UN	15,0000	145,48	2182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A7446233	Licenca de software MS WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL OLP NL DvcCAL	99999999	041	6108	UN	5,0000	381,73	1908,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares: 02-502119043 O EMAIL 07/04/15 Venda de Licenca de Software de Prateleira sem suporte informatico. Nao incidencia de ICMS em face de inexistir base de calculo para imposto, nos termos do Decreto Estadual 51.619.2007. O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. . Valor total aproximado dos tributos federais R$ 1085.37. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 0.00. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.714 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. TELMA FRANCO/SE@FUNDACAOREPUBLICANA.ORG.BR/6133211112/08840064000102/ TRABALHOVOLUNTARIO@GMAIL.COM SE@FUNDACAOREPUBLICANA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR
427
CPMI/SJO

TINUA NO VERSO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A191042656257045
19/05/2015 11:40:28

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:40:28
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.

74593183044928002520300025611427464320000362488

NR. DOCUMENTO	51.804
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	3.624,88
VALOR COBRADO	3.624,88
NR.AUTENTICACAO	A.D71.8E0.357.E26.DAE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
CPAD/TSJD

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

COMPRA DE RACK NETSHELDER, CONFORME NF 15962.

FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CNPJ: 72.381.189/0006-25.

citi CITIBANK **745-5**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiario

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/04/2015	0000159620	DMI	N	14/05/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	183	R$		

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

Cobrar Mora por dia de atraso de R$ 1,21

Após vencimento multa de 2%

***NF: 000015962 Ordem: 502118698**

ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.

SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701

(11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.

citi

CNPJ 33.479.023/0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 429

CPAD/SJD

Vencimento

18/05/2015

Agencia/Codigo do Beneficiari

0011/0049280025

Nosso Número

20000256114.2

Valor do Documento

3.624,88

(-)Desconto/Abatimento

0,00

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (830121-01) - 08.840.064/0001-02
SDS BLOCO L LOTE,SALA 320 ASA SUL - S/BAIRRO SYNCHRO
70.394-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

#

citi CITIBANK **745-5** 74593.18304 49280.025203 00025.611427 4 64320000362488

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

neficiario

LL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/04/2015	0000159620	DM	N	14/05/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	183	R$		

Valor do Documento

3.624,88

(-)Desconto/Abatimento

0,00

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

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

Cobrar Mora por dia de atraso de R$ 1,21

Após vencimento multa de 2%

***NF: 000015962 Ordem: 502118698**

ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.

SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701

(11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (830121-01) - 08.840.064/0001-02
SDS BLOCO L LOTE,SALA 320 ASA SUL - S/BAIRRO SYNCHRO
70.394-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

NF-e
Nº 000015962
SÉRIE 4

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
HORTOLANDIA, SP
(19)2118-4000

TRIBUNAL DE ENSINO ELETRONICO
430
CADAGUO

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

N°000015962
SÉRIE 4
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0472 3811 8900 0625 5500 4000 0159 6210 7455 7950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135150221578403 10/04/2015 13:35:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748130921116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02
DATA DA EMISSÃO: 10/4/2015

ENDEREÇO: ST SCS QUADRA BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA, nº 02
BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL
CEP: 70302-913
DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE/FAX: 84151919
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA:

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.624,88	434,98	0,00	0,00	3.624,88

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	3.624,88

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: RAPIDAO COMETA LOGISTICA E TRANSPORTE S/A
FRETE POR CONTA: 0-Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 10.970.887/0041-91

ENDEREÇO: RUA FIORAVANTE MANCINO,1560 13175-575 CHACARA MONTE
MUNICÍPIO: SUMARE
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671219827112

QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: cx
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 80,000
PESO LÍQUIDO: 64,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
A7982261	DELL APC Rack 19" NetShelter SX 42U Profundidade 1070mm	84032000	000	6108	DN	1,0000	3624,88	3624,88	3624,88	434,98	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares: 02-502118698 O EMAIL 07/04/15 Aliquota de 12% conforme artigo 54, item XIII, letra B do RICMS2000 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. . Valor total aproximado dos tributos federais R$ 335.30. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 434.98. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.714 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. Mercadorias sairao diretamente do estabelecimento da Ingram Micro do Brasil Ltda, IE 206.074.912.112, CNPJ 01.771.9350002-15, Avenida Piracema 1.341, Galpoes 03 e 04, Bairro Tambore, Barueri - SP - Procedimento autorizado por Regime Especial Processo UA 318[illegible]2396.2008. TRABALHOVOLUNTARIO@GMAIL.COM SE@FUNDACA[illegible]EPUBLICANA.ORG.BR

CONTINUA NO VERSO

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A191042656257047
19/05/2015 11:41:28

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:41:29
312903129 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.

74593183044928002520300025634700364320000092753

NR. DOCUMENTO	51.805
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	927,53
VALOR COBRADO	927,53
NR.AUTENTICACAO	3.A31.C28.5B1.9B0.D3E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
CPAD/15.JD

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

SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM ATENDIMENTO REMOTO, CONFORME NF 301381.

FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CNPJ: 72.381.189/0001-10.

citi CITIBANK **745-5**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiario
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/04/2015	301381 9	DMI	N	14/05/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	183	R$		

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

Cobrar Mora por dia de atraso de R$ 0,31

Após vencimento multa de 2%

***NF: 301381 Ordem: 502118235**

ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.

SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701

(11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.

citi
CNPJ 33.479.023/0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 432
CPADI/SJD

Vencimento
18/05/2015

Agencia/Codigo do Beneficiari
0011/0049280025

Nosso Número
20000256347.0

Valor do Documento
927,53

(-)Desconto/Abatimento
0,00

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (830121-01) - 08.840.064/0001-02
SDS BLOCO L LOTE,SALA 320 ASA SUL - S/BAIRRO SYNCHRO
70.394-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

#

citi CITIBANK **745-5** 74593.18304 49280.025203 00025.634700 3 64320000092753

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiario
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/04/2015	301381 9	DM	N	14/05/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	183	R$		

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

Cobrar Mora por dia de atraso de R$ 0,31

Após vencimento multa de 2%

***NF: 301381 Ordem: 502118235**

ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.

SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701

(11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.

Valor do Documento
927,53

(-)Desconto/Abatimento
0,00

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (830121-01) - 08.840.064/0001-02
SDS BLOCO L LOTE,SALA 320 ASA SUL - S/BAIRRO SYNCHRO
70.394-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.

AV. INDUSTRIAL BELGRAF, 400 • BAIRRO INDUSTRIAL
ELDORADO DO SUL • RS
FONE: (51) 3481-5500
CEP: 92990-000
CNPJ 72.381.189/0001-10 • INSC. ESTADUAL: 267/0013494
INSC. MUNICIPAL: 3033-3

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ENDEREÇO: ST SCS QUADRA BLOCO C ANDAR 5 02
MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF CEP: 703
TELEFONE / FAX: 84151919 CÓD. CLIENTE: 108851695

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
CPAD/SJD

CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VA
997-4963	Servico de suporte tecnico de informatica com atendimento remoto para PowerEdge, ProSupport, 1o, 2o e 3o anos	1	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Orgãos que sujeitos a retenção do PIS/COFINS/CSLL /IR não se enquadram em serviços profissionais (RIR, art.647, § 1°, lei n° 10.833.2003 e IN SRF n° 459.2004) INSS: não tem cessao de mao-de-obra não se enquadra na IN RFB n° 971.2009.

02-502118235004 EMAIL 07/04/15

ALÍQUOTA I.S.S.	VALOR I.S.S.	Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO	VALOR LÍQUI DOS SE
2.0	18.55	1215597	

AUTOMAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 086/0285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 01/2015 - 300.000x3 - N

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A191042656257049
19/05/2015 11:42:09

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:42:09
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.

74593183044928002520300025405283264320000139178

NR. DOCUMENTO	51.806
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.391,78
VALOR COBRADO	1.391,78

NR.AUTENTICACAO A.3C9.2B3.0D2.4A9.6E2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
CPAD/SJD

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

SUPORTE TÉCNICO DO POWER EDGE COM ATENDIMENTO REMOTO E ATENDIMENTO NO LOCAL, INFORME NF 298467.

FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CNPJ: 72.381.189/0001-10.

CITIBANK **745-5** Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiario
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/04/2015	298467 9	DMI	N	14/05/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	183	R$		

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

Cobrar Mora por dia de atraso de R$ 0,46

Após vencimento multa de 2%

***NF: 298467 Ordem: 502123219**

ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.

SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701

(11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.

CNPJ 33.479.023/0001-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
SEM VALOR

Vencimento
18/05/2015

Agência/Código do Beneficiari
0011/0049280025

Nosso Número
20000254052.8

Valor do Documento
1.391,78

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (830121-01) - 08.840.064/0001-02
SDS BLOCO L LOTE,SALA 320 ASA SUL - S/BAIRRO SYNCHRO
70.394-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

#

CITIBANK **745-5** 74593.18304 49280.025203 00025.405283 2 64320000139178

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiario
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/04/2015	298467 9	DM	N	14/05/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	183	R$		

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

Cobrar Mora por dia de atraso de R$ 0,46

Após vencimento multa de 2%

***NF: 298467 Ordem: 502123219**

ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.

SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701

(11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.

Valor do Documento
1.391,78

(-)Desconto/Abatimento
0,00

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (830121-01) - 08.840.064/0001-02
SDS BLOCO L LOTE,SALA 320 ASA SUL - S/BAIRRO SYNCHRO
70.394-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.

AV. INDUSTRIAL BELGRAF, 400 • BAIRRO INDUSTRIAL
ELDORADO DO SUL • RS
FONE: (51) 3481-5500
CEP: 92990-000
CNPJ 72.381.189/0001-10 • INSC. ESTADUAL: 267/0013494
INSC. MUNICIPAL: 3033-3

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ENDEREÇO: ST SCS QUADRA BLOCO C ANDAR 5 02
MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF CEP: 703021
TELEFONE / FAX: 84151919 CÓD. CLIENTE: 108851695

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
CPAD/SJD

CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	V
974-5593	Suporte tecnico de informatica com atendimento no local no próximo dia útil após diagnóstico para PowerEdge, ProSupport, 1o ano	1	
974-5598	Suporte tecnico de informatica com atendimento remoto para PowerEdge, ProSupport, 1o, 2o e 3o anos	1	
974-5588	Suporte tecnico de informatica com atendimento no local no próximo dia útil após diagnóstico para PowerEdge, ProSupport, 2o e 3o anos	1	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Serviços não sujeitos a retenção do PIS/COFINS/CSLL /IR - não se enquadram em serviços profissionais (RIR, art.647, § 1°, lei n° 10.833.2003 e IN SRF n° 459.2004) INSS: não tem cessao de mao-de-obra nao se enquadra na IN RFB n° 971.2009.

02-502123219004 O

ALÍQUOTA I.S.S.	VALOR I.S.S.	Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO	VALOR LÍQUI DOS SE
2.0	27.82	1214947	

AUTOMAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 086/0285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 01/2015 - 300.000x3 -

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A191042656257051
19/05/2015 11:43:08

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:43:08
312903129 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.

7459318304492800252030002563481786432000163523 7
NR. DOCUMENTO 51.807
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 16.352,37
VALOR COBRADO 16.352,37

NR.AUTENTICACAO E.172.A27.CAA.BA1.156

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
CPAD/SJD

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

COMPRA DE SERVIDOR POWER EDGE, CONFORME NF 5184586.

FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CNPJ: 72.381.189/0006-25.

citi CITIBANK **745-5**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiario
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10

Data do Documento	Nro.Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/04/2015	0051845860		DMI	N	14/05/2015
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**(x) Valor**
	183	R$			

citi
CNPJ 33.479.023/0001

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

Cobrar Mora por dia de atraso de R$ 5,45
Após vencimento multa de 2%
***NF: 005184586 Ordem: 502118235**
ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.
SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701
(11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
438
CPADH/SJD

Vencimento
18/05/2015

Agencia/Código do Beneficiari
0011/0049280025

Nosso Número
20000256348.1

Valor do Documento
16.352,37

(-)Desconto/Abatimento
0,00

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (830121-01) - 08.840.064/0001-02
SDS BLOCO L LOTE,SALA 320 ASA SUL - S/BAIRRO SYNCHRO
70.394-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

#

citi CITIBANK **745-5**

74593.18304 49280.025203 00025.634817 8 64320001635237

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

neficiario
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10

Data do Documento	Nro.Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/04/2015	0051845860		DM	N	14/05/2015
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**(x) Valor**
	183	R$			

Valor do Documento
16.352,37

(-)Desconto/Abatimento
0,00

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Cobrar Mora por dia de atraso de R$ 5,45
Após vencimento multa de 2%
***NF: 005184586 Ordem: 502118235**
ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.
SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701
(11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (830121-01) - 08.840.064/0001-02
SDS BLOCO L LOTE,SALA 320 ASA SUL - S/BAIRRO SYNCHRO
70.394-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

NF-e N° 005184586 SÉRIE 1

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
HORTOLANDIA, SP
(19)2118-4000

TRANSPORTADOR/RECEBEDOR
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA 1
N°005184586
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0472 3811 8900 0625 5500 1005 1845 8613 7899 8534

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 PROD.PROPRIA A NAO-CONTR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135150228500469 14/04/2015 11:58:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748130921116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02

DATA DA EMISSÃO: 14/4/2015

ENDEREÇO: ST SCS QUADRA BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA, n° 02

BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL

CEP: 70302-913

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

MUNICÍPIO: BRASILIA

FONE/FAX: 84151919

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA:

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.584,59	1.905,22	0,00	0,00	15.876,09

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	476,28	16.352,37

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: RAPIDAO COMETA LOGISTICA E TRANSPORTE S/A

FRETE POR CONTA: 0-Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 10.970.887/0041-91

ENDEREÇO: RUA FIORAVANTE MANCINO,1560 13175-575 CHACARA MONTE

MUNICÍPIO: SUMARE

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671219827112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	BOX			19,400	15,520

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210-ADRG	Servidor PowerEdge R430	84715010	420	6107	UN	1,0000	15876,09	15876,09	10584,59	1905,22	476,28	18,00	3,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares: 02-502118235 O SMAIL 07/04/15 ..X X X X X.. O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. Base de Calculo reduzida em 33,33% (Ref. aos itens classificados nas NCMs: 8471.50.10 ou 8471.50.20 ou 8471.50.30 ou 8471.50.40 ou 8471.30.11 ou 8471.30.12 ou 8471.30.19) conf. RICMS.SP, Anexo II, art. 27, I, c.c Art. 51, p. unico, Dec n 54.650, . Valor total aproximado dos tributos federais R$ 1944.81. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 1905.22. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.714 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. IPI reduzido de acordo com a Lei de Informatica - Lei n. 8.248.91, Decreto [illegible].06 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF n. 985.2006. DLMO/ TRABALHOVOLUNTARIO@GMAIL.COM SE@FUNDACAOREPUBLI[illegible]RG.BR

CONTINUA NO VERSO

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A191042656257053
19/05/2015 11:43:45

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:43:45
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.

74593183044928002520300025405366164320000774763

NR. DOCUMENTO	51.808
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	7.747,63
VALOR COBRADO	7.747,63
NR.AUTENTICACAO	B.679.9A7.540.4EB.85B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
CPAD/SJD

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

COMPRA DO SERVIDOR POWER EDGE, CONFORME NF 5178373.

FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CNPJ: 72.381.189/0006-25.

CITIBANK **745-5**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiario
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/04/2015	0051783730	DMI	N	14/05/2015
Uso do Banco	**Carteira** 183	**Espécie** R$	**Quantidade**	**(x) Valor**

CNPJ 33.479.023/0001

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

Cobrar Mora por dia de atraso de R$ 2,58

Após vencimento multa de 2%

***NF: 005178373 Ordem: 502123219**

ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.

SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701

(11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 441
CPAD/SJD

Vencimento
18/05/2015

Agencia/Codigo do Beneficiari
0011/0049280025

Nosso Número
20000254053.6

Valor do Documento
7.747,63

(-)Desconto/Abatimento
0,00

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (830121-01) - 08.840.064/0001-02
SDS BLOCO L LOTE,SALA 320 ASA SUL - S/BAIRRO SYNCHRO
70.394-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

#

CITIBANK **745-5** 74593.18304 49280.025203 00025.405366 1 64320000774763

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiario
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/04/2015	0051783730	DM	N	14/05/2015
Uso do Banco	**Carteira** 183	**Espécie** R$	**Quantidade**	**(x) Valor**

Valor do Documento 7.747,63

(-)Desconto/Abatimento 0,00

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

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

Cobrar Mora por dia de atraso de R$ 2,58

Após vencimento multa de 2%

***NF: 005178373 Ordem: 502123219**

ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.

SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701

(11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (830121-01) - 08.840.064/0001-02
SDS BLOCO L LOTE,SALA 320 ASA SUL - S/BAIRRO SYNCHRO
70.394-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

NF-e
Nº 005178373
SÉRIE 1

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
HORTOLANDIA, SP
(19)2118-4000

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

Nº005178373
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0472 3811 8900 0625 5500 1005 1783 7311 4160 1713

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 PROD.PROPRIA A NAO-CONTR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135150219623029 09/04/2015 18:09:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748130921116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02

DATA DA EMISSÃO: 9/4/2015

ENDEREÇO: ST SCS QUADRA BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA, nº 02

BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL

CEP: 70302-913

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

MUNICÍPIO: BRASILIA

FONE/FAX: 84151919

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA:

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.165,34	929,76	0,00	0,00	7.689,96

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	57,67	7.747,63

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: RAPIDAO COMETA LOGISTICA E TRANSPORTE S/A

FRETE POR CONTA: 0-Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 10.970.887/0041-91

ENDEREÇO: RUA FIORAVANTE MANCINO,1560 13175-575 CHACARA MONTE

MUNICÍPIO: SUMARE

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671219827112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	BOX			14,400	11,520

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210-ACIC	Servidor PowerEdge R220	84715010	420	6107	UN	1,0000	7689,96	7689,96	5165,34	929,76	57,67	18,00	0,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares: 02-502123219 O EMAIL 07/04/15 ..X X X X X.. O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. Base de Calculo reduzida em 33,33% (Ref. aos itens classificados nas NCMs: 8471.50.10 ou 8471.50.20 ou 8471.50.30 ou 8471.50.40 ou 8471.30.11 ou 8471.30.12 ou 8471.30.19) conf. RICMS.SP, Anexo II, art. 27, I, c.c Art. 51, p. unico, Dec n 54.650. . Valor total aproximado dos tributos federais R$ 768.98. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 929.76. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.714 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. IPI reduzido de acordo com a Lei de Informatica - Lei n. 8.248.91, Decreto 5.906.06 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF n. 985.2006. FYLX442
TRABALHOVOLUNTARIO@GMAIL.COM SE@FUNDACAOREPUBLICANA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
CPAD/SAD

CONTINUA NO VERSO

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D181434555673007
18/05/2015 14:37:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.16
3129103129 SEGUNDA VIA 0017
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: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0479-0 - BRASILIA SAT TAGUATINGA
CONTA: 61.666-6

FAVORECIDO: ARASAN - MATERIAL PARA CONSTRUCAO L
CPF/CNPJ: 03.263.492/0001-04
VALOR: R$ 579,83
DEBITO EM: 18/05/2015
==========
DOCUMENTO: 051809
AUTENTICACAO SISBB: 2.578.3D6.605.6E9.2B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 443
CPAD/TSJD

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

COMPRA DE MADEIRA PARA CONFECÇÃO DE PAINEL DE DIVULGAÇÃO DA FRB, CONFORME NF 2663.

FORNECEDOR: ARASAN - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME. CNPJ: 03.263.492/0001-04.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 444
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 27, à fl. .

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