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 28, 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

28

MADECASA
Madeiras e Complementos

ARASAN - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME

MADECASA - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME.
RE QD 402 ADE CJ 1 LT 21
RECANTO DAS EMAS
CEP 72.630-201
Fone: (61) 3434-6868 Fax: (61) 3434-6767

CGC(MF): 03.263.492/0001-04
INSC. CF/DF: 07.484.122/001-11

NOTA FISCAL - MOD. 01
[X] SAÍDA [ ] ENTRADA
BAIRRO/DISTRITO
UF DF

NOTA FISCAL - Mod. 01 Nº 2663

1ª Via Branca / Destinat. / Remet.
2ª Via Rosa / Destinat. / Remet.
3ª Via Verde / Arquivo
4ª Via Azul / Contabilidade
5ª Via Branca / Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/12/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC.EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO
5.01 VENDA	5405	

OBSERVAÇÃO:
- Troca: Somente com apresentação do cupom ou nota fiscal.
- Prazo para Troca: 30 DIAS.
- Atenção: Não aceitamos troca nem devolução de material feito sob medida.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: A madeira por ser um produto natural são atribuídas, características anatômicas próprias, pode apresentar:
a) Expansão ou retração em algumas épocas do ano, dependendo das condições climáticas;
b) Desuniformidade de tonalidades;
c) Alterações em sua tonalidade com o passar do tempo.

000003

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPÚBLICA BRASILEIRA	08840064/000102	15-5-2015
ENDEREÇO: SCS Q. 2 BLOCO "C" Nº 179 5º ANDAR		DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO: BRASÍLIA / FONE/FAX: 3321-1112 / UF: DF	INSC.ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

ATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	ST. TRIBUT.	QUANT.	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	VALOR IPI
M026358	MDF BRANCO 1 FACE 09X275X183			01	CH	130,90	130,90			
M025049	MDF BRANCO 2 FACES 19X275X183			03	CH	153,34	460,02			
S200015	FRETE RECANTO X RIACHO FUNDO I			01	UN	50,00	50,00			
							640,92			
	DESCONTO						61,09			
	OBSERVAÇÃO: MADEIRA PARA CONFECÇÃO DE PAINEL DE DIVULGAÇÃO DA EMPRESA									
	LOCAL ENTREGA: CLN 7 BLOCO K LOTE 7 LT 2 - RIACHO FUNDO I									

CALCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 579,83
VALOR TOTAL DA NOTA: 3

TRANSPORTADOR/PRODUTOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍIPIO		UF	INSC.ESTADUAL
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		

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

Speed Editora Gráfica e Brindes Ltda. SIGT Conj. D Lote 09 - Taguatinga-DF - Fone: 3336-1001 - CNPJ 06.967.801/0001-07 - CF/DF 07.458.976/001-04 - 20 Bls. 25x5 de 2.476 a 2.975 - AIDF 1-418-04352/2014

RECEBEMOS DE ARASAN - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME.
DATA: 19 / 05 / 2015
ASSINATURA DO RECEBEDOR:
Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO: 2663

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A191042656257057
19/05/2015 11:44:37

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:44:37
312903129 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000467020710810400384070595564320000094600
NR. DOCUMENTO 51.810
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 946,00
VALOR COBRADO 946,00

NR.AUTENTICACAO 9.479.949.B4E.39D.122

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
CPAD/SJD

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

LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA O II CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MÍDIAS SOCIAIS A REALIZAR-SE DIAS 21, 22 E 23/05/2015, CONFORME NF 1992.

FORNECEDOR: TAGUASUL FESTAS LTDA-ME.

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

BANCO DE BRASILIA
O Banco de Brasília 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. 5
CPAD/TSJD

evento comunicação

BRB | 070-1 | **07090.00046 70207.108104 00384.070595 5 64320000094600**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ: 08.840.064/0001-02**				
Nosso Número **100038407059**	Número do Documento **1992**	Data da Vencimento **18/05/2015**	Valor Documento **R$ 946,00**	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **TAGUASUL FESTAS LTDA ME CPF/CNPJ: 11.803.726/0001-89** **QSE 5 CS 50 CASA 50-T S TAGUATINGA-BRASILIA/DF-72025050**				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário **047-020710-8**		Autenticação Mecânica		

Destaque aqui

BRB | 070-1 | **07090.00046 70207.108104 00384.070595 5 64320000094600**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **18/05/2015**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **TAGUASUL FESTAS LTDA ME CPF/CNPJ: 11.803.726/0001-89**						Agência/Código do Beneficiário **047-020710-8**
Data do Documento **14/05/2015**	Núm. do Documento **1992**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **14/05/2015**	Nosso Número **100038407059**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 946,00**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 7 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 1,50 ao mês. Cobrar multa de 0,50% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ: 08.840.064/0001-02** **EDIFICIO VITORIA SCS 02 BLOCO C 5 ANDAR** **ASA SUL BRASILIA DF 70302913** Sacador/Avalista						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

TAGUASUL FESTAS LTDA-ME

Taguasul Festas

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

QSE 05 CASA 50 - TAGUATINGA SUL - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 11.803.726/0001-89 - CF/DF: 07.537.610/001-14

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

001992

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **13/11/2015**

DATA DE EMISSÃO: 14 / 05 / 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
CPAD/TSJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Fundação Republicana Brasiliense

ENDEREÇO: Palácio Vitória SCS 02 BL C Sala

CIDADE: Brasília | UF: | CEP: 70302913

CNPJ: 03340064/0001-02 | CF/DF:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		aluguel louças, sanitários			946,00
		toalhas			
		evento: II curso de comunicação social e			
		mídias sociais - 21, 22 e 23/05			

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS — **TOTAL** 946,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS: | **VALOR DO ISS**

Informações Complementares:

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

Ana Carla Gomes de Oliveira & Cia Ltda Me - ADE Qd. 03 Conj. "B" Lt. 09 - P. Sul-DF - Fone: (61) 3376-6593 - 8409-3668
CNPJ: 03.152.291/0001-21 - CF/DF: 07.396.275/001-37 250 jogos 25x4 DE 1.751 A 2.000 - AIDF 1-819-10703/2014

Recebemos de TAGUASUL FESTAS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

NOTA FISCAL - MOD. 3
001992

Data do Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

Windows
Página de teste da impressora

Parabéns!

Se você pode ler estas informações, é sinal de que instalou corretamente Brother MFC-J430W Printer em FINANCEIRO04.

As informações abaixo descrevem o driver de impressora e as configurações de porta.

Horário de envio:	14:35:50 19/05/2015
Nome da máquina:	FINANCEIRO04
Nome da impressora:	Brother MFC-J430W Printer (Copiar 2)
Modelo da impressora:	Brother MFC-J430W Printer
Suporte para cores:	Sim
Nome da(s) porta(s):	WSD-8eee8f8b-7e43-46f4-8646-b495c315d9d2.0038
Formato dos dados:	RAW
Nome de compartilhamento:	
Nome do driver:	BRPRI11A.DLL
Arquivo de dados:	BRSMJ430W_0000.DSI
Arquivo de configuração:	BRUII11A.DLL
Arquivo de ajuda:	BRPRI11A_0000.CHM
Versão do driver:	1.11
Ambiente:	Windows NT x86

Arquivos adicionais usados por este driver:

```
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRSMJ430W_0011.DSI
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRSMJ430W_F809.DSI
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BREMJ430W.DAT
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_0000.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_0409.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_0013.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_000C.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_0C0C.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_0007.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_0014.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_000A.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_001D.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_0010.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_0006.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_0016.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_0416.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_000B.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_000E.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_0005.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_0015.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_0018.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_001B.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_001F.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_0019.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_0002.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_0804.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_0011.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_0012.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRLGI11A_0004.DLL   (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRBMI11A.DLL        (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRENI11A.DLL        (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRRII11A.DLL        (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRPFI11A.DLL        (1.11)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRPRI11A_0409.CHM
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRPRI11A_0013.CHM
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRPRI11A_000C.CHM
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRPRI11A_0C0C.CHM
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRPRI11A_0007.CHM
```

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A191042656257060
19/05/2015 11:45:16

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:45:16
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033994622689994010746900564320000038470

NR. DOCUMENTO	51.811
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	384,70
VALOR COBRADO	384,70

NR.AUTENTICACAO 9.CC4.302.C53.51E.CDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
CPADI/SJD

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

ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, CONFORME NF 1369323.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. CNPJ: 60.579.703/0031-63.

ASSINATURA DO JORNAL FSP RN
ANUAL - 1ª PARCELA
VALIDADE 19/05/2015 A 19/05/2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
CPADI/SJD

CEDENTE : Empresa Folha da Manhã S/A - CNPJ/MF 60.579.703/0001-48 **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
FUNDACAO REP. BRASILEIRA	18/05/2015	384.70

Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2374 / 0107469-5	99462268994	

Bradesco | Banco 237-2 | **23792.37403 39946.226899 94010.746900 5 64320000038470**

Local de Pagamento	Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO	18/05/2015
Cedente: Empresa Folha da Manhã S/A - CNPJ/MF 60.579.703/0001-48	Agência / Código do Cedente: 2374 / 0107469-5
Data Documento: 14/05/2015 · N° do Documento: · Espécie Doc.: · Aceite: · Data Processamento: 14/05/2015	Nosso Número: 99462268994
Uso do Banco: · Carteira: 03 · Espécie Moeda: R$ · Quantidade Moeda: · Valor Moeda: X	(=) Valor do Documento: 384.70
Instruções: ATENCAO SR. CAIXA COBRANCA EM REAL ASSINATURA DO JORNAL FSP RN ANUAL - 1ª PARCELA VALIDADE 19/05/2015 A 19/05/2016 MORA POR DIA R$ 0.96	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa
Unidade Cedente: Empresa Folha da Manhã S/A - CNPJ/MF 60.579.703/0001-48	(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: FUNDACAO REP. BRASILEIRA 08.840.064/0001-02 Q SCS QUADRA 2, BL C 70302-908 ASA SUL - BRASILIA DF	
	Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

RECEBEMOS DE Empresa Folha da Manha S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/05/2015 VALOR TOTAL: R$ 1.154,10 DESTINATÁRIO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - SCS LOTE 92, SN QD02BLC ASA SUL BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.369.323
Série 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Empresa Folha da Manha S.A.
Av. Marcos P. Ulhoa Rodrigues, 700
Tambore - 06543-001
Santana de Parnaiba - SP Fone/Fax: 1132243000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 001.369.323
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0560 5797 0300 3163 5500 4001 3693 2311 2896 1161
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
Lan. efet. tit. simp. fat. dec. venda p/ ent. fut. /	**135150307743219 - 19/05/2015 22:09:19**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
CPAD/SJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
623017633111		**60.579.703/0031-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**	**19/05/2015**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SCS LOTE 92, SN QD02BLC	**ASA SUL**	**70302-908**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	**DF**	**6132481150**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.154,10**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.154,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ASSFSP00	ASSINATURA FOLHA DE S. PAULO NF-e emitida nos termos do Ajuste Sinief 01/2012 AVJ-1611135-1 Assinante: 11762610-4	49029000	041	6922	UN	1,0000	1.154,1000	1.154,10	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A191042656257062
19/05/2015 11:45:45

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:45:45
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700013213186264600000026260

NR. DOCUMENTO	51.812
NOSSO NUMERO	26210230000013213
CONVENIO	02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2015
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	262,60
VALOR COBRADO	262,60
NR.AUTENTICACAO	2.1A9.575.340.5A3.477

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
CPAD/SJD

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	26210230000013213	15/06/2015
SACADO	DATA DE ENTREGA	(-)VALOR DO DOCUMENTO	
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	14/05/2015	**262,60**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00013.213186 2 64600000026260

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: **15/06/2015**
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: 14/05/2015	Nº do Documento: 016956893	Espécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 14/05/2015	Número: 26210230000013213
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 262,60	(-) Valor do Documento: **262,60**
Instruções					(-) Desconto/ Abatimento
NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 15/06/2015					(-) Outras Deduções
O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 BRASILIA DF Sacado/ Avalista		C.G.C./ C.P.F.: 08840064000102			CEI: ISENTO

Autenticação

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00013.213186 2 64600000026260

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: **15/06/2015**
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: 14/05/2015	Nº do Documento: 016956893	Espécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 14/05/2015	Número: 26210230000013213
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 262,60	(-) Valor do Documento: **262,60**
Instruções					(-) Desconto/ Abatimento
NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 15/06/2015					(-) Outras Deduções
O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 BRASILIA DF Sacado/ Avalista		C.G.C./ C.P.F.: 08840064000102			CEI: ISENTO

Autenticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00439116**

Data e Hora de Emissão: **20/05/2015 17:56:45**

Código de Verificação: **b7a60f66**

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. 12 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: 19/05/2015 - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 260,00 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 0,24

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO	1	260,00	260,00
SIM	TAXA DE MANUTENCAO BENEFICIO ALIMENTACAO	1	2,60	2,60

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$ 262,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2,60**	**2,00%**	**0,05**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2015

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

RPS/SÉRIE: 439111/99 (20/05/2015)

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

A33H191536339079011
19/05/2015 16:01:30

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:31:45
312903129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2015
NR. DOCUMENTO 551.231.000.052.657
VALOR TOTAL 650,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FORTUNE COMUNICACAO E SER
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 52.657-6
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F4D.8BC.478.EE8.782

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CPAD/TSJD

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

COMPRA DE AGENDAS PARA O II CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MÍDIAS SOCIAIS A REALIZAR-SE DIAS 21, 22 E 23/05/2015, CONFORME NF 1.129.

FORNECEDOR: FORTUNE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME. CNPJ: 17.589.437/0001-05.

FORTUNE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME

QE 40, RUA 05, LOTE 10, 1° ANDAR - POLO DE MODAS - GUARÁ II, Brasilia, DF - CEP: 71070505 - Fone/Fax: 6132011483

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.129
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0517 5894 3700 0105 5500 1000 0011 2910 9300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	353150015738526 - 15/05/2015 17:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0763458000100		17.589.437/0001-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Reblubicana Brasileira	08.840.064/0001-02	15/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SA
ST SCS Quadra 02 Bloco C, s/n - ED. Victoria	Asa Sul	70302-913	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SA
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 PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	65

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	65

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
S110	Agenda	48201000	0102	5102	un	100,0000	6,5000	650,00				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1231-9 C/c. 52657-6	

Carta de Correção

Órgão Responsável pelo Evento	Ambiente	Versão
53 - DISTRITO FEDERAL	1 - Produção	1.00

Autor Evento (CNPJ/CPF)	Chave de Acesso	Data Evento
17.589.437/0001-05	53150517589437000105550010000011291093000070	18/05/2015 às 16:05:1[illegible]03:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 15 CPADI/SJD

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

Informações Complementares: II Curso da Comunicação PRB Brasil- Assessoria de Imprensa e Mídias Sociais, a realizar-se nos dias 21,22 e 23/05/2015

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	353150015929211	18/05/2015 às 14:17:22-03:00

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 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.

Scanned by SimplyScan for Android

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Z211020384733007
21/05/2015 10:46:00

21/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:39:03
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400635346182500000000076974

NR. DOCUMENTO	51.901
NOSSO NUMERO	16510154000635346
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AG/COD. BENEFICIARIO	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	769,74
VALOR COBRADO	769,74

NR.AUTENTICACAO D.B69.5BB.E97.CF1.B65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CPAD/SJD

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

VALE REFEIÇÃO - CARTÃO RH.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES. CNPJ: 04.740.876/0001-25.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00635.346182 5 00000000076974

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **18/05/2015**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000635346**	(=) Valor do Documento **769,74**

Cobrança: 10701744

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
14939705	3	08840064	21/05/2015	R$ 750,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10701744	Disponibilização do Benefício	3	R$ 6,58	R$ 19,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CPADI/SJD

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00635.346182 5 00000000076974

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**					Vencimento **Contra-apresentação**
Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**					Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**
Data de emissão **18/05/2015**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **18/05/2015**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000635346**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **769,74**

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
769,74

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
22/05/2015	11:18

Código Autenticidade: **194B.6701.0361.2597799-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
785520		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0006244476	RP	21/05/2015

Prestador de Serviços **COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS**
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.° E 18.°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.440[illegible]6-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
18
SEAD/SJD

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

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

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

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	19,74	19,74

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 750,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 19,74
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,30
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 769,74
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$ 750,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,30	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 769,74

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
624447	R$ 769,74	Vcto=21/05/2015

Valor por Extenso
setecentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro 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: **194B.6701.0361.2597799-T**

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

Número da Nota: **785520** Série da Nota:

Local Data Assinatura

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Z211020384733011
21/05/2015 10:46:41

21/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:46:42
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400635345184900000000020784

NR. DOCUMENTO	51.902
NOSSO NUMERO	16510154000635345
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AG/COD. BENEFICIARIO	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	207,84
VALOR COBRADO	207,84
NR.AUTENTICACAO	9.DE8.7AC.027.D26.048

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CPAD/SJD

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

VALE ALIMENTAÇÃO - CARTÃO RH.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES. CNPJ: 04.470.876/0001-25.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00635.345184 9 00000000020784

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **18/05/2015**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000635345**	(=) Valor do Documento **207,84**

Cobrança: 10701724

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
14939680	1	08840064	21/05/2015	R$ 200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
OFAD/TSJD

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10701724	Disponibilização do Benefício	1	R$ 7,84	R$ 7,84

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 00635.345184 9 00000000020784

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**					Vencimento **Contra-apresentação**
Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**					Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**
Data de emissão **18/05/2015**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **18/05/2015**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000635345**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **207,84**

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
207,84

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
22/05/2015	11:18

Código Autenticidade: **482W.9429.3573.2339899-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
784666		
Número RPS	Série RPS	Data RPS
0006244691	RP	21/05/2015

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 21 CPAD/SJD

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

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

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

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	7,84	7,84

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 200,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 7,84
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,12
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 207,84
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 200,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,12	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 207,84

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
624469	R$ 207,84	Vcto=21/05/2015

Valor por Extenso: duzentos e sete reais e oitenta e quatro 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: **482W.9429.3573.2339899-R**

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

Número da Nota: **784666** Série da Nota:

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H211051579890026
21/05/2015 11:19:55

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 19:07:16
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 20/05/2015
NR. DOCUMENTO 664.595.000.801.278
VALOR TOTAL 2.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WERLES NEVES SILVA
AGENCIA: 4595-0 CONTA: 801.278-4
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO A.0F1.FE5.062.EE4.C99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CPAD/TSJD

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

FILMAGEM E EDIÇÃO DE ENTREVISTAS REALIZADAS NA XI CONVENÇÃO NACIONAL DO PRB, CONFORME NF 296192.

FORNECEDOR: WERLES NEVES SILVA 57297258172.

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
53150516864846000100000296192 7	000296192	2.200,00	17/05/2015 20:45:23	17/05/2015 20:45:23

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. 23
CPAD/ISJD

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		16864846000100		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SCS QUADRA 02 BLOCO C 5ª ANDAR ED. VITORIA	BRASILIA	BRASILIA	DF	72.015-575

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	FILMAGEM E EDIÇÃO DE ENTREVISTAS REALIZADAS NA XI CONVENÇÃO NACIONAL DO PRB 2015	1	2.200,00	1	0,00	2.200,00	0,00
					Totais	2.200,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

53150516864846000100000296192 7

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H211051579890007
21/05/2015 11:04:56

21/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:04:55
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085102166788967026224500264340000101826

NR. DOCUMENTO	52.001
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.018,26
VALOR COBRADO	1.018,26
NR.AUTENTICACAO	1.289.603.7BD.30A.E80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CPAD1/SJD

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

DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO POLO, PLACA PAA7894.
4ª 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
20/05/2015	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
04/04	10216678867-1	836084899	836061098	0001	

Chave	Nome Corretor	Inform. Complem.
83624499006109801000000045	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 67026.224500 2** **64340000101826**

Pagamento

BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO

Vencimento **20/05/2015**

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	04/04	836061098	0001	

Cart./Nosso nº 05 10216678867-1

Controle	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor de Moeda
	05	REAL	0001	

Valor Documento ******1.018,26

Início Vigência	Final Vigência	Cod. Corretor	Insp.	Rec. Prov.	Com. Perm. p/DIA
08/02/2015	08/02/2016	430424	737		*********0,61

(-) Desc./Abatimento

Instruções

** ATENCAO SR. CAIXA **
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R$******0,61
NAO RECEBER APOS 26/05/2015

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Chave
83624499006109801000000045

****69,98

(=) Valor Cobrado

Pagador

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA CPF/CNPJ:08.840.064/0001-02 004000
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25

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
BRASILIA

UF
DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 26

CEP
71926-250

Endereço de Correspondência
AÉ SHIS QL 22

Complemento	Bairro	
CONJ I CASA 02	SETOR DE HABITACOES	
Município		UF
BRASILIA		DF
CEP	Telefone Residencial	
71650-215		
Telefone Celular	Telefone Comercial	
	(61) 33661807	

Questionário de Avaliação de Risco

Não considerando a(s) pessoa(s) do segurado e do principal condutor, deseja cobertura para outro condutor entre 18 e 25 anos?
Sim, para condutores masculinos ou femininos

O veículo pernoita em garagem, condomínio fechado ou estacionamento protegido?
Sim, com portão de acionamento automático ou com porteiro

Há mais de um veículo na residência do Segurado?
Sim

Qual quilometragem média rodada em condições habituais?
Entre 15 e 50 km/dia ou entre 500 e 1500 km/mês

Proprietário

Nome
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

CPF/CNPJ
08.840.064/0001-02

Veículo

Marca/Tipo Veículo
VOLKSWAGEN POLO SEDAN COMFORTLINE 1.6 MI

Ano Fab./Mod.
2014/2014

Chassi	Código FIPE	Licença
9BWDB49N1EP013247	5248.5	PAA7894

Uso do Veículo
Particular

Tipo
Passeio

Combustível
GASOLINA / ALCOOL

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

Veículo Transformado
NÃO

Itens Opcionais do Veículo

Ar Condicionado	SIM	Freios ABS	SIM
Direção Hidráulica	SIM	Câmbio Automático	NÃO
Bancos de Couro	SIM	Air Bag	SIM
Câmbio Semi-Automático	NÃO	Direção Elétrica	NÃO
Direção Eletro-Hidráulica	NÃO		

Coberturas

Veículo
VALOR MERCADO REFERENCIADO

Fator de Ajuste do VMR
100 %

Danos Materiais a Terceiros
50.000,00

Danos Corporais a Terceiros
50.000,00

Danos Morais
5.000,00

APP - Morte por passageiro
2.000,00

APP - Invalidez por passageiro
2.000,00

Serviços Complementares

Vidro Protegido Plus
Assistência Auto Dia e Noite - Passeio 400 KM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CPADI/SJD

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 28
CFADI/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H211051579890009
21/05/2015 11:05:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.25
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 85690000001 12500064514
01088400640 00117085120
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
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: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 7.223.8B1.D15.BBC.88A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
SPADI/SJD

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

RECOLHIMENTO IRRF - LOGOS, NF 49. PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2015.

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	30/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
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
3033-8876

IRRF S/ NF 49 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 20/05/2015
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. 30
CADASTRO

85690000001-4 12500064514-8 01088400640-3 00117085120-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
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
3033-8876

IRRF S/ NF 49 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 20/05/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000001-4 12500064514-8 01088400640-3 00117085120-6

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

cortar nesta linha

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H211051579890011
21/05/2015 11:05:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.49
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CPADI/SJD

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS	85630000001 00500064514
	01088400640 00117085120
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2015
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: 052003
AUTENTICACAO SISBB: C.105.6F7.4D7.322.97C

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

RECOLHIMENTO IRRF - DOMINANDO, NF 65. PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2015.

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	30/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
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
3033-8876

IRRF S/ NF 65 - DOMINANDO

DARF válido para pagamento até 20/05/2015

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. 32
CRACHÁ

85630000001-0 00500064514-2 01088400640-3 00117085120-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
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
3033-8876

IRRF S/ NF 65 - DOMINANDO

DARF válido para pagamento até 20/05/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000001-0 00500064514-2 01088400640-3 00117085120-6

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

cortar nesta linha

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H211051579890013
21/05/2015 11:06:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.40
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 85610000007 15420064514
01088400640 00117085120

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2015
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	715,42

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: 9.33B.071.3AE.66B.7CD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO IRRF - TOTVS, NF 7077. PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2015.

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	30/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	715,42
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	715,42

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3033-8876

IRRF S/ NF 7077 - TOTVS S.A

DARF válido para pagamento até 20/05/2015
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. 34

85610000007-9 15420064514-6 01088400640-3 00117085120-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	715,42
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	715,42

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3033-8876

IRRF S/ NF 7077 - TOTVS S.A

DARF válido para pagamento até 20/05/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000007-9 15420064514-6 01088400640-3 00117085120-6

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

cortar nesta linha

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H211051579890015
21/05/2015 11:07:14

21/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:07:12
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493479563600020094300000018283764340000261759

NR. DOCUMENTO	52.005
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.617,59
VALOR COBRADO	2.617,59

NR.AUTENTICACAO F.5D4.95F.93E.770.ECC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
CPAD/TSJD

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

SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA, IMPRESSÃO DE CONVITES E CARTÃO DE VISITA, CONFORME NF 1.755.

FORNECEDOR: MULTIGRÁFICA RAP. COP. SERV. LTDA. CNPJ: 08.778.915/0001-34.

CAIXA 104-0 **PROTOCOLO DE ENTREGA**

Beneficiário MULTIGRAFICA RAPIDA COP SER LT CNPJ: 08778915000134 | Vencimento 20/05/2015 | Valor 2617,59

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

CÓDIGO	Num.Doc.	Nosso Número	EMISSÃO	Agência/Código Beneficiário	CONTROLE
2464 0000	1755	24000009000000182-0	28/04/2015	1041/347953-6	CTA 23095 R: 136613 10497643400002617593479536000200940000001828

RECEBI(EMOS) O BLOQUETO/TÍTULO COM AS CARACTERÍSTICAS ACIMA.

data assinatura

nome legível e carimbo

CAIXA 104-0 **RECIBO DO PAGADOR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Local de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS**

Beneficiário MULTIGRAFICA RAPIDA COP SER LT CNPJ: 08778915000134

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
28/04/2015	PS 1755	OU	N	28/04/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	SR	R$		

multi gráfica rápida

EMITIDO PELO SOFTWARE GCOP (www.entertech.com.br)

INSTRUÇÕES (TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 4,36

MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO

NAO RECEBER APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento	20/05/2015
Agência/Código Beneficiário	1041/347953-6
Nosso Número	24000009000000182-0
(=) Valor do Documento	2617,59
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BLOCO C EDIFÍCIO VITORIA 5 ANDAR ASA SUL
70302-000 BRASILIA DF CÓDIGO: 2464 0000 CNPJ:08.840.064/0001-02

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

CAIXA 104-0 **10493.47956 36000.200943 00000.018283 7 64340000261759**

Local de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS**

Vencimento 20/05/2015

Beneficiário MULTIGRAFICA RAPIDA COP SER LT CNPJ: 08778915000134

Agência/Código Beneficiário 1041/347953-6

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
28/04/2015	PS 1755	OU	N	28/04/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	SR	R$		

Nosso Número 24000009000000182-0

(=) Valor do Documento 2617,59

INSTRUÇÕES (TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 4,36

MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO

NAO RECEBER APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BLOCO C EDIFÍCIO VITORIA 5 ANDAR ASA SUL
70302-000 BRASILIA DF CÓDIGO: 2464 0000 CNPJ:08.840.064/0001-02

Sacador/Avalista:

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

corte

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE MULTIGRAFICA RAP.COP.SERV.LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.755 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MULTIGRAFICA RAP.COP.SERV.LTDA

SCS - ED.PALACIO DO COMERCIO - Q.02 BLOCO B, 0 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70318900 - Fone/Fax: 6130362779

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.755
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0408 7789 1500 0134 5500 1000 0017 5516 0509 5829

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
37
CFADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS GRÁFICOS	353150012894256 - 23/04/2015 08:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	23/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS SCS QD 02 BLOCO C EDIFÍCIO VITORIA 5	ASA SUL	70302-000	23/04/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		07:54

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 1755.1 Vc:27/04/15 R$2617.59

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	2.617,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	SERVIÇOS GRÁFICOS	00		5933	UN	1,0000	2.617,5900	2.617,59					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	2.617,59	2.617,59	110,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos:295005 295019 295189 295204 295359 295471 295476 295505 295513 295524 295541 295559 295561 295667 295721 295907 295992 296258 296699 296735SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - PARA O CANCELAMENTO DESTA, FAVOR SOLICITAR ATE 24 HORAS
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LC. 123/2006

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

A33H211051579890017
21/05/2015 11:07:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.54
3129103129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2015
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2015
VALOR DO INSS	17.648,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.320,26
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.969,15

DOCUMENTO: 052006
AUTENTICACAO SISBB: 1.DEB.BE1.E9D.280.D56

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.54
3129103129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2015
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2015
VALOR DO INSS	17.648,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.320,26
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.969,15

DOCUMENTO: 052006
AUTENTICACAO SISBB: 1.DEB.BE1.E9D.280.D56

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

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

RECOLHIMENTO GPS - INSS. COMPETÊNCIA 04/2015.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 29/04/2015 HORA: 11:41:55

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 04/2015

5 - IDENTIFICADOR 08.840.064/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 17.648,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 39
CPAD/SJD

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.320,26

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

11 - VALOR ARRECADADO 20.969,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 29/04/2015 HORA: 11:41:55

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 04/2015

5 - IDENTIFICADOR 08.840.064/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 17.648,89

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.320,26

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

11 - VALOR ARRECADADO 20.969,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H211051579890019
21/05/2015 11:08:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.08.24
3129103129         SEGUNDA VIA              0007
            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                      20/05/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/04/2015
NUMERO DO CPNJ                 08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                        2.461,56
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                               2.461,56
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         E.E6C.7A4.EF1.F20.A42
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 052007
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CPADI/SJD

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

RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2015.

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	08840064000102
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 6133211112	**06** DATA DE VENCIMENTO =>	20/05/2015
Veja no verso instruções para preenchimento	**07** VALOR DO PRINCIPAL =>	2.461,56
	08 VALOR DA MULTA =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	**09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	2.461,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
CPAD/TSJD

Destaque Aqui

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H211051579890024
21/05/2015 11:19:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.22
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84640000001-0 49700082089-2
99974120970-7 25213883699-1
Data do pagamento 20/05/2015
Valor em Dinheiro 149,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 149,70

DOCUMENTO: 052008
AUTENTICACAO SISBB: E.24D.239.CE9.825.4DB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CPADI/SJD

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

DESPESA COM TELEFONIA E INTERNET - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04 A 01/05/2015, CONFORME FAT. 0252138836-0.

FORNECEDOR: GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A - CNPJ: 03.420.926/0011-04.

GVT

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria" e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA: **103 25** | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA: **106 25** | DEFICIENTES AUDITIVOS E DE FALA: **142** | **www.gvt.com.br**

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 SN
LT 174 AN 5
ASA SUL
70302-913 BRASILIA DF

Data de Vencimento **20/05/2015**		Valor a Pagar (R$) **149,70**	
Código do cliente **8999 9741 2097** DV 9	Data de emissão 02/05/2015	Estado de instalação Distrito Federal	
Nº do Telefone **6130325254**	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0252138836-0	
Período de apuração 02/04/2015 a 01/05/2015			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 43
CPADI/SJD

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Pacote Protect	9,90
Serviço Internet Power Smart 15 Mega (038)	79,90
Telefone	
GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal (029)	26,10
GVT Ilimitado Local Smart - Assinatura Mensal 1 linha (029)	33,80
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	Março	Abril	Maio

Informamos que a partir de 31/05/2015, os celulares da Região do Nordeste do Brasil com DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 terão o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

***O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**
*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: **12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91.** Central de Atendimento Anatel: **1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias)

(038) PSABL/003/POS/SCM (029) PAS 042/POS/LOCAL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9741 2097	**899997412097-9**	**0252138836-0**	**20/05/2015**	**149,70**

GVT

84640000001 0 49700082089 2 99974120970 7 25213883699 1

GVT

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 SN LT 174 AN 5 ASA SUL 70302-913 BRASILIA DF	Código do cliente 8999 9741 2097 DV: 9	Data de emissão 02/05/2015	CNPJ / CPF 08840064000102
	Período de apuração 02/04/2015 a 01/05/2015	Tipo de cliente Não residencial	Estado de instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT **NFFST 3181-DF**

Global Village Telecom S.A. | Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - 71200-030 Brasília 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
44
CPADI/SP

		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	INTERNET					
1	PROTECT-81AB31TC9	Protect Total Super	02/04/2015 a 01/05/2015	5%	9,25%	49,90
2	BSA-81AB31TCA-013	Serviço Internet Power Smart 15 Mega GT1	02/04/2015 a 01/05/2015	25%	3,65%	79,90
	SUBTOTAL					**89,80**
	TELEFONE	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
3		GVT ilimitado Local Smart - Franquia Mensal GT1	02/04/2015 a 01/05/2015	25%	3,65%	26,10
4	6130325254	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local Smart	02/04/2015 a 01/05/2015		3,65%	33,80
	SUBTOTAL					**59,90**
	TOTAL					**149,70**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT					**149,70**

Reservado ao Fisco d99c.9937.b45c.1137.31be.7b7c.4237.2d20

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**

0000021636 - 0000010818

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H211051579890032
21/05/2015 11:29:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55
3129103129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0057-4 - PARANOA
CONTA: 41.413-0

FAVORECIDO: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR
CPF/CNPJ: 14.159.238/0001-79
VALOR: R$ 720,00
DEBITO EM: 21/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: 2.577.FCA.037.246.343

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CPADI/SJD

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

CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA FRB, CONFORME NF 040.

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 000000040 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

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

1

CHAVE DE ACESSO
5315 0514 1592 3800 0179 5500 1000 0000 4012 0048 7715

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
46

MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME
SDS CONIC BLOCO D SALA 514, ASA SUL
Brasília DF 71571800
FONE: 6132266659

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	353150015591606 - 14/05/2015 18:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	14/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C S/N QUINTO ANDAR	ASA SUL	70302908	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília		DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00

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
00018	BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO	00		5933	UN	1.00 00	720.0000	720.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0758472000108	720.00	720.00	14.40

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 impressão de banners para divulgação.	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33X260839162183007
26/05/2015 08:42:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.54
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: 21/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: D.C6C.C5D.F54.129.75A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
CPAD/TSJD

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 038.

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 DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000038 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]

Nº 000000038
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0514 1592 3800 0179 5500 1000 0000 3812 0048 7717

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

MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME
SDS CONJ BLOCO D SALA 514, ASA SUL
Brasília DF 71571800
FONE: 61 37766659

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	353150015572372 - 14/05/2015 16:59:48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	14/05/2015

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

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS 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	0C		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 CÁLCULO 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 a prestação de serviço no mês de maio de 2015.	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H211051579890030
21/05/2015 11:28:58

21/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:57
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 21/05/2015
NR. DOCUMENTO 290.100.000.012.790
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C COM PLACAS LTDA ME
AGENCIA: 2901-7 CONTA: 12.790-6
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO E.DD3.288.B64.8F0.3B8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CPAD/SJD

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

RECUPERAÇÃO DE PLACAS EM AÇO ESCOVADO, CONFORME NF 008.

FORNECEDOR: CAPITALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS LTDA-EPP. CNPJ: 03.384.064/0001-50.

RECEBEMOS DE CAPITALPLAC COMERCIO DE PLACAS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe NÚMERO: 000.008 SÉRIE: 2

CAPITALPLAC COMERCIO DE PLACAS LTDA - EPP

(61) 3386-0148

SOPI, CONJ.C, LTS. 19/21, LJ 1
NUCLEO BANDEIRANTE, 71.705-523, BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída: **1**

NÚMERO: 000.008
SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0503 3847 1000 0150 5500 2000 0000 0812 1891 2153

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150014308178 - 05/05/2015 10:35:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
0740162600198		03.384.710/0001-50

DIRETORIA SUCESSÃO PATRIMONIAL
Fls. 50
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - FRB	08.840.064/0001-02	05/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD. 02 BLOCO C 5° ANDAR ED. VITORIA	BRASILIA	70.302-913	05/05/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	33211112	DF	ISENTO	

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor
001	05/05/15	300,00				0,00				0,00
		0,00				0,00				0,00

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	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	8	RECUPERACAO DE PLACA Recuperacao de placas em aco escovado, medindo 1,60x0,14m.	0,00	99000000	0.102	5.933	UND	2,00	150,00	300,00	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	VALOR DO ISSQN RETIDO
12345	0,00	300,00	15,00	0,00

RETENÇÕES

Per. PIS	Valor PIS	Per. COFINS	Valor COFINS	Per. CSLL	Valor CSLL	Per. IRRF	Valor IRRF	Per. INSS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850463	6	R$ 2.500,00 ₮
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850463	6	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA ou à sua ordem

BRASÍLIA 22 de MAIO de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 03/2015

ICA-3129-190315-K

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 51
CPADI/SJD

⑈00131297⑈ 018850463⑆ 221002284194⑈

RECEBEMOS DE MAIA E TAVARES LTDA - RESTAURANTE MANGAI DF OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.184
SÉRIE : 1

MAIA E TAVARES LTDA - RESTAURANTE MANGAI DF
ST SCE_SUL TRECHO 02, LOTE 2_26, SN
ASA SUL
Brasilia
DF
TEL/FAX: 06132520180
CEP: 70200002

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.001.184
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0503 2477 6000 0277 5500 1000 0011 8415 4507 4104

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 COM EMISSAO DE CUPOM FISCAL	353150016541418 22/05/2015 14:31:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL 52
CEAOI/SJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0748964000201		03.247.760/0002-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	22/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ST SCS QD 2, BL C , AND 5 EDIF VITORIA,	ASA SUL	70.302-913	22/05/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	6133211112	DF		00:00:00

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	2.500,00

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	530,00	2.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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

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
0000003048	REFEICAO_EVENTO	21069090	090	5929	UN	1,0000	2.500,0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO NO CUPOM FISCAL No: 062639 ECF 007 DE 22_05_2015- EVENTO PAGO EM DINHEIRO. ALMOCO DOS PARTICIPANTES DO II CURSO DE COMUNICACAO NACIONAL Valor aprox. dos impostos: Federal: 105,00 e Estadual: 425,00 Fonte: IBPT 9ciJaC	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33X260839162183016
26/05/2015 08:45:16

22/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:26:18
312903129 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2015
NR. DOCUMENTO 551.231.000.026.064
VALOR TOTAL 4.350,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L B FILHOS HOTELARIA LTDA
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 26.064-9
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 0.DD1.872.7C3.638.92A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
CPAD/TSJD

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

LOCAÇÃO DE SALAS PARA O II CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MÍDIAS SOCIAIS A REALIZADO DIAS 21, 22 E 23/05/2015, CONFORME NF 158.

FORNECEDOR: LUCIA BITTAR E FILHOS HOTELARIA LTDA. CNPJ: 08.322.213/0001-41.

RECEBEMOS DE LUCIA BITTAR E FILHOS HOTELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.158 SÉRIE: 1

LUCIA BITTAR E FILHOS HOTELARIA LTDA

OTR SHS QUADRA 03, S/N - BLOCO H - BRASILIA IMPERIAL HOTEL - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70322906 - Fone/Fax: 6134250000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida
1
Nº 000.000.158
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0508 3222 1300 0141 5500 1000 0001 5810 4943 7040

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 54
CPADI / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150016518367 - 22/05/2015 11:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748345300199		08.322.213/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	21/05/2015
ENDEREÇO: SCS Q 1 BLOCO C LOTE, 179 - 5º ANDAR EDIFÍCIO	BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL		CEP: 70302-913	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX: 6133211112	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 4806 / V. Orig.: 4.350,00

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	4.350,00

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
001	ALUGUEL DE SALAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 407,88	11001121		5933	un	3,0000	1.200,0000	3.600,00					
001	ALUGUEL DE SALAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 84,97	11001121		5933	un	1,0000	750,0000	750,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
is: 492,85

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	4.350,00	4.350,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EVENTO: CURSO DE COMUNICAÇÃO DO PRB - PERÍODO: 21 A 23.05.2015 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - 001 - AGENCIA: 1231-9 - CONTA CORRENTE: 26.064-9
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO NFE ATRAVES DA PORTARIA 259/13 ATIVIDADE NÃO REGULAMENTADA PELO DECRETO 25.508/2005 "RISS", PORTANTO ISENTA DO ISS.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33X260839162183010
26/05/2015 08:43:34

26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:43:34
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793700069513800000506000908704464360000800000

NR. DOCUMENTO	52.201
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	8.000,00
VALOR COBRADO	8.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.E96.675.A1B.A0D.28F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
CPAD/SJD

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

SERVIÇO DE AUDITORIA - EXERÍCIO 2014, CONFORME ND 9998-01.

FORNECEDOR: BC CONTROL AUDITORES INDEPENDENTES S.S. CNPJ: 04.709.400/0001-21.

Bradesco | 237-2 | 23793.70006 95138.000005 06000.908704 4 64360000800000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento 22/05/2015
Beneficiário **BC CONTROL AUDITORES INDEPENDENTES S/S.**					Agência/Código Beneficiário 03700/9087-5
Data do Doc. 18/05/2015	N° do documento 9998-01	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 18/05/2015	Nosso número 09/51/380000006-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 8.000,00

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 008.840.064/0001-02
ST SCS QUADRA 02 BLC C
CEP 70302-908
Sacador avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ISO 9001 Fl. 56 CPAD/SJD

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.70006 95138.000005 06000.908704 4 64360000800000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento 22/05/2015
Beneficiário **BC CONTROL AUDITORES INDEPENDENTES S/S.**					Agência/Código Beneficiário 03700/9087-5
Data do Doc. 18/05/2015	N° do documento 9998-01	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 18/05/2015	Nosso número 09/51/380000006-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 8.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 008.840.064/0001-02
ST SCS QUADRA 02 BLC C
CEP 70302-908
Sacador avalista:

Gestão Bradesco ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Auditoria & Consultoria

TIAG

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ: 04.709.400/0001-21 **CCM: 3.087.553-6**
Razão Social: BC CONTROL AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Endereço: Av. Angelica, 1.757 - Higienopolis - CEP 01227-200
Município: São Paulo **UF: SP**

NOTA DEBITO **9998-01**
18.05.2015
MOEDA:
VENCIMENTOS: **22.05.2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS
CNPJ: 08.840.064/0001-02
Razão Social:Fundação Republicana Brasileira
Endereço:SCS Quadra 02 bloco C 5 andar
Município:Brasilia **UF: DF** **CEP 70.302-913**

DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS R$	IMPOSTOS RETIDOS R$	SALDO R$
Serviços Serviço de Auditoria 2014	8.524,24		8.524,24
Valor IRRF 1,5%		127,86	
Valor PIS 0,65%		55,41	
Valor Cofins 3,0%		255,73	
Valor CSLL 1,0%		85,24	524,24
TOTAL	**8.524,24**	**524,24**	**8.000,00**

De acordo com o disposto no inciso III do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 14.097, de 8 de dezembro de 2005, a BC Control não está obrigada à emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Os impostos retidos devem ser recolhidos pelo Tomador dos Serviços acima identificado.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33X260839162183012
26/05/2015 08:44:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0005
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: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 0417-0 - CENTRO BRASILIA
CONTA: 21.047-5

FAVORECIDO: DANIELA BITTAR HOMSI
CPF/CNPJ: 14.653.484/0001-82
VALOR: R$ 420,00
DEBITO EM: 22/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB: 1.11A.127.901.2D7.830

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO DIA 21/05/2015, CONFORME NF 2.685.

FORNECEDOR: DANIELA BITTAR HOMSI EPP. CNPJ: 14.653.484/0001-82.

RECEBEMOS DE DANIELA BITTAR HOMSI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.685 Série 1

DANIELA BITTAR HOMSI EPP

SHS QUADRA 3 BLOCO H Nº SEM NUMERO
SETOR HOTELEIRO SUL - BRASILIA-DF
CEP 70322-906
FONE (61)3425-0000
www.desbravador.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.002.685
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0514 6534 8400 0182 5500 1000 0026 8510 0002 6859

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFAD/TSJD

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	353150016516271 22/05/2015 11:33:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0759259500199		14.653.484/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANDA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	22/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SCS QUANDRA 02 BLOCO C SN ED VITORIA 5 ANDAR	ASA SUL	70302-913	22/05/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)3321-1112	DF		11:33:34

TURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-S				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9900	DIARIA	99999999	000	5949	UND	2,00	210,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
ISENTO	420,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FR: 111583 - DP: 4805 DADOS BANCARIOS: HSBC - 399 AGENCIA: 0417 CONTA CORRENTE: 02104-75 NOME: - IN: - OUT: - APTO: 0 - REFERENTE CUPOM FISCAL: REFERENTE ECF:	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/05/2015 11:34

Desenvolvido por Desbravador Software

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33X260839162183014
26/05/2015 08:44:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.47
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: 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$ 14.386,20
DEBITO EM: 22/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052203
AUTENTICACAO SISBB: E.03E.0E0.E59.E12.846

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
CPAD/SJD

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

PAGAMENTO REFERENTE AO COFFEE BREAK DO II CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MÍDIAS SOCIAIS A REALIZAR-SE DIAS 21, 22 E 23/05/2015, CONFORME NF 120.

FORNECEDOR: BRASÍLIA IMPERIAL RESTAURANTE LTDA-ME. CNPJ: 20.556.407/0001-07.

RECEBEMOS DE BRASILIA IMPERIAL RESTAURANTE LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.120 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRASILIA IMPERIAL RESTAURANTE LTDA - ME

SHS SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA, 03 - BLOCO H - PARTE C - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70322906 - Fone/Fax: 6134250000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida **1**
Nº 000.000.120
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0520 5564 0700 0107 5500 1000 0001 2016 9030 0045

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. 61
CPAD/ISJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	353150016520817 - 22/05/2015 11:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0768720800130		20.556.407/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	21/05/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Q 1 BLOCO C LOTE, 179 - 5º ANDAR EDIFÍCIO	ASA SUL		70302-913	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133211112	DF		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 4807 / V. Orig.: 23.977,00 / V. Desc.: 9.590,80 / V. Liq.: 14.386,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23.977,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.977,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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
001	GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20,00lts.	21069090	0102	5102	un.	3,0000	70,0000	210,00					
002	GARRAFA DE CAFÉ	21069090	0102	5102	un.	10,0000	28,0000	280,00					
027	GARRAFA DE CHÁ	21069090	0102	5102	un.	8,0000	28,0000	224,00					
003	LANCHE	21069090	0102	5102	un.	100,0000	22,0000	2.200,00					
003	LANCHE	21069090	0102	5102	un.	100,0000	30,0000	3.000,00					
005	ALMOÇO/JANTAR EXECUTIVO	21069090	0102	5102	un.	200,0000	55,0000	11.000,00					
012	SUCO DA FRUTA (JARRA)	21069090	0102	5102	un.	2,0000	35,0000	70,00					
009	MINI SANDUICHES BANDEJA (20 un)	21069090	0102	5102	un.	1,0000	55,0000	55,00					
010	FRUTAS DA ESTAÇÃO BANDEJA	21069090	0102	5102	un.	2,0000	45,0000	90,00					
016	BOLO	21069090	0102	5102	un.	1,0000	48,0000	48,00					
035	CAFÉ DA MANHÃ	21069090	0102	5102	un.	60,0000	30,0000	1.800,00					
005	ALMOÇO/JANTAR EXECUTIVO	21069090	0102	5102	un.	100,0000	50,0000	5.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EVENTO: CURSO DE COMUNICAÇÃO DO PRB - PERÍODO: 21 A 23.05.2015	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33X260839162183019
26/05/2015 08:46:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.46.07
3129103129          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        22.841-9
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA  GILBERTO SALOMAO    DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      25/05/2015
PERIODO DE APURACAO                    30/04/2015
NUMERO DO CPNJ                 08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     25/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          572,46
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                 572,46
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         C.12C.C75.4A0.B2D.A59
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 052501
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2015.

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/04/2015
	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 =>	25/05/2015
Veja no verso instruções para preenchimento	**07** VALOR DO PRINCIPAL =>	572,46
	08 VALOR DA MULTA =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de periodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	**09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	572,46
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
CPAD/TSJD

Destaque Aqui

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33X260839162183021
26/05/2015 08:46:43

26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:46:43
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146218509747070432400000000117600

NR. DOCUMENTO	52.502
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.176,00
VALOR COBRADO	1.176,00

NR.AUTENTICACAO C.BB8.556.510.77A.D83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
CPAD/TSJD

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

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

FORNECEDOR: DF TRANS. CNPJ: 05.764.629/0001-21.

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

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462185 09747.070432 4 00000000117600

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**					Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**					Agência/Código Cedente **000-063-007[illegible]**
Data Documento **14/05/2015**	Número do Documento **809747**	Espécie Doc. **RS**	Aceite **N**	Data Processamento **14/05/2015**	Nosso Número **18097470704[illegible]**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.176,00**
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 65 CFADI/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
66
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 sede do SBA/DFTrans.

		Número do protocolo	809747
Nome	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	Código do cliente	331041
Situação	em Aberto	Data Pedido	14/05/2015

Resumo dos Valores	
Valor do pedido de aquisição de créditos	1176,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)	
Valor do pedido	1.176,00

Valor por extenso	Um Mil Cento e Setenta e Seis Reais		
Data de emissão documento	14/05/2015	Hora emissão	11:57

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: cleiverson.mariano@dftrans.df.gov.br - Site:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CPAD/TSJD

VALOR DO RECIBO R$ 1.176,00

DATA DE VENDA: 26/05/2015

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: (Um Mil Cento e Setenta e Seis Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	10	784,00	1.176,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 26 de maio de 2015

Base de Cálculo: -

Data de Liberação: 26/05/2015 **Pedido:** 244

Data do Pedido: 14/05/2015 **Forma de Pagamento:** Boleto

Funcionário que Liberou: 2642344 - JEAN RIDNER DOS REIS

Venda Nº: 331041-244

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D261653257403007
26/05/2015 16:57:27

26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:57:27
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700013058185164550001003132

NR. DOCUMENTO	52.503
NOSSO NUMERO	26210230000013058
CONVENIO	02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2015
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	10.031,32
VALOR COBRADO	10.031,32

NR.AUTENTICACAO 4.386.208.1AD.C18.A91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
CPAD/TSJD

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

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

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	26210230000013058	10/06/2015
SACADO	DATA DE ENTREGA	(-)VALOR DO DOCUMENTO	
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	11/05/2015	**10.031,32**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 69

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00013.058185 1 64550001003132

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **10/06/2015**
Cedente **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97**					Agência\Código Cedente 2918-1 / 121212-5
Data do Documento 11/05/2015	Nº do Documento 016950476	Esécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/05/2015	Número 26210230000013058
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 10.031,32	(-) Valor do Documento **10.031,32**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 10/06/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 BRASILIA DF Sacado/ Avalista			C.G.C./ C.P.F. 08840064000102		CEI: ISENTO

Autênticação

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00013.058185 1 64550001003132

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **10/06/2015**
Cedente **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97**					Agência\Código Cedente 2918-1 / 121212-5
Data do Documento 11/05/2015	Nº do Documento 016950476	Esécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/05/2015	Número 26210230000013058
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 10.031,32	(-) Valor do Documento **10.031,32**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 10/06/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 BRASILIA DF Sacado/ Avalista			C.G.C./ C.P.F. 08840064000102		CEI: ISENTO

Autênticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA
NOSSA CIDADE CADA VEZ MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **440188**
Data e Hora de Emissão: **27/05/2015 15:37:00**
Código de Verificação: **1f6f3a2b**

VALE CARD

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, 904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**
Municipio: **UBERLANDIA** Uf: **MG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**
CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**
Endereço: **ST SCS QUADRA - BAIRRO ASA SUL - CEP:70302-913**
Municipio: **BRASILIA** UF: DF Email: **prb.financeiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 523-858 DATA DE FECHAMENTO: 26/05/2015 - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 9.932,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	TOTAL
SIM	TAXA DE MANUTENCAO BENEFICIO ALIMENTACAO	1	99,32	99,32
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO	1	9.932,00	9.932,00

PIS(0,6500%):	COFINS(3,0000%):	INSS(0,0000%):	IR(1,5000%):	CSLL(1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 10.031,32

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 99,32	2,00%	R$ 1,98

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota: 05/2015
Recolhimento: A Recolher
RPS: 440183/99 (27/05/2015)
CNAE: 661930502

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição de Atividade:

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33X260839162183026
26/05/2015 08:47:30

26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:47:29
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700013059183864550000055146

NR. DOCUMENTO	52.504
NOSSO NUMERO	26210230000013059
CONVENIO	02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2015
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	551,46
VALOR COBRADO	551,46
NR.AUTENTICACAO	6.F96.719.D7C.84A.9DA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
CPADI/SJD

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

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

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	26210230000013059	10/06/2015
SACADO	DATA DE ENTREGA	(-)VALOR DO DOCUMENTO	
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	11/05/2015	**551,46**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00013.059183 8 64550000055146

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **10/06/2015**
Cedente **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97**					Agência\Código Cedente 2918-1 / 121212-5
Data do Documento 11/05/2015	Nº do Documento 016950477	Esécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/05/2015	Número 26210230000013059
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 551,46	(-) Valor do Documento **551,46**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 10/06/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 BRASILIA DF Sacado/ Avalista			C.G.C./ C.P.F. 08840064000102		CEI: ISENTO

Autênticação

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00013.059183 8 64550000055146

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **10/06/2015**
Cedente **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97**					Agência\Código Cedente 2918-1 / 121212-5
Data do Documento 11/05/2015	Nº do Documento 016950477	Esécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/05/2015	Número 26210230000013059
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 551,46	(-) Valor do Documento **551,46**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 10/06/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 BRASILIA DF Sacado/ Avalista			C.G.C./ C.P.F. 08840064000102		CEI: ISENTO

Autênticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA
NOSSA CIDADE CADA VEZ MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **440276**
Data e Hora de Emissão: **27/05/2015 17:40:00**
Código de Verificação: **a4d37c0c**

VALE CARD

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, 904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**
Município: **UBERLANDIA** Uf: **MG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**
CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**
Endereço: **ST SCS QUADRA - BAIRRO ASA SUL - CEP:70302-913**
Município: **BRASILIA** UF: DF Email: **prb.financeiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 506-340 DATA DE FECHAMENTO: 26/05/2015 - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA REFEICAO: R$ 546,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	TOTAL
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO REFEICAO	1	546,00	546,00
SIM	TAXA DE MANUTENCAO - BENEFICIO - REFEICAO	1	5,46	5,46

PIS(0,6500%):	COFINS(3,0000%):	INSS(0,0000%):	IR(1,5000%):	CSLL(1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 551,46

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5,46	2,00%	R$ 0,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota: 05/2015
Recolhimento: A Recolher
RPS: 440271/99 (27/05/2015)
CNAE: 661930502

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição de Atividade:

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33X260839162183028
26/05/2015 08:47:56

26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:47:56
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090162369307280018207177564390000079851

NR. DOCUMENTO	52.505
NOSSO NUMERO	16236930780018207
CONVENIO	01623693
G DE MACEDO NETO ME	
AG/COD. BENEFICIARIO	2945/00018623
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2015
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	798,51
VALOR COBRADO	798,51

NR.AUTENTICACAO D.AE2.893.CE1.2CE.E8C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CPAD/SJD

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

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF 19197.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: G DE MACEDO NET ME. CNPJ: 08.637.286/0001-22.

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

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
25/05/2015	02945-9/000000018623-6	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
798,51		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	16236930780018207-1	000019197

Sacado
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILIERA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01623.693072 80018.207177 5 64390000079851**

Local de pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 25/05/2015
Cedente: G DE MACEDO NETO ME					Agência / Código Cedente: 02945-9/000000018623-6
Data do Documento: 20/04/2015	Nº do Documento: 000019197	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 20/04/2015	Nosso Número: 16236930780018207-1
Nº da Conta / Respons.	Carteira: 17-019	Espécie: R$	Quantidade: 0,00	Valor:	(=) Valor do Documento: 798,51

Instruções:
JUROS DE MORA DE R$ 0,99 POR DIA CORRIDO
PROTESTAR NO 5o. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CPADI/SJD

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

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

Top Clean
Multi Limpeza
MATERIAIS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL
(61) 3434-5687
(61) 8423-3423

G DE MACEDO NETO - ME

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

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 019197

CNPJ 08.637.286/0001-22

CF/DF 07.484.996/001-41

1ª VIA CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 27/02/2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda a prazo	5.102	

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Republicana Brasiliera	08.840.064/0001-02	04/05/2015

ENDEREÇO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QD 2 BL C SALA 179 ED. VITORIA	Asa Sul	70302-908	04/05/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

76

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-40 Sala 240 Fone: 151

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
0015	Sapolio radium cremoso original 300G			U	12,00	7,50	90,00	
0014	Alcool 70% start 1lt			U	24,00	5,20	124,80	
75	Flanela 40x60 branca			U	12,00	1,90	22,80	
0015	Guardanapo santepel 24x22			P	48,00	1,70	81,60	
0023	LIMPADOR PERF Casa e Perfume 1L Sensualida			L	12,00	9,95	119,40	
002[illegible]	Detergente minuano marine 500ml			U	24,00	1,89	45,36	
69	Esponja dupla face scotch-brite 75x110x25			U	40,00	1,10	44,00	
0014	Papel higiênico dueto 4x1			P	48,00	5,20	249,60	
0016	Papel Toalha Snob branca 2un.			P	36,00	5,05	181,80	
0012	Sabão em pó surf 1 kg			C	5,00	6,00	30,00	
0014	Copo desc. 200ml pct c/ 100un. copobras			P	75,00	3,95	296,25	
2	Água sanitaria QBOA 1lt			U	24,00	3,70	88,80	
165	Pano alvejado extra 73x55			U	12,00	2,80	33,60	
0016	Pano izisuiper c/ 5 unidades			P	5,00	7,00	35,00	
0016	Guardanapo santepel 33x30			P	12,00	2,50	30,00	
0018	Papel Toalha sulleg el. fd 21x20cm c/ 2400fl			F	2,00	62,00	124,00	

MATERIAIS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL

(61) 3434-5687
(61) 8423-3423

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	0,00			R$ 1.397,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO
ENDEREÇO DE ENTREGA				VALOR TOTAL DA NOTA
				R$ 1.397,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 021499

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33X260839162183030
26/05/2015 08:48:15

26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:48:17
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700013592183164690000208464

NR. DOCUMENTO	52.506
NOSSO NUMERO	26210230000013592
CONVENIO	02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO	24/06/2015
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.084,64
VALOR COBRADO	2.084,64
NR.AUTENTICACAO	7.90E.FC3.09B.AC2.516

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
SPADI/SJD

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

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 05/2015 - RETROATIVO.

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	26210230000013592	24/06/2015
SACADO	DATA DE ENTREGA	(-)VALOR DO DOCUMENTO	
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	25/05/2015	**2.084,64**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 78

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00013.592183 1 64690000208464

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **24/06/2015**
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 25/05/2015	Nº do Documento 017052866	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/05/2015	Número 26210230000013592
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 2.084,64	(-) Valor do Documento **2.084,64**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 24/06/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 BRASILIA DF Sacado/ Avalista			C.G.C./ C.P.F. 08840064000102		CEI: ISENTO

Autênticação

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00013.592183 1 64690000208464

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **24/06/2015**
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 25/05/2015	Nº do Documento 017052866	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/05/2015	Número 26210230000013592
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 2.084,64	(-) Valor do Documento **2.084,64**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 24/06/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 BRASILIA DF Sacado/ Avalista			C.G.C./ C.P.F. 08840064000102		CEI: ISENTO

Autênticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00440189**

Data e Hora de Emissão: **27/05/2015 15:37:11**

Código de Verificação: **f3396836**

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. 79 CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CLIENTE: 523-858 DATA DE FECHAMENTO: 26/05/2015 - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 2.064,00 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 1.91

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO BENEFICIO ALIMENTACAO	1	20,64	20,64
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO	1	2.064,00	2.064,00

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$ 2.084,64

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 20,64**	**2,00%**	**0,41**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2015

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

RPS/SÉRIE: 440184/99 (27/05/2015)

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

A33X260839162183032
26/05/2015 08:48:43

26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:48:43
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700013594189264690000012120

NR. DOCUMENTO	52.507
NOSSO NUMERO	26210230000013594
CONVENIO	02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO	24/06/2015
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	121,20
VALOR COBRADO	121,20

NR.AUTENTICACAO 2.8F4.B0F.240.983.F7D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
CPAD/TSJD

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

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS 05/2015 - RETROATIVO.

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	26210230000013594	24/06/2015
SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	DATA DE ENTREGA 25/05/2015	(-)VALOR DO DOCUMENTO **121,20**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 81

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00013.594189 2 64690000012120

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **24/06/2015**
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 25/05/2015	Nº do Documento 017052868	Esécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/05/2015	Número 26210230000013594
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 121,20	(-) Valor do Documento **121,20**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 24/06/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 BRASILIA DF Sacado/ Avalista		C.G.C./ C.P.F. 08840064000102			CEI: ISENTO

Autênticação

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00013.594189 2 64690000012120

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **24/06/2015**
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 25/05/2015	Nº do Documento 017052868	Esécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/05/2015	Número 26210230000013594
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 121,20	(-) Valor do Documento **121,20**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 24/06/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 BRASILIA DF Sacado/ Avalista		C.G.C./ C.P.F. 08840064000102			CEI: ISENTO

Autênticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA
NOSSA CIDADE CADA VEZ MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **440277**
Data e Hora de Emissão: **27/05/2015 17:40:00**
Código de Verificação: **e4f4a8ec**

VALE CARD

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, 904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**
Município: **UBERLANDIA** Uf: **MG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**
CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**
Endereço: **ST SCS QUADRA - BAIRRO ASA SUL - CEP:70302-913**
Município: **BRASILIA** UF: DF Email: **prb.financeiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 506-340 DATA DE FECHAMENTO: 26/05/2015 - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA REFEICAO: R$ 120,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	TOTAL
SIM	TAXA DE MANUTENCAO - BENEFICIO - REFEICAO	1	1,20	1,20
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO REFEICAO	1	120,00	120,00

PIS(0,6500%):	COFINS(3,0000%):	INSS(0,0000%):	IR(1,5000%):	CSLL(1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 121,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1,20	2,00%	R$ 0,02

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota: 05/2015
Recolhimento: A Recolher
RPS: 440272/99 (27/05/2015)
CNAE: 661930502

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição de Atividade:

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CPAD/TSJD

DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

DATA: 26/05/2015 VALOR: R$ 2.381.405,88

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M291020539364012
29/05/2015 10:46:30

26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:21:34
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 26/05/2015
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.855
VALOR TOTAL 47.628,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO DE RESERVA FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.855-9
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841

IDENTIFICADOR 1: 884.006.400.010 2
==========
NR.AUTENTICACAO 5.ED3.027.E83.62E.086

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CPAD/SJD

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

TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE RESERVA.

FRB
Fundação Republicana Brasileira

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO DE RESERVA

ORIGEM: Fundação Republicana Brasileira
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CPAD/TSJD

DESTINO: Fundação Republicana Brasileira
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.855-9

DATA: 26/05/2015 **VALOR: R$ 47.628,12**

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

A33M291020539364009
29/05/2015 10:40:23

26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:21:34
312903129 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2015
NR. DOCUMENTO 553.129.000.025.051
VALOR TOTAL 119.070,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO ACADEMICO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.051-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841

IDENTIFICADOR 1: 884.006.400.010 2
==========
NR.AUTENTICACAO B.679.FB1.0F5.F97.C4C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
CPAD/TSJD

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

TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO ACADÊMICO.

FRB
Fundação Republicana Brasileira

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARA O CENTRO ACADÊMICO

ORIGEM: Fundação Republicana Brasileira
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
CPAD1/SJD

DESTINO: Fundação Republicana Brasileira
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 25.051-1

DATA: 26/05/2015 **VALOR: R$ 119.070,29**

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

A33M291020539364014
29/05/2015 10:47:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.07
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84630000002-9	08400014909-0
	11808220150-0	50115900000-6
Data do pagamento		27/05/2015
Valor em Dinheiro		208,40
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		208,40

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 9.A19.2EE.ABA.B46.4FD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CPAD/SJD

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

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2015, CONFORME NF 202.674.

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

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C LT179
ASA SUL COM URGENCIA
70302-000 BRASILIA - DF

Referência
MAIO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
CPAD/TSJD

Telefone
(61) 3226 3898

Vencimento
27/05/2015

Total a pagar
R$ 208,40

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$ 10,40**
LIGACOES FIXO-FIXO	2,95
LIGACOES FIXO-MOVEL	3,43
OUTROS VALORES	4,02

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 3226 3898
Número da Fatura: 1505.000204381
Sequencial: 909118082 201505 01159
Contrato Agrupador: 909.118.082-5 - 1ª Via

Data de Vencimento	**27/05/2015**
Valor a pagar:	**208,40**

N° Identificador para Débito Automático: 909.118.082-5

84630000002 9 08400014909 0 11808220150 0 50115900000 6

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.202.674 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 Período de: 11/04/2015 a 10/05/2015
Contrato Agrupador: 909.118.082-5 Telefone Agrupador: 61 3226 3898
Contrato Agrupado: 909.118.082-5 Telefone Agrupado: 61 3226 3898
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 90

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	204,38	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	51,09	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
9974.0E80.21B2.3379.BD20.032D.66E8.5BDA

ERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
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**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2015	MIN. 0000000006,5	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2015	MIN. 0000000022,7	
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	10/04/2015	MIN. 0000000029,2	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2015	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2015	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	09/05/2015	00000005/000001,8	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	11/04/2015	14:37:43	00:01:16	DDD-GO-GOIANIA	RED	6235881347	25% ICMS	0,31
13	13/04/2015	20:26:48	00:07:09	DDD-GO-GOIANIA	NOR	6235881347	25% ICMS	2,64
Total INTERURBANOS								**2,95**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	30/04/2015	14:14:03	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191615352	25% ICMS	0,53
15	30/04/2015	14:15:07	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191625352	25% ICMS	1,22
16	30/04/2015	16:12:54	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199380927	25% ICMS	1,68
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								**3,43**

Total Nota Fiscal OI **204,38**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.204.381

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
17	DESC LOCACAO MODEM - IP PROFISSIONAL	10/05/2015		-30,00
18	ATUALIZACAO DE VALORES	07/05/2015	20150429/20150430	0,06
19	MULTA DE CONTA	07/05/2015	20150429/20150430	3,96

Continua na próxima página

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M291020539364016
29/05/2015 10:49:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.06
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84650000005-0	01970014909-9
	08566020150-1	53214300000-0
Data do pagamento		27/05/2015
Valor em Dinheiro		501,97
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		501,97

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: 8.5A7.1DF.AAE.08D.B9F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2015, CONFORME NF 210.040, 210.043, 210.042 E 210.041

FORNECEDOR: OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43 E 76.535.764/0326-90.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C AN5 LT179 VITORIA
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

Referência
MAIO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CPADI/SJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(61) 3321 1112	27/05/2015	R$ 501,97

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$ 57,16**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	47,35
OUTROS VALORES	9,81

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

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

oi FIXO

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

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3321 1112
Número da Fatura: 1505.000211889
Sequencial: 909085660 201505 32143
Contrato Agrupador: 909.085.660-4 - 1ª Via

Data de Vencimento	**27/05/2015**
Valor a pagar:	**501,97**

Nº Identificador para Débito Automático: 909.085.660-4

84650000005 0 01970014909 9 08566020150 1 53214300000 0

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.210.040 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: 11/04/2015 a 10/05/2015
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: 15/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 93

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: Unica CFOP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	22,07	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	5,51	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
C6BE.72B6.E8B8.A4A9.7F8E.37F3.4C21.3F77

ERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	050 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 16000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/04/2015	9090856590	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	24/04/2015	11:56:29	00:04:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182305773	25% ICMS	2,80
4	05/05/2015	15:26:08	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182305773	25% ICMS	0,84
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								3,64

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
5	10/04/2015	10:11:43	00:01:46	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6195765707	25% ICMS	1,00
6	24/04/2015	10:05:42	00:02:00	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6182508398	25% ICMS	1,12
7	24/04/2015	10:08:15	00:02:43	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6182508398	25% ICMS	1,56
8	24/04/2015	10:31:53	00:02:41	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6182508398	25% ICMS	1,51
9	24/04/2015	10:36:41	00:02:30	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6195765707	25% ICMS	1,40
10	24/04/2015	11:59:13	00:02:42	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185676953	25% ICMS	1,51
11	29/04/2015	16:49:56	00:00:55	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185676953	25% ICMS	0,56
12	29/04/2015	16:51:07	00:02:15	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6198683695	25% ICMS	1,28
13	29/04/2015	16:53:34	00:00:42	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185676953	25% ICMS	0,39
14	29/04/2015	16:55:15	00:00:40	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6198683695	25% ICMS	0,39
15	30/04/2015	10:44:29	00:02:43	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6184393458	25% ICMS	1,56
16	30/04/2015	11:06:01	00:06:50	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6195765707	25% ICMS	3,86
17	30/04/2015	11:19:52	00:04:04	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185602179	25% ICMS	2,29
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								18,43

Total Nota Fiscal OI **22,07**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.211.889

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
18	MULTA DE CONTA	07/05/2015	20150429/20150430	0,21
Total ITENS FINANCEIROS				0,21

Total Documento Financeiro **0,21**

Valor a pagar **22,28**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

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:000.210.043 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
Contrato Agrupador: 909.085.660-4
Contrato Agrupado: 909.085.665-5
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Data de emissão: 15/05/2015

Período de: 11/04/2015 a 10/05/2015
Telefone Agrupador: 61 3321 1112
Telefone Agrupado: 61 3034 6928
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
94
CF/DIV SJD

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%	
Valor	22,84	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6C72.C321.F76C.74CB.805D.84B3.F641.245F

ERVICOS 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	09/05/2015	MIN. 0000000990,0	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2015	MIN. 0000001225,8	
	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	10/04/2015	MIN. 0000002215,8	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2015	MIN. 0000004000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2015	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	09/05/2015	00000350/000002,2	
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			**0,00**

Total Nota Fiscal OI **91,37**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.211.892

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
12	ATUALIZACAO DE VALORES	07/05/2015	20150429/20150430	0,03
13	MULTA DE CONTA	07/05/2015	20150429/20150430	1,82
	Total ITENS FINANCEIROS			**1,85**

Total Documento Financeiro **1,85**

Valor a pagar **93,22**

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

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.210.042 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: 11/04/2015 a 10/05/2015
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: 15/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95

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: Unica CFOP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	156,55	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	39,13	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
DC40.BEB3.A2F8.C447.8CD4.E0FD.C2B8.2417

ERVICOS 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	060 - 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	09/05/2015	MIN. 0000000040,0	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2015	MIN. 0000000111,2	
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	10/04/2015	MIN. 0000000151,2	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2015	MIN. 0000016000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2015	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	09/05/2015	00000026/000001,7	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	17/04/2015	17:27:48	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184818493	25% ICMS	0,38
13	17/04/2015	18:50:58	00:02:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184393458	25% ICMS	2,14
14	22/04/2015	18:13:26	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184393458	25% ICMS	0,69
15	23/04/2015	17:49:28	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182070334	25% ICMS	0,84
16	23/04/2015	17:52:01	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184393458	25% ICMS	0,38
17	23/04/2015	17:54:15	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199242102	25% ICMS	0,69
18	23/04/2015	18:21:46	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184393458	25% ICMS	0,38
19	23/04/2015	18:22:48	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199242102	25% ICMS	0,99
20	23/04/2015	18:25:56	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199242102	25% ICMS	0,69
21	24/04/2015	11:55:32	00:03:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182305773	25% ICMS	2,45
22	24/04/2015	13:25:42	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184393458	25% ICMS	0,38
23	24/04/2015	13:35:20	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199242102	25% ICMS	0,69
24	27/04/2015	16:52:13	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183077278	25% ICMS	0,76
25	28/04/2015	18:44:11	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184393458	25% ICMS	0,38
26	28/04/2015	18:48:46	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184393458	25% ICMS	0,38
27	04/05/2015	10:34:28	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181974501	25% ICMS	0,38
28	04/05/2015	14:33:13	00:04:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182271101	25% ICMS	3,22
29	04/05/2015	17:24:29	00:04:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191888819	25% ICMS	3,37
30	04/05/2015	17:29:19	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191888819	25% ICMS	0,46
31	04/05/2015	19:06:11	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184393458	25% ICMS	0,38
32	04/05/2015	19:11:11	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199242102	25% ICMS	0,69
33	05/05/2015	15:25:34	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182305773	25% ICMS	1,61
34	07/05/2015	19:19:45	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184275605	25% ICMS	0,38
35	07/05/2015	20:25:40	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195605146	25% ICMS	0,76

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
36	07/05/2015	20:57:05	00:04:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193205958	25% ICMS	1,81
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								25,28

Total Nota Fiscal OI 156,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
DRAD/SJD

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.211.891

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
37	ATUALIZACAO DE VALORES	07/05/2015	20150429/20150430	0,05
38	MULTA DE CONTA	07/05/2015	20150429/20150430	3,18
Total ITENS FINANCEIROS				3,23

Total Documento Financeiro 3,23

Valor a pagar 159,78

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:000.210.041 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C AN5
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272351528000006
Contrato Agrupador: 909.085.660-4
Contrato Agrupado: 909.073.766-4
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Data de emissão: 15/05/2015
Período de: 11/04/2015 a 10/05/2015
Telefone Agrupador: 61 3321 1112
Telefone Agrupado: 61 3322 3981
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Unica CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	222,17	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	55,54	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6EBB.B0E7.DB84.4317.8FE7.FC0D.9B51.9C89

SERVICOS OI

SERVICOS 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

Total Nota Fiscal OI 222,17

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.211.890

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	07/05/2015	20150429/20150430	0,07
6	MULTA DE CONTA	07/05/2015	20150429/20150430	4,45
Total ITENS FINANCEIROS				4,52

Total Documento Financeiro 4,52

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

A33A011444841291008
01/06/2015 14:58:44

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:55:28
312903129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2015
NR. DOCUMENTO 551.231.000.033.889
VALOR TOTAL 1.950,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NG GALVAO - ME
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 33.889-3
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 5.80E.CB6.F9C.F55.405
==========
Em 29/05, debito do Pacote de Servicos PJ
de maio estornado e cobrado novo valor com
desconto, em funcao das aplicacoes no BB.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CPAD/TSJD

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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA DOBLO, PLACA JIN 5108, CONFORME NF 142.

FORNECEDOR: N G GALVÃO - ME. CNPJ: 03.944.727/0001-15.

RECEBEMOS DE NG GALVAO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.142
SÉRIE : 1

NG GALVAO - ME

Q SOF SUL QD 07 CONJUNTO B LOTE 01 LO

GUARA
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6132344393
CEP: 71215237

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.142
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0403 9447 2700 0115 5500 1000 0001 4212 9110 5980

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
98
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PREST. SERV. P/ ESTAB. MUN./VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.	353150012102993 - 15/04/2015 13:57:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0741256100103		03.944.727/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	15/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C 5 ANDAR, 000(	SETOR COMERCIAL SUL		70.302-913	15/04/2015
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	6133211112	DF		13:54:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
237	15/04/2015	1.950,00

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	1.420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.950,00

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 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
0113	MAO DE OBRA	99000316		5933	UND	1,0000	250,0000	250,00						
233	SERVICO ELETRICO	99000316		5933	UND	1,0000	80,0000	80,00						
0062	LIMPEZA DE BICO COM REGULAGEM DE MOTOR	99000250		5933	UND	1,0000	200,0000	200,00						
0058	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84213100	0102	5102	UND	1,0000	24,0000	24,00						
0057	FILTRO DE AR	84213100	0102	5102	UND	1,0000	31,0000	31,00						
0053	CORREIA DO ALTERNADOR	39269021	0102	5102	UND	1,0000	39,0000	39,00						
0047	JOGO DE VELAS	87099000	0102	5102	UND	1,0000	83,0000	83,00						
229	BATENTE	87089990	0102	5102	UND	2,0000	72,0000	144,00						
232	PAR DE AMORTECEDOR TRASEIRO	87088000	0102	5102	UND	1,0000	621,0000	621,00						
227	BARRA AXIAL	87088000	0102	5102	UND	2,0000	54,0000	108,00						
228	TERMINAL DE DIRECAO	87089990	0102	5102	UND	2,0000	70,0000	140,00						
0045	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	84822010	0102	5102	UND	2,0000	115,0000	230,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0741256100103	530,00	530,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVICO REALIZADO VEICULO DOBLO 1.8 PLACA JIN5108 Observações destinadas ao Fisco: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M291020539364018
29/05/2015 10:49:48

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:49:48
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297097060000168187378733681528464430000135837

NR. DOCUMENTO	52.901
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.358,37
VALOR COBRADO	1.358,37

NR.AUTENTICACAO 8.326.16F.671.F6D.384

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPAD/TSJD

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

HOSPEDAGEM SRS. PAULO CESAR E TELMA FRANCO - PERÍODO DE 27/03 A 29/03/2015 - CONGRESSO PRB MULHER EM CAMPINAS, CONFORME FAT. 27436.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ: 60.626.512/0002-70.

BANCO SAFRA **422-7** Recibo do Pagador

Beneficiario
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00027436	01	Serv	N	29/05/2015

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR 08.840.064/0001-02
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 30
70302908 ASA SUL BRASILIA DF 78733681-5

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
MULTA 2% APOS VENCIMENTO
JUROS 0,20% AO DIA
Após 30/05/2015 cobrar multa de R$ 27,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 100
CPADI/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
11/05/2015	R$	78733681-5	09700/00016818-7	1358,37

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

BANCO SAFRA **422-7** **42297.09706 00001.681873 78733.681528 4 64430000135837**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento 29/05/2015

Beneficiario
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente 09700/00016818-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/04/2015	FT00027436	Serv	N	11/05/2015	78733681-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	01	R$			1358,37

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)
MULTA 2% APOS VENCIMENTO
JUROS 0,20% AO DIA
Após 30/05/2015 cobrar multa de R$ 27,16

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

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR 08.840.064/0001-02
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 30
70302908 ASA SUL BRASILIA DF 78733681-5

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur... 07 016604 10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00027436	1.358,37	04/05/2015	10/05/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 101 CPAD/SJD

Multa de R$ 27,16 após 11/05/2015

Sacado.....: **02262 - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**
A/C.: Contato: ANA PAULA
Endereço.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3321 - 1112 Fax.....: 61 3321 - 1112 Cep: 70302-908
Cobrança.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....: 08.840.064/0001-02 Inscrição Estadual: Cep: 70302-908
Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 04/05/2015 09:14:11

EXTENSO Um Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito REAIS e Trinta e Sete Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

237 - BRADESCO AG: 3114-3 C/C :169.260-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
78733681-5	R$	01	N	Serv	09700/00016818-7

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

Vencimento Provisório para 29/5/2015

BANCO SAFRA **422-7** **42297.09706 00001.681873 78733.681528 1 64240000135837**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: ~~10/05/2015~~

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

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/05/2015	FT00027436	Serv	N	04/05/2015	78733681-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	01	R$		x	1358,37

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% APOS VENCIMENTO
JUROS 0,20% AO DIA
Após 11/05/2015 cobrar multa de R$ 27,16

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

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 08.840.064/0001-02
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED.
70302908 ASA SUL BRASILIA DI 78733681-5
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fatura: FT00027436

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CPADI/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Pr	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF													
Fornecedor: TRYP CAMPINAS HOTEL - C.N.P.J.:62.413.877/0033-49													
	OLIVEIRA/PAULO CESAR				29/04/15	VC00059990	27/03/15 a 29/03/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00168752	00186533	538,00 [R$]	1,000000					538,00	72,55	0,00	91,46	0,00	702,01
3489212	DIARIA R$ 314,73 +												
	FRANCO/TELMA APARECIDA				29/04/15	VC00059991	27/03/15 a 29/03/15	Hospedagem Diárias:002					
ND00168755	00186544	538,00 [R$]	1,000000					538,00	26,90	0,00	91,46	0,00	656,36
	DIARIA R$ 314,73 + 5%												
Total do Fornecedor .....:								1.076,00	99,45	0,00	182,92	0,00	1.358,37
********* TOTAL DA FATURA								1.076,00	99,45	0,00	182,92	0,00	1.358,37

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.162
SÉRIE: 1

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.007.162
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0560 6265 1200 0270 5500 1000 0071 6210 9200 0008

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. 103
CRACHÁ

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
AGENCIAMENTO	353150014351575 - 05/05/2015 14:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	05/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 02, S/N - BLOCO C - SALA 302/303 -	ASA SUL	70302-908	05/05/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133211112	DF		14:45

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
902	Agenciamento de viagens, organização promoção, intermediação e execução de programas e turismos AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - TRYP CAMPINAS HOTEL - RESERVA 1.514.304.287 - OLIVEIRA/PAULO CESAR - PERIODO 27/03 Á 29/03/2015.	00		5933	SER	1,0000	702,0100	702,01					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757760400243	702,01	702,01	35,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - TRYP CAMPINAS HOTEL - RESERVA 1.514.304.287 - OLIVEIRA/PAULO CESAR - PERIODO 27/03 Á 29/03/2015.
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - TRYP CAMPINAS HOTEL - RESERVA 1.514.304.287 - OLIVEIRA/PAULO CESAR - PERIODO 27/03 Á 29/03/2015
.

RESERVADO AO FISCO

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1012039269**

1 0 0 1 0 1 2 0 3 9 2 6 9

TRYP CAMPINAS [2118]

Série: **0615**

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012039269	**1.514.304.287**	**13/04/2015**	**610,55**	**05/05/2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
CPADI/SJD

NOME DO SACADO

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA **[412911]**

ENDEREÇO: **ST HOTELEIRO SUL QUDRA 1 BLOCO A LOJA, 59, GALERIA**

BAIRRO: **ASA SUL** TELEFONE: **33719090**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70322-900** ESTADO: **DF**

CNPJ: **60.626.512/0002-70** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 27/3/2015 A 29/3/2015

PAX: **PAULO OLIVEIRA**
TIPO: **SGL - TRYP ROOM TWIN**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
27/3/2015	269,00	0,00	41,50	0,00	0,00
28/3/2015	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/3/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538,00	**0,00**	**41,50**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **KATIA**
EMITENTE.....: GEAN ANTONIO DA SILVA

SUB-TOTAL	R$	**579,50**
TAXA	R$	**31,05**
TOTAL	R$	**610,55**

NÚMERO - 156603/1
DATA EMISSÃO - 29/03/2015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - SP
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social - MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia - TRYP CAMPINAS
CNPJ - 62.413.877/0033-49 I.E - 244.934.056.110
End. - Rua Severo Penteado, 140 - Cambui Município - CAMPINAS UF - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
CPAD/SJD

Nome/Razão Social - TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ/CPF - 03.007.752/0001-72
Endereço - R SETE DE ABRIL, 386 Bairro - CENTRO CEP - 01044000
Município - São Paulo UF - Email -

HÓSPEDE - PAULO OLIVEIRA

CHECK IN - 27/03/2015 19:37 RESERVA - 11366125
CHECK OUT - 29/03/2015 06:01 UH - 0401

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM / EVENTOS

DATA	ITEM	VALOR	SALDO
27/03/2015	Restaurante	41,50	41,50
27/03/2015	Taxa Servico	4,15	45,65
27/03/2015	Diaria	269,00	314,65
28/03/2015	Diaria	269,00	583,65
29/03/2015	A Faturar	-610,55	-26,90
	Impostos	26,90	0,00

VALOR TOTAL: 610,55

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
564,90	5,00%	26,90

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O registro das operações relativas à prestação de serviços constante deste documento, será convertido por nota fiscal eletrônica de serviços NF-e.

The registration of transactions relevant to associated with the constant services rendered of this document will be converted by eletronic bill of sales services NFe.

ASSINATURA / SIGNATURE

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Num. Solicit.:
3489212
Impresso em: 29/04/2015 16:51:08

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00186533 Fl.: 1 /1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
106

Vencimento....: 10/05/2015
Número.....: ND00168752

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

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Extras	Período / Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
O IRA/PAULO CESAR	29/04/2015	HOTELARIA NACIONAL	TRYP CAMPINAS HOTEL					27/03/2015 até 29/03/2015		
	VC00059990			538,00 [R$]	1,000000	538,00	72,55	91,46	0,00	702,01
	DIARIA R$ 314,73 +									
******* Total da Nota de Débito						538,00	72,55	91,46	0,00	702,01

BRASILIA, 29 de Abril de 2015
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

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

Login: LUIS RIQ

ACEITE: _____ DATA: ___/___/___

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.163 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.007.163
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0560 6265 1200 0270 5500 1000 0071 6310 9200 0005

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
107
CRADUS JD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
AGENCIAMENTO	353150014352371 - 05/05/2015 14:53

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	05/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 02, S/N - BLOCO C - SALA 302/303 -	ASA SUL	70302-908	05/05/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133211112	DF		14:49

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
902	Agenciamento de viagens, organização promoção, intermediação e execução de programas e turismos. AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - TRYP CAMPINAS HOTEL - RESERVA 1.514.304.181 - FRANCO/TELMA - PERIODO 27/03 Á 29/03/2015.	00		5933	SER	1,0000	656,3600	656,36					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757760400243	656,36	656,36	32,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - TRYP CAMPINAS HOTEL - RESERVA 1.514.304.181 - FRANCO/TELMA - PERIODO 27/03 Á 29/03/2015. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - HOTEL - TRYP CAMPINAS HOTEL - RESERVA 1.514.304.181 - FRANCO/TELMA - PERIODO 27/03 Á 29/03/2015.	

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00186544 Fl.: 1 /1

Impresso em: 29/04/2015 16:54:40

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
108

Vencimento....: 10/05/2015
Número.....: ND00168755

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

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original Câmbio	Valor [R$]	Extras	Período / Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
F. CO/TELMA APARECID	29/04/2015	HOTELARIA NACIONAL	TRYP CAMPINAS HOTEL			27/03/2015 até 29/03/2015		
	VC00059991		538,00 [R$] 1,000000	538,00	26,90	91,46	0,00	656,36
	DIARIA R$ 314,73 + 5%							
		******* Total da Nota de Débito .....:		538,00	26,90	91,46	0,00	656,36

BRASILIA, 29 de Abril de 2015
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

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

ACEITE: _____ DATA: ___/___/___

Login: LUIS RIQ

NÚMERO - 156605/1
DATA EMISSÃO - 29/03/2015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - SP
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social - MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia - TRYP CAMPINAS
CNPJ - 62.413.877/0033-49 I.E - 244.934.056.110
End. - Rua Severo Penteado, 140 - Cambui Município - CAMPINAS UF - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CPAD/SJD

Nome/Razão Social - TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ/CPF - 03.007.752/0001-72
Endereço - R SETE DE ABRIL, 386 Bairro - CENTRO CEP - 01044000
Município - São Paulo UF - Email -

HÓSPEDE - TELMA APARECIDA DA CRUZ FRANCO

CHECK IN - 27/03/2015 14:22 RESERVA - 11366087
CHECK OUT - 29/03/2015 06:03 UH - 1006

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM / EVENTOS

DATA	ITEM	VALOR	SALDO
27/03/2015	Diaria	269,00	269,00
28/03/2015	Diaria	269,00	538,00
29/03/2015	A Faturar	-564,90	-26,90
	Impostos	26,90	0,00

VALOR TOTAL: 564,90

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
564,90	5,00%	26,90

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O registro das operações relativas à prestação de serviços constante deste documento, será convertido por nota fiscal eletrônica de serviços NF-e.

The registration of transactions relevant to associated with the constant services rendered of this document will be converted by eletronic bill of sales services NFe.

ASSINATURA / SIGNATURE

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1012039270**

1 0 0 1 0 1 2 0 3 9 2 7 0

TRYP CAMPINAS [2118]

Série: **0615**

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012039270	**1.514.304.181**	**13/04/2015**	**564,90**	**05/05/2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
CPAD/TSJD

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

ENDEREÇO: **ST HOTELEIRO SUL QUDRA 1 BLOCO A LOJA, 59, GALERIA**

BAIRRO: **ASA SUL** TELEFONE: **33719090**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70322-900** ESTADO: **DF**

CNPJ: **60.626.512/0002-70** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 27/3/2015 A 29/3/2015

PAX: **TELMA FRANCO**
TIPO: **SGL - TRYP ROOM TWIN**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
27/3/2015	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/3/2015	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/3/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **KATIA**
EMITENTE.....: GEAN ANTONIO DA SILVA

SUB-TOTAL	R$	**538,00**
TAXA	R$	**26,90**
TOTAL	R$	**564,90**

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M291020539364021
29/05/2015 10:55:30

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:55:27
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000049842994008662002664450000010100

NR. DOCUMENTO	52.902
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	101,00
VALOR COBRADO	101,00

NR.AUTENTICACAO F.2C7.4CD.BE3.E89.FA3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CPAD/SJD

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

DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME NF 1271.

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 **31/05/2015**
Sacado **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**	Número do Documento **P8909G*0001**17291**	Nosso Número **09/00004984294-8**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **101,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente à Contribuição Institucional		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 112
CPADI/SJD

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco |237-2| 23793.39100 90000.498429 94008.662002 6 64450000010100

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento **31/05/2015**
Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55**					Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**
Data Documento **26/05/2015**	Número do Documento **P8909G*0001**17291**	Espécie Doc. **01**	Aceite **A**	Data Processamento **26/05/2015**	Nosso Número **09/00004984294-8**
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 SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000001271 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000001271
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

1

CHAVE DE ACESSO
5315 0561 6008 3900 0660 5505 5000 0012 7110 2222 5646

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. 113
CPADI/SJD

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
ST SHC/SW EQSW 304, 504 LOTE 02 TERREOSALA 101 A 111 ANDAR 2
SALA 201 A 207 AEDA
Brasília DF 70671450
FONE: 6137014840

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150015338773 - 13/05/2015 10:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0734538400225		61.600.839/0006-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	13/05/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C SALA 302 E 303 EDIF ARISTON SN	ASA SUL		70302908	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133663986	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CALCULO 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: MAIO/2015.	

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR

Controle: 13.8909G*0001**172915.1000502015
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. 114
CPAD/TSJD

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	05/2015	237	00004984294	101,00	31/05/2015	0,00

CONTRATOS COBRADOS

SEQ.	CODIGO	NOME	CPF	COMPET.	INICIO	TERMINO	DEPTO	CONTR
1	0120013	FELIPE MARQUES FIGUEIRA BARBOSA	040.980.841-55	05/2015	12/02/2015	11/02/2017		E

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M291020539364023
29/05/2015 10:56:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.03
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2272-1 - CEILANDIA
CONTA: 2.670-0

FAVORECIDO: SERGIO ROBERTO MENEZES COELHO 61940
CPF/CNPJ: 18.571.561/0001-06
VALOR: R$ 5.600,00
DEBITO EM: 29/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: A.700.DE2.59A.A37.6E7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CPAD/TSJD

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

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PALCO, SISTEMA DE SOM COMPLETO, ILUMINAÇÃO DECORATIVA, OPERADOR E PROJEÇÃO DE IMAGENS PARA O II CURSO DE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRENSA E MÍDIAS SOCIAIS REALIZADOS DIAS 21, 22 E 23/05/2015, CONFORME NF 0038.

FORNECEDOR: SERGIO ROBERTO MENEZES COELHO. CNPJ: 18.571.561/0001-06.

START

SOM e LUZ

Fones:
(61) 9698-8926 - 9160-7373 -3585-7630

SÉRGIO ROBERTO MENEZES COELHO

QNP 13 - Conjunto T - Lote 31 - Ceilândia - Distrito Federal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

0038

☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
☐ ENTRADA

Data Limite Para Emissão: **07/07/2015**

1ª via: cliente, 2ª via: cliente, 3ª via: Contab. - 4ª via fixa

CNPJ: 18.571.561/0001-06 **CF/DF: 07.652.707/001-79**

Nome / Razão Social: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Endereço: SCS QD. 02 BLOCO C ED. VITÓRIA 5º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
PROCESSO

Cidade	UF	CEP	Fone/Fax
BRASILIA	DF	70 302 908	3321 1112

CNPJ/MF	CF/DF	Data da emissão
08 840 064 /0001-02		25.05.2015

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇO Unit.	PREÇO TOTAL
01	03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PALCO, SISTEMA DE SOM COMPLETO, ILUMINAÇÃO DECORATIVA OPERADOR E PROJEÇÃO DE IMAGENS, PARA O EVENTO II CURSO COMUNICAÇÃO ASSESSORIA DE IMPRENSA E MÍDIAS SOCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 21, 22, E 23 DE MAIO NO HOTEL BRASILIA IMPERIAL.		5.600,00

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Inf. Complementares

VALOR TOTAL R$ 5.600,00

VALOR DO ISS

PROCON DF - SCS Qd. 08 - Ed. Ven. 2.000
Entrada B 60 - Sl. 240 - CEP 70.333-900 - **Tel.: 151**

Gráfica GG Ltda-ME - ADE QD. 03 - CJ. E - LT. 15 - Ceilândia-DF - CNPJ: 02.197.940/0001-48 - CF/DF: 07.377.995/001-71 - AIDF: 1-826-02505/2014 - 01 Tl 25 x 04 - 026 à 050 - 07/07/14

Recebemos de **SERGIO ROBERTO MENEZES COELHO**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviço.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL
0038

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M291020539364025
29/05/2015 10:57:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.14
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85760000004-9 20000009290-4
51510715011-9 00390006176-7
Data do pagamento 29/05/2015
Valor Total 420,00

DOCUMENTO: 052904
AUTENTICACAO SISBB: 9.F9C.C8B.C37.B2B.777

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 117
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO REF. A TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO. EXERCÍCIO 2015.

Governo do Distrito Federal
Agência de Fiscalização do Distrito Federal

18. Nome ou Razão Social
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA

19. Endereço
ST SCS QD. 02 BLOCO C SALA 302 E 303

20. Cidade
ASA SUL.

21. Especificação da Receita
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

22. Informações Complementares
Atividade - 94-Atividades de Organizações Associativas
Local da Atividade - RA I ST SUL ST SC/S QD 02 BL C Andar 5ª - Area Total Utilizada: 500 m2
Periodo: 20/08/2013 a
Receber ate 29/05/2015

857600000049 200000092904 515107150119 003900061767

1. Inscrição cadastral	
2. Código da Receita	**6176**
3. Cota	**Única**
4. Data Vencimento	**29/05/2015**
5. Exercício	**2015**
6. Inscrição do Imóvel	**0**
7. Placa	
8. Processo - AGEFIS	**107150110039**
9. CPF ou CNPJ	**08840064000102**
10. Unidade Adm.	**0351**
11. Reservado	**0**
12. Reservado	
13. Principal	**420,00**
14. Multa	**0,00**
15. Juros de Mora	**0,00**
16. Outros	**0,00**
17. Valor Total	**420,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 118

Para maiores informações e Emissão de 2º via acesse: **www.agefis.df.gov.br**

25/05/2015 15:54:15

A comprovação do pagamento está condicionada à confirmação eletrônica do ingresso de receita (prazo mínimo de 48hs)
Caso esteja com dúvidas a respeito do Código de Receita, favor ligar para CORE - Coordenadoria de Receita da AGEFIS. Tel. 3961-5133

Governo do Distrito Federal
Agência de Fiscalização do Distrito Federal

18. Nome ou Razão Social
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA

19. Endereço
ST SCS QD. 02 BLOCO C SALA 302 E 303

20. Cidade
ASA SUL.

21. Especificação da Receita
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

22. Informações Complementares
Atividade - 94-Atividades de Organizações Associativas
Local da Atividade - RA I ST SUL ST SC/S QD 02 BL C Andar 5ª - Area Total Utilizada: 500 m2
Periodo: 20/08/2013 a
Receber ate 29/05/2015

857600000049 200000092904 515107150119 003900061767

1. Inscrição cadastral	
2. Código da Receita	**6176**
3. Cota	**Única**
4. Data Vencimento	**29/05/2015**
5. Exercício	**2015**
6. Inscrição do Imóvel	**0**
7. Placa	
8. Processo - AGEFIS	**107150110039**
9. CPF ou CNPJ	**08840064000102**
10. Unidade Adm.	**0351**
11. Reservado	**0**
12. Reservado	
13. Principal	**420,00**
14. Multa	**0,00**
15. Juros de Mora	**0,00**
16. Outros	**0,00**
17. Valor Total	**420,00**

Para maiores informações e Emissão de 2º via acesse: **www.agefis.df.gov.br**

25/05/2015 15:54:15

A comprovação do pagamento está condicionada à confirmação eletrônica do ingresso de receita (prazo mínimo de 48hs)
Caso esteja com dúvidas a respeito do Código de Receita, favor ligar para CORE - Coordenadoria de Receita da AGEFIS. Tel. 3961-5133

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M291020539364027
29/05/2015 10:58:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.33
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85760000001-5	79140009290-8
	51510713010-3	95460006176-4
Data do pagamento		29/05/2015
Valor Total		179,14

DOCUMENTO: 052905
AUTENTICACAO SISBB: A.DC3.8CA.C76.890.D78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
CPAD/TSJD

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

RECOLHIMENTO REF. A TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO. EXERCÍCIO 2013.

Governo do Distrito Federal
Agência de Fiscalização do Distrito Federal

18. Nome ou Razão Social
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA

19. Endereço
ST SCS QD. 02 BLOCO C SALA 302 E 303

20. Cidade
ASA SUL.

21. Especificação da Receita
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

22. Informações Complementares
Atividade - 94-Atividades de Organizações Associativas
Local da Atividade - RA I ST SUL ST SC/S QD 02 BL C Andar 5ª - Area Total Utilizada: 500 m2
Periodo: 20/08/2013 a
Receber ate 29/05/2015

857600000015 791400092908 515107130103 954600061764

1. Inscrição cadastral	
2. Código da Receita	**6176**
3. Cota	**Única**
4. Data Vencimento	**29/05/2013**
5. Exercício	**2013**
6. Inscrição do Imóvel	**0**
7. Placa	
8. Processo - AGEFIS	**107130109546**
9. CPF ou CNPJ	**08840064000102**
10. Unidade Adm.	**0351**
11. Reservado	**9**
12. Reservado	
13. Principal	**179,14**
14. Multa	**0,00**
15. Juros de Mora	**0,00**
16. Outros	**0,00**
17. Valor Total	**179,14**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Para maiores informações e Emissão de 2º via acesse: **www.agefis.df.gov.br** 25/05/2015 15:55:31

A comprovação do pagamento está condicionada à confirmação eletrônica do ingresso de receita (prazo mínimo de 48hs)

Caso esteja com dúvidas a respeito do Código de Receita, favor ligar para CORE - Coordenadoria de Receita da AGEFIS. Tel. 3961-5133

Governo do Distrito Federal
Agência de Fiscalização do Distrito Federal

18. Nome ou Razão Social
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA

19. Endereço
ST SCS QD. 02 BLOCO C SALA 302 E 303

20. Cidade
ASA SUL.

21. Especificação da Receita
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

22. Informações Complementares
Atividade - 94-Atividades de Organizações Associativas
Local da Atividade - RA I ST SUL ST SC/S QD 02 BL C Andar 5ª - Area Total Utilizada: 500 m2
Periodo: 20/08/2013 a
Receber ate 29/05/2015

857600000015 791400092908 515107130103 954600061764

1. Inscrição cadastral	
2. Código da Receita	**6176**
3. Cota	**Única**
4. Data Vencimento	**29/05/2013**
5. Exercício	**2013**
6. Inscrição do Imóvel	**0**
7. Placa	
8. Processo - AGEFIS	**107130109546**
9. CPF ou CNPJ	**08840064000102**
10. Unidade Adm.	**0351**
11. Reservado	**9**
12. Reservado	
13. Principal	**179,14**
14. Multa	**0,00**
15. Juros de Mora	**0,00**
16. Outros	**0,00**
17. Valor Total	**179,14**

Para maiores informações e Emissão de 2º via acesse: **www.agefis.df.gov.br** 25/05/2015 15:55:31

A comprovação do pagamento está condicionada à confirmação eletrônica do ingresso de receita (prazo mínimo de 48hs)

Caso esteja com dúvidas a respeito do Código de Receita, favor ligar para CORE - Coordenadoria de Receita da AGEFIS. Tel. 3961-5133

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M291020539364029
29/05/2015 11:00:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.27
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85740000004-1 28240009290-8
51510714011-0 29840006176-8
Data do pagamento 29/05/2015
Valor Total 428,24

DOCUMENTO: 052906
AUTENTICACAO SISBB: 9.A12.0C7.88D.671.6E7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO REF. A TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO. EXERCÍCIO 2014.

Governo do Distrito Federal
Agência de Fiscalização do Distrito Federal

18. Nome ou Razão Social
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA

19. Endereço
ST SCS QD. 02 BLOCO C SALA 302 E 303

20. Cidade
ASA SUL.

21. Especificação da Receita
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

22. Informações Complementares
Atividade - 94-Atividades de Organizações Associativas
Local da Atividade - RA I ST SUL ST SC/S QD 02 BL C Andar 5ª - Area Total Utilizada: 500 m2
Periodo: 20/08/2013 a
Receber ate 29/05/2015

857400000041 282400092908 515107140110 298400061768

1. Inscrição cadastral	
2. Código da Receita	**6176**
3. Cota	**Única**
4. Data Vencimento	**30/05/2014**
5. Exercício	**2014**
6. Inscrição do Imóvel	**0**
7. Placa	
8. Processo - AGEFIS	**107140112984**
9. CPF ou CNPJ	**08840064000102**
10. Unidade Adm.	**0351**
11. Reservado	**0**
12. Reservado	
13. Principal	**428,24**
14. Multa	**0,00**
15. Juros de Mora	**0,00**
16. Outros	**0,00**
17. Valor Total	**428,24**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107140112984

Para maiores informações e Emissão de 2º via acesse: **www.agefis.df.gov.br** 25/05/2015 15:54:48

A comprovação do pagamento está condicionada à confirmação eletrônica do ingresso de receita (prazo mínimo de 48hs)

Caso esteja com dúvidas a respeito do Código de Receita, favor ligar para CORE - Coordenadoria de Receita da AGEFIS. Tel. 3961-5133

Governo do Distrito Federal
Agência de Fiscalização do Distrito Federal

18. Nome ou Razão Social
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA

19. Endereço
ST SCS QD. 02 BLOCO C SALA 302 E 303

20. Cidade
ASA SUL.

21. Especificação da Receita
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

22. Informações Complementares
Atividade - 94-Atividades de Organizações Associativas
Local da Atividade - RA I ST SUL ST SC/S QD 02 BL C Andar 5ª - Area Total Utilizada: 500 m2
Periodo: 20/08/2013 a
Receber ate 29/05/2015

857400000041 282400092908 515107140110 298400061768

1. Inscrição cadastral	
2. Código da Receita	**6176**
3. Cota	**Única**
4. Data Vencimento	**30/05/2014**
5. Exercício	**2014**
6. Inscrição do Imóvel	**0**
7. Placa	
8. Processo - AGEFIS	**107140112984**
9. CPF ou CNPJ	**08840064000102**
10. Unidade Adm.	**0351**
11. Reservado	**0**
12. Reservado	
13. Principal	**428,24**
14. Multa	**0,00**
15. Juros de Mora	**0,00**
16. Outros	**0,00**
17. Valor Total	**428,24**

Para maiores informações e Emissão de 2º via acesse: **www.agefis.df.gov.br** 25/05/2015 15:54:48

A comprovação do pagamento está condicionada à confirmação eletrônica do ingresso de receita (prazo mínimo de 48hs)

Caso esteja com dúvidas a respeito do Código de Receita, favor ligar para CORE - Coordenadoria de Receita da AGEFIS. Tel. 3961-5133

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M291020539364032
29/05/2015 11:01:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.06
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85730000000-0 61370009290-1
51510715003-6 03550006176-3
Data do pagamento 29/05/2015
Valor Total 61,37

DOCUMENTO: 052907
AUTENTICACAO SISBB: 3.561.C08.3EA.52C.337

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
CPAD/TSJD

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

RECOLHIMENTO REF. A TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO. EXERCÍCIO 2015.

Governo do Distrito Federal
Agência de Fiscalização do Distrito Federal

18. Nome ou Razão Social
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA

19. Endereço
ST SCS QD. 02 BLOCO C SALA 302 E 303

20. Cidade
ASA SUL.

21. Especificação da Receita
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

22. Informações Complementares
Atividade - 94-Atividades de Organizações Associativas
Local da Atividade - RA I ST SUL ST SC/S QD 02 BL C SL 303 SL 302 - Area Total Utilizada: 175.36 m2
Periodo: 01/01/2009 a 25/05/2015
Receber ate 29/05/2015

857300000000 613700092901 515107150036 035500061763

1. Inscrição cadastral	
2. Código da Receita	**6176**
3. Cota	**Única**
4. Data Vencimento	**29/05/2015**
5. Exercício	**2015**
6. Inscrição do Imóvel	**0**
7. Placa	
8. Processo - AGEFIS	**107150030355**
9. CPF ou CNPJ	**08840064000102**
10. Unidade Adm.	**0351**
11. Reservado	**7**
12. Reservado	
13. Principal	**61,37**
14. Multa	**0,00**
15. Juros de Mora	**0,00**
16. Outros	**0,00**
17. Valor Total	**61,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124

Para maiores informações e Emissão de 2º via acesse: **www.agefis.df.gov.br**

25/05/2015 15:44:29

A comprovação do pagamento está condicionada à confirmação eletrônica do ingresso de receita (prazo mínimo de 48hs)
Caso esteja com dúvidas a respeito do Código de Receita, favor ligar para CORE - Coordenadoria de Receita da AGEFIS. Tel. 3961-5133

Governo do Distrito Federal
Agência de Fiscalização do Distrito Federal

18. Nome ou Razão Social
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA

19. Endereço
ST SCS QD. 02 BLOCO C SALA 302 E 303

20. Cidade
ASA SUL.

21. Especificação da Receita
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

22. Informações Complementares
Atividade - 94-Atividades de Organizações Associativas
Local da Atividade - RA I ST SUL ST SC/S QD 02 BL C SL 303 SL 302 - Area Total Utilizada: 175.36 m2
Periodo: 01/01/2009 a 25/05/2015
Receber ate 29/05/2015

857300000000 613700092901 515107150036 035500061763

1. Inscrição cadastral	
2. Código da Receita	**6176**
3. Cota	**Única**
4. Data Vencimento	**29/05/2015**
5. Exercício	**2015**
6. Inscrição do Imóvel	**0**
7. Placa	
8. Processo - AGEFIS	**107150030355**
9. CPF ou CNPJ	**08840064000102**
10. Unidade Adm.	**0351**
11. Reservado	**7**
12. Reservado	
13. Principal	**61,37**
14. Multa	**0,00**
15. Juros de Mora	**0,00**
16. Outros	**0,00**
17. Valor Total	**61,37**

Para maiores informações e Emissão de 2º via acesse: **www.agefis.df.gov.br**

25/05/2015 15:44:29

A comprovação do pagamento está condicionada à confirmação eletrônica do ingresso de receita (prazo mínimo de 48hs)
Caso esteja com dúvidas a respeito do Código de Receita, favor ligar para CORE - Coordenadoria de Receita da AGEFIS. Tel. 3961-5133

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M291020539364034
29/05/2015 11:01:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.51
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS 85650000003 48750064514
91088400640 00159525135
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2015
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: 052908
AUTENTICACAO SISBB: 8.E32.C48.F4B.125.0A1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO PIS, COFINS, CSLL - LOGOS, NF 54. PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/05/2015.

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	15/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/05/2015
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 54 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 29/05/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CPAD/SJD

85650000003-4 48750064514-7 91088400640-4 00159525135-4

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	15/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/05/2015
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 54 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 29/05/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000003-4 48750064514-7 91088400640-4 00159525135-4

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

A33M291020539364036
29/05/2015 11:02:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.26
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS 85620000003 11550064514
91088400640 00159525135
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2015
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: 052909
AUTENTICACAO SISBB: C.9A4.5E5.E6C.551.F1E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO PIS, COFINS, CSLL - DOMINANDO, NF 69. PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/05/2015.

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	15/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/05/2015
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 69 - DOMINANDO

DARF válido para pagamento até 29/05/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CPAD/TSJD

85620000003-7 11550064514-4 91088400640-4 00159525135-4

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	15/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/05/2015
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 69 - DOMINANDO

DARF válido para pagamento até 29/05/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000003-7 11550064514-4 91088400640-4 00159525135-4

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

A33M291020539364038
29/05/2015 11:03:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.13
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

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 58790064514
91088400640 00159525135
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2015
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 358,79

DOCUMENTO: 052910
AUTENTICACAO SISBB: A.AD0.E55.9A4.6D3.331

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
COFAD/ISJD

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

RECOLHIMENTO PIS, COFINS, CSLL - TOTVS, NF 596 E 597. PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/05/2015.

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	15/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/05/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	358,79
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	358,79

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3033-8876

Pis/Cofins/CSLL s/ NF 596 ,597 - TOTVS BRASILIA

DARF válido para pagamento até 29/05/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIA 130
CPADI/SJD

85680000003-1 58790064514-0 91088400640-4 00159525135-4 **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	15/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/05/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	358,79
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	358,79

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3033-8876

Pis/Cofins/CSLL s/ NF 596 ,597 - TOTVS BRASILIA

DARF válido para pagamento até 29/05/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000003-1 58790064514-0 91088400640-4 00159525135-4 **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

A33M291020539364040
29/05/2015 11:03:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.03.37
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          85610000004 02980064514
                          91088400640 00159525135
DATA DO PAGAMENTO                      29/05/2015
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                                 402,98
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052911
AUTENTICACAO SISBB:        D.F84.BD1.1AF.9AD.370
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO PIS, COFINS, CSLL - TOTVS, NF 1376125, 1392409, 1376124 E 7077. PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/05/2015.

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	15/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/05/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	402,98
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	402,98

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3033-8876

Pis/ NF 1376125,1392409, 1376124, 7077 - TOTVS

DARF válido para pagamento até 29/05/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
CPAD/TSJD

85610000004-6 02980064514-4 91088400640-4 00159525135-4

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	15/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/05/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	402,98
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	402,98

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3033-8876

Pis/ NF 1376125,1392409, 1376124, 7077 - TOTVS

DARF válido para pagamento até 29/05/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000004-6 02980064514-4 91088400640-4 00159525135-4

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
CPAD/SJD

Maio
Fundo Fixo

Fundação

Fundo Fixo - Maio/15 - 22.841-9

DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO	D/C
	SALDO ANTERIOR	R$	483,24	C
06/05/2015	Reunião Administrativa	17,00	466,24	D
06/05/2015	Manutenção e Reparo	80,98	385,26	D
06/05/2015	Lanches e Refeições	86,00	299,26	D
07/05/2015	Reunião Administrativa	7,00	292,26	D
11/05/2015	Manutenção e Reparo	4,00	288,26	D
11/05/2015	Manutenção e Reparo	17,00	271,26	D
12/05/2015	Refeições	100,00	171,26	D
13/05/2015	Fundo Fixo I - CHQ. 850462	1.000,00	1.171,26	C
11/05/2015	Reunião Administrativa	12,00	1.159,26	D
14/05/2015	Reunião Administrativa	66,70	1.092,56	D
18/05/2015	Material de Decoração	20,60	1.071,96	D
18/05/2015	Reunião Administrativa (Doces)	53,38	1.018,58	D
18/05/2015	Material de Decoração	70,80	947,78	D
18/05/2015	Brindes (Lembrancinhas)	78,69	869,09	D
18/05/2015	Material de Decoração	19,25	849,84	D
18/05/2015	Material de Decoração	19,00	830,84	D
18/05/2015	Material de Decoração	20,00	810,84	D
18/05/2015	Brindes (Lembrancinhas)	15,72	795,12	D
18/05/2015	Brindes (Lembrancinhas)	41,80	753,32	D
18/05/2015	Material de Decoração	39,80	713,52	D
18/05/2015	Material de Decoração	9,00	704,52	D
18/05/2015	Reunião Administrativa (Doces)	68,00	636,52	D
18/05/2015	Registro de Ata	164,40	472,12	D
19/05/2015	Reunião Administrativa (Doces)	50,00	422,12	D
20/05/2015	Brindes (Embalagens para presente)	26,00	396,12	D
20/05/2015	Material de Expediente	8,20	387,92	D
20/05/2015	Reunião Administrativa (Doces)	10,00	377,92	D
20/05/2015	Material de Decoração	27,00	350,92	D
22/05/2015	Material de Decoração	80,00	270,92	D
29/05/2015	Refeições	100,00	170,92	D
29/05/2015	Refeições	66,00	104,92	D
30/05/2015	Refeições	93,90	11,02	D
			11,02	D
			11,02	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
134
CPAD/TSJD

BOLOS DO REI Fone: (61) 4141-4377

COMERCIAL ALIMENTICIA CRUZ LTDA - ME

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

CF/DF:07.569.086/001-51 CNPJ: 13.397.182/0001-28

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Mod. 002 - Série D
Data Limite para emissão: 23/02/2016

Nº 5319

Data da Emissão: 6 / 5 / 15 Valor Total R$ 17,00

O ICMS já está incluido no preço das mercadorias

Nome: Fundação Republicano Brasileiro
Endereço: SCS Qd. 02 B.L.C. Ed. Victoria
CPF: 0884.0064.0001-02 Fone:

Cód.	Qde.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
	1	chocolate c/c	17,00	17,00

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 240 Brasília - DF

Total R$ 17,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
CPAD/SJD

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 10 talões de 50x3 vias numeradas de 5001 a 5500 - AIDF.: 1-112-01779/2015 Imprima Mais

LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

SMAS TRECHO 3, S/N LOTE 5, 0
ST MULT ATIV SUL-BRASILIA-DF
Fone: 000(061)3701-7200 Cep: 71.215-300

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

N° 348916
SÉRIE 5
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0501 4387 8400 1411 5500 5000 3489 1611 0000 0136

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
NOTA FISCAL CUPOM	353150014569018 06/05/2015 20:31:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0746117500278		01.438.784/0014-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	06/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA, 0, 02BLCNo1795oANEDVIT	ASA SUL	70.302-913	06/05/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	00006133211112	DF		20:30:07-03:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
41,80	7,11	0,00	0,00	80,98

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	80,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22				22,000	22,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
36455831	ABRAC NYLON 3,6X300MM TR C/100 BEMFIXA UN 0001 UN	39269105	060	5929	UN	1,0000	19,5900	19,59			0,00		0,00
37628513	CORDA POLIESTER 5MM VERDE - METRO MT 0001 MT	56075090	000	5929	MT	20,0000	2,0900	41,80	41,80	7,11	0,00	17,00	0,00
36455831	ABRAC NYLON 3,6X300MM TR C/100 BEMFIXA UN 0001 UN	39269105	060	5929	UN	1,0000	19,5900	19,59			0,00		0,00

Válido por 90 dias em qualquer loja LEROY MERLIN. Após o vencimento o cliente deverá entrar em contato com a central de atendimento do crediário.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 999999 CUPOM FISCAL: 337950 - ECF: U18 - DATA: 06/05/2015 - LOJA: BRASILIA - No SERIE ECF: 3E091010100011212228 MD5:1755959ADBA274EF29419E590468EB10 Val Aprox Tributos R$6,19 (7,64%)Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CÓPIA

DU'CHEFF PIZZARIA EXPRESS
F S CASTANHEIRA PIZZARIA ME

SHCE/S QUADRA 505 LOTE 05 CL LOJA 07 - CEP 70.650-550 - CRUZEIRO NOVO - BRASILIA - DF
CF/DF: 07.644.105/001-87 - **CNPJ:** 18.172.946/0001-09

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE D
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

1ª Via: Branca
2ª Via: Verde
3ª Via: Rosa

1830

Data Limite para Emissão: 31/10/2015

Nome: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
Endereço: SGS QD 02 ED. VITORIA 5º ANDAR
CPF: 08840064/0001-02 Fone:

DATA DA EMISSÃO
06/05/15

Código	Quant.	Discriminação das Mercadorias	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	04	PIZZAS		

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

PROCON: 151 - **END.:** VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 - SALA 240 - ASA SUL - DF

TOTAL 86,00

Diolys Gráfica Editora e Eventos Eireli Ltda-ME., - Qd. 03, Cj. E, Lt.16, Parte A ADE- Ceilândia-DF- Tel: 3377-8676 - CNPJ: 18.756.854/0001-68 CF/DF: 07.655.164/001-41
500 jgs. de 50x3 vias - 1501 a 2.000 - AIDF: 1-515-05228/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
CPAD/TSJD

ALA LANCHONETE E CONVENIENCIA LTDA ME
ST. HOTELEIRO SUL QD 02 BL F PLL PARTE
LJ DE CONVENIENCIA ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:17.291.224/0001-00
IE:07629586/001-41
IM:07629586/001-41
07/05/2015 08:02:21 CCF:225051 COO:232723
CNPJ/CPF consumidor:08840064000102

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	7898026610025	GELO MINERAL CUBO 4KG	1UN F1		7,00G

TOTAL R$ 7,00
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 13,00
MD5:EEB1BE1907A45CA51E57ED0AE2CF227A "NL"
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Cliente:1-, Endereco:, - SAO PAULO OBRIGADO VOLT
E SEMPRE !!!
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

HITBRJL6 MAXA6JF$ FRH%LP%8 FFR4IGJ3 H4PA1EBSEFHR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEWRQWWIUT 07/05/2015 08:02:28
FAB:BE0912101000011235680 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
CPAD/SJD

ELETROFORTE
COMERCIAL SUL ELETRICA LTDA ME - SC/S QD.01
BL.B LJ.05 - TERREO ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:12.260.781/0001-32
IE:07543978/001-46
11/05/2015 15:58:44 CCF:022287 COO:023444
CNPJ/CPF consumidor:08.840.064/0001-02

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000605	PREGO 15X15 2PCX2,00 NT			4,00G

TOTAL R$ 4,00
Dinheiro 4,00
Val Aprox Tributos R$1,30 (32,55%) Fonte:IBPT

GDQGDCML FDVGBCBD N4XJKPNP GBNCK8LL D8PC676DA3MF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIQWOQYET 11/05/2015 15:58:51
FAB:BE0511756100001025 64 BR

CASA DE PESCA TUCUNARE
CASA DE PESCA TUCUNARE LTDA ME
PSP ENTRE SCS E SBS LOJA 30
CENTRAL - BRASILIA - DF.
CNPJ: 01.252.717/0001-93 IE: 07.313.106/001-08
11/05/2015 17:06:06 CCF:008958 COO:018821

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	2901107	LINHA NYLON	1UN	T17,00%	17,00

TOTAL R$ 17,00
Dinheiro 17,00
Val Aprox Tributo R$ 1,16 (6,84%)
Cliente.: CONSUMIDOR
Endereco: -
Vendedor: DORA
procon df ed venancio 2000 bl b60 sl 240 tel 151

Maqplan v6 www.maqplan.com.br
Maqplan Software 61 3037-6333
CNPJ/CPF Consumidor: 08.840.064/0001-02
0BF E2617 2AEA5 845014 DD D930C8 8FF88 2A150 31E
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:0001
AAAAAAAAABAJFEFEJG 11/05/2015 17:06:20V
FAB:DR0206BR000000092584 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CPA01/SJD

RESTAURANTE E LANCH. BRASILEIRINHO LTDA ME
SC/S QD 03 BL A LOJA 77 SUBSOLO
ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ:13.109.964/0001-14
IE:07.563.912/001-86
IM:07.563.912/001-86
12/05/2015 10:19:21 CCF:030294 COO:036862
CNPJ/CPF consumidor:08340064000102
NOME:frb
END:scs qd2 ed vitoria

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	96	refeicao voluntarias	1	UN	100,00	T1	100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
T1=01T12,00%
MD5:c7fdb069b6c887701ba27c4c434a3fde "NL"
NOTA LEGAL: ICMS=R$12,00 ISS=R$0,00
Val Aprox dos Tributos R$ 8,45 (8,45%) Fonte: IBPT
Operador:9999
Procon DF 151 SCS ED. Venancio 2000 BL.B60
Sala 240

Aplicativo:BemaSale 02.40

DLNL9DSO 8GT389GK NMZPJSUH DIHD3BQO 6FS234BJAJPG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEWWWWWIWY 12/05/2015 10:19:26
FAB:BE091210100011202111 BR

RESTAURANTE E LANCH. BRASILEIRINHO LTDA ME
SC/S QD 03 BL A LOJA 77 SUBSOLO
ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ:13.109.964/0001-14
IE:07.563.912/001-86
IM:07.563.912/001-86
12/05/2015 10:19:21 CCF:030294 COO:036862
CNPJ/CPF consumidor:08340064000102
NOME:frb
END:scs qd2 ed vitoria

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	96	refeicao voluntarias	1	UN	100,00	T1	100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
T1=01T12,00%
MD5:c7fdb069b6c887701ba27c4c434a3fde "NL"
NOTA LEGAL: ICMS=R$12,00 ISS=R$0,00
Val Aprox dos Tributos R$ 8,45 (8,45%) Fonte: IBPT
Operador:9999
Procon DF 151 SCS ED. Venancio 2000 BL.B60
Sala 240

Aplicativo:BemaSale 02.40

DLNL9DSO 8GT389GK NMZPJSUH DIHD3BQO 6FS234BJAJPG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEWWWWWIWY 12/05/2015 10:19:26
FAB:BE091210100011202111 BR

BOLOS DO REI Fone: (61) 4141-4377

COMERCIAL ALIMENTICIA CRUZ LTDA - ME

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

CF/DF:07.569.086/001-51 CNPJ: 13.397.182/0001-28

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Mod. 002 - Série D
Data Limite para emissão:
23/02/2016

Nº 5333

Data da Emissão: 11/5/15 Valor Total R$ 12,00

O ICMS já está incluido no preço das mercadorias

Nome: Fundação Republicana Brasileira

Endereço:

CPF: 0884.0064.0001-02 Fone:

Cód.	Qde.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
	1	Bolo de coco	12,00	12,00

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 240 Brasília - DF

Total R$ 12,00

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 10 talões de 50x3 vias numeradas de 5001 a 5500 - AIDF.: 1-112-01779/2015 Imprima Mais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
CPAD/TSJD

VILLA HOLLYWOOD PÃES & DELÍCIAS

VILLA MIX PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME

Fone: (61) 3964-8139 // 3964-8120

SCS QUADRA 02 BLOCO C LOJA 151 TÉRREO - CEP: 70.302-000 - Asa Sul - Brasília - DF

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

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR - Mod 002 Série D

AIDF Autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

2308

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

Data Limite para Emissão: 23/01/2016.

Data Emissão: 14/05/15 **Valor R$** 66,70

Nome / Razão Social: Fundação Republicana Brasileira

Endereço: SCS Qd 02 Bl. C 5º andar

CNPJ / CPF: 08840064/0001-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CPADI/SJD

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
		Bolos, pães, frios		
		Lanches p/ equipe de trabalho voluntários na organização do evento no dia 06/05		

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

O **ICMS** já esta incluído no preço das mercadorias

TOTAL 66,70

PUUCA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - END. QE CONJ. N LOTE 14 - GUARÁ II - DF - CNPJ 12.193.891/0001-29 / CF/DF 07.543.256/001-91
500 JOGOS X 3 VIAS - NUM DE 2001 a 2500 - AIDF 1-112-00793/2015

IDEAL VARIEDADES
...RCIO DE BIJUT. E AVIAMENTOS LTDA EPP
...06 LT 01 LJ 03 TAGUATINGA BSB DF
...945.073/0001-14
...15.190/001-40
...15.190/001-40
...15 15:06:18 CCF:015733 COO:028838
consumidor:08.840.064/0001-02
...NSUMIDOR

CUPOM FISCAL

...CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
...296 FLOR 6QUE BOTOES 2UNx10 30 12 20 60G
... R$ 20,60
...neiro 20,60
12=02T17,00%
Trib apro... 0 (0,00%)
Cliente.: ...DOR
Endereco: -
Vendedor: ELAINE
PROCON DF ED VENANCIO 2000 BL B60 SL 2... TEL 151

Magplan Software 61 3037-6333
Aplicativo: Magplan v6 www.magplan.com.br

E9PW7QQ6 KCMF8KFU UT@$KHUS E7H04I00 B7LA3FALFEST
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWERPOTPPT 18/05/2015 15:06:25
FAB:BE0913101000112695 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CPADI/SJD

RECEBEMOS DE WR COMERCIO DE PRESENTES E ARMARINHOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.811
SÉRIE : 1

WR COMERCIO DE PRESENTES E ARMARINHOS LTDA ME

CNG 04 LOTE 10 LOJA, 01
TAGUATINGA
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133548819
CEP: 72130045

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.811
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0502 1097 9700 0195 5500 1000 0008 1113 9499 7464

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.	353150015918206 - 18/05/2015 15:29:18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
CPADI/SJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0747108200150		02.109.797/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	18/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QUADRA 02 BL C 5 ANDAR EDIFICIO	ASA SUL	70.302-913	18/05/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF		15:29:00

...RA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
54827	18/05/2015	53,38

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	53,38

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		53,38

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
3101	MARSHMALLOW TORCAO AZUL 500G	17049100	0102	5102	PCT	1,0000	11,7900	11,79			0,00			
1102	MARSHMALLOW ALVORADA 500G	17049100	0102	5102	PCT	1,0000	11,7900	11,79			0,00			
[illegible]	BAG SILVER C/10 UNID	48192000	0102	5102	UND	2,0000	14,9000	29,80			0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 0,00 (0,00%) Observações destinadas ao Fisco: deputação para II CURSO DE MIDIA SOCIAS DIA 21 22 E 23 /05	

RECEBEMOS DE MARRY MODAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DESTINATÁRIO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - - SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 5 AND - BRASILIA DT.EMISSAO: 18/05/2015 VALOR: R$

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000991
SÉRIE: 1

Emitente

MARRY MODAS LTDA

A/E PARA CINEMAS SETOR G NORTE LJ 26/30 Nº 28
BRASILIA Cep: 72.132-900 DF
TAGUATINGA NORTE ED TAGUACENTER
Fone: Fax:
marrytecidos@gmail.com / marrytecidos@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1
Nº 0000991
SÉRIE: 1
Folha 1 / 1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0500 5024 8400 0177 5500 1000 0009 9110 0000 9910

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150015875920 - 18/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 144

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUçãO DO ESTABELECIMENTO|010

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST TRIBUÁRIO	CNPJ
0732324800153		00.502.484/0001-77

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - FRB				08.840.064/0001-02
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO		CEP
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 5 ANDAR	S/N	ASA SUL		70.302-913
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BRASILIA	(61) 3321-1112	DF		

DATA DA EMISSÃO
18/05/2015
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
18/05/2015
HORA DE SAÍDA
11:11:11

FATURA

CULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				70,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	**70,80**

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				3,22	3,22

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26	OXFORD STRETCH 100 POL	54075100	0102	5.102	MT	12,00	5,90	70,80	0,00	0,00	0,00		0,00

Recebemos
18/05/15
Marry Modas Ltda

CÁLCULO DO ISSQN

Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS,ISS E IPI.
Trib aprox R$ 22,72 Federal Fonte:IBPT/FECOMERCIO DF

Reservado ao Fisco

Recebemos de ARMARINHO NOVIDADES LTDA CNPJ 00.722.942/0001-83 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA- FRB - SCS ED. VITORIA QD 02 BL C LT 179 5 ANDAR, . - ASA SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 18/05/2015. Valor Total: R$ 78,69 -
Usuário: EDINILCE - Código: 2357769

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.958
Série 001

ARMARINHO NOVIDADES

ARMARINHO NOVIDADES LTDA

A.E.P/CINEMA-ST.G NORTE-LJS.37/39 E 19/21 SN - TAGUATINGA - BRASILIA - DF - CEP: 72139-900 - Fone: (61)3354-2355

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.011.958
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
53-15/05-00.722.942/0001-83-55-001-000.011.958-102.357.769-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	353150015880195 - 18/05/2015 11:35:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732952600121		00.722.942/0001-83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA- FRB	08.840.064/0001-02	18/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SCS ED. VITORIA QD 02 BL C LT 179 5 ANDAR, .	ASA SUL	70302-913	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3321-1112		

FATURA / DUPLICATAS

DINHEIRO - Valor R$ 78,69 (Setenta e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Número :	11958-1
Vencimento :	18/05/2015
R$:	78,69

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
78,69	13,37	0,00	0,00	78,69

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	**78,69**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
35943	LATINHA 100UN	73102990	000	5102	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,0
25629	PEROLA 14 500G	70181020	000	5102	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	39,90	6,78	0,00	17,00	0,0
7897983526084	SACO 10X15 100UN	39232190	000	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,0
33315	FIO DE SILICONE 100M	39169010	000	5102	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	14,90	2,53	0,00	17,00	0,0

Recebemos
Em 18/05/2015
Mônica
Armarinhos Novidades Ltda

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 30,54 (38,81%)	

RECEBEMOS DE LZ ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 18/05/2015 Dest/Reme: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA Valor Total: 19,25

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.532 Série 1

LZ ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA ME

QI 1 LOTES 11/14 Nº 1 NORTE
TAGUATINGA - BRASILIA-DF
CEP 72135-010
FONE (61)3355-2555 - FAX 61-33552555
www.ceinorte.com.br
nfeceinorte@ceinorte.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.000.532
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0513 9098 2000 0142 5500 1000 0005 3210 0000 5322

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA DENTRO DO DF	353150015859679 18/05/2015 09:58:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0757780000119		13.909.820/0001-42

Fls 146
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	18/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA	ASA SUL	70302-913	18/05/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		

DUPLICATAS

RO	VENCIMENTO	VALOR
219832/A. Dinhe	18/05/2015	19,25

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	19,25

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	19,25

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
20892	AQUARIO ECOLOGICO PEQUENO LISO - 80395-PROMOCAO	70139900	0300	5102	UN	7,00	2,75	0,00	19,25	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
0757780000119	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NrPedido: 219832 Representante: (40)MARIA NEIR COSTA DA SILVA Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 0,75, correspondente a alíquota de 3,91%, nos termos do art. 23 da Lei Complementar 123/2006.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/05/2015 09:57

Desenvolvido por Orange do Brasil

RECEBEMOS DE 'JR E OLIVEIRA ARMARINHO LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO | Valor: 19,00 | Nº Fat: 2177 | **NF-e**

DATA DE RECEBIMENTO | RECEBEDOR: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA | **N:** 000002177 **SÉRIE:** 1

ARMARINHO TADEU

JR E OLIVEIRA ARMARINHO LTDA
CNG 04 LOTE 01 LOJA 03/04, 04
TAG NORTE
TAGUATNGA DF
CEP: 72130-045
Fone: (61) 3354-1474

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA | 1
No: 000002177
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5315 0505 6682 6200 0142 5500 1000 0021 7710 0003 3465

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:
353150015895766
18/05/2015 13:27:1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0744519100138		05.668.262/0001-42

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	18/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
SCS QUADRA 02 BLOCO C ANDAR 5 - EDIFICIO VITORIA	ASA SUL	70302-913	18/05/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
BRASILIA	3321-1112	DF			13:26:28

FATURA

Id	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
RESENTACAO	18/05/2015	19,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	20,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,00	0,00	**19,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PROPRIO	TAGUATNGA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
0	VOLUME	0	0	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3263	ARGOLA METAL FINA N38	85167990	0500	5102	UN	50	0,4000	20,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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

Informacoes Complementares de interesse do Contribuinte

RESERVADO AO FISCO
Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - Informacoes Adicionais de Inter

S.M. ARMARINHOS LTDA ME

Fone: (61) 3355-6597

QNG A.E Cinema Loja 15 e Sobreloja 74
CEP: 72.139-900 - Taguatinga - Brasília - DF

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Estadual do Substituto Tributário

NOTA FISCAL
Modelo 01

Data Limite Para Emissão 16/04/2016

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 0201

BAIRRO/DISTRITO UF

CNPJ 03.773.985/0001-86
CF/DF 07.409.493/001-99

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Amarela - Fixa
3ª Via: Azul - Fisco
4ª Via: Rosa - Contabilidade

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social			
Endereço			
Bairro / Distrito	UF	CEP	Data da Emissão
Município	Fone / Fax		Data da Saída / Entrada
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual		Hora da Saída

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls. 14
CPADI/SJD

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição dos Produtos	CL Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor TOTAL	Aliq. ICMS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do Cálc. 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 Fiscal

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário ☐	Placa do Veículo	UF	CPF / CNPJ
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

COO: 122138

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

RESERVADO AO FISCO

GUANABARA GRÁFICA E EDITORA Gráfica e Editora Guanabara Ltda-EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27 - 04 Bls. 25x4 de 201 a 300 - Autorização 1.819.03160/2015 - 17/04/2015

Recebi (emos) de ***S.M. Armarinhos Ltda ME,***
os produtos constantes desta Nota Fiscal. **Modelo 01**

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
18 / 5 / 15	

NOTA FISCAL
Nº 0201

Lembrança Datas e Festas

Fone: (61)3355-6459

JK COMÉRCIO DE ARMARINHOS E BRINQUEDOS LTDA EPP

QNG 28 - Lote 25 - Loja 01 - Taguatinga Norte - Brasília DF - Cep: 72.130-280

Nota Fiscal - Modelo 1 - Subsérie 01

☐ Saída ☐ Entrada ☐ Serviços

Bairro/Distrito

UF

000 0028

CNPJ 21.248.665/0001-99

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/DF	Data Limite para Emissão:
Vendas			07.699.306/001-36	26/04/2016

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL	Fundação Republicana Brasileira			DATA DA EMISSÃO 18/05/15
ENDEREÇO	SCS Qd 02 Bl C Edf. Vitória 5º andar			DATA SAÍDA/ENTRADA 18/05/15
FONE / FAX	MUNICÍPIO	ESTADO		HORA DA SAÍDA
CNPJ/CPF 08 840 064 0001-02	INSC. EST. Isento			
S/PEDIDO	N/ PEDIDO	VENDEDOR		

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cód do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
	laço Broto			2	2,90	5,80		
	Espiral			2	1,98	3,96		
	Saco Presente			2	2,98	5,96		
	Declaração para							
	S II Curso de Comunicação							
	PRB							

CÁLCULO DO IMPOSTO ICMS e ISS já inclusos no preço dos serviços/mercadorias

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	BASE DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15,72
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 15,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Art Collor Editora e Gráfica Ltda ME - Tel.:(61) 3336-3121 - SIGT Conj. B Lt. 13 Lj. 01 - Taguatinga Norte - DF - CEP: 72-153-500
CNPJ: 07.088.655/0001-02 - CF/DF: 07.598.967/001-72 - 50 Jogos - 25X4 vias - Nº 01 a 50- AIDF: 1-819-03372/2015

EMBALAGENS AVENIDA

KI FESTÃO CONFEITARIA LTDA ME

Fone: (61) 3354-2077

CNG 05 - Lote 09 - Loja 01 e Sls. 101,102,103,104 e Lote 01 - Loja 02
CEP: 72.130-055 - Taguatinga Norte - Brasília - DF
"CRISTO SALVA"

NOTA FISCAL MODELO 01

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

UF DF

003277

CNPJ 02.730.992/0001-38

CF/DF 07.325.672/001-60

1º VIA CLIENTE - BRANCA
2º VIA FIXA - ROSA
3º VIA CLIENTE - AMARELA
4º VIA CONTAB. - VERDE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 21/10/2015

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			Fone/Fax	DATA DA EMISSÃO
Fundação Republicana Brasileira			3321-1112	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 13-05-15
Endereço: SCS Quadra 02 Bl C Ed. Vitoria 5º		CNPJ / CPF: 08 840 064 0001-02		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13-05-15
Bairro/Distrito: Asa Sul	Município: Brasilia	Insc. Estadual		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CEP	UF: DF	Cond. de Pagtº.	Pedido Nº	Vendedor: Daniela

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.L.	S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquota ICMS	Alíquota IPI	Valor do IPI
	laço Pronto Vial 18MM c 10MD				11	3,8	41,80			
	decoração: Evento II curso de comunicação em mídia Sociais - 21 22 e 23 de maio.									

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				41,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Base de Cálculo do IPI	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					41,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

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

Gráfica Tabytha
GRÁFICA TABYTHA LTDA - SIGT CONJ. G LOTE 07 LOJA 02 TAGUATINGA/DF - FONES: 3336-4129 / 3336-4214
CNPJ: 04.607.237/0001-96 - CF/DF: 07.523.556/001-69 - 10 TALÕES 25X4 VIAS DE 3.076 A 3.325 - AIDF: 1-819-09953/2014

BELLA FLOR COMERCIO UTILIDADES E PRESENTES LTDA
CNG 07 LOTE 06 LOJA 01
TAGUATINGA BRASILIA - DF
CNPJ:08.925.735/0001-38
IE:07.489.599/001-00 UF:DF
IM:ISENTO
18/05/2015 15:12:47 CCF:011314 COO:013874
CNPJ/CPF consumidor:08.840.064/0001-02

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00000000000039	ARRANJO 03990	1	UN	117,00	T	39,90

Subtotal R$ 39,90
desconto -0,10
TOTAL R$ 39,80
Cartao 39,80
MD5: A20BE668D4150944F511B49A87A9B088"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = 6,78
Vlr Aprox Tribut R$ 11,61 (29,17%) Fonte:IBPT
Obrigado, volte sempre!
Clipp Store CompuFour v. 2015
DANKJ9EK ANIG796# I9#RKCLC D9KCC5EH 7EHB241SI8UK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPIWPEOTR 18/05/2015 15:13:11
FAB:BE050975610000033915 BR

SA AVIAMENTOS LTDA ME
QNG A.E. CINEMA LOJA 11
BRASILIA/DF PROCON 151 E 3212-1500
CNPJ:15.055.462/0001-83
IE:07.599.007/001-00
IM:07.599.007/001-00
18/05/2015 12:03:17 CCF:013763 COO:015447
CNPJ/CPF consumidor:08.840.064/0001-02

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	AVIAMENTOS	1	UN	9,00	T1	9,00

TOTAL R$ 9,00
Dinheiro 9,00
T1=01T17,00% 9,00
Val.Aprox. dos Trib. R$ 2,77 (30,78%)
Fonte: IBPT
Operador : Operador 001 - RHAYSSA
PROCON :
SDS EDF. VENANCIO 2000
Fone : 151
Obrigado, Volte Sempre!!!
3IXEHNKK MJXM67LU MIGK9R&E 3HSADGID LBOF12GL9DGF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUYQOQIEQ 18/05/2015 12:03:22
FAB:BE091310100011271897 BR

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FLS
CPAD/SJD

RECEBEMOS DE DOCEMIL COMERCIO DE DOCES LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.229
SÉRIE : 1

DOCEMIL COMERCIO DE DOCES LTDA EPP

CNG 04 LOTE 11LOJA 01, 02
COMERCIO LOCAL
TAGUATINGA NORTE
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6133551211
CEP: 72130045

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.229
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0526 4426 1600 0106 5500 1000 0002 2913 5076 4159

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.	353150015899099 - 18/05/2015 15:49:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ
0732530600156		26.442.616/0001-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 152
CPAD/TSE

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	18/05/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
SCS QD 2 BL C 5 ANDAR EDF VITORIA. S/	ASA SUL			18/05/2015
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Brasilia		DF		13:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.00	0.00	68.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0.00		68.00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
7896321006448	BALA BRAZILIAN COFFEE 700	18069000	0101	5102	UND	1,0000	9,9000	9,90						
7896707312347	BALA SAM BOL 700G	17049020	0101	5102	UND	2,0000	5,9500	11,90						
7891118012282	BALA BUTTER TOFFES	18069000	0101	5102	UND	2,0000	11,3000	22,60						
7896707381091	CONFEITO CORAAAO 500G	17049020	0101	5102	UND	4,0000	5,9000	23,60						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao Fisco: OBS: Balas para o segundo curso de capacitação do TRE.	

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 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 86.709

SELO:TJDFT20150210028838WXFO

Para consultar: www.tjdf.jus.br

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
CPADI/SJD

Protocolo - Natureza: 00126906- ATA DA 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

1º OF. REG. TIT. DOC. P. BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 164,40

cento e sessenta e quatro reais, quarenta centavos

Brasília-DF, 18 de maio de 2015

Francimeire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

Cacau Show

Patio Chocolates Ltda. ME

Tel.: (61) 3202-6991

SCS QD. 07 - BL. A - LJ. 2P - 2.º PAV. Parte LJ. P231
ASA SUL - CEP: 70.300-500 - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

UF DF

CNPJ 08.968.878/0001-27

CF/DF 07.490.603/001-72

MOD. 01

01246

1ª Via (Branca) Destinatário
2ª Via (Amarela) Fisco Origem
3ª Via (Azul) Contabilidade
4ª Via (Verde) Fixo no Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/12/2015

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Fundação Republicana Brasileira			DATA DA EMISSÃO: 19/12/15
ENDEREÇO: SCS Qd.02 Blc B Edf. Vitória 5º Andar		TEL./FAX: 3321-1112	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 19/12/15
MUNICÍPIO: Brasília	UF	CNPJ/CPF: 08840064000102	CF/DF	HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 154 CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO	Cl. Fisc.	Situação Tributária	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquota ICMS
41	trufa licor de chocolate	A		und	25	2,00	50,00	
	Obs. para II curso de comunicação PRB Brasil - Assessoria de imprensa e mídias sociais.							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				50,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"Imposto recolhido em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006.Simples Federal."
PROCON-DF - TEL.: 151 - SCS Qd.8 - Ed. Venâncio 2000 - Bl.B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

N.º CONTROLE DO FORMULÁRIO

FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ED. OLIVIERI LTDA. ME CHÁCARA 29 - LOTE 18B - COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES - **TEL.: 3397-1069** - TAGUATINGA - DF
C.N.P.J: 04.393.822/0001-30 - CF/DF 07.421.516/001-47 - 02 BLOCOS 50X4 VIAS - 1.201 A 1.300 - AUT. 1-112-14814/2014 - NOTA FISCAL MOD.1 DE 23/12/2014

Recebi (emos) de PATIO CHOCOLATES LTDA. ME., as mercadorias constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19/12/2015	[illegible]

NOTA FISCAL
MOD. 1

01246

LABELLE BEJU COM. DE BIJOUT. E CONFEC. LTDA
AE P/MERCADO ST G NORTE ST 4 LJS 01 E 02
TAGUATINGA BRASILIA - DF
CNPJ:05.750.358/0001-55
IE:07.446.326/001-91
IM:ISENTO
20/05/2015 11:00:48V CCF:004535 COO:005885
CNPJ/CPF consumidor:08.840.064/0001-02

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 70 EMBALAGEM PARA PRESENTE 2x13,00 T17,00% 26,00
TOTAL R$ 26,00
Dinheiro 26,00
Val.Aprox. dos Trib. R$ 5,63 (21,65%)
Fonte: IBPT
Operador : Operador 001 - 1
PROCON :
SCS Q.8 Ed. Venancio 2000 Bl. B-60 Sala 240
Fone : 151
Cliente: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA
End : SCS QD 02 BL C EDF VITORIA
1CLNRAGK FFQ2C6EZ ETQ05QGS 1CGF.5FD DFM0719N8KKD
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWYTRPIOOR 20/05/2015 11:00:55V
FAB:BE0513756100001720 42 BR

CACAU SHOW
RL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
QNE 20 LT.50 LJ.03. TAGUATINGA - DF.
CNPJ:10.542.709/0001-72
IE:07.514.716/001-63 UF:DF
20/05/2015 12:07:49V CCF:130823 COO:196516
CNPJ/CPF consumidor:08840064000102

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7896986231483 Tru Licor de Chocolate
5UN X 2,00 T17,00% 10,00
TOTAL R$ 10,00
DINHEIRO 10,00
MD5: 189093DE3D46892 1F241F4973C5E 2477NL
Trib aprox R$: 1,82 Federal e 1,70 Estadual
Fonte: IBPT
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
PROCON 151 - SCS Qd 08 Ed. Venâncio 2000Sl 240

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
155

BOTG9GSL 7HRIB9JZ EMNMHIOB AFNB8ASJ 3BU964EN7DLF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYRPOPUEOY 20/05/2015 12:08:07V
FAB:BE0508756100000246 39 BR

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D"

1ª via Branca - 2ª via Rosa - 3ª via - Azul

Bazar e Papelaria Taguatinga

HIROJI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.

TELEFAX: (61) 3354-4747 - 3354-4676 - 3354-2535

CNG 05 - LOTE 04 - TÉRREO - CEP 72130-055 - TAGUATINGA - DF (Pça. Mercado Norte)

E-mail: bpt@terra.com.br

CNPJ: 01.626.943/0001-97
CF/DF: 07.367.625/001-29

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/06/2015

Nº 16911

Data da Emissão 20/05/15 VALOR TOTAL R$ 8,20

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DAS MERCADORIAS

Nome: Fundação Republicana Brasileira

Endereço: CPF: 08840064/0001-02

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	P. Total
		Cola glitter		8,20
		AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL		8,20

Procon 151 - SCS Venâncio 2000 BLOCO B - 60 Sala 240

DIMENSÃO GRÁFICA EDITORA E PAP. LTDA-ME - ADE - QD 04 - CONJUNTO B - LOTE 13 - FONE: (61) 3336-1000 - CEILÂNDIA - DF
CNPJ:07.574.521/0001-00 - CF/DF: 07.469.818/001-50 - 0 Bls. 50X3 - 16.501 a 17.000 - AIDF 1-819-05545/2014 de 02/06/2014

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

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

DINÂMICA FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

12559

Fone/Fax (61) 3399-6929

Data Limite para Emissão: **22/03/2016**

RAZÃO SOCIAL: **PAULO ROBERTO PEREIRA & CIA LTDA - ME.**

ENDEREÇO: **CLN 05-F - Lote 04 - Loja 01 - Riacho Fundo I - DF - CEP: 71805-526**

CF/DF: **07.306.190/001-51** | CNPJ: **32.918.310/0001-86**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
CPADI/SJD

Data da Emissão: 20 / 05 / 15 Valor R$ 27,00

Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI. | Lei de Crédito 4.159/08

NOME: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

CPF: 08 840 064 0001 02

ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLC Nº 179

TEL.:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
	30m	CORDA 6mm	0,90	27,00
		CORDA PARA AMARRAR MÓVEIS PARA EVENTO DO DIA 21,22 e 23 OS		
				27,00

ENTREGUE
Em 20 / 05 / 15
Elias

RECEBI EM 20/05/15
Elias

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

GRÁFICA Copacabana ☎ 3386 1922
Pereira & Primus Gráfica e Editora LTDA-ME — SIBS Qd. 3 Conj. A Lts. 30/32 – N. Bandeirante-DF
CNPJ 20.704.125/0001-00 – CF/DF 07.689.134/001-77 20 Bls. 50x3 de 12.501 à 13.500 – AIDF: 1-434-00464/2015

Flora Ebenézer

Flora Ebenézer Comércio de Flores Ltda ME

Fones: (61) 3234-8067 / 9231-9783 / 9147-0505

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
" MODELO 002 / Série D "

Nº 2600

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

Data Limite para Emissão 27/02/2016

SIA Trecho 10 Lote 05 Pavilhão B 3-A Box 24 - CEP: 71.208-900 - Guará - Brasília - DF

CF/DF 07.521.617/001-17 | CNPJ 10.856.184/0001-40

DATA DA EMISSÃO: 22 / 05 2015 VALOR R$ 80,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Cliente: Fundação Republicana Brasileira

Endereço: SCS Qd 2, b. C Edf. Vitória 5º And.

CPF: CNPJ: 08.840.064.0001-02

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		Flores para		
		decoração de		
		mesas de eleitores		
		para o dia 22/05/2015		

RECEBEMOS 22/05/2015 FLORA EBENEZER

Total R$ 80,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 157 CPAD/SJD

GUANABARA GRÁFICA E EDITORA Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 CF/DF: 07.450.815/001-27 - 12 Bls. 50x3 - 2.301 a 2.900 - Aut. 1.515.00813/2015 - 27/02/2015

NANAS RESTAURANTE E BUFFET

NANAS RESTAURANTE E BUFFET LTDA ME

FONE: (61) 3323-6453

SCS QUADRA 02 BLOCO C N 157 LOJAS B/C
CEP: 70.300-500 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
MOD. 002 - Série D
Simples Nacional

Nº 2060

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/10/2015

CNPJ: 17.827.209/0001-26 | CF/DF: 07.638.346/001-80

Data da Emissão: 29 / 05 / 2015 Valor 66,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

DADOS RELATIVOS AO CONSUMIDOR OU USUÁRIO FINAL

Nome: Fundação Republicana Brasileira

CPF: 08840064-000102

Endereço:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
		Refeições dos		
		Voluntários do		
		Evento II Curso		
		de comunicação PRB		

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

TOTAL 66,00

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

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Qd. 03 - Conj. C - Lote 02 Fone:(61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 05 Tls. 50x3 de 2001 a 2250 - AIDF: 1-112-12446/2014

Maria José - Voluntária
Jemima Acsa - Voluntária
Thaís Dias - Voluntária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
CPAD/SJD

RESTAURANTE E LANCH. BRASILEIRINHO LTDA ME
SC/S QD 03 BL A LOJA 77 SUBSOLO
ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ:13.109.964/0001-14
IE:07.563.912/001-86
IM:07.563.912/001-86
29/05/2015 14:31:23 CCF:030854 COO:037571
CNPJ/CPF consumidor:08840064000102
NOME:frb
END:scs qd2 bl c ed vitoria

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	99	refeicoes	1UN	T1			100,00G

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
T1=01T12,00%
MD5:c7fdb0E9b6:887701ba27cdc434a3fde "NL"
NOTA LEGAL: ICMS=R$12,00 ISS=R$0,00
Val Aprox dos Tributos R$ 8,45 (8,45%) Fonte: IBPT
Operador:9999
Procon DF 151 SCS ED. Venancio 2000 BL.B60
Sala 240

Aplicativo:BemaSale 02.40

79NAEFIK CFQ5DHB# GJQ!DGT9 76G57EGK AEP48C5U9BNQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEWIWPUEIY 29/05/2015 14:31:35
FAB:BE091210100011202111 BR

Daniela Proença - Voluntária
Alice Ferreira - Voluntária
Poliany Sousa - Voluntária

Almoço - Equipe.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
CPADI/SJD

RESTAURANTE JK
GILDASIO FERNANDES FONSECA ME
ROD BR 040 KM 102 POSTO JK 1 ST NORTE
CRISTALINA - GOIAS FONE (61) 3612-3386

CNPJ: 09.[illegible]283/0001-43 IE: 10.419.927-0
30/05/2015 14:38:09V CCF:045007 COO:049641

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000001 REFEICAO KILO
93,9 kg X 1,00 T12,00% A 93,90

TOTAL R$ 93,90
Dinheiro 93,90

Val Aprox Tributos R$ 30,70 (32,69%) Fonte:IBPT
Nome:FUNDACO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ:08840064000102 IE:
End:SCS QD 02 BLOCO C 5 ANDAR ED VITORIA
0
068 2B8F8 127A3 EBF00E 45 2F305F DFD37 1A202 099
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 Lj:0001
OPR:Oper: root
BBBBFBBBB:GEFAGCCH 30/05/2015 14:38:139
FAB:JK0611BR000000292719

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
CPAD/SJD

Junho

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:	JUNHO DE 2015

DATA	N° DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		N° DO DOC. FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF/CNPJ		N° DO DOCUMENTO	VALOR
01/06/2015	03/010615/00001	2.1.1.01.01.32	Sidney Vieira Ferreira 70356084191	19.765.739/0001-12	59	662.945.000.018.858	1.576,00
01/06/2015	03/010615/00002	2.1.1.01.01.02	Fama Locação e Assessoria para Festas Ltda	01.904.569/0001-44	204	663.475.000.220.549	250,00
01/06/2015	03/010615/00003	2.1.1.01.01.02	Fama Locação e Assessoria para Festas Ltda	01.904.569/0001-44	209	663.475.000.220.549	68,00
01/06/2015	03/010615/00004	2.1.1.02.01.01	Anderson Martins dos Santos	142.719.988-42	Salário 05/2015	60.101	1.855,29
01/06/2015	03/010615/00005	2.1.1.02.01.04	Felipe Marques Figueira Barbosa	040.980.841-55	Bolsa Estágio 05/2015	60.102	788,00
01/06/2015	03/010615/00006	2.1.1.02.01.01	Laise Peixoto Araújo	044.222.991-74	Salário 05/2015	60.103	1.259,76
01/06/2015	03/010615/00007	2.1.1.02.01.01	Mariana Maciel de Araújo	037.593.621-17	Salário 05/2015	60.104	2.679,81
01/06/2015	03/010615/00008	2.1.1.02.01.01	Flavia Rodrigues Hirsch da Rocha	310.169.101-00	Salário 05/2015	60.105	2.531,87
01/06/2015	03/010615/00009	2.1.1.02.01.01	Halane do Nascimento Cezar	013.538.654-36	Salário 05/2015	60.106	2.631,48
01/06/2015	03/010615/00010	2.1.1.02.01.01	Henrique Hortêncio Neto	107.683.918-57	Salário 05/2015	60.107	4.776,25
01/06/2015	03/010615/00011	2.1.1.02.01.01	Fabio Vidal Santos	087.380.626-31	Salário 05/2015	60.108	831,68
01/06/2015	03/010615/00012	2.1.1.01.01.19	Dominando Soluções em Tecnologia Ltda-ME	06.696.577/0001-66	73	60.115	6.287,95
01/06/2015	03/010615/00013	2.1.1.01.01.01	MR Tecnologia Com. e Serviços Eirelli ME	08.519.994/0001-69	4480	60.116	190,00
01/06/2015	03/010615/00014	2.1.1.02.01.01	Rabiu Rufayi	703.537.201-60	Salário 05/2015	82.600.000.048.454	3.405,01
01/06/2015	03/010615/00015	2.1.1.02.01.01	Adaiane Susy Pinto Rabelo	665.933.015-15	Salário 05/2015	188.700.510.019.044	2.411,87
01/06/2015	03/010615/00016	2.1.1.02.01.01	Gabrielle D'Assumpção	877.794.981-15	Salário 05/2015	286.300.000.019.051	1.000,96
01/06/2015	03/010615/00017	2.1.1.02.01.01	Maria Luzilene Sampaio Marques	831.000.833-34	Salário 05/2015	288.300.000.021.995	1.607,93
01/06/2015	03/010615/00018	2.1.1.02.01.01	Eulla de Sousa Teixeira	006.745.301-52	Salário 05/2015	290.100.000.034.587	3.481,24
01/06/2015	03/010615/00019	2.1.1.02.01.01	Telma Aparecida da Cruz Franco	086.942.238-30	Salário 05/2015	359.600.000.015.134	6.232,18
01/06/2015	03/010615/00020	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	871.521.100.061.478	7,80
01/06/2015	03/010615/00021	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	871.521.100.061.479	7,80
01/06/2015	03/010615/00022	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	871.521.100.061.480	7,80
01/06/2015	03/010615/00023	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	871.521.100.061.481	7,80
01/06/2015	03/010615/00024	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	871.521.100.061.482	7,80
01/06/2015	03/010615/00025	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	871.521.100.061.483	7,80
01/06/2015	03/010615/00026	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	871.521.100.061.484	7,80
01/06/2015	03/010615/00027	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	871.521.100.061.485	7,80
01/06/2015	03/010615/00028	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	871.521.100.061.486	7,80
01/06/2015	03/010615/00029	2.1.1.02.01.01	Raimunda Nunes Ferreira	880.125.731-72	Salário 05/2015	850.464	942,10
01/06/2015	03/010615/00030	2.1.1.02.01.01	Suellen Siqueira dos Santos	036.249.911-08	Salário 05/2015	850.465	3.764,19
01/06/2015	03/010615/00031	2.1.1.02.01.01	Mario Enrique Rodriguez Fernandez	703.807.981-66	Salário 05/2015	850.466	1.375,92
01/06/2015	03/010615/00032	2.1.1.02.01.01	Raimunda Maria Ferreira Sousa	416.186.611-91	Salário 05/2015	850.467	1.312,02
01/06/2015	03/010615/00033	2.1.1.02.01.01	Silvano Assunção e Silva Junior	259.168.901-68	Salário 05/2015	850.468	4.024,71
01/06/2015	03/010615/00034	2.1.1.02.01.01	Carlos Gonzaga Silva de Morais	695.625.631-20	Salário 05/2015	850.469	3.133,42
01/06/2015	03/010615/00035	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	58.487,84
02/06/2015	03/020615/00001	2.1.1.01.01.02	Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda	08.322.213/0001-41	168	661.231.000.026.054	490,00
02/06/2015	03/020615/00002	2.1.1.01.01.25	Teletron Info Service Ltda-ME	09.464.866/0001-28	275	60.201	190,00
02/06/2015	03/020615/00003	2.1.1.01.01.01	Brasilia Imperial Restaurantes Ltda	20.556.407/0001-07	125	60.202	476,00
02/06/2015	03/020615/00004	2.1.1.01.01.02	Daniela Bittar Homsi EPP	14.653.484/0001-82	2799	60.203	420,00
02/06/2015	03/020615/00005	2.1.1.01.01.02	Em Cena Serviços de Eventos Ltda	15.016.719/0001-98	867	60.204	1.160,00
02/06/2015	03/020615/00006	2.1.1.01.01.02	Em Cena Serviços de Eventos Ltda	15.016.719/0001-98	865	60.205	1.950,00
02/06/2015	03/020615/00007	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	851.531.200.155.693	7,80
02/06/2015	03/020615/00008	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	851.531.200.155.694	7,80
02/06/2015	03/020615/00009	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	851.531.200.155.695	7,80
02/06/2015	03/020615/00010	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	4.709,40

161

05/06/2015	03/050615/00001	2.1.1.02.02.02	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - GRF	Folha de Pagamento	mês 05/2015	60.501	4.715,19
05/06/2015	03/050615/00002	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	4.715,19
08/06/2015	03/080615/00002	2.1.1.01.01.01	Empresa Folha da Manhã S.A	60.579.703/0031-63	1369323	60.801	384,70
08/06/2015	03/080615/00003	3.1.1.01.02.02	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de Aluguel	60.802	13.181,06
08/06/2015	03/080615/00004	3.1.1.01.02.03	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de Condominio	60.803	4.647,20
08/06/2015	03/080615/00005	3.1.1.01.07.01	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de energia elétrica	60.804	878,43
08/06/2015	03/080615/00006	2.1.1.01.01.33	Flavio Britto e Cristiane Britto Adv. e Consultoria Juridica S/C	05.915.213/0001-67	51	60.805	3.940,00
08/06/2015	03/080615/00007	2.1.1.01.01.18	Logos Pesquisas Politicas e Econômicas Ltda	07.715.561/0001-16	62	60.806	7.038,75
08/06/2015	03/080615/00008	2.1.1.01.01.02	Transport Master - Transportes Turismo Ltda-ME	13.313.278/0001-60	35	60.807	3.101,50
08/06/2015	03/080615/00009	2.1.1.01.01.23	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de IPTU/2015	60.808	958,08
08/06/2015	03/080615/00010	2.1.1.01.01.02	Nextel Telecomunicações Ltda	66.970.229/0001-67	933	60.809	417,57
08/06/2015	03/080615/00011	2.1.1.01.01.29	Embratel TVSAT Telecomunicações S/A	09.132.659/0008-42	168415525	60.810	108,69
08/06/2015	03/080615/00012	3.1.1.01.01.04	Receita Federal do Brasil - GPS INSS	Folha de Pagamento	mês 03/2011	60.811	32,04
08/06/2015	03/080615/00014	3.1.1.01.01.04	Receita Federal do Brasil - GPS INSS	Folha de Pagamento	mês 01/2011	60.812	70,44
08/06/2015	03/080615/00016	3.1.1.01.01.04	Receita Federal do Brasil - GPS INSS	Folha de Pagamento	mês 13/2010	60.813	145,84
08/06/2015	03/080615/00018	3.1.1.01.01.04	Receita Federal do Brasil - GPS INSS	Folha de Pagamento	mês 01/2009	60.814	33,37
08/06/2015	03/080615/00020	3.1.1.01.01.04	Receita Federal do Brasil - GPS INSS	Folha de Pagamento	mês 13/2008	60.815	93,21
08/06/2015	03/080615/00022	3.1.1.01.01.04	Receita Federal do Brasil - GPS INSS	Folha de Pagamento	mês 09/2008	60.816	129,37
08/06/2015	03/080615/00024	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	831.591.100.090.579	7,80
08/06/2015	03/080615/00025	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	831.591.100.090.580	7,80
08/06/2015	03/080615/00026	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	831.591.100.090.581	7,80
08/06/2015	03/080615/00027	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	35.183,65
08/06/2015	03/080615/00028	1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	08.840.064/0001-02	mês 06/2015	850.471	1.000,00
09/06/2015	03/090615/00001	2.1.1.01.01.34	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	1376124	60.901	1.841,51
09/06/2015	03/090615/00002	2.1.1.01.01.34	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	1376125	60.902	546,24
09/06/2015	03/090615/00003	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	3.387,75
10/06/2015	03/100615/00001	2.1.1.01.01.06	Fabio Henrique B Barros ME	11.914.023/0001-28	1512	61.001	831,30
10/06/2015	03/100615/00002	2.1.1.01.01.14	Via PC Comércio e Serviços de Informática Ltda	09.504.574/0001-71	1438	61.002	3.600,00
10/06/2015	03/100615/00003	2.1.1.01.01.01	Elba Oliveira da Silva Ivo ME	10.580.070/0001-10	686	61.003	108,00
10/06/2015	03/100615/00004	2.1.1.01.01.07	Uniadonai Comércio Varejista Ltda	97.528.237/0001-02	15004	61.004	213,94
10/06/2015	03/100615/00005	2.1.1.01.01.26	Multigráfica Rápida Copiadora e Serviços Ltda	08.779.915/0001-34	2023	61.005	2.960,10
10/06/2015	03/100615/00006	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	61.006	220,96
10/06/2015	03/100615/00008	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	61.007	198,72
10/06/2015	03/100615/00010	2.1.1.01.01.08	Maiorca Passagens e Turismo Ltda	60.626.512/0002-70	29474	61.008	2.706,45
10/06/2015	03/100615/00011	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	10.839,47
11/06/2015	03/110615/00004	2.1.1.01.01.05	G de Macedo Neto - ME	08.637.286/0001-22	19197	61.101	798,50
11/06/2015	03/110615/00005	2.1.1.01.01.01	Fercon Ferragens e Materiais Construção Ltda	32.919.508/0001-84	88812	61.102	189,50
11/06/2015	03/110615/00006	2.1.1.01.01.01	HBL Carimbos e Placas Ind. e Com. Ltda-ME	72.649.361/0001-74	17110	286.300.000.001.178	120,00
11/06/2015	03/110615/00007	2.1.1.01.01.02	Ponce de Leon Brasília Comércio de Prod. para Eventos Ltda	05.932.008/0001-00	249	288.300.000.005.806	160,00
11/06/2015	03/110615/00008	2.1.1.01.01.22	Werles Neves Silva 57297258172	16.864.846/0001-00	301891	459.500.000.801.278	2.850,00
11/06/2015	03/110615/00009	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	4.118,00
12/06/2015	03/120615/00005	2.1.1.01.01.09	TIM Celular S.A	04.206.050/0001-80	11384	61.201	1.121,65
12/06/2015	03/120615/00006	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	1.121,65
15/06/2015	03/150615/00003	2.1.1.01.01.29	Claro S/A	40.432.544/0001-47	216799	61.501	159,98
15/06/2015	03/150615/00004	2.1.1.01.01.34	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	1419760	61.502	93,47
15/06/2015	03/150615/00005	2.1.1.01.01.34	TOTVS Brasília Software Ltda	07.577.599/0001-70	597	61.503	1.318,46
15/06/2015	03/150615/00006	3.1.1.01.01.08	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	922563	61.504	769,74
15/06/2015	03/150615/00007	2.1.1.01.01.34	TOTVS S.A	53.113.791/0012-85	7077	61.506	4.769,47
15/06/2015	03/150615/00008	3.1.1.01.08.03	DETRAN/DF	DAR	Taxa de licenciamento anual	61.507	61,94
15/06/2015	03/150615/00009	2.1.1.01.01.34	TOTVS Brasília Software Ltda	07.577.599/0001-70	596	61.508	6.038,56
15/06/2015	03/150615/00010	3.1.1.01.08.03	Seguro DPVAT	DAR	Seguro obrigatório	61.509	105,65
15/06/2015	03/150615/00011	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	14.232,95
15/06/2015	03/150615/00017	3.1.1.01.01.08	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	921388	61.505	915,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
162

16/06/2015	03/160615/00001	2.1.1.01.01.01	Casa Digital Antenas Ltda-ME	12.564.009/0001-04	828	61.601	3.628,00
16/06/2015	03/160615/00002	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	861.670.900.053.085	7,80
16/06/2015	03/160615/00003	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	3.635,80
17/06/2015	03/170615/00002	2.1.1.02.03.04	Receita Federal do Brasil - DARF PIS/COFINS E CSLL	04.709.400/0001-21	9998-01	61.701	398,99
17/06/2015	03/170615/00004	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	398,99
18/06/2015	03/180615/00001	2.1.1.01.01.01	A & R Comércio de Utilidades Ltda EPP	10.246.565/0001-07	3406	61.801	265,74
18/06/2015	03/180615/00002	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	265,74
19/06/2015	03/190615/00002	2.1.1.02.02.01	Receita Federal do Brasil - GPS INSS	Folha de Pagamento	mês 05/2015	61.901	21.488,49
19/06/2015	03/190615/00003	2.1.1.02.03.01	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF RET PJ	53.113.791/0001-22	1376124 e 1376125	61.902	139,08
19/06/2015	03/190615/00004	2.1.1.02.03.01	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF RET PJ	07.577.599/0001-70	596 e 597	61.903	1.157,37
19/06/2015	03/190615/00005	2.1.1.02.03.01	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF RET PJ	06.696.577/0001-66	69	61.904	100,50
19/06/2015	03/190615/00006	2.1.1.02.03.01	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF RET PJ	07.715.561/0001-16	54	61.905	112,50
19/06/2015	03/190615/00007	2.1.1.02.03.03	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF	Folha de Pagamento	mês 05/2015	61.906	3.092,47
19/06/2015	03/190615/00008	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	26.090,41
22/06/2015	03/220615/00002	2.1.1.01.01.02	Em Cena Serviços de Eventos Ltda	15.016.719/0001-98	865	62.201	1.950,00
22/06/2015	03/220615/00003	2.1.1.01.01.16	Global Village Telecom S.A	03.420.926/0011-04	0258979830-0	62.202	149,70
22/06/2015	03/220615/00004	2.1.1.01.01.35	Manoel Vitorino de Carvalho Junior - ME	14.159.238/0001-79	44	62.203	6.000,00
22/06/2015	03/220615/00005	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	821.730.900.056.416	7,80
22/06/2015	03/220615/00006	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	821.730.900.056.417	7,80
22/06/2015	03/220615/00007	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	8.115,30
23/06/2015	03/230615/00003	2.1.1.02.03.01	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF RET PJ	04.709.400/0001-21	9998-01	62.302	128,70
23/06/2015	03/230615/00005	2.1.1.01.01.02	Stock77 - Locação de Móveis e Equip. Eletr Ltda EPP	10.366.0477/0001-27	2696	155.500.000.029.747	846,00
23/06/2015	03/230615/00006	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	974,70
25/06/2015	03/250615/00003	2.1.1.02.02.03	Receita Federal do Brasil - DARF PIS	Folha de Pagamento	mês 05/2015	62.501	589,40
25/06/2015	03/250615/00004	2.1.1.01.01.03	Posto 212 Sul Ltda	00.595.058/0001-25	1204	62.502	1.091,58
25/06/2015	03/250615/00006	3.1.1.01.01.08	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	452455	62.503	10.976,68
25/06/2015	03/250615/00007	3.1.1.01.01.09	DF TRANS - Transporte Urbano do DF	05.764.629/0001-21	331041-245	62.504	1.058,00
25/06/2015	03/250615/00008	2.1.1.01.01.02	Patricia Meira dos Santos Norberto 01402806183	22.351.164/0001-04	1	62.505	1.208,00
25/06/2015	03/250615/00009	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	851.760.900.049.631	7,80
25/06/2015	03/250615/00010	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	14.931,46
26/06/2015	03/260615/00003	2.1.1.01.01.02	Transport Master - Transportes Turismo Ltda-ME	13.313.278/0001-60	35	62.601	3.101,50
26/06/2015	03/260615/00004	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	861.771.200.505.382	7,80
26/06/2015	03/260615/00005	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	3.109,30
29/06/2015	03/290615/00001	2.1.1.01.01.10	Oi S.A	76.535.764/0001-43	201610	62.901	198,00
29/06/2015	03/290615/00002	2.1.1.01.01.10	Oi S.A	76.535.764/0001-43	209070, 209071, 209072 e 209073	62.902	486,32
29/06/2015	03/290615/00003	2.1.1.01.01.10	Oi S.A	76.535.764/0001-43	201270	62.903	91,60
29/06/2015	03/290615/00004	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	775,92
30/06/2015	03/300615/00008	4.1.1.01.01.01	PRB Nacional	07.665.132/0001-81	Repasse 20%	663.129.000.015.382	671.418,65
30/06/2015	03/300615/00009	1.1.1.01.02.02	Fundo de Reserva	08.840.064/0001-02	Transferência 2%	553.129.000.022.855	13.428,37
30/06/2015	03/300615/00010	1.1.1.01.02.03	Fundo Educacional	08.840.064/0001-02	Transferência 5%	553.129.000.025.051	33.570,93
30/06/2015	03/300615/00011	2.1.1.01.01.01	Catalise Editora e Indústria Gráfica Ltda-ME	64.700.487/0001-06	1780	554.081.000.021.598	400,00
30/06/2015	03/300615/00012	2.1.1.01.01.26	Multigráfica Rápida Copiadora e Serviços Ltda	08.779.915/0001-34	2023	63.001	2.960,11
30/06/2015	03/300615/00013	2.1.1.01.01.31	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	61.600.839/0006-60	1419	63.002	101,00
30/06/2015	03/300615/00014	2.1.1.02.03.04	Receita Federal do Brasil - DARF PIS/COFINS E CSLL	06.696.577/0001-66	73	63.003	311,55
30/06/2015	03/300615/00015	2.1.1.02.03.04	Receita Federal do Brasil - DARF PIS/COFINS E CSLL	07.715.561/0001-16	62	63.004	348,75
30/06/2015	03/300615/00016	2.1.1.01.01.13	VKM Representações Ltda	36.760.494/0001-50	mês 06/2015	63.005	2.523,60
30/06/2015	03/300615/00017	2.1.1.02.03.04	Receita Federal do Brasil - DARF PIS/COFINS E CSLL	07.577.599/0001-70	596 e 597	63.006	358,79
30/06/2015	03/300615/00018	2.1.1.02.03.04	Receita Federal do Brasil - DARF PIS/COFINS E CSLL	53.113.791/0012-85	7077, 1376124, 1376125 e 1419760	63.007	353,60
30/06/2015	03/300615/00019	3.1.1.01.01.08	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	456487	63.008	603,98
30/06/2015	03/300615/00020	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	84[illegible].011.200.602.774	4,25

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS
Fl. 163

Extrato conta corrente

A33O071027658578075
07/08/2015 11:10:00

Cliente - Conta atual

Agência	3129-1
Conta corrente	22841-9 FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
Período do extrato	06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2015		3129	99026	470 Transferência on line 01/06 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA	662.945.000.018.858	1.576,00 D	
01/06/2015		3129	99026	470 Transferência on line 01/06 3475 220549-1 FAMA - LOCACAO	663.475.000.220.549	250,00 D	
01/06/2015		3129	99026	470 Transferência on line 01/06 3475 220549-1 FAMA - LOCACAO	663.475.000.220.549	68,00 D	
01/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	1.855,29 D	
01/06/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.102	788,00 D	
01/06/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.103	1.259,76 D	
01/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	2.679,81 D	
01/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.105	2.531,87 D	
01/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.106	2.631,48 D	
01/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.107	4.776,25 D	
01/06/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.108	831,68 D	
01/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.115	6.287,95 D	
01/06/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.116	190,00 D	
01/06/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada 28/05 0826 48454-7 RABIU RUFAYI	82.600.000.048.454	3.405,01 D	
01/06/2015		0000	13105	474 Transferência on line 28/05 1887 510019044-9 ADAIANE SUSY P	188.700.510.019.044	2.411,87 D	
01/06/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada 28/05 2863 19051-9 GABRIELLE D'AS	286.300.000.019.051	1.000,96 D	
01/06/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada 28/05 2883 21995-9 MARIA LUZILENE	288.300.000.021.995	1.607,93 D	
01/06/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada 28/05 2901 34587-3 EULLA DE SOUSA	290.100.000.034.587	3.481,24 D	
01/06/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada 28/05 3596 15134-3 TELMA APARECID	359.600.000.015.134	6.232,18 D	
01/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2015	871.521.100.061.478	7,80 D	
01/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2015	871.521.100.061.479	7,80 D	
01/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2015	871.521.100.061.480	7,80 D	
01/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2015	871.521.100.061.481	7,80 D	
01/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2015	871.521.100.061.482	7,80 D	
01/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2015	871.521.100.061.483	7,80 D	
01/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2015	871.521.100.061.484	7,80 D	
01/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2015	871.521.100.061.485	7,80 D	
01/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2015	871.521.100.061.486	7,80 D	
01/06/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.464	942,10 D	
01/06/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.465	3.764,19 D	
01/06/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.466	1.375,92 D	
01/06/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.467	1.312,02 D	
01/06/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.468	4.024,71 D	
01/06/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.469	3.133,42 D	
01/06/2015		0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	58.487,84 C	0,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
164
CPAD/SJD

02/06/2015	3129	99026	470 Transferência on line	661.231.000.026.064	490,00 D	
			02/06 1231 26064-9 L B FILHOS HOT			
02/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.201	190,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
02/06/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.202	476,00 D	
02/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.203	420,00 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
02/06/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.204	1.160,00 D	
02/06/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	1.950,00 D	
02/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.531.200.155.693	7,80 D	
			Tarifa referente a 02/06/2015			
02/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.531.200.155.694	7,80 D	
			Tarifa referente a 02/06/2015			
02/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.531.200.155.695	7,80 D	
			Tarifa referente a 02/06/2015			
02/06/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	4.709,40 C	0,00 C
05/06/2015	0000	13105	375 Impostos	60.501	4.715,19 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/06/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	4.715,19 C	0,00 C
08/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.801	384,70 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
08/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.802	13.181,06 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.803	4.647,20 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.804	878,43 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/06/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.805	3.940,00 D	
08/06/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.806	7.038,75 D	
08/06/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.807	3.101,50 D	
08/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.808	958,08 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/06/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.809	417,57 D	
			NEXTEL TELECOMUNICACOES			
08/06/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.810	108,69 D	
			CLARO TV			
08/06/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.811	32,04 D	
			GPS- Ident.: 8840064000102 - 03/2011			
08/06/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.812	70,44 D	
			GPS- Ident.: 8840064000102 - 01/2011			
08/06/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.813	145,84 D	
			GPS- Ident.: 8840064000102 - 13/2010			
08/06/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.814	33,37 D	
			GPS- Ident.: 8840064000102 - 01/2009			
08/06/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.815	93,21 D	
			GPS- Ident.: 8840064000102 - 13/2008			
08/06/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.816	129,37 D	
			GPS- Ident.: 8840064000102 - 09/2008			
08/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.090.579	7,80 D	
			Tarifa referente a 08/06/2015			
08/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.090.580	7,80 D	
			Tarifa referente a 08/06/2015			
08/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.090.581	7,80 D	
			Tarifa referente a 08/06/2015			
08/06/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	35.183,65 C	0,00 C
09/06/2015	4811	15629	103 Cheque Pago Outra Agência	850.471	1.000,00 D	
09/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.901	1.841,51 D	
			BANCO ITAU S.A.			
09/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.902	546,24 D	
			BANCO ITAU S.A.			
09/06/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	3.387,75 C	0,00 C
10/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.001	831,30 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.002	3.600,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
CPADI/S.D

10/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.003	108,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.004	213,94 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
10/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.005	2.960,10 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.006	220,96 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.007	198,72 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.008	2.706,45 D	
			BANCO SAFRA S.A.			
10/06/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	10.839,47 C	0,00 C
11/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.101	798,50 D	
11/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.102	189,50 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
11/06/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada	286.300.000.001.178	120,00 D	
			09/06 2863 1178-9 HBL CARIMBOS L			
11/06/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada	288.300.000.005.806	160,00 D	
			09/06 2883 5806-8 P L B C P P EV			
11/06/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada	459.500.000.801.278	2.850,00 D	
			09/06 4595 801278-4 WERLES NEVES S			
11/06/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	4.118,00 C	0,00 C
12/06/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.201	1.121,65 D	
			TIM CELULAR S.A.			
12/06/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	1.121,65 C	0,00 C
15/06/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.501	159,98 D	
			cLARO CO DDD 61 A 69			
15/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.502	93,47 D	
			BANCO ITAU S.A.			
15/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.503	1.318,46 D	
			BANCO ITAU S.A.			
15/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.504	769,74 D	
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO			
15/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.505	915,68 D	
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO			
15/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.506	4.769,47 D	
			BANCO ITAU S.A.			
15/06/2015	0000	13105	375 Impostos	61.507	61,94 D	
			DETRAN DF			
15/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.508	6.038,56 D	
			BANCO ITAU S.A.			
15/06/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	61.509	105,65 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
15/06/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	14.232,95 C	0,00 C
16/06/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	3.628,00 D	
16/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.670.900.053.085	7,80 D	
			Tarifa referente a 16/06/2015			
16/06/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	3.635,80 C	0,00 C
17/06/2015	0000	13105	375 Impostos	61.701	398,99 D	
			DARF - 08.840.064/0001-02 -5952			
17/06/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	398,99 C	0,00 C
18/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.801	265,74 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
18/06/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	265,74 C	0,00 C
19/06/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.901	21.488,49 D	
			GPS- Ident.: 8840064000102 - 05/2015			
19/06/2015	0000	13105	375 Impostos	61.902	139,08 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2015	0000	13105	375 Impostos	61.903	1.157,37 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2015	0000	13105	375 Impostos	61.904	100,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2015	0000	13105	375 Impostos	61.905	112,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
166
CPAD/TSJD

19/06/2015	0000	13105	375 Impostos	61.906	3.092,47 D	
			DARF - 08.840.064/0001-02 -0561			
19/06/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	26.090,41 C	0,00 C
22/06/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.950,00 D	
22/06/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.202	149,70 D	
			GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
22/06/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	6.000,00 D	
22/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.730.900.056.416	7,80 D	
			Tarifa referente a 22/06/2015			
22/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.730.900.056.417	7,80 D	
			Tarifa referente a 22/06/2015			
22/06/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	8.115,30 C	0,00 C
23/06/2015	0000	13105	375 Impostos	62.302	128,70 D	
			DARF - 08.840.064/0001-02 -1708			
23/06/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada	155.500.000.029.747	846,00 D	
			22/06 1555 29747-X STOCK77 COM E			
23/06/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	974,70 C	0,00 C
25/06/2015	0000	13105	375 Impostos	62.501	589,40 D	
			DARF - 08.840.064/0001-02 -8301			
25/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.502	1.091,58 D	
25/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.503	10.976,68 D	
25/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.504	1.058,00 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
25/06/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.505	1.208,00 D	
25/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.760.900.049.631	7,80 D	
			Tarifa referente a 25/06/2015			
25/06/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	14.931,46 C	0,00 C
26/06/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	3.101,50 D	
26/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.771.200.505.382	7,80 D	
			Tarifa referente a 26/06/2015			
26/06/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	3.109,30 C	0,00 C
29/06/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.901	198,00 D	
			BRASIL TELECOM (DF)			
29/06/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.902	486,32 D	
			BRASIL TELECOM (DF)			
29/06/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.903	91,60 D	
			BRASIL TELECOM (DF)			
29/06/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	775,92 C	0,00 C
30/06/2015	3129	99026	870 Transferência on line	663.129.000.015.382	671.418,65 C	
			30/06 3129 FUNDO PAR 00007665132000181			
30/06/2015	3129	99015	470 Transferência on line	553.129.000.022.855	13.428,37 D	
			30/06 3129 FUNDO DE 00008840064000102			
30/06/2015	3129	99015	470 Transferência on line	553.129.000.025.051	33.570,93 D	
			30/06 3129 FUNDO ACA 00008840064000102			
30/06/2015	3129	99015	470 Transferência on line	554.081.000.021.598	400,00 D	
			30/06 4081 21598-8 CATALISE EDITO			
30/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	63.001	2.960,11 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	63.002	101,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
30/06/2015	0000	13105	375 Impostos	63.003	311,55 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/06/2015	0000	13105	375 Impostos	63.004	348,75 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	63.005	2.523,60 D	
30/06/2015	0000	13105	375 Impostos	63.006	358,79 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/06/2015	0000	13105	375 Impostos	63.007	353,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	63.008	603,98 D	
			TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA			
30/06/2015	0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	841.811.200.602.774	4,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2015			
30/06/2015	0000	00000	999 S A L D O			616.453,72 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
167
CPAD / 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
CPAD/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N021040911809061
02/06/2015 11:42:43

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:26:14
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 01/06/2015
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 9.174.943.DC7.BF0.E4C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CPAD/SJD

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

SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE AO MÊS 05/2015, CONFORME NF 0059.

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

0059

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 170 CPMI/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: 08.840.064/0001-02

CEP: 70.302-913 | DATA DA EMISSÃO: 30/05/2015

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Alíq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		SERVICOS CONTABEIS			
		REF MÊS DE MAIO DE 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

0059

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

13. EQUIPE

A equipe que executará o Projeto de Arrecadação de Recursos do PRB, será composta por 11 membros, que serão responsáveis por toda a gestão do Projeto conforme discriminado abaixo:

1) Nome: Joaquim Mauro da Silva
   Função no projeto: coordenador
   Atividade no projeto: gerir a evolução do projeto no software Microsoft Project professional 2013
   Cargo no PRB: tesoureiro
2) Nome: João Paulo T. Santos
   Função no projeto: Assistente de projeto
   Atividade no projeto: inserir informações do projeto no software Microsoft Project professional 2013 e apresentar relatórios de evolução do projeto
   Cargo no PRB: encarregado do financeiro
3) Nome: funcionário a ser contratado
   Função no projeto: gestão da lojinha 10
   Atividade no projeto: relacionamento com fornecedores e compradores, controle de estoque no sistema
   Cargo no PRB: será contratado no cargo de assistente financeiro
4) Nome: Sidney Vieira
   Função no projeto: analise da contábil das novas receitas
   Atividade no projeto: verificar se contabilização das novas receitas refletem a realidade
   Cargo no PRB: encarregado da prestação de contas
5) Nome: Michelle Sena
   Função no projeto: assistente de projeto
   Atividade no projeto: inserir informações da novas receitas na contabilidade
   Cargo no PRB: assistente contábil
6) Nome: Polieny Sousa
   Função no projeto: assistente de projeto
   Atividade no projeto: inserir informações da novas receitas na contabilidade
   Cargo no PRB: assistente contábil
7) Nome: Luiz Neto
   Função no projeto: assistente de projeto
   Atividade no projeto: inserir informações da novas receitas no financeiro
   Cargo no PRB: assistente financeiro
8) Nome: Ana Paula Prado
   Função no projeto: assistente de projeto
   Atividade no projeto: inserir informações da novas receitas no financeiro
   Cargo no PRB: assistente financeiro
9) Nome: Telma Franco
   Função no projeto: assistente de projeto
   Atividade no projeto: apoio na negociação dos produtos para a lojinha do PRB
   Cargo no PRB: voluntaria
10) Nome: Helen Assumpção
   Função no projeto: assessoria de imprensa para o projeto
   Atividade no projeto: apoio na divulgação do projeto
   Cargo no PRB: Assessora de imprensa

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N021040911809059
02/06/2015 11:42:21

```
01/06/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:26:14
312903129            SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1          CONTA:          22.841-9
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/06/2015
NR. DOCUMENTO                 663.475.000.220.549
VALOR TOTAL                                250,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAMA - LOCACAO E ASSESSOR
AGENCIA: 3475-4          CONTA:         220.549-1
NR. DOCUMENTO                 663.129.000.022.841
==============================================
NR.AUTENTICACAO            B.537.BD7.6A4.48B.2BE
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
CPAD1/SJD

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

LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA O II CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MÍDIAS SOCIAIS REALIZADO DIAS 21, 22 E 23/05/2015, CONFORME NF 204.

FORNECEDOR: FAMA LOCAÇÃO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA. CNPJ: 01.904.569/0001-44.

RECEBEMOS DE FAMA LOCAÇAO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.204 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FAMA LOCAÇAO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida
1
Nº 000.000.204
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0501 9045 6900 0144 5500 1000 0002 0412 0005 6111

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
172
CRADU/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353150016186959 - 20/05/2015 11:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0737275100166		01.904.569/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	20/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 2 BL C ED.VITORIA 5º ANDAR, s/n -	ASA SUL	70302-913	20/05/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		11:28

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	LOCAÇÃO DE MATERIAL	99999999		5933	UN	1,0000	250,0000	250,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0737275100166	250,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conforme INRFB nº 1234 de 11 de janeiro de 2012 no seu Art. 4º inciso XI as microempresas e empresas de pequeno porte de que se trata o Art.12 da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 não haverá retenção de tributos federais . ALIQUOTA DE RETENÇÃO DE ISS 3,50% DADOS PARA DEPOSITO DIA 20/05/2015 BANCO DO BRASIL AG.3475-4 CONTA 220.549-1	

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
01.904.569/0001-44	53150501904569000144550010000002091860306006	29/05/2015 às 16:22:00-03:00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
CPAD/TSJD

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA O II ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO - PRB BRASIL

Autorização pela SEFAZ

nsagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	353150017426754	29/05/2015 às 16:25:10-03:00

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

A33N021040911809057
02/06/2015 11:41:59

```
01/06/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:26:14
312903129            SEGUNDA VIA              0016
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1          CONTA:         22.841-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/06/2015
NR. DOCUMENTO                 663.475.000.220.549
VALOR TOTAL                                 68,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAMA - LOCACAO E ASSESSOR
AGENCIA: 3475-4          CONTA:        220.549-1
NR. DOCUMENTO                 663.129.000.022.841
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.0C6.9BD.E5D.EB9.18E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 174
CPAD/SJD

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

REPOSIÇÃO DE LOUÇAS ALUGADAS PARA O II CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MÍDIAS SOCIAIS REALIZADO DIAS 21, 22 E 23/05/2015, CONFORME NF 209.

FORNECEDOR: FAMA LOCAÇÃO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA. CNPJ: 01.904.569/0001-44.

RECEBEMOS DE FAMA LOCAÇÃO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.209 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FAMA LOCAÇÃO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA

SCLN 202 BL A LOJA, 13 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70832515 - Fone/Fax: 32028242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.209
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0501 9045 6900 0144 5500 1000 0002 0918 6030 6006

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 175
CRACHÁ

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353150016921035 - 26/05/2015 15:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0737275100166		01.904.569/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	26/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 2 BL C ED.VITORIA 5º ANDAR, s/n -	ASA SUL	70302-913	26/05/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		15:40

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00

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
02	REPOSIÇÃO DE MATERIAL	99999999		5933	UN	1,0000	68,0000	68,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0737275100166	68,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conforme INRFB nº 1234 de 11 de janeiro de 2012 no seu Art. 4º inciso XI as microempresas e empresas de pequeno porte de que se trata o Art.12 da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 não haverá retenção de tributos federais .ALIQUOTA DE RETENÇÃO DE ISS3,50% - DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG.3475-4 CONTA 220.549-1	

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
01.904.569/0001-44	53150501904569000144550010000002041200056111	29/05/2015 às 18:53:24-03:00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CPAD/TSJD

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA O II ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO - PRB BRASIL

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	353150017463212	29/05/2015 às 18:52:05-03:00

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

A33N021040911809023
02/06/2015 11:31:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.43
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: 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$ 1.855,29
DEBITO EM: 01/06/2015
==========
DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: 5.CF9.796.A43.E91.E7B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 177
CPAD/SJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/05/2015 a 31/05/2015 TRANSPORTE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000036 ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

MOTORISTA

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.177,00	
604	Vale Transporte			120,00
903	INSS Folha			195,93
914	IRRF Folha			5,78
			2.177,00	321,71
			Valor Líquido	1.855,29

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.177,00	2.177,00	9,00	2.177,00	174,16	1.981,07	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2015
DATA

Anderson Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CPADI/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N021040911809025
02/06/2015 11:32:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.32.32
3129103129          SEGUNDA VIA              0005
            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: 01/06/2015
================================================
DOCUMENTO: 060102
AUTENTICACAO SISBB:        F.13E.A76.065.64F.4C2
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/05/2015 a 31/05/2015 CENTRO DE PESQUISA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000034 FELIPE MARQUES FIGUEIRA BARBOSA

ESTAGIARIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Bolsa Estagiário	180:00	788,00	
			788,00	0,00
			Valor Líquido	788,00

Salário Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F G T S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/15
DATA

Felipe
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CPAD1/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N021040911809027
02/06/2015 11:33:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.32.58
3129103129         SEGUNDA VIA              0005
            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$                                 1.259,76
DEBITO EM: 01/06/2015
================================================
DOCUMENTO: 060103
AUTENTICACAO SISBB:        1.C5E.0D9.8F5.970.DF7
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

FUNCIONÁRIO: LAISE PEIXOTO ARAÚJO. CPF: 044.222.991-74.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/05/2015 a 31/05/2015 BIBLIOTECA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000005 LAISE PEIXOTO ARAUJO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.451,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		29,02	
604	Vale Transporte			87,06
903	INSS Folha			133,20
Felicidades no seu Aniversário.			1.480,02	220,26
			Valor Líquido	1.259,76

Salário Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.451,00	1.480,02	9,00	1.480,02	118,40	1.346,82	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/6/2015 — DATA

Laise Peixoto Araújo — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
CPAD/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N021040911809029
02/06/2015 11:33:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.33.22
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: 0241-0 - RIACHO FUNDO
CONTA:      19.635-1

FAVORECIDO:  MARIANA MACIEL DE ARAUJO
CPF/CNPJ:     037.593.621-17
VALOR: R$                              2.679,81
DEBITO EM: 01/06/2015
==============================================
DOCUMENTO: 060104
AUTENTICACAO SISBB:        B.048.712.DCE.865.E61
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CPAD/SJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
·SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/05/2015 a 31/05/2015 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	3.200,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		32,00	
604	Vale Transporte			120,00
903	INSS Folha			355,52
914	IRRF Folha			76,67
			3.232,00	552,19
			Valor Líquido	2.679,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 184
CPADI/SJD

Salário Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.232,00	11,00	3.232,00	258,56	2.876,48	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2015 — DATA

Mariana M. de Araújo — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N021040911809031
02/06/2015 11:33:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.55
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: 0107-4 - SOBRADINHO
CONTA: 18.055-3

FAVORECIDO: FLAVIA RODRIGUES HIRSCH DA ROCHA
CPF/CNPJ: 310.169.101-00
VALOR: R$ 2.531,87
DEBITO EM: 01/06/2015
==========
DOCUMENTO: 060105
AUTENTICACAO SISBB: D.9FE.F35.CD2.A78.12C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CPAD/SJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

FUNCIONÁRIO: FLAVIA RODRIGUES HIRSCH DA ROCHA. CPF: 310.169.101-00.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA — Demonstrativo de Pagamento de Salário

SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA

01/05/2015 a 31/05/2015 COORDENACAO ACADEMICA 08840064000102

000035 FLAVIA RODRIGUES HIRSCH DA ROCHA SECRETARIA ACADEMICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.902,00	
903	INSS Folha			319,22
914	IRRF Folha			50,91
			2.902,00	370,13
			Valor Líquido	2.531,87

Saldo Base	Sal. Contrl. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.902,00	2.902,00	11,00	2.902,00	232,16	2.582,78	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2015 — DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
CPAD/TSE

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N021040911809033
02/06/2015 11:34:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.31
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: 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$ 2.631,48
DEBITO EM: 01/06/2015
==========
DOCUMENTO: 060106
AUTENTICACAO SISBB: 7.2A5.541.DA1.11A.856

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 187
CPAD1/SJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/05/2015 a 31/05/2015 BIBLIOTECA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000037 HALANE DO NASCIMENTO CEZAR

BIBLIOTECARIA

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	180:00	3.023,00	
903	INSS Folha			332,53
914	IRRF Folha			58,99
			3.023,00	391,52
			Valor Liquido	2.631,48

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.023,00	3.023,00	11,00	3.023,00	241,84	2.690,47	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 6 / 2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CPAD/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N021040911809035
02/06/2015 11:35:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.17
3129103129 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 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$ 4.776,25
DEBITO EM: 01/06/2015
==========
DOCUMENTO: 060107
AUTENTICACAO SISBB: 5.AA1.272.95E.608.6CA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CFAD/SJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

FUNCIONÁRIO: HENRIQUE HORTENCIO NETO. CPF: 107.683.918-57.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/05/2015 a 31/05/2015 DIRETORIA ACADEMICA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000022 HENRIQUE HORTENCIO NETO

CONSULTOR EDUCACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	120:00	5.758,00	
903	INSS Folha			513,01
914	IRRF Folha			468,74
Atestado vencido em : 13/01/2015			5.758,00	981,75
			Valor Líquido	4.776,25

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.758,00	4.663,75	11,00	5.758,00	460,64	4.865,81	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 / 06 / 2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 190
CPAD/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N021040911809037
02/06/2015 11:36:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.13
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$ 831,68
DEBITO EM: 01/06/2015
==========
DOCUMENTO: 060108
AUTENTICACAO SISBB: C.D56.55E.AF8.FA8.7F4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

FUNCIONÁRIO: FABIO VIDAL SANTOS. CPF: 087.380.626-31.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR. 5 ED VITÓRIA
01/05/2015 a 31/05/2015 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	904,00	
903	INSS Folha			72,32
			904,00	72,32
			Valor Líquido	831,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
904,00	904,00	8,00	904,00	72,32	831,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2015
DATA

Fabio Vidal Santos
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
CPAD/TSJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N021040911809052
02/06/2015 11:41:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.58
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: 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: 01/06/2015
==========
DOCUMENTO: 060115
AUTENTICACAO SISBB: E.E09.1A9.B57.DB3.5A4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
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 073.
FORNECEDOR: DOMINANDO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME. CNPJ: 06.696.577/0001-66

:TRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: VALOR TOTAL: R$ 6.700,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAÓ REPUBLICANA BRASILEIRA - SCS QD 02)CO C 5º ANDAR ED. VITÓRIA, 5 - Andar Asa Sul Brasília-DF

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000.000.073 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

dominando

)MINANDO 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. 000.000.073
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0506 6965 7700 0166 5500 1000 0000 7310 0000 0734
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

UREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
servicos	**353150017342136 - 29/05/2015 09:19:33**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 194

STINATÁRIO / REMETENTE

IE / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**	**29/05/2015**

EREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
:S QD 02 BLOCO C 5º ANDAR ED. VITÓRIA, 5 - Andar	**Asa Sul**	**70302-913**	**29/05/2015**

IICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
asília	**DF**			**09:19:30**

TURA / DUPLICATA

73-1
29/05/2015
R$ 6.700,00

.CUL O DO IMPOSTO

E I .CULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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,

OR 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,

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IE / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

EREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.
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	

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

'ENÇÃO
1,5% R$ 100,50
- 0,65% R$ 43,55
FINS - 3% R$ 201,00
. - 1% R$ 67,00
co Santander (033)
0815
13-000578-8

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N021040911809054
02/06/2015 11:41:31

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.41.29
3129103129          SEGUNDA VIA              0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        22.841-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0066-3 - SETOR SUDOESTE
CONTA:       7.406-0

FAVORECIDO:  MR TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS E
CPF/CNPJ: 08.519.994/0001-69
VALOR: R$                                  190,00
DEBITO EM: 01/06/2015
================================================
DOCUMENTO: 060116
AUTENTICACAO SISBB:        C.F75.8CD.CA2.2E4.058
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CPAD/SJD

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

COMPRA DE CORDÃO LISO - PARA O II CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MÍDIAS SOCIAIS REALIZADO DIAS 21, 22 E 23/05/2015, CONFORME NF 4.480.

FORNECEDOR: MR TECNOLOGIA COM. E SERVIÇOS EIRELI-ME. CNPJ: 08.519.994/0001-69.

VISUAL PVC

MR TECNOLOGIA COM. E SERVICOS EIRELI ME - VISUAL PVC

SIG QUADRA 03 BLOCO C ENT 77 1 E 2 ANDAR, 101 - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS
70610-433 BRASILIA - DF
FONE: (61) 3341-1231
visual@visualpvc.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.004.480
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0508 5199 9400 0169 5500 1000 0044 8015 5290 0509

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	**353150016348589 21/05/2015 11:47:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.482970.001-78		08.519.994/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**	21/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SCS QD 2 BLOCO C EDIF. VITORIA 5 ANDAR	ASA SUL	70302-913	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3321-1112		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TS.D

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	**190,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1	CORDAO LISO 1X85 COM JACARE	58063900	0102	5102	UN	100	1,90	190,00	0,00	0,00	0	59,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aprox. tributos da NF R$ 59,76 PEDIDO INTERNO N?: 7069 ORCAMENTO N?: 10287 TRANSFERENCIA BANCO BRB AGENCIA 066 CONTA CORRENTE 007406 0 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR NO 123-2006.	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N021040911809040
02/06/2015 11:36:42

02/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:36:40
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 01/06/2015
NR. DOCUMENTO 82.600.000.048.454
VALOR TOTAL 3.405,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RABIU RUFAYI
AGENCIA: 0826-5 CONTA: 48.454-7
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO C.B8A.D57.FF7.D5D.4B8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 197
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

FUNCIONÁRIO: RABIU RUFAYI. CPF: 703.537.201-60.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/05/2015 a 31/05/2015 CURSOS DE IDIOMAS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000033 RABIU RUFAYE

INSTRUTOR DE INGLES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	Salário Base Horista	128,00	3.456,00	
054	Repouso Remunerado 1/6		576,00	
903	INSS Folha			443,52
914	IRRF Folha			183,47
			4.032,00	626,99
			Valor Líquido	3.405,01

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
27,00	4.032,00	11,00	4.032,00	322,56	3.588,48	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CPADI/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N021040911809050
02/06/2015 11:40:08

```
02/06/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:40:05
312903129                                     0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1          CONTA:         22.841-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/06/2015
NR. DOCUMENTO                188.700.510.019.044
VALOR TOTAL                                2.411,87
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAIANE SUSY PINTO RABELO
AGENCIA: 1887-2          CONTA:    510.019.044-9
VARIACAO DA POUPANCA                          51
NR. DOCUMENTO                312.900.000.022.841
PERIODICIDADE:          MENSAL
PARCELA:    1                   PRAZO TOTAL:    1
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.887.D72.9A3.0C5.C03
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela MP. 567/2012.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
CPAD/SJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

FUNCIONÁRIO: ADAIANE SUSY PINTO RABELO. CPF: 665.933.015-15.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA

01/05/2015 a 31/05/2015 COORDENACAO PEDAGOGICA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000011 ADAIANE SUSY PINTO RABELO

COORDENADORA PEDAGOGICA II

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	180:00	2.902,00	
604	Vale Transporte			120,00
903	INSS Folha			319,22
914	IRRF Folha			50,91
			2.902,00	490,13
			Valor Líquido	2.411,87

Saldo Base	Sal. Contri INSS		Base Cál FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.902,00	2.902,00	11,00	2.902,00	232,16	2.582,78	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2015

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 200

CPADI/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N021040911809048
02/06/2015 11:39:38

```
02/06/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:39:36
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                 01/06/2015
NR. DOCUMENTO                286.300.000.019.051
VALOR TOTAL                            1.000,96
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELLE D'ASSUMPCAO
AGENCIA: 2863-0          CONTA:         19.051-9
NR. DOCUMENTO                312.900.000.022.841
===============================================
NR.AUTENTICACAO            1.EBA.45E.F7D.C8B.682
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
CPADI/SJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/05/2015 a 31/05/2015 BIBLIOTECA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000019 GABRIELLE D ASSUMPCAO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	073:20	866,67	
009	Dissidio 04/15 (1/1): Férias		146,30	
059	Dissidio 04/15 (1/1): Anuênio Progressivo 1%		1,46	
060	Dissidio 04/15 (1/1): Média Hora Extra 50%		11,73	
043	Anuênio Progressivo 1%		8,67	
597	Dissidio 04/15 (1/1): 1/3 Férias		53,17	
925	Dissidio 04/15: INSS Diferenças Salariais			17,01
903	INSS Folha			70,03
Férias de 22/04/2015 até 21/05/2015 Dia(s) 21 (154:00)			1.088,00	87,04
			Valor Liquido	1.000,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
CPADI/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	875,34	8,00	875,34	70,02	781,60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/15
DATA

Gabrielle D Assumpção
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N021040911809046
02/06/2015 11:39:07

```
02/06/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:39:05
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                 01/06/2015
NR. DOCUMENTO                 288.300.000.021.995
VALOR TOTAL                                1.607,93
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA LUZILENE S MARQUES
AGENCIA: 2883-5          CONTA:         21.995-9
NR. DOCUMENTO                 312.900.000.022.841
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.AAF.751.283.D25.1B1
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

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

01/05/2015 a 31/05/2015 SECRETARIA DE CURSOS 08840064000102

000001 MARIA LUZILENE SAMPAIO MARQUES AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.814,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		72,56	
604	Vale Transporte			108,84
903	INSS Folha			169,79
			1.886,56	278,63
			Valor Liquido	1.607,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
CPADI/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.814,00	1.886,56	9,00	1.886,56	150,92	1.716,77	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2015 — DATA

Maria Luzilene S. Marques — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N021040911809044
02/06/2015 11:38:29

```
02/06/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:38:13
312903129                                    0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1          CONTA:         22.841-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/06/2015
NR. DOCUMENTO                 290.100.000.034.587
VALOR TOTAL                                3.481,24
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EULLA DE SOUSA TEIXEIRA
AGENCIA: 2901-7          CONTA:         34.587-3
NR. DOCUMENTO                 312.900.000.022.841
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.912.739.EC4.1EC.F12
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CPAD/SJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

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

01/05/2015 a 31/05/2015 ASSESSORIA DE COMUNICACAO 08840064000102

000026 EULLA DE SOUSA TEIXEIRA JORNALISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	150:00	3.987,00	
001	Dissidio 04/15 (1/1): Salário Base		283,00	
412	Dissidio 04/15 (1/1): Hora Extra c/ Adicionais 6		96,50	
420	Dissidio 04/15 (1/1): Repouso Remunerado		19,30	
925	Dissidio 04/15: INSS Diferenças Salariais			43,86
604	Vale Transporte			180,00
903	INSS Folha			458,57
914	IRRF Folha			222,13
			4.385,80	904,56
			Valor Liquido	3.481,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CPAD/SJD

Salário Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.987,00	3.987,00	11,00	3.987,00	318,96	3.903,37	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2015 — DATA

Eulla de Sousa Teixeira — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N021040911809042
02/06/2015 11:37:47

```
02/06/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:37:46
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                  01/06/2015
NR. DOCUMENTO                 359.600.000.015.134
VALOR TOTAL                                6.232,18
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TELMA APARECIDA DA CRUZ F
AGENCIA: 3596-3          CONTA:          15.134-3
NR. DOCUMENTO                 312.900.000.022.841
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.9E2.F6C.82F.B29.E19
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/05/2015 a 31/05/2015 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	7.910,00	
903	INSS Folha			513,01
914	IRRF Folha			1.164,81
			7.910,00	1.677,82
			Valor Líquido	6.232,18

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.910,00	4.663,75	11,00	7.910,00	632,80	7.396,99	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/15
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850464	4	R$ 942,10
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850464	4	

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Dez Centavos e centavos acima

a Raimunda Nunes Ferreira ou à sua ordem

Brasília 01 de junho 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. 209
CPADI/SJD

⑈00131296⑈ 018850464⑆ 286002284197⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

FUNCIONÁRIO: RAIMUNDA NUNES FERREIRA. CPF: 880.125.731-72.

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000014 01/06/2015 13.11.49

AGENCIA: 4291 CONTA POUPANCA: 01980-2/500
R$ 942,10
RAIMUNDA FERREIRA
CAIXA ELETRONICO 45718/0919-BRLGSUL

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000014 01/06/2015 13.11.49

AGENCIA: 4291 CONTA POUPANCA: 01980-2/500
R$ 942,10
RAIMUNDA FERREIRA
CAIXA ELETRONICO 45718/0919-BRLGSUL

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA

01/05/2015 a 31/05/2015 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	1.065,00	
599	Salário Familia	001,00	26,20	
604	Vale Transporte			63,90
903	INSS Folha			85,20
			1.091,20	149,10
			Valor Líquido	942,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CPADI/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.065,00	1.065,00	8,00	1.065,00	85,20	600,62	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2015 — DATA

Raimunda Nunes Ferreira — 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	650465	2

R$ 3.764,19

Pague por este cheque a quantia de Três mil Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Dezenove Centavos e centavos acima

a Suellen Siqueira dos Santos ou à sua ordem

Brasília 01 de junho 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. 211
CPAD/I/S.D

⑈001⑆31⑆295⑈ 01⑈85⑆06559⑆ 25⑈00228⑆1960⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

FUNCIONÁRIO: SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS. CPF: 036.249.911-08.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 01/06/2015 HORA: 13:19:36
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100207

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.764,19

NÚMERO DO ENVELOPE: 5394968450
NÚMERO DE CONTROLE: 152262241

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 01/06/2015 HORA: 13:19:36
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100207

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.764,19

NÚMERO DO ENVELOPE: 5394968450
NÚMERO DE CONTROLE: 152262241

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/05/2015 a 31/05/2015 ASSESSORIA DE COMUNICACAO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000004 SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS

JORNALISTA II

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	150:00	3.987,00	
001	Dissídio 04/15 (1/1): Salário Base		334,00	
081	Dissídio 04/15 (1/1): Hora extra 65% meses an		257,18	
420	Dissídio 04/15 (1/1): Repouso Remunerado		51,44	
604	Vale Transporte			120,00
903	INSS Folha			438,67
914	IRRF Folha			306,86
			4.629,62	865,43
			Valor Líquido	3.764,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CPAD/SJD

Salário Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.987,00	3.987,00	11,00	3.987,00	318,96	4.191,05	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2015
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	850466	0

R$ 1.375,92

Pague por este cheque a quantia de Um mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Dois centavos e centavos acima

a Mario Enrique Rodriguez Fernandez ou à sua ordem

Brasília 01 de junho 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. 213
CPAD/1S.D

⑆001312968⑈ 018850666⑆ 27100228419 9⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

FUNCIONÁRIO: MARIO ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ. CPF: 703.807.981-66.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 01/06/2015 HORA: 13:22:55
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100209

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.375,92

NÚMERO DO ENVELOPE: 5394968469
NÚMERO DE CONTROLE: 152266242

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 01/06/2015 HORA: 13:22:55
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100209

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.375,92

NÚMERO DO ENVELOPE: 5394968469
NÚMERO DE CONTROLE: 152266242

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/05/2015 a 31/05/2015 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	048,00	1.296,00	
054	Repouso Remunerado 1/6		216,00	
903	INSS Folha			136,08
			1.512,00	136,08
			Valor Líquido	1.375,92

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
27,00	1.512,00	9,00	1.512,00	120,96	1.375,92	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/6/15
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 214
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850467	9	R$ 1.312,02

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Trezentos e Doze Reais e Dois Centavos

e centavos acima

a Raimunda Maria Ferreira Sousa ou à sua ordem

Brasília 01 de junho de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM 0 DF
CONFECCAO: 03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CFADI/SJD

⑈00131293⑈ 0188504675⑆ 223002284190⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

FUNCIONÁRIO: RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA. CPF: 416.186.611-91.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 01/06/2015 HORA: 13:21:17
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100208

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.312,02

NÚMERO DO ENVELOPE: 5394968477
NÚMERO DE CONTROLE: 152264318

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 01/06/2015 HORA: 13:21:17
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100208

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.312,02

NÚMERO DO ENVELOPE: 5394968477
NÚMERO DE CONTROLE: 152264318

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/05/2015 a 31/05/2015 COPA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000003 RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA — COPEIRA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.451,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		43,53	
604	Vale Transporte			48,00
903	INSS Folha			134,51
			1.494,53	182,51
			Valor Liquido	1.312,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
CPAD/TSJD

Atestado vencido em : 05/11/2014
Felicidades no seu Aniversário.

Salário Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.451,00	1.494,53	9,00	1.494,53	119,56	1.360,02	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2015 — 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	22.841-9	7	800	850468	7	R$ 4.024,71
016	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850468	7	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos e centavos acima

a Silvano Assunção e Silva Junior ou à sua ordem

Brasília 01 de junho 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 217
CPADI/SJD

⑈001312925⑈ 018850468 5⑈ 298002284192⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

FUNCIONÁRIO: SILVANO ASSUNÇÃO E SILVA JUNIOR. CPF: 259.168.901-68.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 01/06/2015 HORA: 13:26:41
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100210

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 4.024,71

NÚMERO DO ENVELOPE: 5394968418
NÚMERO DE CONTROLE: 152270711

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 01/06/2015 HORA: 13:26:41
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100210

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 4.024,71

NÚMERO DO ENVELOPE: 5394968418
NÚMERO DE CONTROLE: 152270711

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/05/2015 a 31/05/2015 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	4.837,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		48,37	
903	INSS Folha			513,01
914	IRRF Folha			347,65
			4.885,37	860,66
			Valor Líquido	4.024,71

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.837,00	4.663,75	11,00	4.885,37	390,82	4.372,36	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850489	5	R$ 3.133,42
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850489	5	

Pague por este cheque a quantia de Três Mil Cento e Trinta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos e centavos acima

a Carlos Gonzaga Silva de Morais ou à sua ordem

Brasília 01 de junho 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. 219
CPADI/SJD

⑈001312919⑈ 018850469 5⑆ 270002284191⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 05/2015.

FUNCIONÁRIO: CARLOS GONZAGA SILVA DE MORAIS. CPF: 695.625.631-20.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/06/2015 HORA: 13:27:25
TERMINAL: 06741445 CONTROLE: 067414450265

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.133,42

NÚMERO DO ENVELOPE: 5394968396
NÚMERO DE CONTROLE: 152271592

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/06/2015 HORA: 13:27:25
TERMINAL: 06741445 CONTROLE: 067414450265

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.133,42

NÚMERO DO ENVELOPE: 5394968396
NÚMERO DE CONTROLE: 152271592

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/05/2015 a 31/05/2015 ASSESSORIA DE COMUNICACAO 08840064000102

000030 CARLOS GONZAGA SILVA DE MORAIS FOTOGRAFO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.673,00	
903	INSS Folha			404,03
914	IRRF Folha			135,55
			3.673,00	539,58
			Valor Líquido	3.133,42

Salário Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.673,00	3.673,00	11,00	3.673,00	293,84	3.268,97	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2015 Carlos Gonzaga Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 220
CPAD/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H091039717077018
09/06/2015 10:58:48

```
02/06/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:26:27
312903129            SEGUNDA VIA             0013
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1          CONTA:         22.841-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  02/06/2015
NR. DOCUMENTO                 661.231.000.026.064
VALOR TOTAL                                490,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L B FILHOS HOTELARIA LTDA
AGENCIA: 1231-9          CONTA:         26.064-9
NR. DOCUMENTO                 663.129.000.022.841
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.C56.3FA.6CE.5F0.25F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
CPAD/SJD

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

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET PARA O II CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MÍDIAS SOCIAIS REALIZADO DIAS 21, 22 E 23/05/2015, CONFORME NF 168.

FORNECEDOR: LUCIA BITTAR E FILHOS HOTELARIA LTDA.

RECEBEMOS DE LUCIA BITTAR E FILHOS HOTELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.168 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUCIA BITTAR E FILHOS HOTELARIA LTDA

OTR SHS QUADRA 03, S/N - BLOCO H - BRASILIA IMPERIAL HOTEL - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70322906 - Fone/Fax: 6134250000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.168
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0608 3222 1300 0141 5500 1000 0001 6815 2600 4960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353150017666389 - 01/06/2015 15:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 222

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748345300199		08.322.213/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	01/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Q 1 BLOCO C LOTE, 179 - 5º ANDAR EDIFÍCIO	ASA SUL	70302-913	

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

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 4839 / V. Orig.: 490,00

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	490,00

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
009	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - INTERNET Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 55,51	11001121		5933	un	14,0000	35,0000	490,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	490,00	490,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EVENTO: CURSO DE COMUNICAÇÃO DO PRB - PERÍODO: 21 A 23.05.2015 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO NFE ATRAVES DA PORTARIA 259/13 ATIVIDADE NÃO REGULAMENTADA PELO DECRETO 25.508/2005 "RISS", PORTANTO ISENTA DO ISS. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 55,51	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H091039717077007
09/06/2015 10:43:51

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:43:50
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460100256740000046910014164470000019000

NR. DOCUMENTO	60.201
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00
NR.AUTENTICACAO	C.653.91B.DB0.EDD.C13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CPAD/SJD

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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO REFERENTE AO MÊS 05/2015, CONFORME NF 275.

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

SICOOB

Beneficiário **TELETRON INFO SERVICE LTDA - ME** 09.464.866 **SETOR ST DE INDUSTRIAS GRAFICAS COMERCIO LOCAL, 62 - SLJ 01** **SETOR GRAFICO** **Brasília - DF** 70610-430	Vencimento **02/06/2015**	Valor do Documento **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 **26/05/2015**	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário **4404/25674**	
	Nosso Número **469-1**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
224
CRACHÁ

Dados do Pagador

Nome do pagador **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA**		Número do Documento **NF 0275**
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 00046.910014 1 64470000019000**

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.**					Vencimento **02/06/2015**
Beneficiário **TELETRON INFO SERVICE LTDA - ME** 09.464.866/0001-28					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário **4404/25674**
Data do documento **26/05/2015**	N. documento **NF 0275**	Espécie **OU**	Aceite **S**	Data processamento **26/05/2015**	Nosso número **469-1**
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	DESTINATARIO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	VLR TOTAL NOTA 190,00	Nº 000000275 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 **000000275**
SÉRIE **1**
FL **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
5315 0509 4648 6600 0128 5500 1000 0002 7510 0003 4494

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

Fls 225

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	**353150016957599 26/05/15 18:19:55**

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**	26/05/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 EDF. VITORIA 5o A	ASA SUL		**26/05/2015**

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	(61)3321.1112	DF		70302-913	**18:11:45**

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
2604	02/06/15	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	190,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**190,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			1	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
259	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO NO MES DE MAIO DE 2015	12345678	0400	5933	UND	1,0000	190,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 22,80

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/05/15 18:19:51

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H091039717077009
09/06/2015 10:44:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.44.25
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: 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$                                 476,00
DEBITO EM: 02/06/2015
================================================
DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB:        C.B56.852.945.8D4.FF9
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 226
CFAD/TSJD

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

ADICIONAL REFERENTE AO COFFEE BREAK DO II CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MÍDIAS SOCIAIS REALIZADO DIAS 21, 22 E 23/05/2015, CONFORME NF 125.

FORNECEDOR: BRASÍLIA IMPERIAL RESTAURANTES LTDA. CNPJ: 20.556.407/0001-07.

RECEBEMOS DE BRASILIA IMPERIAL RESTAURANTE LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.125 SÉRIE: 1

BRASILIA IMPERIAL RESTAURANTE LTDA - ME

SHS SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA, 03 - BLOCO H - PARTE C - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70322906 - Fone/Fax: 6134250000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.125
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0620 5564 0700 0107 5500 1000 0001 2510 2590 0008

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
227
CPACI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	353150017667721 - 01/06/2015 15:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0768720800130		20.556.407/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	01/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Q 1 BLOCO C LOTE, 179 - 5º ANDAR EDIFÍCIO	ASA SUL	70302-913	

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

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 4840 / V. Orig.: 476,00

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	476,00

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	476,00

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
001	GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20,00lts.	21069090	0102	5102	un.	6,0000	70,0000	420,00					
002	GARRAFA DE CAFÉ	21069090	0102	5102	un.	2,0000	28,0000	56,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EVENTO: CURSO DE COMUNICAÇÃO DO PRB - PERÍODO: 21 A 23.05.2015	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H091039717077011
09/06/2015 10:44:54

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:44:53
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39998003800383070417102104750019864470000042000
NR. DOCUMENTO 60.203
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 420,00
VALOR COBRADO 420,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.FBF.2E4.0DA.79F.7DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 228
CPAD/SJD

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

PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM - II CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MÍDIAS SOCIAIS REALIZADO DIAS 21, 22 E 23/05/2015, CONFORME NF 2799.

FORNECEDOR: DANIELA BITTAR HOMSI EPP. CNPJ: 14.653.484/0001-82.

HSBC 399-9

Cedente	Agência / Cód. Cedente	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
DANIELA BITTAR HOMSI EPP	0417-0 / 021047-5	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe o nº indicado
Cliente: 1422 FUNDAÇÃO REPUBLICANDA BRASILEIRA	Nosso Número: 8003803830-7	[ ] Não procurado [ ] Recusado [ ] Endereço insuficiente
Vencimento: 02/06/2015 / Nº do Documento: 4838 / 1 / Espécie: R$ / (=) Valor do Documento: 420,00		[ ] Não procurado [ ] Falecido [ ] Outros (Anotar no verso)

Recebi (emos) o bloqueto/Titulo com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de pagamento	Data do Process.
Banco HSBC S.A. - Pagável preferencialmente nas Agências HSBC.	01/06/2015

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CPADI/SJD

HSBC 399-9 **BRASILIA IMPERIAL HOTEL**

Local de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC

Cedente **DANIELA BITTAR HOMSI EPP** CNPJ - 14.653.484/0001-82

Data de Emissão	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Process.
01/06/2015	4838 / 1	PD	NÃO	01/06/2015

Agência / Cód. Cecente	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento
0417-0 / 021047-5	CNR	R$			02/06/2015

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

SR. CAIXA FAVOR ACRESCENTAR R$ 2,80 PARA DESPESAS BANCARIAS.

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA 0,2% AO DIA.

APÓS 10 DIAS TITÚLO SERÁ PROTESTADO.

Recebimento através do cheque nº: do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Nosso Número	8003803830-7
(=) Valor do Documento	420,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora / Multas	
(+) Outros Acréscimos	
(+) Valor Cobrado	

Sacado 1422 FUNDAÇÃO REPUBLICANDA BRASILEIRA 08.840.064/0001-02
SCS QUANDRA 02 BLOCO C ED VITORIA 5º ANDAR
70302-913 BRASILIA DF ISENTO

Sacador / Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

HSBC 399-9 39998.00380 03830.704171 02104.750019 8 64470000042000

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC

Vencimento: 02/06/2015

Cedente: **DANIELA BITTAR HOMSI EPP** CNPJ - 14.653.484/0001-82

Agência / Cód. Cecente: 0417-0 / 021047-5

Data de Emissão	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Process.
01/06/2015	4838 / 1	PD	NÃO	01/06/2015

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
	CNR	R$			8003803830-7

(=) Valor do Documento: 420,00

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

SR. CAIXA FAVOR ACRESCENTAR R$ 2,80 PARA DESPESAS BANCARIAS.

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA 0,2% AO DIA.

APÓS 10 DIAS TITÚLO SERÁ PROTESTADO.

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

Sacado 1422 FUNDAÇÃO REPUBLICANDA BRASILEIRA 08.840.064/0001-02
SCS QUANDRA 02 BLOCO C ED VITORIA 5º ANDAR ISENTO
70302-913 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Cód. de baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE DANIELA BITTAR HOMSI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.799
Série 1

DANIELA BITTAR HOMSI EPP

SHS QUADRA 3 BLOCO H Nº SEM NUMERO
SETOR HOTELEIRO SUL - BRASILIA-DF
CEP 70322-906
FONE (61)3425-0000
www.desbravador.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA | 1
Nº 000.002.799
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0614 6534 8400 0182 5500 1000 0027 9910 0002 7990

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150017664814 01/06/2015 15:02:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CFADI/SJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0759259500199		14.653.484/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANDA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	01/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C SN ED VITORIA 5 ANDAR	ASA SUL	70302-913	01/06/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)3321-1112	DF		15:01:43

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-S				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9900	DIARIA	99999999	000	5949	UND	2,00	210,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
ISENTO	420,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FR: 111961, 111962 - DP: 4838NOME: - IN: - OUT: - APTO: 0 -
REFERENTE CUPOM FISCAL
REFERENTE ECF:

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/06/2015 15:02

Desenvolvido por Desbravador Software

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H091039717077014
09/06/2015 10:57:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.57.40
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1526-1 - CTO EMPRESARIAL VARIG-U.BRASIL
CONTA:       6.271-5

FAVORECIDO:  EM CENA SERVICOS DE EVENTOS LTDA  -
CPF/CNPJ: 15.016.719/0001-98
VALOR: R$                                1.160,00
DEBITO EM: 02/06/2015
===============================================
DOCUMENTO: 060204
AUTENTICACAO SISBB:        1.C48.60F.44F.C53.3BF
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
CPAD/SJD

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

CONFECÇÃO DE PAINEL COM ESTRUTURA EM METAL E LONA IMPRESSA, BANNER E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DO PAINEL PARA O II CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MÍDIAS SOCIAIS A REALIZADO DIAS 21, 22 E 23/05/2015, CONFORME NF 867.

FORNECEDOR: EM CENA SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA.

Francisco Nonato Alves de Oliveira ME

EmCena

☎ 9975-2480 / 8245-8583

SHC/SW CLSW QD. 103 - BLOCO B ENT. 20- KITSTÚDIO 111 1º PAVIMENTO SETOR SUDOESTE - BRASÍLIA - DF

CNPJ.: 15.016.719/0001-98 CF/DF.: 07.598.317/001-27

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
"Simples Nacional - ME"
DECRETO - LEI Nº 25.508/2005

☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
☐ ENTRADA

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **22/10/2015**

0867

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

ENDEREÇO: SCS - QD 02 BL "C" ED. VITÓRIA Sº ANDAR

FONE:

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ Nº: 08.840.064/0001-02

CF/DF Nº:

DATA EMISSÃO: 26/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 232

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	01	PAINEL C/ ESTRUTURA EM METALON E LONA IMPRESSA FIXADO C/ ABAS E FITA BANANA		480,00	480,00
	01	BANNER 1,3 X 0,90		60,00	60,00
	03	ADESIVOS P/ CENÁRIO 2,0X1,85, 0,80X1,85X2		100,00	320,00
		MÃO-DE OBRA P/ ADESIVAÇÃO DO CENÁRIO E INSTALAÇÃO DO PAINEL		300,00	300,00
		EVENTO - II CURSO DE COMUNICAÇÃO "PRB" BRASIL			
		PRADESCO			
		AG- 1526			
		C/C - 6271-5			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL GERAL → 1.160,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR DO ISS:

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

Rosana Silva Leite ME - CNPJ 16.793.003/0001-60 - CF/DF: 07.620.998/001-06 - 08 Blocos de 25x4 - 676 a 875 - AIDF/DF nº 1-515-05091/2014
PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Fone: 3212-1500 ou 151

Recebi(emos) de **Francisco Nonato Alves de Oliveira - ME,** serviços constantes desta Nota Fiscal - Mod. 3

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

0867

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H091039717077016
09/06/2015 10:58:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.26
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1526-1 - CTO EMPRESARIAL VARIG-U.BRASIL
CONTA: 6.271-5

FAVORECIDO: EM CENA SERVICOS DE EVENTOS LTDA -
CPF/CNPJ: 15.016.719/0001-98
VALOR: R$ 1.950,00
DEBITO EM: 02/06/2015
==========
DOCUMENTO: 060205
AUTENTICACAO SISBB: 1.607.3ED.29E.B41.E64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
CPAD/SJD

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

CONFECÇÃO DE IMÃS ADESIVADOS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO II CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MÍDIAS SOCIAIS A REALIZADO DIAS 21, 22 E 23/05/2015, CONFORME NF 865.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: EM CENA SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA.

Francisco Nonato Alves de Oliveira ME

EmCena

☎ 9975-2480 / 8245-8583

SHC/SW CLSW QD. 103 - BLOCO B ENT. 20- KITSTÚDIO 111 1º PAVIMENTO SETOR SUDOESTE - BRASÍLIA - DF

CNPJ.: 15.016.719/0001-98 - CF/DF.: 07.598.317/001-27

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
"Simples Nacional - ME"
DECRETO - LEI Nº 25.508/2005

☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
☐ ENTRADA

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **22/10/2015**

0865

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

ENDEREÇO: SCS - QD 02 BLOCO "C" 5º ANDAR | FONE:

CIDADE: BSB | ESTADO: DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 234

CNPJ Nº: 08.840.064/0001-02 | CF/DF Nº: | DATA EMISSÃO: 28/05/2015

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		IMAS ADESIVADOS C/ 0,08			
		CM DE ESPESSURA E MEDIDAS			
		APROPRIADAS P/ VANS (TRES MO			
		DELOS "MASTER"), MEDIDA FINAL 23			
		M²			3.900,00
		EVENTO - II CURSO DE COMUNICAÇÃO			
		"PRB" BRASIL			
		1ª Parcela 1950,00			
		BRADESCO			
		AG. 1526			
		C/C 6271-5			

DEDUÇÕES LEGAIS | TOTAL GERAL → 3.900,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: | **VALOR DO ISS:**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Rosana Silva Leite ME - CNPJ 16.793.003/0001-60 - CF/DF: 07.620.998/001-06 - 08 Blocos de 25x4 - 676 a 875 - AIDF/DF nº 1-515-05091/2014
PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Fone: 3212-1500 ou 151

Recebi(emos) de **Francisco Nonato Alves de Oliveira - ME,** serviços constantes desta Nota Fiscal - Mod. 3 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

DATA | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | 0865

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H091039717077022
09/06/2015 11:00:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.18
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000047-5	15190179150-5
	60758105080-6	88400640001-0
Data do pagamento		05/06/2015
CNPJ/CEI/CPF		08840064/0001-02
COMPETENCIA		05/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2015
VALOR DEPOSITO		4.715,19
Valor Total		4.715,19

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: F.024.324.B51.E0E.4B1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO FGTS - COMPETÊNCIA 05/2015.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/05/2015 - 14:10:55

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	58.939,90	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	05/2015	07/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.715,19	0,00	4.715,19

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015

858300000475 151901791505 607581050806 884006400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/05/2015 - 14:10:55

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	58.939,90	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	05/2015	07/06/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.715,19	0,00	4.715,19

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015

858300000475 151901791505 607581050806 884006400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H091039717077025
09/06/2015 11:02:25

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:02:25
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033994622690701010746905864530000038470

NR. DOCUMENTO	60.801
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	384,70
VALOR COBRADO	384,70
NR.AUTENTICACAO	4.D9F.CEB.6AA.BAA.920

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
CPAD/SJD

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

ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, CONFORME NF 1369323.
2ª PARCELA.

FORNECEDOR: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. CNPJ: 60.579.703/0031-63.

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

Vencimento	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
08/06/2015	R$			384,70

(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora	(+) Multa	(=) Valor Cobrado

Agência / Cód. Cedente	Nosso Número	Número Documento
2374-4 / 0107469/5	03/99462269001-9	11762610-004

FUNDACAO REP. BRASILEIRA FSP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Bradesco | Banco 237-2 | **23792.37403 39946.226907 01010.746905 8 64530000038470238**

LOCAL DE PAGAMENTO	Preferencialmente pague este título em qualquer AGÊNCIA Bradesco. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO				VENCIMENTO 08/06/2015
BENEFICIÁRIO	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A CNPJ: 60.579.703/0001-48 AL. BARÃO DE LIMEIRA, 425 SÃO PAULO - SP CEP: 01202-900				AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 2374-4 / 0107469/5
DATA DOCUMENTO 23/04/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO 11762610-004	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 23/04/2015	CART. / NOSSO NÚMERO 03 / 99462269001-9
SUBCENTRO	CARTEIRA 03	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO 384,70
INSTRUÇÕES	COD.CIP 000	BONIF. P/DIA ANT. PGTO.	VALOR DO DESC.	ATÉ / COM. PERM. P/DIA	2 (-) ABATIMENTO
ATENÇÃO SR. CAIXA COBRANÇA EM REAL					3 (-) DESCONTO
FSP / 1.11.12.03.1 AGENTE 39519 RN ANUAL - 02 PARC / VAL. 19/05/2015 A 19/05/2016 2374-4 03 9946226900-1 0107469/5 MORA POR DIA 0,96					4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS
					5 (+) JUROS
					6 (=) VALOR COBRADO

PAGADOR
FUNDACAO REP. BRASILEIRA
Q SCS 02 BLOCO C LOTE, 179 ED VITORIA 5 ANDAR
ASA SUL
70302-913 BRASILIA - DF
SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE Empresa Folha da Manha S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/05/2015 VALOR TOTAL: R$ 1.154,10 DESTINATÁRIO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - SCS LOTE 92, SN QD02BLC ASA SUL BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.369.323
Série 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Empresa Folha da Manha S.A.
Av. Marcos P. Ulhoa Rodrigues, 700
Tambore - 06543-001
Santana de Parnaiba - SP Fone/Fax: 1132243000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 001.369.323
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0560 5797 0300 3163 5500 4001 3693 2311 2896 1161

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
Lan. efet. tit. simp. fat. dec. venda p/ ent. fut. /	**135150307743219 - 19/05/2015 22:09:19**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CPAD/SJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
623017633111		**60.579.703/0031-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**	**19/05/2015**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SCS LOTE 92, SN QD02BLC	**ASA SUL**	**70302-908**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	**DF**	**6132481150**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.154,10**

V DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.154,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ASSFSP00	ASSINATURA FOLHA DE S. PAULO NF-e emitida nos termos do Ajuste Sinief 01/2012 AVJ-1611135-1 Assinante: 11762610-4	49029000	041	6922	UN	1,0000	1.154,1000	1.154,10	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Impresso em 24/06/2015 as 12:57:22

Por DANFEOnline danfeonline.com.br e NFePHP - nfephp.org

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H091039717077028
09/06/2015 11:04:38

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:04:37
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000061077964530001318106

NR. DOCUMENTO	60.802
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	13.181,06
VALOR COBRADO	13.181,06

NR.AUTENTICACAO 6.4BB.DF5.828.581.77E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
CPAD/SJD

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

DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DA FRB - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/05 A 08/06/2015.

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:	22/05/2015
Nosso Número:	800100000006107-4
Nº do Documento:	1952015
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. 241
CPA011/SJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 263,62 APOS : 08/06/2015
JUROS DE R$: 39,54 AO DIA

IÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE AO ALUGUEL 5º ANDAR
EDIFÍCIO VITÓRIA.
PERÍODO 08/05/2015 A 08/06/2015

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
08/06/2015	13.181,06	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.061077 9 64530001318106

Local de Pagamento CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA						*Vencimento* 08/06/2015
Cedente INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA						*Agencia/Cod.Cedente* 0875.870.00000031-0
Data do Documento 22/05/2015	*Nº do Documento* 1952015		*Espécie* OU	*Aceite* N	*Data de Processamento* 22/05/2015	*Nosso Número* 800100000006107-4
Uso do Banco	*Carteira* SR	*Moeda* R$	*Quantidade*		*Valor* x	*(=)Valor do Documento* 13.181,06

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 263,62 APOS : 08/06/2015
JUROS DE R$: 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 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 junho de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
CPAD II / S.JD

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 maio de 2015 a 08 de junho 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

A33H091039717077030
09/06/2015 11:05:07

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:05:07
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000061085164530000464720

NR. DOCUMENTO	60.803
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	4.647,20
VALOR COBRADO	4.647,20
NR.AUTENTICACAO	A.FD3.D5B.F28.8D2.E37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
CPADI/SJD

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

DESPESA COM CONDOMÍNIO - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/05 A 08/06/2015.

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:	22/05/2015
Nosso Número:	800100000006108-2
Nº do Documento:	1962015
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. 244
CPADI/SJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 92,94 APOS : 08/06/2015
JUROS DE R$: 13,94 AO DIA

ÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE AO CONDOMÍNIO 5º ANDAR
EDIFÍCIO VITÓRIA.
PERÍODO 08/05/2015 A 08/06/2015

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
08/06/2015	4.647,20	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.061085 1 64530000464720

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

Vencimento 08/06/2015

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*
22/05/2015	1962015	OU	N	22/05/2015

Nosso Número 800100000006108-2

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

(=)Valor do Documento 4.647,20

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 92,94 APOS : 08/06/2015
JUROS DE R$: 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: inovarbrasillia@uol.com.br

Brasília, 08 de junho de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
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 maio 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

Emissão de comprovantes

A33H091039717077032
09/06/2015 11:07:10

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:07:11
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000061093864530000087843

NR. DOCUMENTO	60.804
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	878,43
VALOR COBRADO	878,43
NR.AUTENTICACAO	1.F61.18B.B55.B8F.0FF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
CPAD/15.JD

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

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/05 A 08/06/2015.

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:	22/05/2015
Nosso Número:	800100000006109-0
Nº do Documento:	1972015
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. 247
CPAD/TSJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 17,57 APOS : 08/06/2015
JUROS DE R$: 2,64 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE A CEB DO 5º ANDAR DO
EDIFÍCIO VITÓRIA.
PERÍODO CEB MÊS ABRIL 2015

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
08/06/2015	878,43	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.061093 8 64530000087843

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

Vencimento 08/06/2015

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*
22/05/2015	1972015		OU	N	22/05/2015
Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*		*Valor*
	SR	R$			x

Nosso Número 800100000006109-0

(=)Valor do Documento 878,43

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 17,57 APOS : 08/06/2015
JUROS DE R$: 2,64 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 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO: 1044043-7

SYS PARTICIPACOES LTDA
SCS Q 02 BL C NR 179 ED VITORIA
BRASILIA
CEP 70 300 000

000342923 11 1/1
FAICAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAI/2015	28/05/2015	30400	17.568,67

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	12/05/2015
ANTERIOR:	10/04/2015
APRESENTAÇÃO:	12/05/2015
PRÓXIMO MÊS:	11/06/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:	
ANTERIOR:	10507
CONSUMO:	10317
RESÍDUO DE CONSUMO:	30400
NÚMERO DE DIAS:	32
FATOR MULTIPLICADOR:	160,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/14	32160	NOV/14	31280
JUN/14	32640	DEZ/14	27360
JUL/14	27520	JAN/15	29120
AGO/14	28480	FEV/15	29760
SET/14	28960	MAR/15	29600
OUT/14	31200	ABR/15	29280

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 29799

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
CPADI/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 30400 kWH A R$ 0,5585226 = 16.979,08
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 589,59
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 1.671,71

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2014, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2014 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 64A3.ED52.0879.96FF.AE35.6ED6.0EF2.DAA6

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 156/05	R$	%
ENERGIA	8.683,64	51,14
DISTRIBUIÇÃO	[illegible]	15,12
TRANSMISSÃO	299,86	3,10
TRIBUTOS	[illegible]	16,18
ENC. SETORIAIS	[illegible]	14,26

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$)	16.979,08
ALÍQUOTA(%)	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$)	1.565,60
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$)	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$)	1.565,60
VALOR DO PIS/PASEP (R$)	91,68
VALOR DO COFINS (R$)	422,77

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	17,41	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 03/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$	3.499,01
MÊS DE REF.	03/2015

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1044043-7	17.568,67
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2015	28/05/2015

83610000175 6 68670005281 0 71104404388 5 10440431505 3

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 junho de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
CPAD/TSJD

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 878,43 (oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) referente a **CEB** período **MAIO** 2015 do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.

Cecília

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H091039717077034
09/06/2015 11:07:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.38
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: 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: 08/06/2015
==========
DOCUMENTO: 060805
AUTENTICACAO SISBB: 0.685.673.9C1.862.5CD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
CPAD/TSJD

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

SERVIÇOS JURÍDICOS - REFERENTE AO MÊS 05/2015, CONFORME NF 051.

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 Nº 000000051 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000051
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

1

CHAVE DE ACESSO
5315 0605 9152 1300 0167 5500 1000 0000 5111 6621 3052

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
251
CFADI/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 70040905
FONE: 6133268583

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150018304583 - 07/06/2015 00:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0745043300167		05.915.213/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	06/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
SCS Quadra 02 bloco C 5° andar Ed. Vitória SN	Asa Sul	70302913	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/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	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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

A33H091039717077037
09/06/2015 11:20:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.20.57
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: 08/06/2015
================================================
DOCUMENTO: 060806
AUTENTICACAO SISBB:        5.BA7.612.090.8B1.B7B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
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 MAIO/2015 CONFORME NF 062.

FORNECEDOR: LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS E ECONÔMICAS LTDA. CNPJ: 07.715.561/0001-16.

RECEBEMOS DE Logos pesquisas políticas e econômicas Ltda. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000062 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
Nº 000000062
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

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

CHAVE DE ACESSO
5315 0607 7155 6100 0116 5500 1000 0000 6211 5085 1071

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
253
CPAD/LSD

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF			353150017949201 - 03/06/2015 10:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0747260500101		07.715.561/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
Fundação Republicana Brasileira			08.840.064/0001-02	03/06/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
SCS Quadra 2 Bloco C andar 5 179	Asa Sul		70302913	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA/ENTRADA
Brasilia	6133211112	DF		

FATURA

LCULO DO IMPOSTO

: DE CALCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	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
02	Serviço de analise do mercado de participação politica e pesquisa de opinião pública no mês de maio.	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	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H091039717077039
09/06/2015 11:24:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.24.02
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: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 6427-0 - BRASILIA/SUL
CONTA:       63.254-9

FAVORECIDO:  TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TU
CPF/CNPJ: 13.313.278/0001-60
VALOR: R$                                 3.101,50
DEBITO EM: 08/06/2015
================================================
DOCUMENTO: 060807
AUTENTICACAO SISBB:         4.46F.FC1.576.825.FDC
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
CPAD/TSJD

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

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA O II CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MÍDIAS SOCIAIS REALIZADO DIAS 21, 22 E 23/05/2015, CONFORME NF 035.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME.

RECEBEMOS DE TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.035 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

RUA 14 CASA, 08 - VILA TELEBRASILIA - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70210085 - Fone/Fax: 6130366870

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.035
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0513 3132 7800 0160 5500 1000 0000 3510 0055 0087

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
255
EPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353150017359837 - 29/05/2015 10:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0756760800162		13.313.278/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	29/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C 5 ANDAR, SN - ED	ASA SUL	70302-913	29/05/2015

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		10:02

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,00

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
00	SERVICOS PRESTADOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 248,12	00		5933	UNIT	1,0000	6.203,0000	6.203,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0756760800162	6.203,00	6.203,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -TRANSLADO DE VANS EXECUTIVAS COM MOTORISTA PARA O SEGUNDO CURSO DE COMUNICAÇÃO PRB BRASIL.CONTA PARA DEPOSITO AG: 6427 C/C 63254-9 BANCO ITAU. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 248,12	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H091039717077041
09/06/2015 11:24:30

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:24:31
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000061176464530000095808

NR. DOCUMENTO	60.808
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	958,08
VALOR COBRADO	958,08
NR.AUTENTICACAO	4.98A.D32.9D4.945.77E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
CPAD1/SJD

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

PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO IPTU/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:	26/05/2015
Nosso Número:	800100000006117-1
Nº do Documento:	3702015
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. 257
CPAD/ISJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 19,16 APOS : 08/06/2015
JUROS DE R$: 2,87 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE AOIPTU/TLP 2015 DO 5º
ANDAR EDIFÍCIO VITÓRIS.
1ª PARCELA IPTU/TLP 2015

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
08/06/2015	958,08	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.061176 4 64530000095808

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

Vencimento: 08/06/2015

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
26/05/2015	3702015	OU	N	26/05/2015

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	SR	R$		x

Nosso Número: 800100000006117-1

(=)Valor do Documento: 958,08

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 19,16 APOS : 08/06/2015
JUROS DE R$: 2,87 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, 13 de maio de 2015.

AO LOCATÁRIO (a) : FUNDAÇÃO REPUBLICANA

IMÓVEL : 5º ANDAR ED. VITÓRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
CPAD/TSJD

IPTU/TLP 2015

No período de junho a novembro de 2015 será feita acrescido ao boleto do aluguel mensal as parcelas IPTU/TLP 2015.

As parcelas do IPTU/TLP poderão ser cobradas da seguintes formas:

a) Uma única parcela no R$ 5.784,47 , com vencimento 15/06/2015,
b) Em 6 parcelas mensais no valor R$ 964,08 cada .

Locatário (a) ao receber esse comunicado, favor enviar por e-mail como gostaria que fosse a forma de pagamento do seu IPTU/TLP 2015 mediante a imobiliária.

OBS: INFORMAR CASO JÁ TENHA RECEBIDO AS PARCELAS DO IPTU/TLP EM SUA RESIDÊNCIA.

Atenciosamente,

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

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, 15 de maio de 2015.

DEMONSTRATIVO DO IPTU/TLP DO EDIFÍCIO VITÓRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
CPAD/ISJD

Razão Social: SYS PATICIPAÇÕES LTDA
Endereço: SC/S QD. 02 BL. C LT. 2 Nº 179
Exercício: 2015
Número da Inscrição: 06120172

PERCENTUAL DA METRAGEM DO EDIFÍICO VITÓRIA

PAVIMENTOS	M²	%	R$
TÉRREO	400 M²	0,1052	4.624,06
SOBRELOJA	200 M²	0,526	2.312,03
1/2 SOBRELOJA	200 M²	0,526	2.312,03
1º ANDAR	500 M²	0,1316	5.784,48
2º ANDAR	500 M²	0,1316	5.784,47
3º ANDAR	500 M²	0,1316	5.784,47
4º ANDAR	500 M²	0,1316	5.784,47
5º ANDAR	500 M²	0,1316	5.784,47
6º ANDAR	500 M²	0,1316	5.784,49
TOTAL	3.800 M²	1,00%	43.954,97

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

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

DEMONSTRATIVO DO IPTU/TLP DO EDIFÍICO VITÓRIA

Razão social: SYS PARTICIPAÇÕES LTDA
Endereço: SCS QD. 02 BL. C LT. 02 Nº 179
Exercício: 2015
NÚMERO da Inscrição: 06120172

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
CPAD/TSJD

ALVORADA

TÉRREO R$ 4.624,06 : 6 PARCELAS R$ 770,68
Sobreloja 1/2 R$ 2.312,03 : 6 PARCELAS R$ 385,33

INTERBELLE

LOJA 1/2 R$ 2.312,03 : 6 PARCELAS R$ 385,33

1º ANDAR R$ 5.784,48 : 6 PARCELAS R$ 958,08

TELLUS

2º ANDAR R$ 5.748,47 : 6 PARCELAS R$ 958,08
3º ANDAR R$ 5.748,47 : 6 PARCELAS R$ 958,08
4º ANDAR R$ 5.748,47 : 6 PARCELAS R$ 958,08

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

5º ANDAR R$ 5.748,47 : 6 PARCELAS R$ 958,08

6º ANDAR R$ 5.748,49 : 6 PARCELAS R$ 958,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 261
CPADI/SJD

IPTU / TLP

Menu

- Alterações cadastrais
- Aliquota - solicitação de alteração
- Impugnação de lançamento
- Imunidade
- Isenção
- Perguntas Frequentes
- Regulamento da TLP
- Regulamento do IPTU
- Verificação de Débitos

Nome ou Razão Social : S Y S PARTICIPACOES LTDA
Endereço : SC/S QD 2 BL C 179 LT 2 A4
Exercício : 2015
Número da Inscrição : 06120172
Detalhes
Aliquota : 1,00 FI: 100,0000
Área Terreno: 360,00 KT: 3,99
Área Construída: 3.947,40 KC: 0,80
Base de Cálculo do IPTU : 4.521.311,34
Valor IPTU: 45.213,11
Valor TLP : 1.002,51
[-]DESCONTO 5% : 2.260,65

Tipo	Pendências	Vencimento	Valor	Multa	Juros	Outros	Valor Total
IPTU/TLP	Emitir 00/2015	08/06/15	43.954,97	0,00	0,00	0,00	43.954,97
IPTU/TLP	Emitir 01/2015	08/06/15	7.702,59	0,00	0,00	0,00	7.702,59
IPTU/TLP	Emitir 02/2015	09/07/15	7.702,59	0,00	0,00	0,00	7.702,59
IPTU/TLP	Emitir 03/2015	10/08/15	7.702,59	0,00	0,00	0,00	7.702,59
IPTU/TLP	Emitir 04/2015	11/09/15	7.702,59	0,00	0,00	0,00	7.702,59
IPTU/TLP	Emitir 05/2015	13/10/15	7.702,59	0,00	0,00	0,00	7.702,59
IPTU/TLP	Emitir 06/2015	13/11/15	7.702,67	0,00	0,00	0,00	7.702,67

Em nossos controles, estas parcelas ainda estão em aberto, caracterizando pendências. Para gerar a 2ª Via do IPTU/TLP de cada uma das cotas, basta clicar em uma das opções da coluna PENDÊNCIAS.

VOLTAR

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 junho de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CPAD/SJD

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 958,08 (novecentos e cinqüenta e oito reais e oito centavos) referente a **1ª PARCELA DO IPTU/TLP** período junho 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

A33H091039717077043
09/06/2015 11:25:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.03
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84890000004-5 17570089999-3
99999999917-2 20701362686-8
Data do pagamento 08/06/2015
Valor Total 417,57

DOCUMENTO: 060809
AUTENTICACAO SISBB: 7.43D.454.A3F.6D9.E3C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
CPAD/TSJD

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

SERVIÇO DE TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04/2015 A 09/05/2015, CONFORME NF 933.

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

Data de Emissão: 10/05/2015 | Código da Conta: 0082792986
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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
CPADI/S.D

2ª via

FATURA

Identificação do Cliente	Período de Utilização	Vencimento	Valor a pagar
7.1872198.10	**10/04/2015 a 09/05/2015**	**05/06/2015**	**417,57**

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.

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	72,36
Pacotes Adicionais	0,00
SUBTOTAL CONTRATADO	72,36
O QUE FOI UTILIZADO	
Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Serviços Avulsos	0,00
SUBTOTAL UTILIZADO	0,00
OUTROS LANÇAMENTOS	
Juros, Multas e Ajustes	345,21
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	345,21

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: 0082792986

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
7187219810-2	MAI/2015	10/05/2015		**05/06/2015**		**417,57**

84890000004-5 17570089999-3 99999999917-2 20701362686-8

Autenticação Mecânica

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: 14/05/2015
Data de Vencimento: 05/06/2015
Período de Utilização: 10/04/2015 à 09/05/2015

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000000933 **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
72BC2F12A00B609CEDF2B00896AFC378

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
285
CPAD/CSJD

Seq.	Descrição	Valor (R$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R$)	PIS (%)	Valor PIS (R$)
1	3G Voz - Mensalidade	23,33	25,00	5,83	3,00	0,70	0,65	0,15
2	3G+ Voz - Mensalidade	86,66	25,00	21,67	3,00	2,60	0,65	0,56
3	3G+ Multa vigência promo com aparelho	345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota Fiscal		455,20		27,50		3,30		0,71
Base de Cálculo ICMS		109,99						

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

2ª via

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H091039717077045
09/06/2015 11:25:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.25.49
3129103129          SEGUNDA VIA              0009

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:         22.841-9
================================================
Convenio  CLARO TV
Codigo de Barras    84600000001-4   08690305201-6
                    50606021000-8   00168415525-0
Data do pagamento                      08/06/2015
Valor em Dinheiro                          108,69
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                108,69
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060810
AUTENTICACAO SISBB:         2.302.8E3.2ED.547.E01
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
CPADI/SJD

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

DESPESA COM TV POR ASSINATURA - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2015, CONFORME FAT.0168415525.

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 1060
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. 267
CPAD/ISJD

CPF/CNPJ::	08.840.064/0001-
Referencia Nº Fatura:	0168415525
Vencimento Original:	06/06/2015
Dt Emissão:	13/05/2015
Mês de Referência:	Junho/2015

CÓDIGO DO CLIENTE: 021/076777060

SUA FATURA VENCE EM
06/06/2015

VALOR DA SUA CONTA (R$)
108,69

Estamos emitindo esta fatura avulsa dos serviços prestados, em função de sua solicitação. Favor pagar até a data de vencimento acima

IFORMAÇÕES

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	
SubTotal Serviços de TV por Assinatura	113,69
TV por Assinatura	113,69
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	0168415525	06/06/2015	108,69

84600000001-4 08690305201-6 50606021000-8 00168415525-0

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H091039717077048
09/06/2015 11:29:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.16
3129103129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2011
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2015
VALOR DO INSS	16,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3,18
VALOR ATM/JUROS/MULTA	11,99
VALOR TOTAL	32,04

DOCUMENTO: 060811
AUTENTICACAO SISBB: D.899.599.E5B.1E4.0F3

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 268
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.16
3129103129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2011
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2015
VALOR DO INSS	16,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3,18
VALOR ATM/JUROS/MULTA	11,99
VALOR TOTAL	32,04

DOCUMENTO: 060811
AUTENTICACAO SISBB: D.899.599.E5B.1E4.0F3

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

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

RECOLHIMENTO GPS - COMPETÊNCIA 03/2011.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	03/2011
	5 - IDENTIFICADOR	08.840.064/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 02 BLOCO C ANDAR 5 - ASA SUL BRASILIA - DF - 70302913	6 - VALOR DO INSS	16,87
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 08/06/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3,18
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	11,99
	11 - TOTAL	**32,04**
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 269
CPADI/SJ

---------- Segunda via ----------

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	03/2011
	5 - IDENTIFICADOR	08.840.064/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 02 BLOCO C ANDAR 5 - ASA SUL BRASILIA - DF - 70302913	6 - VALOR DO INSS	16,87
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 08/06/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3,18
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	11,99
	11 - TOTAL	**32,04**
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Emissão de comprovantes

A33H091039717077050
09/06/2015 11:29:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0004
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	2119
COMPETENCIA	01/2011
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2015
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	43,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA	26,84
VALOR TOTAL	70,44

DOCUMENTO: 060812
AUTENTICACAO SISBB: 9.6A6.2AF.B94.EF8.376

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0004
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	2119
COMPETENCIA	01/2011
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2015
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	43,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA	26,84
VALOR TOTAL	70,44

DOCUMENTO: 060812
AUTENTICACAO SISBB: 9.6A6.2AF.B94.EF8.376

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

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

RECOLHIMENTO GPS - COMPETÊNCIA 01/2011.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	01/2011
		5 - IDENTIFICADOR	08.840.064/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 02 BLOCO C ANDAR 5 - ASA SUL BRASILIA - DF - 70302913		6 - VALOR DO INSS	,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	08/06/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	43,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	26,84
		11 - TOTAL	**70,44**
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CPADI/SJD

---------- Segunda via ----------

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	01/2011
		5 - IDENTIFICADOR	08.840.064/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 02 BLOCO C ANDAR 5 - ASA SUL BRASILIA - DF - 70302913		6 - VALOR DO INSS	,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	08/06/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	43,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	26,84
		11 - TOTAL	**70,44**
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Emissão de comprovantes

A33H091039717077052
09/06/2015 11:30:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.17
3129103129 SEGUNDA VIA 0004
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	2119
COMPETENCIA	13/2010
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2015
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	89,33
VALOR ATM/JUROS/MULTA	56,51
VALOR TOTAL	145,84

DOCUMENTO: 060813
AUTENTICACAO SISBB: 7.9DC.45A.106.728.9FB

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.17
3129103129 SEGUNDA VIA 0004
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	2119
COMPETENCIA	13/2010
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2015
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	89,33
VALOR ATM/JUROS/MULTA	56,51
VALOR TOTAL	145,84

DOCUMENTO: 060813
AUTENTICACAO SISBB: 7.9DC.45A.106.728.9FB

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

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

RECOLHIMENTO GPS - COMPETÊNCIA 13/2010.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
	4 - COMPETÊNCIA	13/2010
	5 - IDENTIFICADOR	08.840.064/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 02 BLOCO C ANDAR 5 - ASA SUL BRASILIA - DF - 70302913	6 - VALOR DO INSS	,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 08/06/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	89,33
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	56,51
	11 - TOTAL	**145,84**
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 273
CPAD/SJD

---------- Segunda via ----------

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
	4 - COMPETÊNCIA	13/2010
	5 - IDENTIFICADOR	08.840.064/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 02 BLOCO C ANDAR 5 - ASA SUL BRASILIA - DF - 70302913	6 - VALOR DO INSS	,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 08/06/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	89,33
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	56,51
	11 - TOTAL	**145,84**
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Emissão de comprovantes

A33H091039717077054
09/06/2015 11:30:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.46
3129103129 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2009
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2015
VALOR DO INSS	15,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3,09
VALOR ATM/JUROS/MULTA	14,85
VALOR TOTAL	33,37

DOCUMENTO: 060814
AUTENTICACAO SISBB: 2.4D2.0F0.976.826.B72

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
CPAD1/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.46
3129103129 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2009
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2015
VALOR DO INSS	15,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3,09
VALOR ATM/JUROS/MULTA	14,85
VALOR TOTAL	33,37

DOCUMENTO: 060814
AUTENTICACAO SISBB: 2.4D2.0F0.976.826.B72

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

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

RECOLHIMENTO GPS - COMPETÊNCIA 01/2009.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	01/2009
	5 - IDENTIFICADOR	08.840.064/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 02 BLOCO C ANDAR 5 - ASA SUL BRASILIA - DF - 70302913	6 - VALOR DO INSS	15,43
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 08/06/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3,09
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	14,85
	11 - TOTAL	**33,37**
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
275
CPAD1/SJD

---------- Segunda via ----------

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	01/2009
	5 - IDENTIFICADOR	08.840.064/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 02 BLOCO C ANDAR 5 - ASA SUL BRASILIA - DF - 70302913	6 - VALOR DO INSS	15,43
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 08/06/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3,09
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	14,85
	11 - TOTAL	**33,37**
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Emissão de comprovantes

A33H091039717077056
09/06/2015 11:31:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.18
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	13/2008
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2015
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	51,18
VALOR ATM/JUROS/MULTA	42,03
VALOR TOTAL	93,21

DOCUMENTO: 060815
AUTENTICACAO SISBB: 3.2C6.B57.589.B06.735

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.18
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	13/2008
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2015
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	51,18
VALOR ATM/JUROS/MULTA	42,03
VALOR TOTAL	93,21

DOCUMENTO: 060815
AUTENTICACAO SISBB: 3.2C6.B57.589.B06.735

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

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

RECOLHIMENTO GPS - COMPETÊNCIA 13/2008.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
	4 - COMPETÊNCIA	13/2008
	5 - IDENTIFICADOR	08.840.064/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 02 BLOCO C ANDAR 5 - ASA SUL BRASILIA - DF - 70302913	6 - VALOR DO INSS	,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 08/06/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	51,18
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	42,03
	11 - TOTAL	**93,21**
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
CPAD/ISJ

---------- Segunda via ----------

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
	4 - COMPETÊNCIA	13/2008
	5 - IDENTIFICADOR	08.840.064/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 02 BLOCO C ANDAR 5 - ASA SUL BRASILIA - DF - 70302913	6 - VALOR DO INSS	,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 08/06/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	51,18
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	42,03
	11 - TOTAL	**93,21**
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Emissão de comprovantes

A33H101138092151007
10/06/2015 11:42:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.56
3129103129 SEGUNDA VIA 0007
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	09/2008
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2015
VALOR DO INSS	73,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	55,56
VALOR TOTAL	129,37

DOCUMENTO: 060816
AUTENTICACAO SISBB: B.69C.927.9C2.0D5.343

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.56
3129103129 SEGUNDA VIA 0007
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	09/2008
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2015
VALOR DO INSS	73,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	55,56
VALOR TOTAL	129,37

DOCUMENTO: 060816
AUTENTICACAO SISBB: B.69C.927.9C2.0D5.343

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

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

RECOLHIMENTO GPS - COMPETÊNCIA 09/2008.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2008
		5 - IDENTIFICADOR	08.840.064/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 02 BLOCO C ANDAR 5 - ASA SUL BRASILIA - DF - 70302913		6 - VALOR DO INSS	73,81
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	08/06/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	55,56
		11 - TOTAL	**129,37**
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CPADI / SJD

---------- Segunda via ----------

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2008
		5 - IDENTIFICADOR	08.840.064/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 02 BLOCO C ANDAR 5 - ASA SUL BRASILIA - DF - 70302913		6 - VALOR DO INSS	73,81
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	08/06/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	55,56
		11 - TOTAL	**129,37**
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850471	7	R$ 1.000,00
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850471	7	

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Reais e centavos acima

a Fundação Republicana Brasileira ou à sua ordem

Brasília 09 de junho 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. 280
CPADI/SJD

⑈00131297⑈ 018850471 5⑆ 206002284195⑈

FUNDO FIXO I - MÊS 06/2015.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H110943483110007
11/06/2015 10:43:30

11/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:43:30
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090084824580293880684630009364540000184151

NR. DOCUMENTO	60.901
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.841,51
VALOR COBRADO	1.841,51
NR.AUTENTICACAO	C.E47.975.CFF.1A9.CA0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
CPADI/SJD

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

AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DO SISTEMA EDUCACIONAL TOTVS, CONFORME NF 01376124.
2ª 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 **09/06/2015**
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:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/15	1366214002	DSI	N	01/04/15	109/00482458-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**1.841,51**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,61 AO DIA
APOS 09/06/2015 MULTA DE 36,83
DEVOLVER EM 08/09/2015

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
282
CPADI/SJD

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 008840064000102
ST SCS QUADRA, 02
70302-908 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista: .

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.09008 48245.802938 80684.630009 3 64540000184151**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento **09/06/2015**
Beneficiário **TOTVS SA** CNPJ: 53.113.791/0001-22	Agência/Código Beneficiário 2938/06846-3

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/15	1366214002	DSI	N	01/04/15	109/00482458-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**1.841,51**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,61 AO DIA
APOS 09/06/2015 MULTA DE 36,83
DEVOLVER EM 08/09/2015

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

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. 283
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

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

A33H110943483110009
11/06/2015 10:44:00

11/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:43:59
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090084824614293880684630009764540000054624

NR. DOCUMENTO	60.902
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	546,24
VALOR COBRADO	546,24
NR.AUTENTICACAO	7.79F.185.5CA.629.9C9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
CPAD/SJD

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

AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DO SISTEMA EDUCACIONAL TOTVS, CONFORME NF 01376125.
2ª 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 **09/06/2015**
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 1366215002	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/04/15		Nosso Número 109/00482461-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **546,24**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,18 AO DIA APOS 09/06/2015 MULTA DE ..... 10,93 DEVOLVER EM 08/09/2015						(-) 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 FIL. 285 CPAD/SJD

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.09008 48246.142938 80684.630009 7 64540000054624**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **09/06/2015**
Beneficiário **TOTVS SA** CNPJ: 53.113.791/0001-22						Agência/Código Beneficiário 2938/06846-3
Data do documento: 01/04/15	No. do documento 1366215002	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/04/15		Nosso Número 109/00482461-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **546,24**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,18 AO DIA APOS 09/06/2015 MULTA DE ..... 10,93 DEVOLVER EM 08/09/2015						(-) 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 1366215 Série UNE, emitido em 31/03/2015

20150413u5311379100012 2

Número da Nota	**01376125**
Data e Hora de Emissão	**31/03/2015 22:35:51**
Código de Verificação	**R3LD-EWA4**

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. 286
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

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: TEZJQO/ 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;

1.836,13 - UO.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I110904326580007
11/06/2015 09:22:22

11/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:22:22
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000875000213310101342070263164550000083130

NR. DOCUMENTO	61.001
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	831,30
VALOR COBRADO	831,30

NR.AUTENTICACAO A.9B5.81F.18C.CB2.04D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
CPADI/SJD

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

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REFERENTE AO MÊS 05/2015, CONFORME NF 1.512.

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. 288
CPAD/TSJD

BRB | 070-1 | **07090.00087 50002.133101 01342.070263 1 64550000083130**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ: 08.840.064/0001-02**				
Nosso Número **100134207026**	Número do Documento **1512**	Data de Vencimento **10/06/2015**	Valor Documento **R$ 831,30**	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 01342.070263 1 64550000083130**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**					Vencimento **10/06/2015**
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 **29/05/2015**	Núm. do Documento **1512**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **29/05/2015**	Nosso Número **100134207026**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 831,30**
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 000.001.512
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 000.001.512
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0511 9140 2300 0128 5500 1000 0015 1210 0001 0197

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ISJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN	353150017416315 - 2015-05-29T15:41:16-0300

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	29/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QD 02 BLOCO C ED VITORIA, 0 5 ANDAR	ASA SUL	70.302-908	29/05/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA (DF)	06133211112	DF		15:51:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1512/1	10/06/2015	831,30

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		831,30

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	831,3000	831,30						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753929400106	831,30	831,30	

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

A336110931426085007
11/06/2015 09:57:50

11/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:57:52
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493849420690020004600000078600564550000360000

NR. DOCUMENTO	61.002
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	3.600,00
VALOR COBRADO	3.600,00
NR.AUTENTICACAO	B.3DF.31C.4F6.C36.A58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 290
CPAD/TSJD

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A 05/2015, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TÉCNICO PERMANENTE DURANTE HORÁRIO COMERCIAL E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES DE BANCO DE DADOS E NOTEBOOKS, CONFORME NF 1.438.

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	

dente A PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	Agência / Código do Cedente 1057/384940-6
ta do documento /06/2015	Nº do documento 1438FRB	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 03/06/2015	Nosso Número 24/900000000000786-0
cado B FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEI					CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02
dereço do sacado S QD 02 BL C LT 179 ED VITORIA - ASA SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 70302-908
cador/avalista					CPF/CNPJ

truções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

O RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CPADI/SJD

eda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
			10/06/2015	3.600,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

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

CAIXA 104-0 10493.84942 06900.200046 00000.078600 5 64550000360000

l de pagamento FERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/06/2015
nte PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	Agência / Código do Cedente 1057/384940-6
do documento 6/2015	Nº do documento 1438FRB	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 03/06/2015	Nosso Número 24/900000000000786-0
do Banco	Carteira 02	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.600,00

uções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

do: FRB FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEI
SCS QD 02 BL C LT 179 ED VITORIA - ASA SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
UF: DF CEP: 70302-908

dor/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 000.001.438 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.438
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0609 5045 7400 0171 5500 1000 0014 3810 0700 0605

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**353150017639538 - 01/06/2015 12:28**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 292
PROCESSO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	01/06/2015
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA-REFERENTE A MAIO/2015	00000000	0400	5933	U	1,0000	600,0000	600,00					
99	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TECNICO 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

A336110931426085009
11/06/2015 09:58:21

11/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:58:21
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492652403990020004700000335141264550000010800

NR. DOCUMENTO	61.003
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	108,00
VALOR COBRADO	108,00
NR.AUTENTICACAO	5.0DD.838.72A.99E.922

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
CPAD/SJD

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

COMPRA DE BOBINA PARA O RELÓGIOD E PONTO, CONFORME NF 686.

FORNECEDOR: ELBA OLIVEIRA DA SILVA IVO ME.

CAIXA **COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

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

dente MPO REAL - RELOGIOS DE PONTO				CPF/CNPJ 10.580.070/0001-10	Agência / Código do Cedente 3001/265243-9
ta do documento /06/2015	Nº do documento NF V 686	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 03/06/2015	Nosso Número 24/900000000003351-9
cado NDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA					CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02
dereço do sacado S QD 02 BL C SALA 179 ED VITORIA - ASA SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 70302-913
cador/avalista					CPF/CNPJ

struções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

JLTA DE R$: 2,16 APOS : 10/06/2015
ROS DE R$: 0,32 AO DIA

O RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CPADI/SJD

eda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
			10/06/2015	108,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

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

CAIXA **104-0** **10492.65240 39900.200047 00000.335141 2 64550000010800**

l de pagamento FERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					**Vencimento** 10/06/2015
nte PO REAL - RELOGIOS DE PONTO				CPF/CNPJ 10.580.070/0001-10	Agência / Código do Cedente 3001/265243-9
do documento 6/2015	Nº do documento NF V 686	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 03/06/2015	Nosso Número 24/900000000003351-9
do Banco	Carteira 02	Moeda R$	Quantidade	Valor	**(=) Valor do Documento** 108,00

uções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TA DE R$: 2,16 APOS : 10/06/2015
OS DE R$: 0,32 AO DIA

RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

do: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C SALA 179 ED VITORIA - ASA SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
UF: DF CEP: 70302-913

dor/Avalista:
CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE Elba Oliveira da Silva Ivo ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.686
SÉRIE : 1

TEMPO REAL

Elba Oliveira da Silva Ivo ME
St Leste Comercial Qd. 15 Lj. 17 Sl. Gama
Brasilia DF CEP: 72450150
TEL/FAX: 6134846368

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.686
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0610 5800 7000 0110 5500 1000 0006 8610 0001 6867

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria adquirida de terceiros	353150017696624 - 01/06/2015 17:09:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CPADI/SJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0751548800102		10.580.070/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	01/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
2 Bloco C Lote 92 SALA 302 E 303 EDIF ARI:	Asa Sul	70.302-908	01/06/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF		17:09:02

ATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1	11/06/2015	108,00

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	108,00

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	41,87	108,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
251	BOBINA TERMICA 56mmX300m	91061000	0102	5102	UN	1,0000	108,00	108,00						41,87

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751548800102			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aproximado dos Tributos : R$41,87 (38,77%) Fonte : IBPT;Documento emitido por Emp. optante pelo Simples Nacional; PROCON Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B 60 Sl 240 Brasilia DF CEP:70333 900;	

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Chave de Acesso da NFe

53150610580070000110550010000006861000016867

Número da Nota Fiscal	Série	Modelo	Mês / Ano Emissão
686	001	55	06/15

Protocolo de Autorização - CCe	Data de Autorização	Sequência	Órgão
353150018005381	03/06/2015 15:32:07	1	53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 296
CPA011/SJP

Correção:
Erro no endereco. Novo enredeco: SCS Qd 02 Bloco C Lote 179. Ed. Vitoria 5° andar. Asa Sul Brasilia/DF CEP: 70302.913.

A Carta de Correcão é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336110931426085011
11/06/2015 09:58:44

11/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:58:44
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399514517320000000500176201010164550000021394

NR. DOCUMENTO	61.004
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	213,94
VALOR COBRADO	213,94
NR.AUTENTICACAO	1.E13.385.C8E.E65.367

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 297
CPAD/SJD

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

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 15004.

FORNECEDOR: UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA.

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

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **10/06/2015**
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 **01/06/2015**	No. do documento	Espécie doc. **DM**	Aceite –	Data Processamento **01/06/2015**	Nosso Número **0000000001762**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **213,94**

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 10/06/2015 R$ 0,04
TITULO SUJEITO A PROTESTO E SERASA APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 298
CPADI/SJD

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.51451 73200.000005 00176.201010 1 64550000021394**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **10/06/2015**
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 **01/06/2015**	No. do documento	Espécie doc. **DM**	Aceite –	Data Processamento **01/06/2015**	Nosso Número **0000000001762**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **213,94**
Instruções **MULTA APOS 10/06/2015 R$ 0,04**					(-) 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 COMERCIO 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: 15004
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0597 5282 3700 0181 5500 1000 0150 0415 4495 4363

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)	353150017455614 29/05/2015 18:11:44

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CRADUAR

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	29-05-2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR	Asa Sul	70.302-913	29-05-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	2-Isento		18:11:25

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
015004-01	05-06-2015	213,94	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CALCULO 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	213,94

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	213,94

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
21					

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
7890000057660	PASTA EM L A4 PLASTPARK PACOTE COM 10	42021210	0102	5102	UN	1,0000	7,9000	7,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4713195108708	PASTA EM L A4 PC/10 YES	42021210	0102	5102	UN	1,0000	10,9000	10,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000058360	PISTOLA P/COLA QUENTE GRANDE BRW	85167990	0102	5102	UN	1,0000	24,9000	24,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000023207	COLA QUENTE GROSSA	35061010	0102	5102	UN	4,0000	1,5900	6,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895 /7200	CLIPS POLYCLIPS Nº 8/0 GALVANIZADO C/25	90189095	0102	5102	UN	2,0000	1,7900	3,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360622161	LAPIS DE COR 24 CORES FABER CASTELL	96091000	0102	5102	UN	2,0000	27,9000	55,80 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	74,9000	74,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000056564	COLA TEC BOND 1	35061010	0102	5102	UN	1,0000	11,9000	11,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896619407643	ESTILETE LARGO 18MM SHARP SLIM	82119400	0102	5102	UN	1,0000	2,2000	2,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000092425	COLA GLITER 25GRS	12345678	0102	5102	UN	3,0000	1,5000	4,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153006420	COLA GLITER 23G NACARADO	35069190	0102	5102	UN	4,0000	2,7500	11,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento nº 063035 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 18,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336110931426085013
11/06/2015 09:59:08

11/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:59:08
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493479563600020094300000040451164550000296010

NR. DOCUMENTO	61.005
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.960,10
VALOR COBRADO	2.960,10
NR.AUTENTICACAO	2.3C9.30D.F05.A54.7EB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 300
CPAD/SJD

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

CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA O II CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MÍDIAS SOCIAIS REALIZADO DIAS 21, 22 E 23/05/2015, CONFORME NF 2.023.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: MULTIGRÁFICA RÁPIDA COP. SERV. LTDA. CNPJ: 08.778.915/0001-34.

CAIXA | 104-0

neficiário MULTIGRAFICA RAPIDA COP SER LT CNPJ: 08778915000134 | Vencimento 10/06/2015 | Valor 2960,10

gador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

ÓDIGO	Num.Doc.	Nosso Número	EMISSÃO	Agência/Código Beneficiário	CONTROLE
464 0000	2023	24000009000000404-8	01/06/2015	1041/347953-6	CTA 23095 R: 137406

10491645500002960103479536000200940000004045

ECEBI(EMOS) O BLOQUETO/TÍTULO COM AS CARACTERÍSTICAS ACIMA.

data

assinatura

nome legivel e carimbo

CAIXA | 104-0

RECIBO DO PAGADOR

301

ocal de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS**

Beneficiário MULTIGRAFICA RAPIDA COP SER LT CNPJ: 08778915000134

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
01/06/2015	PS 2023	OU	N	01/06/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	SR	R$		

multi gráfica rápida

MITIDO PELO SOFTWARE GCOP (www.entertech.com.br)

INSTRUÇÕES (TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 9,87

MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO

NAO RECEBER APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento	10/06/2015
Agência/Código Beneficiário	1041/347953-6
Nosso Número	24000009000000404-8
(=) Valor do Documento	2960,10
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

agador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BLOCO C EDIFÍCIO VITORIA 5 ANDAR ASA SUL
70302-000 BRASILIA DF CÓDIGO: 2464 0000 CNPJ:08.840.064/0001-02

acador/Avalista:

Autenticação Mecânica

CAIXA | 104-0 | 10493.47956 36000.200943 00000.040451 1 64550000296010

cal de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS**

neficiário MULTIGRAFICA RAPIDA COP SER LT CNPJ: 08778915000134

ta do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
01/06/2015	PS 2023	OU	N	01/06/2015

o do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	SR	R$		

INSTRUÇÕES (TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

ORA POR DIA DE ATRASO : R$ 9,87

ULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO

AO RECEBER APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento	10/06/2015
Agência/Código Beneficiário	1041/347953-6
Nosso Número	24000009000000404-8
(=) Valor do Documento	2960,10
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

gador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BLOCO C EDIFÍCIO VITORIA 5 ANDAR ASA SUL
70302-000 BRASILIA DF CÓDIGO: 2464 0000 CNPJ:08.840.064/0001-02

cador/Avalista:

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

te

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE MULTIGRAFICA RAP.COP.SERV.LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.023 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MULTIGRAFICA RAP.COP.SERV.LTDA

SCS - ED.PALACIO DO COMERCIO - Q.02 BLOCO B, 0 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70318900 - Fone/Fax: 6130362779

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.002.023
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0608 7789 1500 0134 5500 1000 0020 2314 1807 0001

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 302
CFASH/SJB

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS GRÁFICOS	353150017633454 - 01/06/2015 11:52

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	01/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS SCS QD 02 BLOCO C EDIFÍCIO VITORIA 5	ASA SUL	70302-000	01/06/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		10:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 2023.1 Vc:10/06/15 R$5920.21

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	5.920,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	SERVIÇOS GRÁFICOS	00		5933	UN	1,0000	5.920,2100	5.920,21					

11 Curso de Comunicação

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	5.920,21	5.920,21	250,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedidos:297928 297984 298000 298392 298434 298465 298538SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - PARA O CANCELAMENTO DESTA, FAVOR SOLICITAR ATE 24 HORAS
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LC. 123/2006

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336110931426085015
11/06/2015 09:59:35

11/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:59:35
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000876001618811600405070384864550000024671
NR. DOCUMENTO 61.006
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 246,71
DESCONTO/ABATIMENTO 25,75
VALOR COBRADO 220,96
==========
NR.AUTENTICACAO 2.764.A4D.035.777.C3B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
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 (5ª PARCELA) - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

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 05/06.....	**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: 10/06/2015
DATA DO DOCUMENTO: 14/05/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO: 100.405	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 14/05/2015	NOSSO NÚMERO: 110040507038
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 06/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00087 60016.188116 00405.070384 8 64550000024671

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 10/06/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 086/001618-8
DATA DO DOCUMENTO: 14/05/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO: 100.405	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 14/05/2015	NOSSO NÚMERO: 110040507038
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 246,71

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 206

Até 10/06/2015, receber R$ 220,96 (desconto de R$ 25,75 10,44%)
Após 10/06/2015, multa de R$ 4,93 (2,00%)
Após 10/06/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0822

Mês ref 06/2015

(-) 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$ 220,96 (duzentos e vinte reais e noventa e seis centavos), relativo ao mês de Junho 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.

Brasília/DF, 10 de junho de 2015.

FERNANDO NOBRE KOCH
SUB-SÍNDICO

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF 013264

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336110931426085017
11/06/2015 09:59:56

11/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:59:58
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000876001618811600404070419464550000022181

NR. DOCUMENTO	61.007
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	221,81
DESCONTO/ABATIMENTO	23,09
VALOR COBRADO	198,72

NR.AUTENTICACAO 5.621.5AB.993.AB0.E9D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
CPAD11/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 (5ª PARCELA) - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

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 05/06.....	**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 10/06/2015
DATA DO DOCUMENTO 14/05/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO 100.404	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/05/2015	NOSSO NÚMERO 110040407041
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 71655500 - BRASILIA/DF, Bairro: LAGO SUL

Mês ref 06/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00087 60016.188116 00404.070419 4 64550000022181

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 10/06/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 086/001618-8
DATA DO DOCUMENTO 14/05/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO 100.404	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/05/2015	NOSSO NÚMERO 110040407041
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 221,81

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 205

Até 10/06/2015, receber R$ 198,72 (desconto de R$ 23,09 10,42%)
Após 10/06/2015, multa de R$ 4,44 (2,00%)
Após 10/06/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0739

Mês ref 06/2015

(-) 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
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$ 198,72 (cento e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), relativo ao mês de Junho 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
308
PROVISÓRIO

Brasília/DF, 10 de junho de 2015.

FERNANDO NOBRE KOCH
SUB-SÍNDICO

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF 013264

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336110931426085019
11/06/2015 10:00:30

11/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:00:29
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297097060000168187378735500320364550000270645

NR. DOCUMENTO	61.008
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.706,45
VALOR COBRADO	2.706,45

NR.AUTENTICACAO 6.343.BF1.9DD.FA1.C8B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CPAD/SJD

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

PASSAGEM AÉREA SRS. FERNANDO VIEIRA (II CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MÍDIAS SOCIAIS), PAULO OLIVEIRA E JULIO GUSHIKEN (CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA REALIZADO EM BELÉM), CONFORME FAT. 29474.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ: 60.626.512/0002-70.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Fin
FT00029474	**2.706,45**	**01/06/2015**	**10/06/2015**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 310
PROCESSO

Multa de R$ 54,12 após 11/06/2015

Sacado.....: **02262 - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**
A/C.: Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA
Endereço.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3321 - 1112 Fax.....: 61 3321 - 1112 Cep:70302-908
Cobrança.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:08.840.064/0001-02 Inscrição Estadual: Cep:70302-908
Praça de pagamento: BRASILIA
Impresso em: 01/06/2015 10:42:40

EXTENSO Dois Mil, Setecentos e Seis REAIS e Quarenta e Cinco Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

237 - BRADESCO AG: 3114-3 C/C :169.260-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
78735500-3	R$	01	N	Serv	09700/00016818-7

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

BANCO SAFRA **422-7** **42297.09706 00001.681873 78735.500320 3 64550000270645**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 10/06/2015

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

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/06/2015	FT00029474	Serv	N	01/06/2015	78735500-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	01	R$			2706,45

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% APOS VENCIMENTO
JUROS 0,20% AO DIA
Após 11/06/2015 cobrar multa de R$ 54,12

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

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 08.840.064/0001-02
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED.
70302908 ASA SUL BRASILIA DI 78735500-3
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
311
CPAD/ISJD

Fatura: FT00029474

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Valor	Extras	Desconto	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF															
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48															
		VIEIRA/FERNANDO			[ADT]	19/05/15	2416369786	21/05/15-23/05/15			CGH/BSB/CGH				
ND00178683 3504504	00197820		417,60 [R$]	1,000000								417,60	0,00	0,00	508,03
***** Total do Fornecedor .....:**												417,60	0,00	0,00	508,03
Fornecedor: GOL BRASILIA - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00															
		OLIVEIRA/PAULO			[ADT]	05/05/15	IB3DMI	13/06/15			BEL/STM				
ND00172890 3499526	00191606 IB3DMI		115,90 [R$]	1,000000								115,90	0,00	0,00	180,54
		OLIVEIRA/PAULO			[ADT]	05/05/15	JMYH7R	12/06/15			BSB/BEL				
ND00172939 3500084	00191682 JMYH7R		664,90 [R$]	1,000000								664,90	0,00	0,00	755,42
		GUSHIKEN/JULIO			[ADT]	15/05/15	ZJN4VQ	12/06/15			GRU/BEL				
ND00176382 3503556	00195526		421,90 [R$]	1,000000								421,90	0,00	0,00	488,12
		GUSHIKEN/JULIO			[ADT]	15/05/15	VM2MXX	13/06/15			BEL/STM				
ND00176391 3503540	00195537		149,90 [R$]	1,000000								149,90	0,00	0,00	214,54
***** Total do Fornecedor .....:**												1.352,60	0,00	0,00	1.638,62
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
		OLIVEIRA/PAULO			[ADT]	05/05/15	2383127886	15/06/15			STM/BSB				
ND00172959 3500108	00191713 WRLWWB		147,00 [R$]	1,000000								147,00	0,00	0,00	206,35
		GUSHIKEN/JULIO			[ADT]	15/05/15	2383301602	15/06/15-15/06/15			STM/BEL/GRU				
ND00176390 3503523	00195535		294,10 [R$]	1,000000								294,10	0,00	0,00	353,45
***** Total do Fornecedor .....:**												441,10	0,00	0,00	559,80
********* TOTAL DA FATURA												2.211,30	0,00	0,00	2.706,45

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso.
Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação enviado.

Documentos de Viagem
Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg.
Bagagens acima do limite devem ser despachadas.

Outras Informações
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV
None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
58CECN

TICKET
ETKT
24724163697860 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
CPADI/SJD

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Nota
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portando bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.

Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Security nb: 7 - Ticket: 247241636978601

Embarque
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Vieira / Fernando Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
12:40 21 May 2015	CGH	BSB	14:28 21 May 2015
	Sao Paulo Congonhas	Brasilia J.Kubitschek In	

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66062	6A	12:00	Check monitors	B

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso.
Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação enviado.

Documentos de Viagem
Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg.
Bagagens acima do limite devem ser despachadas.

Outras Informações
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV
None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
58CECN

TICKET
ETKT
247241636978602

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
CPAD/ISJD

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Nota
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portando bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.

Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Security nb: 1 - Ticket: 247241636978602

Embarque
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Vieira / Fernando Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM		PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
15:13 23 May 2015	BSB		CGH	17:00 23 May 2015
	Brasilia J.Kubitschek In		Sao Paulo Congonhas	

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66063	8D	14:23	Check monitors	B

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

FRB

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA

NOME : Fernando Ignacio Vieira

CPF : 218.400.098-10

VINCULO COM A FUNDAÇÃO: Palestrante

MOTIVO: II Curso de Comunicação PRB Brasil - Paletra: Mídias Sociais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
CPAD/TSJD

DADOS DA VIAGEM

DATA DA VIAGEM	21/05/2015 - 23/05/2015	TRECHO	CGH / BSB / CGH
HORÁRIO	12:40-14:28 / 15:13-17:00	EMPRESA AÉREA	AVIANCA
VALOR	R$ 508,03	BILHETE	ETKT 2472416369786

OBSERVAÇÃO:

Fernando Ignacio Vieira

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro PRB

FRB - Fundação Republicana Brasileira
SCS Ed. Vitória Qd. 02 Bloco C, 5º andar
CEP: 70.302-913 – Brasília/DF - (61) 3321-1112
Email: fundacaorepublicanabrasileira@gmail.com

GOL
Linhas aéreas inteligentes

iente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na
caliza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:
-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas
étricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 21:32

ASSENTO/ SEAT: 9A

OLIVEIRA/PAULO
DOC No: 0121454
FQTV: 499474706
LOCALIZADOR: IB3DMI
G3 1256 13Jun15
DE (From): BELEM - 22:12
PARA (To): SANTAREM - 23:
TARIFA (Fare): Programada(N

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
CPADI/SJD

GOL
OLIVEIRA/PAULO
IB3DMI
SANTAREM
STM G3 1256

BEL13JUN15
0127 G3 271048 STM 1256
Peso: 1/2kg

GOL RECIBO DE EMBARQUE
VRG Linhas Aereas S.A

NOME (nombre)
OLIVEIRA/PAULO
LOC (PNR): JMYH7R

VOO (vuelo)	DATA (fecha)	ASSENTO (asiento)
G3 1976	12Jun15	11A

DE	BSB	1320
PARA	BEL	1547

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
CPADI/SJD

GOL

OLIVEIRA/PA
JMYH7R
BEL 1976

--- 12JUN

0127 G3 102750 1976
WEIGHT: 1

GOL Linhas aéreas inteligentes

RECIBO DE EMBARQUE
VRG Linhas Aereas S.

NOME (name)
GUSHIKEN/JULIO
LOC (PNR): ZJN4VQ

VOO (flight)	DATA (date)	ASSENTO (seat)
G3 1469	12-06-15	10 C

DE (from): GRU 19:15
PARA (to): BEL 22:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 318
CPAD175JD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

ienta GOL tem 20% de desconto para alugar carros na
caliza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:
-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas
étricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 21:32

ASSENTO/ SEAT: 9B

GUSHIKEN/JULIO
DOC No: 253824771
FQTV:
LOCALIZADOR: VM2MXX
G3 1256 13Jun15
DE (From): BELEM - 22:12
PARA (To): SANTAREM - 23:29
TARIFA (Fare): Programada(M)

GOL

GUSHIKEN/JULIO
VM2MXX
SANTAREM
STM G3 1256

BEL13JUN15
0127 G3 271076 STM 1256
Peso: 1/7kg

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
CPAD/TSJD

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 7C

BASICO

OLIVEIRA/PAULO MR

JJ 3099 15JUN

DE/ FROM: SANTAREM/STM

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:29

BRANCO

JJ/49448203
SEQUENCE NO: 26

ETKT 19572383127886

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
CPAD/SJD

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 12D

BASICO

GUSHIKEN/JULIO MR

JJ 3387 15JUN

DE/ FROM: BELEM/BEL

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 06:55

AZUL

JJ/23344465*R
SEQUENCE NO: 8

ETKT 29572383301602

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 321
CPADI/SJD

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 5C

BASICO

GUSHIKEN/JULIO MR

JJ 3449 15JUN

DE/ FROM: SANTAREM/STM

PARA/ TO: BELEM/BEL

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 03:00

SEQUENCE NO: 14

ETKT 1857134330150 2

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336110931426085023
11/06/2015 10:10:53

11/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:10:52
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090162369307280018208175764560000079850

NR. DOCUMENTO	61.101
NOSSO NUMERO	16236930780018208
CONVENIO	01623693
G DE MACEDO NETO ME	
AG/COD. BENEFICIARIO	2945/00018623
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2015
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	798,50
VALOR COBRADO	798,50

NR.AUTENTICACAO 7.3A1.5BA.62C.AD0.65E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
CPAD/SJD

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

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF 19197.
2ª PARCELA.

FORNECEDOR: G DE MACEDO NET ME. CNPJ: 08.637.286/0001-22.

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

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
11/06/2015	02945-9/000000018623-6	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
798,50		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	16236930780018208-X	0019197

Sacado
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILIERA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01623.693072 80018.208175 7 64560000079850**

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
11/06/2015

Cedente
G DE MACEDO NETO ME

Agência / Código Cedente
02945-9/000000018623-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/04/2015	0019197	DM	N	20/04/2015

Nosso Número
16236930780018208-X

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	

(=) Valor do Documento
798,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CPAD/SJD

Instruções:
JUROS DE MORA DE R$ 0,99 POR DIA CORRIDO
PROTESTAR NO 5o. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.

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

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

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

Top Clean Multi Limpeza
MATERIAIS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL
(61) 3434-5687 8423-3423

G DE MACEDO NETO - ME

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

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 019197

CNPJ 08.637.286/0001-22

CF/DF 07.484.996/001-41

2ª VIA CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 27/02/2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda a prazo	5.102	

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Republicana Brasileira	08.840.004/0001-02	04/05/2015

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QD 2 BL C SALA 179 ED. VITORIA Asa Sul	70302-908	04/05/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 324

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-40 Sala 240 Fone: 151

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
0015	Sapolio radum cremoso original 300G			U	12,00	7,50	90,00	
0014	Alcool 70% start 1lt			U	24,00	5,20	124,80	
61	Flanela 40x60 branca			U	12,00	1,90	22,80	
0015	Guardanapo santepel 24x22			P	48,00	1,70	81,60	
0023	LIMPADOR PERF Casa e Perfume 1L Sensualida			L	12,00	9,95	119,40	
0021	Detergente minuano marine 500ml			U	24,00	1,89	45,36	
69	Esponja dupla face scotch-brite 75x110x15			U	40,00	1,10	44,00	
0014	Papel higiênico duetto 4x1			P	48,00	5,20	249,60	
0016	Papel Toalha Snob branca 2un			P	36,00	5,05	181,80	
0012	Sabão em pó surf 1 kg			C	5,00	6,00	30,00	
0014	Copo desc 200ml pct c/ 100un copobras			P	75,00	3,95	296,25	
2	Agua sanitaria QBOA 1lt			U	24,00	3,70	88,80	
165	Pano alvejado extra 73			U	12,00	2,80	33,60	
0016	Pano izisuper c/ 4un			P	5,00	7,00	35,00	
0016	Guardanapo santepel 33x30			F	12,00	2,50	30,00	
0018	Papel Toalha sulleg el rd 21x20cm c/ 2400ml			F	2,00	62,00	124,00	

MATERIAIS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL
(61) 3434-5687 8423-3423

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	0,00			R$ 1.397,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO
ENDEREÇO DE ENTREGA				VALOR TOTAL DA NOTA
				R$ 1.397,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 021499

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Eireli ME., CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 1.000X4 vias - 21.001 a 22.000 AIDF 1-434-00331/2015

RECEBI(EMOS) DE **G DE MACEDO NETO - ME.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Modelo 01- Subsérie 01
	ASSINATURA	Nº 019197

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336110931426085025
11/06/2015 10:11:20

11/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:11:20
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796550009000001095077000000404964560000018950

NR. DOCUMENTO	61.102
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	189,50
VALOR COBRADO	189,50
NR.AUTENTICACAO	C.488.B2F.92F.E7D.EBC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CPAD/SJD

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

COMPRA DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME NF 88.812.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 32.919.508/0001-84.

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Vencimento
11/06/2015

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
12/05/2015	846.620	DM	N	12/05/2015	09 / 00000109577-6

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	09	R$			189,50

Instruções
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 3,79 mais juros de R$ 0,28 ao dia.
Encaminhar P/Cartório no 5º Dia util após o Vencimento.

Referente documento nrº: 753103/1-2
Referente ao pedido nrº: 753.103

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
CPAD/ISJD

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 90000.010950 77000.000404 9 64560000018950

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Vencimento
11/06/2015

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
12/05/2015	846.620	DM	N	12/05/2015	09 / 00000109577-6

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	09	R$			189,50

Instruções
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 3,79 mais juros de R$ 0,28 ao dia.
Encaminhar P/Cartório no 5º Dia util após o Vencimento.

Referente documento nrº: 753103/1-2
Referente ao pedido nrº: 753.103

(-) 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. 88.812 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. 88.812
Série 1
Folha 1 / 2

53150532919508000184550010000888121011153403

Chave de acesso
5315 0532 9195 0800 0184 5500 1000 0888 1210 1115 3403

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

Natureza da Operação LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A O		Protocolo de Autorização de Uso 353150015188639 12/05/2015 12:04:00
Inscrição Estadual 0731036000145	Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 32.919.508/0001-84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA		CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02	Data de Emissão 12/05/2015
Endereço SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 ED VITORIA 5 ANDAR	Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70302-913	Data Entrada/Saída
Municipio BRASILIA — Fone/FAX (61) 3366-3986	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de saída

FATURA

753103/1-2 189,50 11/06/2015 . 753103/2-2 189,50 11/07/2015 .

C ULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
379,00	64,37	0,00	0,00	403,25

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	V. aprox. tributos	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	24,25	0,00	0,00	125,82	**379,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - Dest/Rem	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ
Endereço	Municipio			UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
7893946137137	ALICATE UNIVERSAL 8" CR VANADIO CONSTRUTOR VONDER	82031090	000	5.929	UN	1,000	37,66	37,66	35,39	6,01	0,00	17,00	0,00
7893946094041	ALICATE PRESSAO 10" CR VANADIO PLUS VONDER	82031090	000	5.929	UN	1,000	41,13	41,13	38,66	6,57	0,00	17,00	0,00
7893946341541	FURADEIRA IMPACTO 10MM 3/8" FIV538 220V VONDER	84672100	000	5.929	UN	1,000	157,93	157,93	148,43	25,23	0,00	17,00	0,00
78[illegible]62000151	CAIXA FERR 50X20X17CM SANF 3GAV 05 FERCAR	84662090	000	5.929	UN	1,000	61,35	61,35	57,66	9,80	0,00	17,00	0,00
78[illegible]46135591	CHAVE PHILLIPS 1/4X6" ACO CARBONO ECCOFER	82054000	000	5.929	UN	1,000	5,50	5,50	5,17	0,87	0,00	17,00	0,00
7893946135614	CHAVE PHILLIPS 5/16X8" ACO CARBONO ECCOFER	82054000	000	5.929	UN	1,000	7,90	7,90	7,42	1,26	0,00	17,00	0,00
7893946135270	CHAVE FENDA 3,17MM 1/8X06" AC MAGNET ECCOFER	82054000	000	5.929	UN	1,000	2,51	2,51	2,36	0,40	0,00	17,00	0,00
7893946135256	CHAVE FENDA 3,17MM 1/8X05" AC MAGNET ECCOFER	82054000	000	5.929	UN	1,000	2,36	2,36	2,22	0,37	0,00	17,00	0,00
7893946152550	CHAVE BIELA 12MM ECCOFER	82041100	000	5.929	UN	1,000	14,54	14,54	13,67	2,32	0,00	17,00	0,00
7893946152543	CHAVE BIELA 11MM ECCOFER	82041100	000	5.929	UN	1,000	13,19	13,19	12,40	2,10	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal referente ao cupom 30333, ECF 3 emitido em 12/05/2015.
PROCON-DF FONE 151
END:SCS Venâncio 2000 bl. B-60 sl 240 Brasilia-DF
CFOP 5.929 = 403,25

PED 753.103
Fatura: 379,00
Vendedor: 158 - CRISTIANE FERREIRA VASSALO
Informação dos tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R$ 125,82 (33,20%) Fonte: IBPT

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nr. 88.812
Série 1
Folha 2 / 2

53150532919508000184550010000888121011153403

Chave de acesso
5315 0532 9195 0800 0184 5500 1000 0888 1210 1115 3403

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

Natureza da Operação
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A O

Protocolo de Autorização de Uso
353150015188639 12/05/2015 12:04:00

Inscrição Estadual
0731036000145

Insc. Estadual do Subst.

CNPJ
32.919.508/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
7893946135133	ALICATE BICO 6" MEIA CANA CURVO AC ECCOFER	82031090	000	5.929	UN	1,000	15,94	15,94	14,98	2,54	0,00	17,00	0,00
7897095014158	BROCA VD P/CONC 08,0X120MM 5/16" IRWIN	82075011	000	5.929	UN	1,000	11,60	11,60	10,90	1,85	0,00	17,00	0,00
7897095014134	BROCA VD P/CONC 06,5X100MM 1/4" IRWIN	82075011	000	5.929	UN	1,000	8,20	8,20	7,71	1,31	0,00	17,00	0,00
7897095014189	BROCA VD P/CONC 10,0X150MM 3/8" IRWIN	82075011	000	5.929	UN	1,000	16,16	16,16	15,19	2,58	0,00	17,00	0,00
10.567	BROCA ACO RAP P/METAL 04,8X091MM 3/16" IRWIN	82075011	000	5.929	UN	1,000	7,28	7,28	6,84	1,16	0,00	17,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
328
CPAD/DCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336110931426085031
11/06/2015 10:12:35

11/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:12:33
312903129 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2015
NR. DOCUMENTO 286.300.000.001.178
VALOR TOTAL 120,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HBL CARIMBOS LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 1.178-9
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 8.525.1CB.4F3.CCD.5C4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 329
CPAD/SJD

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

COMPRA DE PLAQUETAS IMANTADAS, CONFORME NF 17110.

FORNECEDOR: HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA. CNPJ: 72.649.631/0001-74.

Emitente

HBL

HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA - ME
SDS - ED. VENANCIO III - BLOCO P - LOJA Nº 60
BRASILIA Cep: 70.393-900 DF
ASA SUL TERREO
Fone: (61) 3321-5071 Fax: (61) 3322-3002

DANFE
Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nº 0017110
SÉRIE: 1
Folha 1 / 1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0672 6493 6100 0174 5500 1000 0171 1010 0017 1104

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150017941149 03/06/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST TRIBUÁRIO	CNPJ
0735234700162		72.649.361/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	03/06/2015
ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C ENTTRADA 92 ED . VITORIA 5° ANDA	Nº: S/N	BAIRRO: ASA SUL	CEP: 70.302-908	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 03/06/2015
MUNICÍPIO: BRASILIA	FONE/FAX:	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 09:29:21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
330

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	**120,00**

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				15,00	15,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
30	PLAQUETAS IMANTADAS CONFORME SOLICITAÇÃO	83100000	0102	5.102	UN	15,00	8,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL
AG. CONTA
2863-0 1.178-9
AG. CONJ. NACIONAL

Reservado ao Fisco

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336110931426085029
11/06/2015 10:12:10

```
11/06/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:12:09
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                  11/06/2015
NR. DOCUMENTO                 288.300.000.005.806
VALOR TOTAL                                160,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P L B C P P EVENTOS LTDA
AGENCIA: 2883-5          CONTA:           5.806-8
NR. DOCUMENTO                 312.900.000.022.841
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.993.D3C.6C0.995.7A0
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
CPAD/SJD

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

LOCAÇÃO DE PORTA BANNER PARA O II CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MÍDIAS SOCIAIS REALIZADO DIAS 21, 22 E 23/05/2015, CONFORME NF 249.

FORNECEDOR: PONCE DE LEON BRASÍLIA 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.249 SÉRIE: 1

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 - Saída
1
Nº 000.000.249
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0505 9320 0800 0100 5500 1000 0002 4919 0028 0464

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
332
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOCAÇÃO	353150017087169 - 27/05/2015 15:47

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	27/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QD 02 BLOCO C ANDAR 5 ED VITORIA,	ASA SUL	70302-913	27/05/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33211112	DF		15:32

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	160,00

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 EQUIPAMENTO PORTA BANNER PARA CURSO COMUNICAÇÃO E MIDIAS SOCIAIS PARA LOCAÇÃO PERIODO DE 21 À 23/5 PARA CURSO DE COMUNICAÇÃO E MIDEAS SOCIAIS	99999999		5949	UN	1,0000	160,0000	160,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744940800124	160,00	160,00	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%	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336110931426085027
11/06/2015 10:11:48

```
11/06/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:11:47
312903129                                    0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1          CONTA:         22.841-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/06/2015
NR. DOCUMENTO                459.500.000.801.278
VALOR TOTAL                                2.850,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WERLES NEVES SILVA
AGENCIA: 4595-0          CONTA:        801.278-4
NR. DOCUMENTO                312.900.000.022.841
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.409.2E9.DDE.9EA.708
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
CPADI/SJD

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

PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA O II CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MÍDIAS SOCIAIS REALIZADO DIAS 21, 22 E 23/05/2015, CONFORME NF 301891.

FORNECEDOR: WERLES NEVES SILVA 57297258172 E 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
53150616864846000100000301891 0	000301891	2.850,00	02/06/2015 23:46:09	02/06/2015 23:46:09

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. 334
CPAD/ISJD

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 5 ANDAR ED VITORIA	ASA SUL	BRASILIA	DF	70.302-913

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	PRODUÇÃO DE AUDIO E VÍDEO DO 2º CURSO DE MIDIAS SOCIAIS	1	2.850,00	1	0,00	2.850,00	0,00
					Totais	2.850,00	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.

53150616864846000100000301891 0

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A120901284051008
12/06/2015 09:42:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.42.11
3129103129          SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:         22.841-9
===============================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84610000011-2   21650109010-6
                   00118630021-4   08227052399-4
Data do pagamento                     12/06/2015
Valor em Dinheiro                       1.121,65
Valor em Cheque                             0,00
Valcr Total                             1.121,65
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  061201
AUTENTICACAO SISBB:        4.0D7.D07.7D0.796.B7C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
CPAD/TSJD

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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/04 A 18/05/2015, CONFORME NF: 011.384-AB.

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

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1186300210
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 19/05/15 Postagem: 28/05/15
Referência MAI/15 Período: 19/04/15 a 18/05/15
Débito automático: 71252706012

7214049716 01651 00000000050 30 280515

52100050

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QUADRA SCS QUADRA 1, 02 - BLOCO C ANDAR 5 EDIF
VITORIA
ASA SUL
70301-000 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336

VENCIMENTO
12/06/15

VALOR
R$ 1.121,65

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

Desde 31 de Maio de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 81,82,83,84,85,86,87,88,89, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito.

01 Número da Nota Fiscal: 000.011.384-AB
02 Entidade Jurídica: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
03 Endereço: ST SCS QUADRA, 02 / BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA - BRASILIA - DF

Total Nota: 1.121,65

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	MAI / 15	19/05/15	12/06/15	R$ 1.121,65

VIA BANCO

84610000011-2 | 21650109010-6 | 00118630021-4 | 08227052399-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201505_12_40_FAT_1V_A4_EV_00012_AD0521_149-52100050 - 000001 / 000016
Nº de Identificação do documento: 1186300210

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.011.384-AB
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 7.1252706.10
CPF/CNPJ: 08840064000102
Emissão: 19/05/15 Postagem: 28/05/15
Referência: MAI/15 Período: 19/04/15 a 18/05/15
CFOP: 5307
Número: 000.011.384-AB

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
Fl. 337

VENCIMENTO	VALOR
12/06/15	R$ 1.121,65

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

Desde 31 de Maio de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 81,82,83,84,85,86,87,88,89, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em 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	30	-	25%	3,65%	278,00
03	Plano Liberty Empresa +200 (052/PÓS/SMP)	1	30	-	25%	3,65%	75,90
04	Liberty Web Empresa 3GB (064/PÓS/SMP)	1	30	-	25%	3,65%	49,90
05	TIM Protect Backup 5GB	1	30	-		9,25%	3,90
06	Liberty Web 1GB	2	30	-	25%	3,65%	65,90
07	Assinatura - Gestão Total	2	30	-		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**					**516,37**
13	Chamadas Locais para Celulares TIM	171	409m42s	25%	3,65%	157,80
14	Chamadas de Acesso *100	2	01m24s	25%	3,65%	0,00
15	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	29	186m42s	25%	3,65%	60,07
16	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	63	124m24s	25%	3,65%	26,16
17	Chamadas Locais para Outros Celulares	354	720m48s	25%	3,65%	272,34
18	Chamadas Locais ilimitadas para Celulares TIM	44	125m42s	25%	3,65%	0,00
19	Chamadas Tarifa Zero	17	38m12s	25%	3,65%	0,00
20	**USO DE SERVIÇOS TIM**					**0,00**
21	TIM Torpedo Liberty	19		25%	3,65%	0,00
22	Conexões de Dados Liberty Web Smart	78	242,11 MB	25%	3,65%	0,00
23	Conexões Banda Larga	676	1,84 GB	25%	3,65%	0,00
24	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**					**110,30**
25	Liberty Torpedo: 6182728180	1		25%	3,65%	14,90
26	Cobrança de Aparelho: Parcelamento 24 X	1	Parcela 4/24			30,70
27	Liberty Web Smart: Uso de Internet 6183502526	1		25%	3,65%	34,90
28	Liberty Torpedo: 6183502526	1		25%	3,65%	14,90
29	Liberty Torpedo: 6181800124	1		25%	3,65%	14,90
30	**TOTAL TIM**					**1.106,07**

Reservado ao Fisco : C39C.07EA.6D72.0AB1.2886.EA70.D06F.6011

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 1.065,67	R$ 266,41
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 1.065,67	R$ 38,89
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 9,70	R$ 0,89
PIS/COFINS - Total		R$ 1.075,37	R$ 39,78

Em atendimento à Lei 12.741/2012

FUST: R$ 4,55
FUNTTEL: R$ 2,27

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 sito www.tim.com.br

201505_12_40_FAT_TV_A4_EV_00012_A00021_148-52100050 - 0000003 / 000016

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N170834198003007
17/06/2015 08:46:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.51
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio cLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84890000001-0 59980160201-8
50615983570-5 26102216122-2
Data do pagamento 15/06/2015
Valor Total 159,98

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: 0.5FD.211.3F3.497.CEC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
CPAD/SJD

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

DESPESA COM INTERNET 4G - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2015 A 20/05/2015, CONFORME NF 216799.

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: Ligue 1052.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
CPMI/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 21/04/2015 a 20/05/2015	15/06/2015	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.

Mensagens

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 em www.claro.com.br/nonodigito. A Claro, Net e Embratel agora estão juntas e fazem parte do Grupo América Móvil. Elas se uniram para oferecer os melhores produtos e serviços do mercado, e te conectar como você quiser. Todos seus serviços contratados serão apresentados de forma separada em sua fatura e sem qualquer custo adicional por isso. Qualquer dúvida, ligue para 1052.

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	21/04/15 a 20/05/15	R$ 159,98	15/06/15

84890000001-0 | 59980160201-8 | 50615983570-5 | 26102216122-2

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

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	40.960,000 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. 340
CPAD/SJD

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º 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 Nº 00144084/052015

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

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
Nº da Conta: 983570261
Nº do Cliente: 776161154

Data de Emissão: 21/05/2015
Período: 21/04/2015 à 20/05/2015

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 Nº 00216799/052015

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

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
Nº da Conta: 983570261
Nº do Cliente: 776161154

Modelo: 22 Serie B23 Via Única
Regime Especial Processo 00040.013600/97
Data de Emissão: 21/05/2015
Período: 21/04/2015 à 20/05/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
d5b3.467c.8dae.5485.84a8.f165.a566.ae0f

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: _____

84890000001-0 | 59980160201-8 | 50615983570-5 | 26102216122-2

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
Fl. 341
CPAD/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N170834198003009
17/06/2015 08:47:51

17/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:47:50
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090165250262293080684630009264600000009347

NR. DOCUMENTO	61.502
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	93,47
VALOR COBRADO	93,47
NR.AUTENTICACAO	2.04C.08E.BE3.D9C.B5D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 342
CPADI/SJD

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

DESPESA COM MENSALIDADE DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA TOTVS, CONFORME PROPOSTA N° 743464-01 E NF 01419760.

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 15/06/15
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 12/05/15	Nº Documento 001410161	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 13/05/15	Nosso Número 109/01525026-2
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 93,47

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 01419760

(-)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 15/06/15
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 12/05/15	Nº Documento 001410161	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 13/05/15	Nosso Número 109/01525026-2
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 93,47

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 01419760

(-)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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
CPADI/SJD

BANCO ITAÚ S/A |341-7| **34191.09016 52502.622930 80684.630009 2 64600000009347**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 15/06/15
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 12/05/15	Nº Documento 001410161	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 13/05/15	Nosso Número 109/01525026-2
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 93,47

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 01419760

(-)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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1410161 Série UNE, emitido em 12/05/2015

20150608u5311379100012 2

Número da Nota	**01419760**
Data e Hora de Emissão	**13/05/2015 11:00:44**
Código de Verificação	**F4RP-WX9T**

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. 344
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: 70302-913**
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.: 15/06/15/ 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 1410161 Série UNE, emitido em 12/05/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2015;

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N170834198003011
17/06/2015 08:48:21

17/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:48:19
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080117992293380392170009164600000131846

NR. DOCUMENTO	61.503
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.318,46
VALOR COBRADO	1.318,46
NR.AUTENTICACAO	0.D26.E8A.6B8.F48.146

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
CPAD/SJD

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

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL, CONFORME NF 597.
2ª 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 15/06/15
Cedente: TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA					Agência/Conta 2938/03921-7
Data Documento 22/04/15	Nº Documento 000000597002	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 27/04/15	Nosso Número 109/00011799-2
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.318,46
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
Fl. 346
CPAD/SJD

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A |341-7| **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 15/06/15
Cedente: TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA					Agência/Conta 2938/03921-7
Data Documento 22/04/15	Nº Documento 000000597002	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 27/04/15	Nosso Número 109/00011799-2
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.318,46
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 01179.922933 80392.170009 1 64600000131846**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 15/06/15
Cedente: TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA					Agência/Conta 2938/03921-7
Data Documento 22/04/15	Nº Documento 000000597002	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 27/04/15	Nosso Número 109/00011799-2
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.318,46 1318,44
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. 347

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
07470068000166		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

A33N170834198003013
17/06/2015 08:48:53

17/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:48:51
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400649054186100000000076974

NR. DOCUMENTO	61.504
NOSSO NUMERO	16510154000649054
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AG/COD. BENEFICIARIO	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	769,74
VALOR COBRADO	769,74

NR.AUTENTICACAO A.6C0.85A.EDD.7DF.A9E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
CPAD/SJD

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

VALE REFEIÇÃO - CARTÃO RH.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS. CNPJ: 04.740.876/0001-25.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00649.054186 1 00000000076974

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **09/06/2015**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000649054**	(=) Valor do Documento **769,74**

Cobrança: 10827276

Pedido(s)

Numero do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
15126710	3	08840064	12/06/2015	R$ 750,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10827276	Disponibilização do Benefício	3	R$ 6,58	R$ 19,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
CPADI / SJD

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00649.054186 1 00000000076974

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 **09/06/2015**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **09/06/2015**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000649054**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **769,74**

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
769,74

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
17/06/2015	12:47

Código Autenticidade: **193L.4539.0565.1306399-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
922563		
Número RPS	Série RPS	Data RPS
0006374757	RP	17/06/2015

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.° E 18.°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.440956-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
350
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	Brasilia	DF

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	19,74	19,74

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 750,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 19,74
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,30
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 769,74
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$ 750,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,30	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 769,74

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
637475	R$ 769,74	Vcto=17/06/2015

Valor por Extenso
setecentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro 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: **193L.4539.0565.1306399-S**

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

Número da Nota: **922563** Série da Nota:

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N170834198003015
17/06/2015 08:49:15

17/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:49:13
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400649053188100000000091568

NR. DOCUMENTO	61.505
NOSSO NUMERO	16510154000649053
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AG/COD. BENEFICIARIO	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	915,68
VALOR COBRADO	915,68

NR.AUTENTICACAO 0.87E.3A1.53C.C6E.A0A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
CPAD/SJD

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

VALE ALIMENTAÇÃO - CARTÃO RH.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS. CNPJ: 04.740.876/0001-25.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00649.053188 1 00000000091568

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **09/06/2015**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000649053**	(=) Valor do Documento **915,68**

Cobrança: 10827275

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
15126738	2	08840064	12/06/2015	R$ 900,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10827275	Disponibilização do Benefício	2	R$ 7,84	R$ 15,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 352
CPADI/SJD

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00649.053188 1 00000000091568

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 **09/06/2015**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **09/06/2015**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000649053**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **915,68**

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
915,68

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
17/06/2015	09:54

Código Autenticidade: **207X.8126.3138.2132799-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
921388		
Número RPS	Série RPS	Data RPS
0006374193	RP	17/06/2015

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 **4.440968**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
353
CPADI/SJD

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

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

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

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	15,68	15,68

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 900,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 15,68
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,24
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 915,68
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 900,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,24	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 915,68

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
637419	R$ 915,68	Vcto=17/06/2015

Valor por Extenso
novecentos e quinze reais e sessenta e oito centavos

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

Código Autenticidade: **207X.8126.3138.2132799-W**

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

Número da Nota **921388** Série da Nota

Local Data Assinatura

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N170834198003017
17/06/2015 08:49:41

17/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:49:39
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090085755829293480567990009164600000476947

NR. DOCUMENTO	61.506
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	4.769,47
VALOR COBRADO	4.769,47
NR.AUTENTICACAO	2.E3D.2B6.ECA.C75.55B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
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. 4ª 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 15/06/15
Cedente: TOTVS SA - FILIAL BH					Agência/Conta 2938/05679-9
Data Documento 06/02/15	N° Documento 000422133004	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 09/02/15	Nosso Número 109/00575582-9
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.° 000007077

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
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 15/06/15
Cedente: TOTVS SA - FILIAL BH					Agência/Conta 2938/05679-9
Data Documento 06/02/15	N° Documento 000422133004	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 09/02/15	Nosso Número 109/00575582-9
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.° 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 57558.292934 80567.990009 1 64600000476947**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 15/06/15
Cedente: TOTVS SA - FILIAL BH					Agência/Conta 2938/05679-9
Data Documento 06/02/15	N° Documento 000422133004	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 09/02/15	Nosso Número 109/00575582-9
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.° 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 356
CPADI/SJD

Discriminação do(s) Serviço(s)

TOTVS TEC PROCESSOR X86 MULTIC-0119001002-2 4,00 7.418,72
LOG CORP TOTVS EDUCACIONAL 1.0-0131001007-4 1,00 40.276,00
(RBF: 715,42 / CLIENTE: TEZJQ0/ 1o. VENC.: 15/03/15/ N.CONTRATO: 737576-01 / Servico Prestado na Cidade de Belo Horizonte nao sujeito a retencao 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 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) Aliquota:	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

A33N170834198003019
17/06/2015 08:50:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.50.02
3129103129          SEGUNDA VIA              0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:         22.841-9
================================================
Convenio  DETRAN DF
Codigo de Barras    85670000000-8   61949912300-5
                    61515301264-1   77909013581-4
Data do pagamento                      15/06/2015
Valor Total                                 61,94
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061507
AUTENTICACAO SISBB:         0.531.ABA.815.1D6.514
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2015 - VEÍCULO PLACA JIN 5108 - DOBLO ADVENTURE.

Pagável no Banco do Brasil, Banco de Brasília - BRB ou Caixa Econômica Federal

RECIBO

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO **VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 30/06/2015**

PROPRIETÁRIO: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA** CPF / CNPJ: **08.840.064/0001-02**

PLACA	MARCA / MOD	ANO FAB / ANO MOD	COR
JIN5108	**FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX**	**2011/2012**	**VERDE**

DATA DE EMISSÃO	BORDERÔ	VENCIMENTO	
10/06/2015	**15.30.1264779-09.01**	**19/05/2015**	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL / 2015

PRINCIPAL:	**R$ 58,00**
DIFERENÇA:	**R$ 0,00**
MULTA:	**R$ 2,92**
JUROS DE MORA:	**R$ 0,61**
OUTROS:	**R$ 0,41**
PAGO:	**R$ 0,00**
VALOR DEVIDO:	**R$ 61,94**

APÓS A VALIDADE, PROCURE O ATENDIMENTO DO DETRAN OU ACESSE: www.detran.df.gov.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85670000000861949912300561515301264177909013581 4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
CPADTS.JD

DETRAN

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO **VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 30/06/2015**

PROPRIETÁRIO: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA** CPF / CNPJ: **08.840.064/0001-02**

PLACA	MARCA / MOD	ANO FAB / ANO MOD	COR
JIN5108	**FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX**	**2011/2012**	**VERDE**

DATA DE EMISSÃO	BORDERÔ	VENCIMENTO	
10/06/2015	**15.30.1264779-09.01**	**19/05/2015**	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL / 2015

PRINCIPAL:	**R$ 58,00**
DIFERENÇA:	**R$ 0,00**
MULTA:	**R$ 2,92**
JUROS DE MORA:	**R$ 0,61**
OUTROS:	**R$ 0,41**
PAGO:	**R$ 0,00**
VALOR DEVIDO:	**R$ 61,94**

S A VALIDADE, PROCURE O ATENDIMENTO DO DETRAN OU ACESSE: www.detran.df.gov.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

856700000008 619499123005 615153012641 779090135814

Página **1** de **1**

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N170834198003021
17/06/2015 08:50:29

17/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:50:28
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080117893293380392170009164600000603856

NR. DOCUMENTO	61.508
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	6.038,56
VALOR COBRADO	6.038,56
NR.AUTENTICACAO	3.7B1.C0A.C43.F3C.C55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
CPADI/SJD

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

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL, CONFORME NF 596.
2ª 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 15/06/15
Cedente: TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA					Agência/Conta 2938/03921-7
Data Documento 22/04/15	Nº Documento 000000596002	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 27/04/15	Nosso Número 109/00011789-3
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 6.038,56
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. 360
CPAD/SJD

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A **|341-7|** **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 15/06/15
Cedente: TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA					Agência/Conta 2938/03921-7
Data Documento 22/04/15	Nº Documento 000000596002	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 27/04/15	Nosso Número 109/00011789-3
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 6.038,56
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 01178.932933 80392.170009 1 64600000603856**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 15/06/15
Cedente: TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA					Agência/Conta 2938/03921-7
Data Documento 22/04/15	Nº Documento 000000596002	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 27/04/15	Nosso Número 109/00011789-3
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 6.038,56 6.038,54
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. 361
CRATUS.O

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

CÁLCULO 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 CÁLCULO 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 ESSA 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

A33N170834198003023
17/06/2015 08:50:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.55
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER		
Codigo de Barras	86690000001-3	05650924860-7
	80003392288-4	81102111507-6
Data do pagamento		15/06/2015
Valor em Dinheiro		105,65
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		105,65

DOCUMENTO: 061509
AUTENTICACAO SISBB: 8.B74.C0C.7CE.3EE.04F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 - PLACA JIN5108 - DOBLO ADVENTURE.

RECIBO

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			**VENCIMENTO: 2015**
PROPRIETÁRIO: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**			PLACA: JIN5108
CHASSI **9BD119409C1085206**	MARCA / MOD **FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX**	ANO FAB / ANO MOD **2011/2012**	COR **VERDE**
DATA DE EMISSÃO **10/06/2015**	VALOR **R$ 105,65**	SEGURO OBRIGATÓRIO / 2015	

866900000013 056509248607 800033922884 811021115076

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FENASEG

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			**VENCIMENTO: 2015**
PROPRIETÁRIO: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**			PLACA: JIN5108
CHASSI **9BD119409C1085206**	MARCA / MOD **FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX**	ANO FAB / ANO MOD **2011/2012**	COR **VERDE**
DATA DE EMISSÃO **10/06/2015**	VALOR **R$ 105,65**		

SEGURO OBRIGATÓRIO / 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363

866900000013 056509248607 800033922884 811021115076

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N170834198003026
17/06/2015 08:51:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.51.26
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: 16/06/2015
================================================
DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB:         D.8E8.8A1.E50.F68.323
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
CPAD1/SJD

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

COMPRA DE SISTEMA DE SEGURANÇA PARA A SEDE DA FRB, CONFORME NF 0828.
3ª 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
DF Unidade Ferativa

Nº [illegible]

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	365

MUNICÍPIO	Fone/Fax	UF	INSC. ESTADUAL - CF/DF	HORA DA SAÍDA
		DF		CPADI/SJD

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	1680,00	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 á sede da fundação.

3ª Parcela

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 Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual - CF/DF

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

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

BRB
Ag: 0174
C/C: 0265340

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M220905310300009
22/06/2015 09:20:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.20.47
3129103129          SEGUNDA VIA              0007
            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                      17/06/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/05/2015
NUMERO DO CPNJ                 08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     15/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          396,38
VALOR DA MULTA                                2,61
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                 398,99
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        A.995.DD2.53A.85A.4CA
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 061701
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO PIS, COFINS, CSLL - BC CONTROL AUDITORES, ND 9998-01.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2015
07 VALOR PRINCIPAL	396,38
08 VALOR DA MULTA	2,61
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	398,99
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
CPAD/TSJD

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

DARF válido para pagamento até 17/06/2015
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

Pis/Cofins/CSLL S/ NF 9998-01 - BC CONTROL AUDITORES

SicalcWeb versão 1.4.60.9701 17/06/2015 09:40:14

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2015
07 VALOR PRINCIPAL	396,38
08 VALOR DA MULTA	2,61
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	398,99
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

DARF válido para pagamento até 17/06/2015
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

Pis/Cofins/CSLL S/ NF 9998-01 - BC CONTROL AUDITORES

SicalcWeb versão 1.4.60.9701 17/06/2015 09:40:14

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M220905310300011
22/06/2015 09:23:03

22/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:23:02
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399496203970000000103043001019564630000026574

NR. DOCUMENTO	61.801
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	265,74
VALOR COBRADO	265,74

NR.AUTENTICACAO B.199.484.B62.08A.3BB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CPADI/SJD

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

TROCA DE REFIL DOS FILTROS DA SEDE DA FRB, CONFORME NF 3.406.

FORNECEDOR: A E R COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA EPP. CNPJ: 10.246.565/0001-07.

RECEBEMOS DE A & R COMERCIO DE UTILIDADES LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.406 Série 1

A & R COMERCIO DE UTILIDADES LTDA EPP

Q QI 06 LOTE 216 SALA Nº 001 SETOR LESTE INDUSTRIAL

GAMA - BRASILIA - DF
CEP: 72445-060
Telefone: (61)3963-6465

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.003.406
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0510 2465 6500 0107 5500 1000 0034 0610 0003 4065

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353150017264091 28/05/2015 10:35:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0750778500196		10.246.565/0001-07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	28/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SCS QD 02 BLOCO C LOTE 179 EDF. VITORIA-5 ANDAR 179 ASA SUL	ASA SUL	70302-913	29/05/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)3321-1112	DF		

FATURA / DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PA MENTO A PRAZO	260,00	0,00	260,00

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Boleto / 1517	12/06/2015	260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
538	REFIL PRO LIFE P/ PURIFICADOR DE AGUA SOFT	84212100	0102	5102	UN	2,0000	130,0000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Trib aprox R$: 10,92 Federal e 31,20 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 18/06/2015
Beneficiário: A R COM DE UTILIDADES LTDA ME CNPJ: 10.246.565/0001-07 QUADRA, 6 - LT 216 SL 01 - SETOR INDUSTRIAL (GAMA) - BRASILIA - DF - CEP: 72445-060					Agência / Código Beneficiário 3739 / 4962397
Data do documento 28/05/2015	No. do documento 043013	Espécie doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 18/06/2015	Nosso Número 0000000030430
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 265,74

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 008840064000102
SCS QD:02 BL:C LT:179 EDF.VITORIA,A ASA SUL 70302-913 - BRASILIA - DF
Sacador/Avalista:
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
CPAD/ISJD

- 2ª via impressa via Internet Banking em 18/06/2015

Autenticação Mecânica

Santander 033-7 03399.49620 39700.000001 03043.001019 5 64630000026574

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 18/06/2015
Beneficiário: A R COM DE UTILIDADES LTDA ME CNPJ: 10.246.565/0001-07 QUADRA, 6 - LT 216 SL 01 - SETOR INDUSTRIAL (GAMA) - BRASILIA - DF - CEP: 72445-060					Agência / Código Beneficiário 3739 / 4962397
Data do documento 28/05/2015	No. do documento 043013	Espécie doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 18/06/2015	Nosso Número 0000000030430
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 265,74

Instruções

ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO
ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO.
VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E
DEDUCOES DEVIDOS.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

- 2ª via impressa via Internet Banking em 18/06/2015

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 008840064000102
SCS QD:02 BL:C LT:179 EDF.VITORIA,A ASA SUL 70302-913 - BRASILIA - DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

A33M220905310300013
22/06/2015 09:23:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.33
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2015
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2015
VALOR DO INSS	18.069,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.418,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.488,49

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 7.8EA.071.690.D73.45B

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 371
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.33
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2015
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2015
VALOR DO INSS	18.069,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.418,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.488,49

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 7.8EA.071.690.D73.45B

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

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

RECOLHIMENTO INSS. COMPETÊNCIA 05/2015.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 22/05/2015 HORA: 14:10:55

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 05/2015

5 - IDENTIFICADOR 08.840.064/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 18.069,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.418,51

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

11 - VALOR ARRECADADO 21.488,49

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
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: 22/05/2015 HORA: 14:10:55

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 05/2015

5 - IDENTIFICADOR 08.840.064/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 18.069,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.418,51

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

11 - VALOR ARRECADADO 21.488,49

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M220905310300015
22/06/2015 09:24:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.23.59
3129103129          SEGUNDA VIA              0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        22.841-9
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO    DF
CODIGO DE BARRAS          85690000001 39080064517
                          01088400640 00117085151
DATA DO PAGAMENTO                      19/06/2015
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                                 139,08
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061902
AUTENTICACAO SISBB:        C.5AF.FC4.2EC.E53.3AA
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
CPADI/SJD

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

RECOLHIMENTO IRRF - TOTVS, NF 1376125, 1376124. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2015.

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	31/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	139,08
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	139,08

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3033-8876

IRRF S/ NF 1376125, 1376124 - TOTVS

DARF válido para pagamento até 19/06/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
CPAD/ISJD

85690000001-4 39080064517-3 01088400640-3 00117085151-1

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	31/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	139,08
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	139,08

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3033-8876

IRRF S/ NF 1376125, 1376124 - TOTVS

\RF válido para pagamento até 19/06/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000001-4 39080064517-3 01088400640-3 00117085151-1

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

A33M220905310300018
22/06/2015 09:24:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.24.24
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          85690000011 57370064517
                          01088400640 00117085151
DATA DO PAGAMENTO                      19/06/2015
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                                1.157,37
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061903
AUTENTICACAO SISBB:        9.F20.CFB.7B7.B2C.F8C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO IRRF - TOTVS BRASÍLIA, NF 596, 597. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2015.

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	31/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.157,37
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.157,37

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASLEIRA
3033-8876

IRRF S/ NF 596,597 - TOTVS BRASILIA

DARF válido para pagamento até19/06/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 376
CPADI/SJD

85690000011-3 57370064517-5 01088400640-3 00117085151-1

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	31/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.157,37
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.157,37

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASLEIRA
3033-8876

IRRF S/ NF 596,597 - TOTVS BRASILIA

DARF válido para pagamento até19/06/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000011-3 57370064517-5 01088400640-3 00117085151-1

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

A33M220905310300020
22/06/2015 09:25:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.00
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS 85610000001 00500064517
01088400640 00117085151
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
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: 061904
AUTENTICACAO SISBB: 5.3F6.DCE.FB1.280.037

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 377
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO IRRF - DOMINANDO, NF 69. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2015.

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	31/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
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
3033-8876

IRRF S/ NF 69 - DOMINANDO

DARF válido para pagamento até 19/06/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
CPAD/SJD

85610000001-2 00500064517-5 01088400640-3 00117085151-1

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	31/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
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
3033-8876

IRRF S/ NF 69 - DOMINANDO

DARF válido para pagamento até 19/06/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000001-2 00500064517-5 01088400640-3 00117085151-1

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

A33M220905310300022
22/06/2015 09:25:31

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.25.30
3129103129          SEGUNDA VIA              0002

            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          85670000001 12500064517
                          01088400640 00117085151
DATA DO PAGAMENTO                      19/06/2015
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:  061905
AUTENTICACAO SISBB:        9.582.5F5.BB0.9EB.CA1
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
CPADI/SJD

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

RECOLHIMENTO IRRF - LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS, NF 54. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2015.

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	31/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
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
3033-8876

IRRF S/ NF 54 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 19/06/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
CPAD/TSJD

85670000001-6 12500064517-1 01088400640-3 00117085151-1

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	31/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
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
3033-8876

IRRF S/ NF 54 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 19/06/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000001-6 12500064517-1 01088400640-3 00117085151-1

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

A33M220905310300024
22/06/2015 09:25:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.25.55
3129103129         SEGUNDA VIA              0005
            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                      19/06/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/05/2015
NUMERO DO CPNJ                 08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     19/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                        3.092,47
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                               3.092,47
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         1.2D8.542.BDF.931.F69
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 061906
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2015.

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/05/2015
	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 =>	19/06/2015
Veja no verso instruções para preenchimento	**07** VALOR DO PRINCIPAL =>	3.092,47
	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. .OVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	**09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	3.092,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
CPADI/SJD

Destaque Aqui

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M220905310300026
22/06/2015 09:26:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.24
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1526-1 - CTO EMPRESARIAL VARIG-U.BRASIL
CONTA: 6.271-5

FAVORECIDO: EM CENA SERVICOS DE EVENTOS LTDA -
CPF/CNPJ: 15.016.719/0001-98
VALOR: R$ 1.950,00
DEBITO EM: 22/06/2015
==========
DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: E.435.084.66E.156.CD8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
CPAD/15JD

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

CONFECÇÃO DE IMÃS ADESIVADOS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO II CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MÍDIAS SOCIAIS REALIZADO DIAS 21, 22 E 23/05/2015, CONFORME NF 865.
2ª PARCELA.

FORNECEDOR: EM CENA SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA.

Francisco Nonato Alves de Oliveira ME

EmCena

☎ 9975-2480 / 8245-8583

SHC/SW CLSW QD. 103 - BLOCO B ENT. 20- KITSTÚDIO 111 1º PAVIMENTO SETOR SUDOESTE - BRASÍLIA - DF

CNPJ.: 15.016.719/0001-98 - CF/DF.: 07.598.317/001-27

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
"Simples Nacional - ME"
DECRETO - LEI Nº 25.508/2005

☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
☐ ENTRADA

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **22/10/2015**

0865

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

ENDEREÇO: SCS - QD 02 BLOCO "C" 5º ANDAR — FONE:

CIDADE: BSB — ESTADO: DF

CNPJ Nº: 08.840.064/0001-02 — CF/DF Nº: — DATA EMISSÃO: 26/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 384

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		IMAS ADESIVADOS C/ 0,08			
		CM DE ESPESSURA E MEDIDAS			
		APROPRIADAS P/ VANS (TRES MO			
		DELOS "MASTER"), MEDIDA FINAL 23			
		M²			3.900,00
		EVENTO - II CURSO DE COMUNICAÇÃO			
		"PRB" BRASIL			
		BRADESCO			
		AG- 1526			
		C/C 6271-5			

DEDUÇÕES LEGAIS — TOTAL GERAL → 3.900,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: — **VALOR DO ISS:**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Rosana Silva Leite ME - CNPJ 16.793.003/0001-60 - CF/DF: 07.620.998/001-06 - 08 Blocos de 25x4 - 676 a 875 - AIDF/DF nº 1-515-05091/2014
PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Fone: 3212-1500 ou 151

Recebi(emos) de **Francisco Nonato Alves de Oliveira - ME,** serviços constantes desta Nota Fiscal - Mod. 3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

DATA — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0865

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M220905310300028
22/06/2015 09:26:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.50
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84660000001-8	49700082089-2
	99974120970-7	25897983099-3
Data do pagamento		22/06/2015
Valor em Dinheiro		149,70
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		149,70

DOCUMENTO: 062202
AUTENTICACAO SISBB: 1.7C7.54F.042.56F.13D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
CPADI/SJD

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

DESPESA COM TELEFONIA E INTERNET - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05 A 01/06/2015, CONFORME FAT. 0258979830-0.

FORNECEDOR: GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A - CNPJ: 03.420.926/0011-04.

GVT

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria" e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299 CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA: **103 25** | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA: **106 25** | DEFICIENTES AUDITIVOS E DE FALA: **142** | **www.gvt.com.br**

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 SN
LT 174 AN 5
ASA SUL
70302-913 BRASILIA DF

Data de Vencimento **20/06/2015**		Valor a Pagar (R$) **149,70**
Código do cliente **8999 9741 2097** DV 9	Data de emissão 02/06/2015	Estado de instalação Distrito Federal
Nº do Telefone **6130325254**	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0258979830-0
Período de apuração 02/05/2015 a 01/06/2015		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
CPAD/SJD

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Pacote Protect	9,90
Serviço Internet Power Smart 15 Mega (038)	79,90
Telefone	
GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal (029)	26,10
GVT Ilimitado Local Smart - Assinatura Mensal 1 linha (029)	33,80
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	Abril	Maio	Junho

-Informamos que em 31/05/2015, os celulares da Região do Nordeste do Brasil com DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 tiveram o acréscimo do 9º digito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2014, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.

***O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**
*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: **12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91.** Central de Atendimento Anatel: **1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias)

(038) PSABL/003/POS/SCM **(029)** PAS 042/POS/LOCAL

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9741 2097	**899997412097-9**	**0258979830-0**	**20/06/2015**	**149,70**

GVT

84660000001 8 49700082089 2 99974120970 7 25897983099 3

GVT

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 SN LT 174 AN 5 ASA SUL 70302-913 BRASILIA DF	Código do cliente 8999 9741 2097 DV 9	Data de emissão 02/06/2015	CNPJ / CPF 08840064000102
	Período de apuração 02/05/2015 a 01/06/2015	Tipo de cliente Não residencial	Estado de instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 18863-DF

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A. | Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - 71200-030 Brasília 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
387
CPADI/SJD

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	PROTECT-81AB31TC9	Protect Total Super	02/05/2015 a 01/06/2015	5%	9,25%	79,90
2	BSA-81AB31TCA-013	Serviço Internet Power Smart 15 Mega GT1	02/05/2015 a 01/06/2015	25%	3,65%	79,90
	SUBTOTAL					**89,80**
	TELEFONE	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
3		GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal GT1	02/05/2015 a 01/06/2015	25%	3,65%	26,10
4	6130325254	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local Smart	02/05/2015 a 01/06/2015		3,65%	33,80
	SUBTOTAL					**59,90**
	TOTAL					**149,70**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT					**149,70**

Reservado ao Fisco d52e.1742.2898.5898.db25.52b6.1b77.34f3

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

A33M220905310300030
22/06/2015 09:27:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.27.14
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: 22/06/2015
================================================
DOCUMENTO: 062203
AUTENTICACAO SISBB:        9.7FD.095.B98.BDB.881
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
CPAD/SJD

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 044.

FORNECEDOR: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME - CNPJ: 14.159.238/0001-79.

RECEBEMOS DE MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000044 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
Nº 000000044
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0614 1592 3800 0179 5500 1000 0000 4412 0048 7718

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

MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME
SDS CONIC EDIFICIO ELDORADO BLOCO D SALA 514, ASA SUL
Brasilia DF 70392501
FONE: 6132266659

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0758472000108	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 14.159.238/0001-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150019382297 - 16/06/2015 12:40:39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		08.840.064/0001-02	16/06/2015
ENDEREÇO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO C S/N SCS QUADRA 02 EDIFICIO VITORIA QUINTO ANDAR	BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL	CEP: 70302908	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: Brasília	FONE/FAX	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CÁLCULO 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 a prestação de serviço contratada de 13/05/2015 a 13/06/2015.	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G261559606937007
26/06/2015 16:18:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.18.05
3129103129          SEGUNDA VIA              0006
            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                      23/06/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/05/2015
NUMERO DO CPNJ                 08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     23/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          127,86
VALOR DA MULTA                                0,84
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 128,70
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:         B.986.D11.D6B.584.FD4
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 062302
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 390
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO IRRF - BC CONTROL, ND 9998-01. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2015.

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	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 3033-8876	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
IRRF S/ ND 9998-01 - BC CONTROL **DARF válido para pagamento até 23/06/2015** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**07** VALOR DO PRINCIPAL	127,86
	08 VALOR DA MULTA	0,84
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	128,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391

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	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 3033-8876	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
IRRF S/ ND 9998-01 - BC CONTROL **DARF válido para pagamento até 23/06/2015** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**07** VALOR DO PRINCIPAL	127,86
	08 VALOR DA MULTA	0,84
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	128,70

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

cortar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336230857212481008
23/06/2015 09:02:12

```
23/06/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:02:11
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                  23/06/2015
NR. DOCUMENTO                 155.500.000.029.747
VALOR TOTAL                                846,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STOCK77 COM E SERV DE EQU
AGENCIA: 1555-5          CONTA:          29.747-X
NR. DOCUMENTO                 312.900.000.022.841
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.EF5.C2A.F23.E1F.F5B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
CPADI/SJD

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

LOCAÇÃO DE BALCÃO, BANQUETA, PORTA BANNER E SERVIÇO DE ADESIVAGEM PARA O CURSO DE MARKETING PESSOAL REALIZADO NO DIA 23/06/2015 NA SUBSEÇÃO DE SÃO PAULO, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 2696.

FORNECEDOR: STOCK77 - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. ELETR. LTDA - EPP. CNPJ: 10.366.047/0001-27

stock77
gestão em locação

Stock77 - Locação de Móveis e Equip. Eletr. Ltda - EPP
Tels.: (11) 4372-0884 / 4372-0844 / 2304-4488
Trav. João Pignataro, 05 - Vila Mazzei
CEP: 02311-180 - São Paulo/SP
CNPJ: 10.366.047/0001-27 - I.E: Isento
www.stock77.com.br

Fatura de Locação N° 2696

Data de Emissão: 22/06/2015
Data de Vencimento: 22/06/2015
Referente ao Orçamento: 5086
Representante: Tatiana Marques
Contato: Adriana Costa / Fone: (11) 98478-9575
Observação:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
303
CPAD/SJD

Nome/Razão Social: Fundação Republicana Brasileira
Endereço: SCS Qd. 02 bloco C 5º andar **Número** **Comp.:** Ed. Sirena
Bairro: Asa Azul **CEP:** 70302-913 **Município:** Brasilia **UF:** DF
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02 **RG/IE:**
Endereço de Cobrança:

Qtde	Produto/Serviço		Vlr Unit.	Perc. Desc.	Vlr Total.
2	561	Balcão Reto L1,00 | P0,60 | A1,00 Branc c/2 portas	220,00	10	396,00
2	193	Banqueta Cromada c/ assento branco	30,00		60,00
4	109	Porta Banner 3,00m	35,00		140,00
2	496	Adesivagem Balcão Reto - 1,00X1,00	125,00		250,00
2	562	Chave - Balcão 1,00 x 1,00 x 0,60	0,00		0,00

Valor Total da Fatura **846,00**

NÃO VALE COMO RECIBO

Considerando que a locação de bens móveis foi eliminada da lista de serviços de incidência do INSS, o presente documento substitui a Nota Fiscal de Serviços, conforme Lei Complementar n° 11 6 de 31/07/2006 e IRSS Decreto 44.540 de 29/03/2004, estando por consequência, a empresa, desobrigada a emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Recebi (emos) de Stock77 - Locação de Móveis e Equipamentos Eletr. Ltda - EPP a Fatura de Locação N°: 2696 referente aos serviços constantes nesta Fatura de Locação.

Em **de** **de**

Carimbo e Assinatura

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G261559606937011
26/06/2015 16:19:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.19.29
3129103129         SEGUNDA VIA              0010
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        22.841-9
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA  GILBERTO SALOMAO    DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      25/06/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/05/2015
NUMERO DO CPNJ                 08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     25/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          589,40
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 589,40
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        C.729.500.628.599.6DA
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 062501
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
CPAD1/SJD

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

RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. PERÍODO DE APURAÇÃO; 31/05/2015.

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/05/2015
	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 =>	25/06/2015
Veja no verso instruções para preenchimento	**07** VALOR DO PRINCIPAL =>	589,40
	08 VALOR DA MULTA =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	**09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	589,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
CPAD/SJD

Destaque Aqui

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G261559606937013
26/06/2015 16:20:02

26/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:20:00
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090231779200600001184175264700000111304

NR. DOCUMENTO	62.502
NOSSO NUMERO	23177920000001184
CONVENIO	02317792
POSTO 212 SUL LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2015
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.113,04
DESCONTO/ABATIMENTO	21,46
VALOR COBRADO	1.091,58

NR.AUTENTICACAO E.354.72A.481.077.B7C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
CPAD/SJD

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

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - REFERENTE AO MÊS 05/2015, CONFORME NF 1.204.

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL LTDA. CNPJ: 00.595.058/0001-25.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02317.792006 00001.184175 2 64700000111304 | **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: 23177920000001184

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
25/06/2015	017	DM	R$	**1.113,04**

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 00001.184175 2 64700000111304 | **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.
12/06/2015	017	DM	N	12/06/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Desconto..: R$ 21,46 até 25/06/2015
Juros.....: 2,00% ao mês - (R$ 0,74 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
CPAD/15.JO

Vencimento	**25/06/2015**
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000001184
(=) Valor do Documento	**1.113,04**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C ENTRADA 92 ED. VITORIA - ST COM SUL
70302-913 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.840.064/0001-02

Sacador / Avalista:

Este recibo somente tera 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 00001.184175 2 64700000111304

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Vencimento **25/06/2015**

Cedente: POSTO 212 SUL LTDA

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

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
12/06/2015	017	DM	N	12/06/2015

Nosso Número: 23177920000001184

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento **1.113,04**

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Desconto..: R$ 21,46 até 25/06/2015
Juros.....: 2,00% ao mês - (R$ 0,74 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

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

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C ENTRADA 92 ED. VITORIA - ST COM SUL
70302-913 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.840.064/0001-02

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.204 SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.204
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0600 5950 5800 0125 5500 1000 0012 0410 0001 0232

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 398
CFAC/ISJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	353150018985992 - 12/06/2015 11:07

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	12/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Qd. 02 Bloco C Ed. Vitória, 5º Andar -	ST. COM. SUL	70302-913	

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

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,04

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	1.113,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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 306,99	27101159	060	5929	LT	303,1170	3,5400	1.073,04					
15	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO GRANDE	99999999		5929	UN	1,0000	40,0000	40,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111	40,00	40,00	2,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS: VW POLO SEDAN PAA 7894/FIAT DO BLO ADVENTURE JIN 5108 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 306,99	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G261559606937015
26/06/2015 16:20:34

26/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:20:33
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700015005184164840001097668

NR. DOCUMENTO	62.503
NOSSO NUMERO	26210230000015005
CONVENIO	02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2015
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	10.976,68
VALOR COBRADO	10.976,68

NR.AUTENTICACAO 9.1BF.663.098.BBC.5F0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
CPAD/SJD

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

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

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	26210230000015005	09/07/2015
SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	DATA DE ENTREGA 09/06/2015	(-)VALOR DO DOCUMENTO **10.976,68**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 400
OFICIAL

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00015.005184 1 64840001097668

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **09/07/2015**
Cedente **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97**					Agência\Código Cedente 2918-1 / 121212-5
Data do Documento 09/06/2015	Nº do Documento 017163291	Esécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2015	Número 26210230000015005
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 10.976,68	(-) Valor do Documento **10.976,68**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 09/07/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 BRASILIA DF Sacado/ Avalista			C.G.C./ C.P.F. 08840064000102		CEI: ISENTO

Autênticação

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00015.005184 1 64840001097668

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **09/07/2015**
Cedente **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97**					Agência\Código Cedente 2918-1 / 121212-5
Data do Documento 09/06/2015	Nº do Documento 017163291	Esécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2015	Número 26210230000015005
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 10.976,68	(-) Valor do Documento **10.976,68**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 09/07/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 BRASILIA DF Sacado/ Avalista			C.G.C./ C.P.F. 08840064000102		CEI: ISENTO

Autênticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00452455**

Data e Hora de Emissão: **29/06/2015 14:36:11**

Código de Verificação: **7d8c3bd6**

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. 401 CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CLIENTE: 523-858 DATA DE FECHAMENTO: 26/06/2015 - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 10.868,00 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 10,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO BENEFICIO ALIMENTACAO	1,0000	108,6800	108,68
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO	1,0000	10.868,0000	10.868,00

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$ 10.976,68

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 108,68	2,00%	2,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2015

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

RPS/SÉRIE: 452450/99 (29/06/2015)

CNAE: 661930502

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/07/2015

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

A33G261559606937017
26/06/2015 16:21:10

26/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:21:09
312903129 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146218516446070308400000000105800

NR. DOCUMENTO	62.504
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.058,00
VALOR COBRADO	1.058,00
NR.AUTENTICACAO	6.69E.610.0BC.0D2.9C6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
CPAD/TSJD

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

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

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. 403
CPAD/15JD

		Número do protocolo	816446
Nome	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	Código do cliente	331041
Situação	em Aberto	Data Pedido	09/06/2015

Resumo dos Valores	
Valor do pedido de aquisição de créditos	1058,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)	
Valor do pedido	1.058,00
Valor por extenso	Um Mil Cinquenta e Oito Reais
Data de emissão documento	09/06/2015 — Hora emissão 16:03

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

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

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462185 16446.070308 4 00000000105800

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**						Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**						Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **09/06/2015**	Número do Documento **816446**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **09/06/2015**	Nosso Número **181644607030**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.058,00**
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 404 09/06/15

---------- 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. 405
CPADI/SJD

VALOR DO RECIBO R$ 1.058,00

DATA DE VENDA: 26/06/2015

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 Cinquenta e Oito Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	9	705,33	1.058,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 15 de julho de 2015

Base de Cálculo: -

Data de Liberação: 26/06/2015 **Pedido:** 245

Data do Pedido: 09/06/2015 **Forma de Pagamento:** Boleto

Funcionário que Liberou: 2642344 - JEAN RIDNER DOS REIS

Venda Nº: 331041-245

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G261559606937020
26/06/2015 16:21:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.21.38
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: 2349-3 - CEILANDIA NORTE URB CEILANDIA
CONTA:       2.293-4

FAVORECIDO:  PATRICIA MEIRA DOS SANTOS NORBERTO
CPF/CNPJ:     014.028.061-83
VALOR: R$                                1.208,00
DEBITO EM: 25/06/2015
==============================================
DOCUMENTO: 062505
AUTENTICACAO SISBB:        E.0BD.433.EB8.A11.1EA
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
CPAD1/SJD

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

ORGANIZAÇÃO, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, APOIO GERAL NO II CURSO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS - PRB BRASIL, CONFORME NF 01.

FORNECEDOR: PATRÍCIA MEIRA DOS SANTOS NORBERTO 01402806183. CNPJ: 22.351.164/0001-04.

PATRÍCIA MEIRA DOS SANTOS NORBERTO 01402806183

(61) 8227-1200

SCS QD. 02 - BLOCO C - LOTE 179 - ED.VIT ANDAR 5 AND N SN
ASA SUL - BRASÍLIA - DF CEP: 70.302-913

CNPJ: 22.351.164/0001-04 CF/DF: 07.720.401/001-05

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
Optante pelo SIMPLES NACIONAL

0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
CPADI/SJC

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/06/2016
DATA DE EMISSÃO: 23/06/15

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Fundação Republicana Brasileira
ENDEREÇO: SCS Qd 2 - Bloco C - lt 179 Ed. Vitoria 5º Andar
CIDADE: Brasilia - Asa Sul UF: DF CEP: 70.302-913
CNPJ/CPF: 08 840 064 0001-02 INSCRIÇÃO:

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
		Organização, atendimento ao publico, Apoio geral no evento. I Curso de Comunicação Nacional - Mídia Sociais			
				TOTAL	1.208,00

NOVO ENDEREÇO
End. Qnl 13 Bloco F Casa 16
Taguatinga Norte
Cep: 72151-316

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Martins & Albuquerque Gráfica Ltda-ME - SIG - Lote 04/05 - Lojas 01 e 02 - Tag.-DF - CNPJ: 09.274.493/0001-22 CF/DF: 07.497.145/001-75 - 05 Bls. 25x4 - 001 a 125 - Aut 1-112-05638/2015

RECEBEMOS DE **Patrícia Meira dos Santos Norberto 01402806183**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Assinatura:

NOTA FISCAL MOD. 3
0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA **DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **TRIBUTÁRIOS FEDERAIS**

D C T F MENSAL - 3.1

CNPJ: 08.840.064/0001-02 **Mês/Ano: AGO 2014**

Dados Iniciais

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014
Declaração Retificadora: NÃO
Situação: Normal

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Imune do IRPJ

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Opções referentes à Lei 12.973/2014
para o ano-calendário de 2014: Não optante

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Sem alteração do regime

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Logradouro: SCS QD 02 BL C LT 179 EDIFICIO VITORIA NÚMERO: S/N
Complemento: 5 ANDAR Bairro/Distrito: ASA SUL
Município: BRASÍLIA UF: DF
CEP: 70302-913 Telefone: (61) 33663986 Fax:
Caixa Postal: UF: CEP:
Correio Eletrônico: prb.financeiro@gmail.com

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G261559606937022
26/06/2015 16:22:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.22.05
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: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 6427-0 - BRASILIA/SUL
CONTA:       63.254-9

FAVORECIDO:  TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TU
CPF/CNPJ: 13.313.278/0001-60
VALOR: R$                                 3.101,50
DEBITO EM: 26/06/2015
================================================
DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB:         F.414.654.01F.606.6CE
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
CPAD/SJD

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

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA O II CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MÍDIAS SOCIAIS, REALIZADO DIAS 21, 22 E 23/05/2015, CONFORME NF 035.
2ª PARCELA.

FORNECEDOR: TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME. CNPJ: 13.313.278/0001-60.

RECEBEMOS DE TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.035 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

RUA 14 CASA, 08 - VILA TELEBRASILIA - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70210085 - Fone/Fax: 6130366870

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.035
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0513 3132 7800 0160 5500 1000 0000 3510 0055 0087

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 409
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353150017359837 - 29/05/2015 10:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0756760800162		13.313.278/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	29/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C 5 ANDAR, SN - ED	ASA SUL	70302-913	29/05/2015

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		10:02

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,00

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
00	SERVICOS PRESTADOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 248,12	00		5933	UNIT	1,0000	6.203,0000	6.203,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0756760800162	6.203,00	6.203,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -TRANSLADO DE VANS EXECUTIVAS COM MOTORISTA PARA O SEGUNDO CURSO DE COMUNICAÇÃO PRB BRASIL.CONTA PARA DEPOSITO AG: 6427 C/C 63254-9 BANCO ITAU. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 248,12	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G301000644574008
30/06/2015 10:35:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.19
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	84670000001-7	98000014909-9
	11808220150-0	60115300000-0
Data do pagamento		29/06/2015
Valor em Dinheiro		198,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		198,00

DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: F.513.ED4.854.51C.6B6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
CPAD/SJD

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

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2015, CONFORME NF 201.610.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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
JUNHO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CPAD/15JD

Telefone
61 3226 3898

Vencimento
27/06/2015

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: 1506.000203216
Sequencial: 909118082 201506 01153
Contrato Agrupador: 909.118.082-5 - 1ª Via

84670000001 7 98000014909 9 11808220150 0 60115300000 0

Data de Vencimento:	27/06/2015
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.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

A PARTIR DE 31 05 2015 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDS 81 82 83 84 85 86 87 88 E 89 TERAO 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL SEGUINTE FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE WWW OI COM BR 9DIGITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412

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: 000.201.610 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: 15/06/2015

Período: 11/05/2015 a 10/06/2015
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
15C1.9A1D.FB71.674A.1C7A.B460.F5F8.90C3

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 - Nº 000.203.216

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
6	DESC LOCACAO MODEM - IP PROFISSIONAL	10/06/2015		-30,00
7	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	10/06/2015		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

A33G301000644574010
30/06/2015 10:38:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.31
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	84650000004-3	86320014909-5
	08566020150-1	63214800000-3
Data do pagamento		29/06/2015
Valor em Dinheiro		486,32
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		486,32

DOCUMENTO: 062902
AUTENTICACAO SISBB: 1.3AC.B1E.2E0.E57.B73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
CPADI/SJD

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

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2015, CONFORME NF 209.070, 209.073, 209.072 e 209.071.

FORNECEDOR: OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43 E 76.535.764/0326-90.

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

67300037

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C AN5 LT179 VITORIA
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

7213512820038300000002298830190615

Referência
JUNHO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
CPAD/ISJD

Telefone
(61) 3321 1112

Vencimento
27/06/2015

Total a pagar
R$ 486,32

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$ 41,51**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	41,51

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: 1506.000210816
Sequencial: 909085660 201506 32148
Contrato Agrupador: 909.085.660-4 - 1ª Via

Data de Vencimento	**27/06/2015**
Valor a pagar:	**486,32**

Nº Identificador para Débito Automático: 909.085.660-4

84650000004 3 86320014909 5 08566020150 1 63214800000 3

67300037 / 000205

CÓD. 0402558-0303042
ID: 401640 / DF.FTD15.D201506.G006.OFIC.S002.MODE-1-3F_LT_673.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.209.070 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: 11/05/2015 a 10/06/2015
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: 15/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
CFAD00.0

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	15,81	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	3,95	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
0E74.AD7E.AB5C.3723.F29A.9E03.AC7B.F9E6

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 RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
2	21/05/2015	08:42:42	00:02:38	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185602179	25% ICMS	1,51
3	21/05/2015	08:47:04	00:02:32	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185602179	25% ICMS	1,45
4	26/05/2015	16:42:32	00:05:23	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6199217713	25% ICMS	3,02
5	29/05/2015	11:05:28	00:02:35	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185676953	25% ICMS	1,45
6	05/06/2015	09:06:02	00:01:23	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6184524221	25% ICMS	0,78
7	05/06/2015	09:10:36	00:02:43	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6184524221	25% ICMS	1,56
8	05/06/2015	09:13:31	00:02:39	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6184524221	25% ICMS	1,51
9	05/06/2015	09:18:45	00:02:41	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6184524221	25% ICMS	1,51
10	05/06/2015	09:23:40	00:02:40	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6184524221	25% ICMS	1,51
11	05/06/2015	09:29:35	00:02:37	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6182508398	25% ICMS	1,51
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								15,81

Total Nota Fiscal OI 15,81

Valor a pagar 15,81

T... você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
:ON-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:000.209.073 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: 11/05/2015 a 10/06/2015
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: 15/06/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
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
F2FD.5E36.4C2B.66C0.C1A7.A282.833D.1B7D

ID: 401640 / DF:FTD15.D201506.G006.OFIC.S002_MODE:1-3F_LT_673.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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
CFAD/ISJD

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2015	MIN. 0000001353,2	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/06/2015	MIN. 0000001596,7	
	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	10/05/2015	MIN. 0000002949,9	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2015	MIN. 0000004000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2015	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	09/06/2015	00000465/000002,3	
	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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.209.072 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
Contrato Agrupador: 909.085.660-4
Contrato Agrupado: 909.085.659-0
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Data de emissão: 15/06/2015

Período de: 11/05/2015 a 10/06/2015
Telefone Agrupador: 61 3321 1112
Telefone Agrupado: 61 3223 9846
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	156,97	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	39,24	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
2D23.E3E9.EADD.9044.6E45.466F.2274.F8C9

SERVICOS 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	09/06/2015	MIN. 0000000116,0

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

ID: 401640 / DF-FTD15 D201506.G006.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_673.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
7	CHAM LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/06/2015	MIN. 0000000171,6	
	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	10/05/2015	MIN. 0000000287,6	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2015	MIN. 0000016000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
41
CPAD/SJD

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2015	00000049/000001,8	
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	12/05/2015	17:26:34	00:03:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181725304	25% ICMS	2,45
13	15/05/2015	17:14:19	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	1,38
14	18/05/2015	14:41:31	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199242102	25% ICMS	0,36
15	18/05/2015	14:44:02	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199242102	25% ICMS	0,92
16	19/05/2015	18:35:30	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199242102	25% ICMS	0,92
17	20/05/2015	17:20:46	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199242102	25% ICMS	1,07
18	20/05/2015	18:37:44	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199242102	25% ICMS	0,69
19	22/05/2015	15:08:17	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184151919	25% ICMS	0,53
20	22/05/2015	16:49:12	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192681799	25% ICMS	0,76
21	22/05/2015	16:59:37	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192681799	25% ICMS	0,38
22	27/05/2015	16:17:50	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181146195	25% ICMS	0,46
23	27/05/2015	16:20:15	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181146195	25% ICMS	0,38
24	27/05/2015	16:25:02	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181146195	25% ICMS	0,38
25	27/05/2015	18:07:57	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181146195	25% ICMS	0,38
26	27/05/2015	18:16:40	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181146195	25% ICMS	0,53
27	27/05/2015	18:26:21	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181146195	25% ICMS	0,38
28	27/05/2015	18:27:21	00:04:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192565592	25% ICMS	3,60
29	27/05/2015	18:33:37	00:02:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181146195	25% ICMS	2,07
30	27/05/2015	18:37:04	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181146195	25% ICMS	0,38
31	27/05/2015	18:39:05	00:05:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192565592	25% ICMS	4,60
32	29/05/2015	10:42:03	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181725304	25% ICMS	0,61
33	29/05/2015	10:44:53	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182062652	25% ICMS	0,38
34	29/05/2015	16:16:03	00:02:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193057055	25% ICMS	2,07
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							25,70

Total Nota Fiscal OI 156,97

Valor a pagar 156,97

ocê 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:000.209.071 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C AN5
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272351528000006
Contrato Agrupador: 909.085.660-4
Contrato Agrupado: 909.073.766-4
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Data de emissão: 15/06/2015

Período de: 11/05/2015 a 10/06/2015
Telefone Agrupador: 61 3321 1112
Telefone Agrupado: 61 3322 3981
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	222,17	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	55,54	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E4CA.99D0.FC35.42DC.D50D.F9AE.3A4A.E3EB

ID: 401640 / DF.FTD15.D201506.G006.OFIC.S002_MODE:1-3F_LT_673.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

SERVICOS OI

SERVICOS 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
CPADI/SJD

Total Nota Fiscal OI 222,17

Valor a pagar 222,17

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: 401640 / DF.FTD15.D201506.G006.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_673.AFP

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A301039844419007
30/06/2015 10:55:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.53
3129103129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84680000000-8	91600014909-3
	08566820150-3	60110300000-1
Data do pagamento		29/06/2015
Valor em Dinheiro		91,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		91,60

DOCUMENTO: 062903
AUTENTICACAO SISBB: C.60C.79E.211.16F.AC3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
CPADI/SJD

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

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2015, CONFORME NF 201.270.

FORNECEDOR: OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43 E 76.535.764/0326-90.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C LT179 AN05 VITORIA
ASA SUL PORTABILIDADE FAVOR INSTALAR
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
JUNHO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 420
CFADI/SJD

Telefone
61 3226 9117

Vencimento
27/06/2015

Total a pagar
R$ 91,60

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 90,91**
OI FIXO	90,91
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 0,69**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	0,69

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 9117
Número da Fatura: 1506.000202870
Sequencial: 909085668 201506 01103
Contrato Agrupador: 909.085.668-0 - 1ª Via

84680000000 8 91600014909 3 08566820150 3 60110300000 1

Data de Vencimento:	27/06/2015
Valor a pagar:	91,60

N° Identificador para Débito Automático: 909.085.668-0

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

A PARTIR DE 31 05 2015 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDS 81 82 83 84 85 86 87 88 E 89 TERAO 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL SEGUINTE FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE WWW OI COM BR 9DIGITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 421
CPAD/SJD

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2014 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.201.270 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C LT179 AN05 VITORIA
ASA SUL PORTABILIDADE FAVOR INSTALAR
70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272351528000006
Contrato Agrupador: 909.085.668-0
Contrato Agrupado: 909.085.668-0
CPF/CNPJ:08.840.064/0001-02
Data de emissão: 15/06/2015

Período: 11/05/2015 a 10/06/2015
Telefone Agrupador: 61 3226 9117
Telefone Agrupado: 61 3226 9117
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	0,69	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	0,17	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
EB84.4E54.04F0.4A46.72FB.28C8.1C70.9C67

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	046 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 4000 MIN	30	0%	0,00
2	046 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 4000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/04/2015	9090856655	0%	0,00
4	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/05/2015	9090856655	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
5	12/05/2015	14:23:37	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184151919	25% ICMS	0,69
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,69

Total Nota Fiscal OI	0,69

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.202.870

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
6	COMODIDADE SUBSTITUICAO DE NUMERO	14/05/2015		90,91
Total ITENS FINANCEIROS				90,91

Total Documento Financeiro	90,91
Valor a pagar	91,60

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N301622925683018
30/06/2015 16:56:01

30/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:29:25
312903129 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2015
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.855
VALOR TOTAL 13.428,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO DE RESERVA FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.855-9
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841

IDENTIFICADOR 1: 884.006.400.010 2
==========
NR.AUTENTICACAO 9.A1D.695.2A6.817.DC1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
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
Fl. 423
CPAD1/SJD

DESTINO: Fundação Republicana Brasileira
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.855-9

DATA: 30/06/2015 **VALOR: R$ 13.428,37**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SCS Qd. 02 BL C Entrada 92 EDF. Ariston salas 302/303 Asa Sul Brasilia/DF CEP: 70.302-908 – TEL: (61) 3321-1112
E-MAIL: FRB.FINANCEIRO@HOTMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N301622925683016
30/06/2015 16:55:32

```
30/06/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:29:25
312903129          SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1          CONTA:         22.841-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/06/2015
NR. DOCUMENTO                 553.129.000.025.051
VALOR TOTAL                                33.570,93
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO ACADEMICO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1          CONTA:         25.051-1
NR. DOCUMENTO                 553.129.000.022.841
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:                884.006.400.010 2
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.34D.2F3.EB1.46C.6B1
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
CPAD/TSJD

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

TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO ACADÊMICO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARA O CENTRO ACADÊMICO

ORIGEM: Fundação Republicana Brasileira
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
CPAD/ISJD

DESTINO: Fundação Republicana Brasileira
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 25.051-1

DATA: 30/06/2015 **VALOR: R$ 33.570,93**

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

A33N301622925683014
30/06/2015 16:55:10

```
30/06/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:29:24
312903129          SEGUNDA VIA              0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1          CONTA:         22.841-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/06/2015
NR. DOCUMENTO                 554.081.000.021.598
VALOR TOTAL                                400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CATALISE EDITORA E INDUST
AGENCIA: 4081-9          CONTA:         21.598-8
NR. DOCUMENTO                 553.129.000.022.841
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.95F.598.9E1.AB2.345
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
CPAD1/SJD

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

CONFECÇÃO DE BANNER COM ADESIVO PARA O CURSO DE MARKETING PESSOAL - SUBSEÇÃO DE SÃO PAULO, REALIZADO DIA 23/06/2015, CONFORME NF 1.780.

FORNECEDOR: CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRÁFICA 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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.780
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 000.001.780
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0664 7004 8700 0106 5500 1000 0017 8012 2757 8008

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 427
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
vendas	135150384156212 - 23/06/2015 13:44

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	23/06/2015

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

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	400,00

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	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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
1275	BANNER com adesivo de recorte - formato 2x2m - Curso de Marketing Pessoal - Subseção de São Paulo - dia 23/06/2015 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 136,48	39219019	0101	6102	unid	1,0000	400,0000	400,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 136,48

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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$ 7,44 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 1,86%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123.- VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 136,48 (34,12%) - FONTE IBPT. - PAGAMENTO A VISTA - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 4081-9 CC 21.598-8 - CATÁLISE EDITORA

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A301039844419009
30/06/2015 10:57:07

30/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:57:09
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493479563600020094300000040535964750000296011

NR. DOCUMENTO	63.001
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.960,11
VALOR COBRADO	2.960,11

NR.AUTENTICACAO F.89D.B3C.0C0.F4E.4CF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
CPAD/TSJD

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

CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA O II CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MÍDIAS SOCIAIS REALIZADO DIAS 21, 22 E 23/05/2015, CONFORME NF 2.023.
2ª PARCELA.

FORNECEDOR: MULTIGRÁFICA RÁPIDA COP. SERV. LTDA. CNPJ: 08.778.915/0001-34.

CAIXA | 104-0

neficiário MULTIGRAFICA RAPIDA COP SER LT CNPJ: 08778915000134 | Vencimento 30/06/2015 | Valor 2960,11

gador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

DIGO	Num.Doc.	Nosso Número	EMISSÃO	Agência/Código Beneficiário	CONTROLE
464 0000	2023	24000009000000405-6	01/06/2015	1041/347953-6	CTA 23095 R: 137406 104996475000029601134795360002009400000004053

ECEBI(EMOS) O BOLQUETO/TÍTULO COM AS CARACTERÍSTICAS ACIMA. _____ data _____ assinatura

_____ nome legivel e carimbo

CAIXA | 104-0

RECIBO DO PAGADOR

429

multi gráfica rápida

ocal de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS**

Vencimento 30/06/2015

Beneficiário MULTIGRAFICA RAPIDA COP SER LT CNPJ: 08778915000134

Agência/Código Beneficiário 1041/347953-6

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
01/06/2015	PS 2023	OU	N	01/06/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	SR	R$		

Nosso Número 24000009000000405-6

MITIDO PELO SOFTWARE GCOP (www.entertech.com.br)

(=) Valor do Documento 2960,11

INSTRUÇÕES (TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 4,93

MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO

NAO RECEBER APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

agador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BLOCO C EDIFÍCIO VITORIA 5 ANDAR ASA SUL
70302-000 BRASILIA DF CÓDIGO: 2464 0000 CNPJ:08.840.064/0001-02

acador/Avalista:

Autenticação Mecânica

CAIXA | 104-0 | 10493.47956 36000.200943 00000.040535 9 64750000296011

cal de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS**

Vencimento 30/06/2015

neficiário MULTIGRAFICA RAPIDA COP SER LT CNPJ: 08778915000134

Agência/Código Beneficiário 1041/347953-6

ta do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
01/06/2015	PS 2023	OU	N	01/06/2015

o do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	SR	R$		

Nosso Número 24000009000000405-6

(=) Valor do Documento 2960,11

INSTRUÇÕES (TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

ORA POR DIA DE ATRASO : R$ 4,93

ULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO

AO RECEBER APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

gador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BLOCO C EDIFÍCIO VITORIA 5 ANDAR ASA SUL
70302-000 BRASILIA DF CÓDIGO: 2464 0000 CNPJ:08.840.064/0001-02

cador/Avalista:

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

te

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE MULTIGRAFICA RAP.COP.SERV.LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.023 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MULTIGRAFICA RAP.COP.SERV.LTDA

SCS - ED.PALACIO DO COMERCIO - Q.02 BLOCO B, 0 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70318900 - Fone/Fax: 6130362779

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.002.023
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0608 7789 1500 0134 5500 1000 0020 2314 1807 0001

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 430
CPROTESJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS GRÁFICOS		353150017633454 - 01/06/2015 11:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0748639600181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 08.778.915/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	01/06/2015
ENDEREÇO: SCS SCS QD 02 BLOCO C EDIFÍCIO VITORIA 5	BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL		CEP: 70302-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 01/06/2015
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX:	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:00

FATURA

AGAMENTO A PRAZO / Num.: 2023.1 Vc:10/06/15 R$5920.21

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	5.920,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	SERVIÇOS GRÁFICOS	00		5933	UN	1,0000	5.920,2100	5.920,21					

11 Curso de Comunicação

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	5.920,21	5.920,21	250,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos:297928 297984 298000 298392 298434 298465 298538SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - PARA O CANCELAMENTO DESTA, FAVOR SOLICITAR ATE 24 HORAS
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LC. 123/2006

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33A301039844419011
30/06/2015 10:57:50

30/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:57:51
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000050317827008662002664750000010100

NR. DOCUMENTO	63.002
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	101,00
VALOR COBRADO	101,00
NR.AUTENTICACAO	A.3C5.85E.41C.123.585

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
CPADI/SJD

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

DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME NF 1419.

FORNECEDOR: CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA. CNPJ: 61.600.839/0006-60.

0076611

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.503178 27008.662002 6 64750000010100

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/06/2015	8909G*0001	CS	SEM	11/06/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,03
APOS 30.06.2015 MULTA 2,02
REF: 06/2015 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
No mes de marco, o valor da contribuicao institucional destinada ao CIEE, por estudante - estagiario, foi atualizado de acordo com a variacao do IGP-M, verificada nos 12 ultimos meses (marco de 2014 a fervereiro de 2015), que nesse periodo

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

A[illegible]EM DO GERALDO	ACAMP RABELO,R DA PCA AREA ESPECIAL 7
[illegible] OPTICA	GAL : DOS ESTADOS
ASBAPI	SRTVS QD 701 CJ L BL 02 LJ 88 SN
COMPER-LOJA 37	SCH SUL EQUS 306/307
WENDLEY TECIDOS	Q SHCS/CR QUADRA 509 BL A 65

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 008840064/0001-02
SCS QD 02 BL C 50 ANDAR ED VICTOR ASA SUL
70302-908 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

DÉBITO AUTOMÁTICO **BRADESCO**.

Coloque sua tranquilidade no automático.

Cadastre já suas contas: bradesco.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
432
CPADI/SJD

Vencimento	30/06/2015
Agência / Código Beneficiário	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/005031727-P
1 (=) Valor do Documento	101,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.503178 27008.662002 6 64750000010100

Local de Pagamento
P SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/06/2015	8909G*0001	CS	SEM	11/06/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,03
APOS 30.06.2015 MULTA 2,02
REF: 06/2015 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
No mes de marco, o valor da contribuicao institucional destinada ao CIEE, por estudante - estagiario, foi atualizado de acordo com a variacao do IGP-M, verificada nos 12 ultimos meses (marco de 2014 a fervereiro de 2015), que nesse periodo

Vencimento	30/06/2015
Agência / Código Beneficiário	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/005031727-P
1 (=) Valor do Documento	101,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 008840064/0001-02
SCS QD 02 BL C 50 ANDAR ED VICTOR ASA SUL
70302-908 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001419 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
Nº 000001419
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0661 6008 3900 0660 5505 5000 0014 1910 2222 5640

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

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls. 433
CPAD/ISJD

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150018885589 - 11/06/2015 16:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0734538400225		61.600.839/0006-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	11/06/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C SALA 302 E 303 EDIF ARISTON SN	ASA SUL		70302908	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133663986	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CALCULO 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: JUNHO/2015.	

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR

Controle: 12.8909G*0001**173226.1000502015
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. 434
CPADI/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	06/2015	237	00005031727	101,00	30/06/2015	0,00

CONTRATOS COBRADOS

SEQ.	CODIGO	NOME	CPF	COMPET.	INICIO	TERMINO	DEPTO	CONTR
1	0120013	FELIPE MARQUES FIGUEIRA BARBOSA	040.980.841-55	06/2015	12/02/2015	11/02/2017		E

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I301125078018008
30/06/2015 11:52:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.52.51
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          85660000003 11550064518
                          11088400640 00159525166
DATA DO PAGAMENTO                      30/06/2015
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:  063003
AUTENTICACAO SISBB:        5.4ED.1F0.7A0.FC9.848
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO PIS, COFINS CSLL - DOMINANDO, NF 73. PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/06/2015.

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	15/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2015
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 73 - DOMINANDO

DARF válido para pagamento até 30/06/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 436
CPADI/SJD

85660000003-3 11550064518-5 11088400640-1 00159525166-9

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2015
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 73 - DOMINANDO

DARF válido para pagamento até 30/06/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000003-3 11550064518-5 11088400640-1 00159525166-9

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

cortar nesta linha

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I301125078018010
30/06/2015 11:53:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.21
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO	DF
CODIGO DE BARRAS	85690000003 48750064518
	11088400640 00159525166
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2015
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: 063004
AUTENTICACAO SISBB: 8.9AD.B3F.526.110.26D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
CPAD/TSJD

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

RECOLHMENTO PIS, COFINS, CSLL - LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS, NF 62. PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/06/2015.

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	15/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2015
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 62 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 30/06/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
CPAD/TSE

85690000003-0 48750064518-8 11088400640-1 00159525166-9

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2015
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 62 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 30/06/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000003-0 48750064518-8 11088400640-1 00159525166-9

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

cortar nesta linha

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I301125078018012
30/06/2015 11:53:50

30/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:53:47
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00199523996505202863900010467181864750000252360

NR. DOCUMENTO	63.005
NOSSO NUMERO	95239650520
CONVENIO	00952396
VKM REPRESENTACOES LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2015
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.523,60
VALOR COBRADO	2.523,60

==========

NR.AUTENTICACAO 1.E9E.DAD.D59.8D6.440

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
CPAD/SJD

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

ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS NO PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2015.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
VKM REPRESENTACOES LTDA	2863-0/10467-1	16/06/2015	30/06/2015

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
SDS ED. VENANCIO IV 1° SUBSOLO - LOJA 3 BRASILIA DF 70393-900

CNPJ / CPF: 36.760.494/0001-50

Pagador:	Nosso Numero	Numero do Documento	Valor Documento
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 08.840.064/0001-02	95239650520-1	95239650520	R$ 2.523.60

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO
JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO
PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 440
CRADI/SJD

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Pagavel preferencialmente nas agencias Banco do Brasil

Autenticação Mecanica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.52399 65052.028639 00010.467181 8 64750000252360

Local de Pagamento
GAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 30/06/2015

Beneficiário: VKM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ / CPF: 36.760.494/0001-50

Agencia / Codigo Beneficiário: 2863-0/10467-1

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
16/06/2015	95239650520	DM	N	16/06/2015	95239650520-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	18/019	R$		

1 (=) Valor Documento: R$ 2.523,60
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deducoes
4 (+) Multa / Mora
5 (+) outros Acrescimos
6 (=) Valor Cobrado

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO
JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO
PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO

Pagavel preferencialmente nas agencias Banco do Brasil

Pagador:
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QUADRA 02 - BLOCO C - LT.179 - ED. VITORIA 5° ANDAR
BRASILIA
70302-913 DF

CGC / CPF: 08.840.064/0001-02

Sacador / Avalista:

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Codigo da Baixa:

Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação

AGF SETOR DIVERSOES SUL
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 29/05/2015 A 14/06/2015

01

VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 15/06/2015 - 09:31:17 TELEFONE: (61)-2250400

CLIENTE: 00833 - FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
ENDERECO: SCS QUADRA 02 - BLOCO C - LT.179 - ED. VITORIA 5º ANDAR CNPJ: 08.840.064/0001-02
Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70302-913
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							
05/06	SR FRANCA	68005-290		8.460 / 6.380	DJ140231835BR / 29,0 x 30,0 x 44,0	0,00	199,30
05/06	SR FRANCA	68005-290		14.580 / 7.536	DJ140231844BR / 37,0 x 26,0 x 47,0	0,00	320,50
05/06	SR FRANCA	68005-290		5.140 / 2.479	DJ140231858BR / 17,0 x 25,0 x 35,0	0,00	148,10
05/06	SR FRANCA	68005-290		8.100 / 3.938	DJ140231861BR / 27,0 x 25,0 x 35,0	0,00	199,30
05/06	SR FRANCA	68005-290		19.040 / 11.636	DJ140231875BR / 37,0 x 37,0 x 51,0	0,00	424,50
05/06	SILVANA SANTOS	68005-290		14.780 / 7.215	DJ140231901BR / 26,0 x 37,0 x 45,0	0,00	320,50
05/06	SILVANA SANTOS	68005-290		19.700 / 7.215	DJ140231915BR / 26,0 x 37,0 x 45,0	0,00	424,50
05/06	SILVANA SANTOS	68005-290		22.920 / 7.215	DJ140231929BR / 26,0 x 37,0 x 45,0	0,00	486,90
Total da Operação:					8		2.523,60
Total do Departamento:					8		2.523,60
Total do Cliente:					8		2.523,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0004 41

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N301622925683008
30/06/2015 16:53:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.17
3129103129 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS 85620000003 58790064518
11088400640 00159525166
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2015
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 358,79

DOCUMENTO: 063006
AUTENTICACAO SISBB: F.ED0.79F.7A5.C39.FFE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO PIS, COFINS, CSLL - TOTVS, NF 596 E 597. PERÍODO DE PAURAÇÃO: 15/06/2015

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	15/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	358,79
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	358,79

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3033-8876

PCC S/ NF'S 596 E 597 - TOTVS BRASÍLIA SOFTWARE

DARF válido para pagamento até 30/06/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 443

85620000003-7 58790064518-1 11088400640-1 00159525166-9

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	358,79
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	358,79

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3033-8876

PCC S/ NF'S 596 E 597 - TOTVS BRASÍLIA SOFTWARE

DARF válido para pagamento até 30/06/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000003-7 58790064518-1 11088400640-1 00159525166-9

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

cortar nesta linha

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N301622925683010
30/06/2015 16:54:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.54.16
3129103129          SEGUNDA VIA              0012

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA:        22.841-9
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO    DF
CODIGO DE BARRAS          85680000003 53600064518
                          11088400640 00159525166
DATA DO PAGAMENTO                      30/06/2015
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                                 353,60
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  063007
AUTENTICACAO SISBB:        7.667.86F.5A1.FF7.8C2
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
CPADI/SJD

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

RECOLHIMENTO PIS, COFINS, CSLL - TOTVS, NF 7077, 1376125, 1419760, 1376124. PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/06/2015.

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	15/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	353,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	353,60

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3033-8876

PCC S/ NF'S 7077,1376125, 1419760,1376124-TOTVS SA

DARF válido para pagamento até 30/06/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 445
CPADH 330

85680000003-1 53600064518-7 11088400640-1 00159525166-9

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	353,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	353,60

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3033-8876

PCC S/ NF'S 7077,1376125, 1419760,1376124-TOTVS SA

DARF válido para pagamento até 30/06/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000003-1 53600064518-7 11088400640-1 00159525166-9

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

cortar nesta linha

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N301622925683012
30/06/2015 16:54:47

30/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:54:45
312903129 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700015007180164840000060398

NR. DOCUMENTO	63.008
NOSSO NUMERO	26210230000015007
CONVENIO	02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2015
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	603,98
VALOR COBRADO	603,98

NR.AUTENTICACAO 3.840.1C8.264.E07.C80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 446
CPAD/TSJD

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

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

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	26210230000015007	09/07/2015
SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	DATA DE ENTREGA 09/06/2015	(-)VALOR DO DOCUMENTO **603,98**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00015.007180 1 64840000060398

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **09/07/2015**
Cedente **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97**					Agência\Código Cedente 2918-1 / 121212-5
Data do Documento 09/06/2015	Nº do Documento 017163293	Esécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2015	Número 26210230000015007
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 603,98	(-) Valor do Documento **603,98**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 09/07/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 BRASILIA DF Sacado/ Avalista			C.G.C./ C.P.F. 08840064000102		CEI: ISENTO

Autênticação

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00015.007180 1 64840000060398

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **09/07/2015**
Cedente **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - UBERLANDIA - MG - 00.604.122/0001-97**					Agência\Código Cedente 2918-1 / 121212-5
Data do Documento 09/06/2015	Nº do Documento 017163293	Esécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2015	Número 26210230000015007
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 603,98	(-) Valor do Documento **603,98**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 09/07/2015** **O CREDITO SERA EFETUADO EM ATE 2 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO**					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA ST SCS QUADRA 70302913 BRASILIA DF Sacado/ Avalista			C.G.C./ C.P.F. 08840064000102		CEI: ISENTO

Autênticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00456487**

Data e Hora de Emissão: **02/07/2015 11:13:46**

Código de Verificação: **ee512af4**

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. 448
CPAD/15.0

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CLIENTE: 506-340 DATA DE FECHAMENTO: 01/07/2015 - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA REFEICAO: R$ 598,00 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 0,55

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO - BENEFICIO - REFEICAO	1,0000	5,9800	5,98
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO REFEICAO	1,0000	598,0000	598,00

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$ 603,98

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 5,98**	**2,00%**	**0,11**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2015

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL

RPS/SÉRIE: 456482/99 (02/07/2015)

CNAE: 661930502

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/08/2015

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. 449
CPAD11/SJD

Junho
Fundo Fixo

Fundação

Fundo Fixo - Junho/15 - 22.841-9

DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO	D/C
	SALDO ANTERIOR	R$	11,02	C
09/06/2015	Fundo Fixo I - CHQ. 850471	1.000,00	1.011,02	C
12/06/2015	Chip Tim	10,00	1.001,02	D
17/06/2015	Materiais de Higiene	94,50	906,52	D
22/06/2015	Encadernação Livros Contábeis	80,00	826,52	D
19/06/2015	Manutenção e Reparo	12,50	814,02	D
19/06/2015	Manutenção e Reparo	20,00	794,02	D
29/06/2015	Material de Expediente	19,90	774,12	D
			774,12	D
			774,12	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
450
CPAD1/SJD

TIM CELULAR S.A
SIG SUL QUADRA 04 LOTE 217
BRASILIA-DF PROCON-DF FONES: 151 E 32121500
CNPJ:04.206.050/0051-40
IE:0744561900279
12/06/2015 16:56:31 CCF:097034 COO:147780
CNPJ/CPF consumidor:08840064000102

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 TM04009896 TIMCHIP PLANO POS DUPLO 4G HLR 46
0*** COD.EAN: 7898949289487 ***ICMS:17.00% PIS/C
OFINS:9,25%
1 X 10,00 T17,00% 10,00G
TOTAL R$ 10,00
Dinheiro 10,00
MD5:31230713aeee158aac327cc37c73be73PV0000109764
ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CRÉDITOS Ó LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 1.70
NO28774552ND0336563359CashTIM 2.4
CPF/CNPJ: 08840064000102
Nome do Cliente: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIR
End: SCS QUADRA, 1,
58MFGIDB TGZ76BMZ 4NW$8IFL 44F88IDB KCT716F048TU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQWOEQQIUTRQ 12/06/2015 16:56:43
FAB:BE050872800000009460 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
CPAD/TSJD

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

primavera
enxovais
PAULA FERNANDA AGUIAR RIBEIRO-ME
Fone 3562-8516
CSC 02 - Lote 02 - Loja 01 - Taguatinga - DF

Nº 1274	MOD. 602 SÉRIE D 1.a Via	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12-04-2016

CF/DF 07 570 677/001-50 CNPJ 13 503 839/0001-94

Data da Emissão 17 | 06 | 15 Valor 94.50

Este documento não tem validade para efeito de crédito

Nome FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
Endereço SCS Q. 1 BL. C ED. VITORIA
~~CPF~~ 08 840 064 0001-02 RG

Código	Quant.	Descrição	Unitário	Total
	5	TOALHA MÃO PARA		94.50
		USO BANHEIRO DA		
		FUNDAÇÃO		

Paula Fernanda Aguiar Ribeiro ME
13.503.839/0001-94

PROCON - DF 151
SCS QUADRA 08 BL. B-60 SALA 240
SHOPPING VENÂNCIO 2000
FONE 2104-4328 CEP 70.333-900
NB: cartões MACIEL & SILVA LTDA - ME CGC 32 908 759/0001.39
05 TL 50X3 1251 A 1500 AUT 1-819.02988/2015 04/15 TAGUATINGA

TOTAL 94-50

ENCADERNADORA RIO BAHIA LTDA - ME

Fone: (61) 3344-2981

SIG Sul - Qd. 08 - Nº 2345 - Lj. 03 - CEP: 70.610-480 - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

4839

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

CNPJ: 26.421.750/0001-20
CF/DF: 07.340.490/001-78

Data limite para emissão: 22/07/2015

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Fundação Republicana Brasileira

ENDEREÇO: SCS QD 02 Bloco C 5º Andar ED Vitoria

CIDADE: BSB | ESTADO: DF | FONE:

CNPJ/MF: 08840064/0001-02 | CF/DF: | DATA DE EMISSÃO: 22.06.2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452
CPAD/TSJD

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	02	Serviços de encadernação capa dura..		40.00	80.00
		AIDF autorizado para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL			

Deduções Legais:

TOTAL 80.00

Nota Fiscal Subcontratação nº:

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Gráfica e Editora Sol Ltda. Tel.: (61) 3344 - 6283 - CNPJ 05.078.635/0001-25 - CF/DF 07.434.341/001-35 20 talões 25 x 4 Vias - 4.351 a 4.850 - A.I.D.F Nº 1-515-03614/2014

Recebemos **de ENCADERNADORA RIO BAHIA LTDA - ME,** os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços Mod. 3

Data Do Recebimento / /

Identificação e assinatura do recebedor

Assinatura .....

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

4839

PROCON/DF - Fone: (61) 3212-1500 e/ou 151 - SCS - Venâncio 2000 - Bl. "B" - 60 - Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900

ELETROFORTE
COMERCIAL SUL ELETRICA LTDA ME - SC/S QD.01
BL.B LJ.05 - TERREO ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:12.260.781/0001-32
IE:07543978/001-46
19/06/2015 14:05:20 CCF:022905 COO:024092
CNPJ/CPF consumidor:08.840.064/0001-02

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000134	MASSA PLASTICA IBERE 10N N1					12,50G

TOTAL R$ 12,50
Dinheiro 12,50
Val Aprox Tributos R$3,84 (30,75%) Fonte:IBPT

GHR8G7EC MGKE9IET C9XTKTNL GFN875DC KBEA4D6PA8NT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIEQRUTQU 19/06/2015 14:05:26
FAB:BE0511756100000102564 BR

CONAM COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
SCL/SUL QUADRA 312 BLOCO A LOJA 06
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.541.189/0001-55
IE:07385484/001-58
29/06/2015 18:21:02 CCF:070912 COO:148814
CNPJ/CPF consumidor:08840064000102

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	3788130	ORGANIZADOR ACRIL.S/TAMPA					

Trib.Aprox R$: 1,27Fed.3,38Est.
1 X 19,90 T17,00% 19,90G
TOTAL R$ 19,90
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 80,10
MD5: 60937a8c7ee413348d7b9f8000ce2422"NL"
Trib. Aprox. R$1,27 Federal R$3,38 Estadual
FONTE:IBPT/FECOMERCIO DF
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CRÉDITOS - LEI Nº 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
PROCON-DF Fone:Telefone: 151 End SCS Venâncio 20
00 bl-B-60 sala 240 BrasiliaSOLUÇÕES PARA O SEU
CBQF5ES5 M9OE6JCP IMV+FLIK B7I74AS3 G9OB1E3OAANM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTWQIIWPEU 29/06/2015 18:21:35
FAB:BE050875600000026003 BR

TRIBUNAL CLUBE DOR ELEITORAL
Fls 453
CPADI/SJD

ELETROFORTE
Comercial Sul Elétrica Ltda-ME
MATERIAL ELÉTRICO E FERRAGENS EM GERAL
Fone: 3964-2228 - Telefax: 3322-6256
SCS - Qd. 01 - Bloco B - Loja 05 - Térreo - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002 -D
SIMPLES NACIONAL - ME
10501

CNPJ: 12.260.781/0001-32 CF/DF: 07.543.978/001-46
Data da Emissão: 19/06/15 Valor 20,00
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: **10/03/2016**

Nome: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
Endereço: SCS QD. 02 BL.C ED. VITORIA 5º AND. CPF

O ICMSs já está incluído no preço das mercadorias

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unitário	TOTAL
	01	THINNER 900 ML	14,90	14,90
	01	LIXA MASSA	1,00	1,00
	01	ROLO ESPUMA 9CM	4,90	4,90
		MATERIAIS P/ REFORMA		20,80
		DE PORTA.	DESC.	0,80
		CNPJ. 08.840.064/0001-02		20,00
		RECEBEMOS		
		Em 19/06/15		
		ELETROFORTE		

GRÁFICA GETSÉMANI (RUBENS DO BOMFIM FLOR - ME) Av. Cent. Bl. 1545 Lt. 2/4 Lj a 06 - Fone: (61) 3386-1103 - N. Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ: 11.239.307/0001-66 - CF/DF 07.529.236/001-21 - 24 Blocos de 25x3 vias de 10.351 a 10.950 - AUT. 1-112-02469/2015

TOTAL R$ 20,00

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 454
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 28, à fl. 454.

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